



## Styresak 079-2017

### Tertialrapport 2-2017 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler: Terje A. Olsen  
Dato dok: 28.09.2017  
Møtedato: 04.10.2017  
Vår ref: 2010/1128

Vedlegg (t): Tertialrapport 2-2017  
Unntatt offentlighet Offl. § 13 jf fvl §13

#### Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

#### Bakgrunn

Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 2 – 2017 (status pr. 31.08.2017) for byggeprosjektet NLSH Somatikk Bodø - Byggetrinn 2 med følgeprosjekter.

Status ble sist rapportert i styresak 058 -2017.

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



## Plantegning som viser fløybetegnelser



I styresak 150-2016 fastsatte styret i Helse Nord RHF revidert investeringsramme, inklusive prisstigning og byggelånsrente, for Byggetrinn 2 i Bodø til 3 673,9 mill kroner.

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 kroner.

### Øvrig.

Styret i Helse Nord RHF har dessuten gitt investeringsrammer til følgende «moderniseringsprosjekter» som organiseres inn i prosjekt Byggetrinn 2:

- Endret konsept Bodø. Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstuer. Investeringsramme 35 mill kroner.
- Økt MTU. Omfatter ny strålemaskin. Investeringsramme 30 mill kroner.
- Heliport/akuttheis. Investeringsramme 18,2 mill kroner.
- Dessuten ble det i Helse Nord RHF sak 72/2013 – Plan 2014-2017 inkl rullering av investeringsplan (2014-2021) gitt følgende investeringsramme:
- Varmesentral og medisinrobot. Investeringsramme 36 mill kroner.
- Samt i styresak 72-2016 – Plan 2017-2020 inkl rullering av investeringsplanen 2017-2024 under MTU 2017-20 gitt en ramme på 30 mill kr til operasjonsrobot

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

- Køsystemer og portørtjenester. Investeringsramme 15,92 mill kr.
- CT/simulator (Kreftplan). Investeringsramme 9 mill kr.
- Sentrallageret. Etablering av nytt sterillager. 2,8 mill kr

Til sammen utgjør prosjektrammen for følgeprosjekt utenom G-fløyen med egen investeringsramme (Øvrig): 176,92 mill kroner.

Samlet er den styrende økonomiske rammer for igangværende utbyggingsprosjekt i Bodø satt til kr 3 984 820 000.

Pr 31.08.2017 var det totalt utbetalt kr 3 272 779 962. Pr 30.04.2017 var det registrert et samlet forbruk på kr 3 148 108 440. Dvs at det har vært et forbruk på 124,67 mill kroner siste tertial. Det er 38,14 mill mer enn forbruket i forrige tertial. Det skyldes at det i dette tertial nå er stor produksjon på A-fløyen som skal være klar for prøvedrift i april 2014

Pr 31.08.2017 var det således belastet 3 272,8 mill kroner på prosjektet. Etter gjeldende investeringsplan er det disponible budsjett pr denne dato satt til 3393,5 mill kroner. Det står således 120,7 mill kroner som «ubrukte» midler pr 31.08.2017. Dette er en reduksjon på 9,4 mill kr i forhold til forrige tertialrapport

Arbeidene i A-fløyen pågår for fullt og fremdriften følger i hovedsak den oppsatte hovedfremdriftsplan som gjør at A-fløyen vil være klar for prøvedrift i april 2018 og med innflytting/ibruktagelse i juni 2018. Til tross for stor aktivitet i byggeområdet har det heller ikke denne perioden vært meldt om avvik som har gitt forstyrrelser i sykehusdriften. Det har vært stort fokus på ekstra renhold i grensesnittene mellom byggeområdet og sykehusdriften.

Arbeidene med renoveringen av fløy A skjer fra toppen av bygget og nedover, slik at de øverste etasjene ferdigstilles først. I de tekniske rommene i 10. etg installeres det nå ventilasjonsaggregat, mens 9. og 8.etg er ferdig malte med lagt gulvbelegg. Ferdigstillelsesgraden blir mindre jo lengre ned i bygget man kommer. Det vises til en mer detaljert statusrapport i redegjørelsen om fase 3 i tertialrapporten.

I tilbygget er nå bæresystem og dekker etablert. Det har oppstått forsinkelse på leveransen av stendere til ytterveggene på tilbygget, men det er truffet tiltak for at de tekniske entrepriser ikke skal bli forsinket.

Oppstart av montasjen av vinduer og fasadestein er ca 1 måned forsinket, men det regnes ikke at dette skal gi forsinkelser for ferdigstillingen av fløy A.

I 3. og 4. etg i AB-fløyen ble det i fase 1 gjort en god del renoveringsarbeider som del av rokaden for å kunne komme i gang med arbeidene på de øvrige fløyer. Det ble da forutsatt at disse arbeidene gjort i fase 1 skulle redusere renoveringsbehovet i A3 og A4 i fase 3. Men det har vist seg vanskelig å ta vare på deler av disse områdene pga oppgradering på tekniske anlegg.

Diagnostisk senter/Radiologi holder til i AB-fløyens 2.etg. I de opprinnelige planene for fase 3 var det forutsatt mindre arbeider i denne etasjen og da knyttet til installering av ny MR i B-fløyen. Men også i denne etasjen viste det seg behov for betydelige arbeider på VVS-installasjonene og dette var ikke forenlig med forsvarlig drift i A2 under renoveringen. Utflyttingen medførte også behov for større investeringer på medisin teknisk utstyr (CT og skjelettlab.).

Ved oppstart av arbeidene på AB-fløyen var det forventet at foreliggende tegningsgrunnlag etter gjennomførte anbuds konkurranser kunne brukes som arbeidstegninger idene. Det var en forutsetning at de tekniske totalentrepriser skulle kunne overta ansvaret for disse tegninger uten større omprosjektering. Det har imidlertid vist seg nødvendig med omfattende tilleggsprosjektering for å fremskaffe det tegningsgrunnlaget som trengs for en sikker og avbruddsfri bygging i en krevende utbyggingssituasjon med mange grensesnitt og utfordringer i forhold til sykehusdrift.

Det nye helikopterdekket etableres først i fase 3.3, men forberedende arbeider utført på taket av fløy A gjør at dekket kan monteres uten at det oppstår vannlekkasje.

Det er nå bestemt at det skal bygges et uisolert vindfang i glass foran nåværende hovedinngang for å hindre gjentagelsen av vind og temperatur problemene som var sist vinter. Vindfanget vil være utformet slik at det er mulig å bruke sideinnganger ved ugunstig vindretning.

Arbeidene med utskifting av misfargede vinduer i K-fløyen kom ikke i gang i sommer. Vi setter nå en siste frist for entreprenøren HENT for å komme i gang med utskiftingen til mai 2019. Arbeidene kan ikke utføres i en ugunstig årstid.

Forhold som er avdekket i denne periode gjør at budsjettprognosen for byggetrinn 2 med følgeprosjekt nå er på 4028,17 mill kr, som innebærer en underdekning på 43,35 mill kr i forhold til gitte investeringsrammer. Dersom prosjektet ikke får tilført ekstra budsjettmidler viser prognosen at det ikke er midler til å slutføre fløy B som planlagt.

Endelig prognose om sluttkostnaden settes opp etter at fløy A er slutført.

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