



## Styresak 057-2016

### Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler: Terje A Olsen  
Dato dok: 06.06.2016  
Møtedato: 13. juni 2016  
Vår ref: 2010/1128

Vedlegg (t): Tertialrapport 1-2016  
Unntatt offentlighet Offl. § 13 jf fvl §13

#### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

#### **Bakgrunn:**

Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 1 – 2016 (status pr. 30.04.2016) for byggeprosjektet NLSH Somatikk Bodø - Byggetrinn 2 med følgeprosjekter. NLSH Vesterålen Nybygg har vært i drift i 2 år og tas som avtalt ved styrebehandlingen av forrige rapport, ut av tertialrapporteringen.

Status ble sist rapportert i styresak 03/2016.

## Saksfremlegg:

### Perspektiv skisse som viser sykehuset etter ferdigstillelse av fase 3:



## Plantegning som viser fløybetegnelser:



I styresak 117-2012 fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, inklusive prisstigning og byggelånsrente, for Byggetrinn 2 i Bodø til 3 614,3 mill kroner. I styresak 132-2014 (vedrørende byggestart G-fløyen) forutsetter styret i Helse Nord RHF at som bidrag til finansieringen for G-fløyen overføres 39,4 mill kr fra rammen for Byggetrinn 2. Det betyr at revidert investeringsramme for Byggetrinn 2 nå settes til 3 574,9 mill kr.

Styret har i tillegg godkjent disse følgeprosjekt med egen investeringsramme:

### G-fløyen.(Ny kontorfløy).

I Helse Nord RHF sak 132/2014 ble G-fløyen godkjent med en økonomisk ramme på 134 mill kr (p85-2016), inklusive prisstigning og finansieringskostnader i perioden. Herav ble 125 mill kr(p50) lagt til Nordlandssykehuset HF's rammer.

### Øvrig.

I Helse Nord RHF sak 117-2012 ” Investeringsplan 2013-2020. Revidert ”gis investeringsrammer til følgende ”moderniseringsprosjekter” som organiseres inn i prosjekt Byggetrinn 2:

- Endret konsept Bodø. Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstuer. Investeringsramme 35 mill kr.
- Økt MTU. Omfatter ny strålemaskin. Investeringsramme 30 mill kr.
- Heliport/akuttheis. Investeringsramme 18,2 mill kr.

Dessuten ble det i Helse Nord RHF sak 72/2013 – Plan 2014-2017 inkl rullering av investeringsplan (2014-2021) gitt følgende investeringsramme:

- Varmesentral og medisrobot. Investeringsramme 36 mill kr.

I tillegg er det fra øvrige investeringsrammer for NLSH definert følgende delprosjekter:

- Køsystemer og portørtjenester. Investeringsramme 10 mill kr.
- CT/simulator (Kreftplan). Investeringsramme 9 mill kr.
- Sentrallageret. Etablering av nytt sterillager. 2,8 mill kr

Til sammen utgjør prosjektrammen for følgeprosjekt med egen investeringsramme (Øvrig): 141 mill kr.

Samlet godkjent økonomiske rammer for igangværende utbyggingsprosjekt i Bodø blir da:

Byggetrinn 2	kr 3 574 900 000
G-fløyen	kr 134 000 000
Øvrig	kr 141 000 000
Totalt:	kr 3 849 900 000

Pr 30.04.2016 var det totalt utbetalt kr 2 852 303 212 på byggetrinn 2 med følgeprosjekt. Ved forrige tertialrapportering (pr 31.12.2015) var det registrert et samlet forbruk på kr 2 714 021 121. Det har således vært et forbruk på 138,28 mill kr siste tertial som er 74,5 mill kr mindre enn forbruket i forrige tertial. Dette samsvarer med at aktiviteten på byggeplassen har gått ned som følge av at vi nå er i prøvedrift/slutfasen for H- og N-fløyen og den nye kontorfløyen.

Etter gjeldende investeringsplaner vil det totalt være disponibelt 2 875,7 mill kr pr 30.04.2016. Det står således 23,4 mill kr som «ubrukte» midler pr 30.04.2016. Dette er en reduksjon på 1,5 mill kr i forhold til forrige tertialrapport.

K-fløyen har nå vært i drift i halvannet år med tilfredsstillende resultat. Det har pågått noe tekniske etterarbeider spesielt på SD-anlegg og rørpost. Det er avdekket feil og mangler i audometrikabiner i Hørselssentralen som gjør at det blir lydgjennomgang i visse områder. Dette er tatt opp med leverandøren og det er nå, i samarbeid med SINTEF byggforskning, identifisert hvilke tiltak som må gjennomføres for å utbedre forholdene. Utbedringsarbeidene vil bli utført i sommer.

I forrige tertialrapport ble det rapportert at konklusjonen vedrørende misfargingen av glasset i vinduer med integrerte persiener syntes klar. Laboratorieforsøk konkluderte med at dette skyldtes avdunsting fra lamellene som reagerte med belegget på vindusglasset. Nye vinduer med ny type persiener er satt inn i H-fløyen og utskiftingen av berørte vinduer i K-fløyen var planlagt til sommeren. Dette er en reklamasjonssak som Hent AS har tatt ansvar for.

Imidlertid har det nå vist seg fra andre prosjekter hvor denne nye løsningen med adskilte vindusrom for persiener og belegg er brukt, at det også her oppstår misfarging på belegget. Årsakssammenhengen er derfor på nytt blitt uklar og utskifting av vinduene i K-fløyen må derfor forventes. I mellomtiden tilbakeholdes et beløp for dekning av utskiftingene på slutfakturaen fra HENT.

I perioden er H-fløyen tatt i bruk og var ferdig innflyttet i begynnelsen av april. Det er ikke meldt om større problemer av teknisk art. Det har imidlertid vist seg behov for noen mindre tilpasninger av lokaler og innredning bl.a i prøvetakingslokalene i H1.

I N-fløyen arbeides det nå etter en fremdriftsplan som har start prøvedrift 5. juli i år. Innflytting i N-fløyen er planlagt til august/september. Glassgaten langs N-fløyen skal imidlertid tas i bruk i siste halvdel av mai som adkomst til det nye apoteklokale i G-fløyen.

Byggingen av G-fløyen, med lokaler for kontorarbeidsplasser og apotek hadde ved slutten av april nådd milepæl start prøvedrift. Apoteket vil flytte inn i de nye lokalene i slutten av mai. Resten av kontorbygget vil innflyttes i juni.

Av hensyn til arbeidene i N-fløyen og kiosken i inngangspartiet, samt rivingen av L-fløyen (nåværende apotek) regnes det nå at den nye hovedinngangen ikke tas i bruk før i september i år.

I 2014 ble det avholdt tilbudskonkurranse som utførelsesentrepriser (NS 8405) for hovedentreprisene i fase 3 inklusive de arbeider som er definert som fase 3.1 (Rokader). Det ble da levert kun et tilbud for hver av hovedentreprisene (Bygg, Rør, Ventilasjon og Elektro). Summen av disse tilbud lå 15 – 20% over budsjetttrammen. Og ettersom det kun forelå et tilbud på hver av hovedentreprisene og tilbudene samlet sett lå så mye utenfor budsjetttrammen, ble det besluttet å avlyse konkurransen, mens rokadearbeidene ble lagt til igangværende entrepriser.

Det er i dette tertial avholdt ny tilbudskonkurranse for hovedfagene. Konkurransen ble nå organisert som totalentrepriser med samspill og incitament. Det er da forutsatt gjennomført en prosjektutviklingsfase før endelig kontraktsignering besluttet. I denne for fasen skal partene i fellesskap bearbeide arbeidsunderlag og tegninger for å prøve å redusere den tilbudte målkostnad i tilbudskonkurranse. Endelig målkostnaden er da den sluttsum partene forventer for entreprisen ved kontraktsignering.

Entreprisemodellen ble valgt fordi erfaringene fra ombygging/påbygg av H- og N fløyen, samt øvrige rehabiliteringsarbeider i forbindelse med rokadene, har vist at det er svært vanskelig på forhånd å lage en dekkende beskrivelse for alt som må hensyntas ved gjennomføring av slike prosjekt. Dette innebærer en betydelig risiko både for byggherren og entreprenørene. Den valgte entreprisemodell er vurdert å kunne redusere risikoen ved at arbeidene blir gjennomført som samspillskontrakter.

Ved slike samspillskontrakter med incitament, legges det opp til at entreprenøren får dekket de faktiske kostnader etter dokumentasjon. Bonus, eventuelt malus, blir beregnet utfra hvordan de faktiske kostnadene tilslutt blir i forhold til gjeldende målkostnad. Incitamentet for partene er å få de faktiske kostnadene til å bli lavere enn gjeldende målkostnad, ettersom det er lagt opp til en fordeling av besparelsen mellom entreprenøren og byggherren.

Konkurransen ble gjennomført i to trinn. I trinn 1 ble interesserte entreprenører prekvalifisert for oppgaven for så å skulle levere tilbud i trinn 2. Det ble prekvalifisert 4 entreprenører for Bygg og 2 - 4 entreprenører på hvert av de tekniske fag.

Da tilbudsfristen utløp forelå det imidlertid kun 1 tilbud på Bygg, 2 tilbud på Rør ,2 tilbud på Ventilasjon samt 1 tilbud på Elektro.

Utfra det lave antall tilbud som foreligger kan også denne konkurranse sies å være mislykket. Spesielt for hovedentreprise bygningsmessige arbeider er resultatet nedslående ettersom tilbudt målkostnad ligger svært mye over budsjettall for denne posten. Det er derfor besluttet å prøve markedet på nytt ved å organisere de bygningsmessige arbeider som oppdelte entrepriser for de bygningsmessige fag og be om pristilbud på dette.

For de tekniske entrepriser ligger tilbudte målkostnader noe over våre budsjetter, men vi har konkludert med at laveste tilbud er håndterbare innenfor de økonomiske rammer som gjelder.

Det innebærer at vi vil gå videre inn i prosjektutviklingsfasen for Rør, Ventilasjon og Elektro. Men endelig kontrakt inngås ikke før det er gjort samlet vedtak om videreføring av prosjektet.

Dersom det heller ikke i denne nye runde oppnås tilfredsstillende konkurranse med tilbud som kan håndteres for de bygningsmessige arbeidene vil det være svært alvorlig for slutføringen av byggearbeidene i byggetrinn 2. Det vil i alle fall medføre store forsinkelser for prosjektet.

Slik markedet har respondert kan det være fare for at det er for lite midler disponibelt innenfor gjeldende budsjett. Dette kan det først sies noe endelig om når siste tilbudskonkurranse er gjennomført. Men det kan være nødvendig med en gjennomgang av mulige kutt i prosjektet. Mindre kuttforslag kan identifiseres i samspeilet med entreprenører, leverandører, brukere og prosjektledelsen. Samlet kan dette nok utgjøre en betydelig sum, men dersom det skal gjøres kutt som virkelig monner bør dette gjøres i forbindelse med innvendig rehabilitering i B-fløyen. Dette vil være dramatiske endringer av hele konseptet som først bør utredes som siste mulighet om et slikt budsjettgrep skulle vise seg nødvendig.

HMS-arbeidene har også i dette tertial vært tilfredsstillende. Det er ikke meldt om utslipp til ytre miljø eller personskader