



Styresak 071-2018

Tertialrapport 2-2018 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler: Terje A Olsen
Dato dok: 01.10.2018
Møtedato: 08.10.2018
Vår ref: 2010/1128

Vedlegg (t): Tertialrapport 2-2018
Unntatt offentlighet Offl. § 13 jf fvl §13

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Bakgrunn:

Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 2 – 2018 (status pr. 31.08.2018) for byggeprosjektet NLSH Somatikk Bodø - Byggetrinn 2 med følgeprosjekter.
Status ble sist rapportert i styresak 048-2018.

Perspektiv skisse som viser sykehuset etter ferdigstillelse av fase 3.



Plantegning som viser fløybetegnelser



1. Aktiviteter 2.tertial 2018.

I dette tertial ble fløy A tatt i bruk i samsvar med gjeldende fremdriftsplan. Etasjene ble innflyttet i perioden fra 1.6 til 15.6. Før innflytting var system og utstyr ferdigstestet og funnet klar for ibrukttagelse med unntak av noen dekontaminatorer (rengjøringsutstyr). Dessuten gjenstod noen mindre bygningsmessige arbeider som måtte tas etter innflytting. Det måtte arbeides etter en svært stram tidsplan på slutten for å klargjøre de nye arealene, men det ble besluttet å ikke utsette innflyttingen ettersom det ville medføre større ulemper for ansatte og pasienter.

Det oppstod en utfordrende situasjon for alarmoverføring og varsling etter at fløy A var tatt i bruk. Det var forutsatt at signalene skulle overføres over trådløs datanett (WiFi) med redundans via smarttelefonens 4G nett. Tidligere har det vært en ekstra mulighet for varsling via det gamle Ascoms IP-telefonianlegg. Men ettersom dette var besluttet faset ut var det ikke lagt opp til dekning for dette systemet i A-fløyen. Det viste seg å være en programmeringsfeil i sambandet mellom WiFi og 4G som ble avslørt ved at telefonen ikke klarte å håndtere omkoblingen mellom de to nettene som forutsatt. I første omgang ble dette løst ved at smarttelefonen som mottar signalene kobles ut i forhold til WiFi. Samtidig er det etablert redundans ved at gamle Ascom antenner beholdes og plasseres riktig i forhold til A-fløyen. Dette er for så vidt en midlertidig løsning ettersom det ikke vil være mulig å skaffe reservedeler til dette Ascom anlegget om noen år.

Den midlertidige MRen i underetasjen i A-fløyen ble tatt i bruk i månedsskifte mai/juni.

For å legge til rette for effektiv og rasjonell oppstart av arbeidene på fløy B startet forberedende arbeider allerede i slutten av forrige tertial. De forberedende arbeider omfattet etablering av åpning mellom reposene i midten av de to parallelle trappeløpene. Det ble også startet arbeider med skillevegger mellom byggeområdene i fløy B og driftsområdene i fløy A, noe som medførte en god del omlegging av rør og strømføringer. Disse aktivitetene gjorde det svært utfordrende i en periode å sikre mot støy og støvulemper, samt å ivareta sikkerheten for brann og adgang i denne mellomsonen. Dette ble først komplett i august og som kompenserende tiltak ble det gått streifvakter og foretatt ekstra vasking.

Rivearbeidene på fløy B startet i juli og regnes avsluttet fra 4.etasje og oppover i september i år. Det er truffet ekstra tiltak med tidsvinduer med vakter ved nedløfting av rivemasse fra tak og tekniske rom når slike løft må skje over personalinngangen (den gamle hovedinngang). Det kan likevel bli nødvendig å stenge denne inngangen av sikkerhetshensyn i perioder i byggetiden. Arbeidene på tak og på sørfasaden på B-fløyen er kommet i gang.

Det er gjennomført forhandlinger med entreprenørene i forbindelse med de betydelige tilleggskrav som er presentert i forbindelse med byggingen av A-fløyen. Dette er oppsummert i kapitlet om økonomi.

Også i dette tertial har arbeidene i perioder medført støy og ulemper for de brukerne som har vært nærmest byggevirksomheten. Dette har vært mulig å håndtere lokalt. At byggearbeidene i fløy AB i hovedsak så langt har gått uten større ulemper og konsekvenser for sykehusdriften, viser at de tiltak som er innført og den fokus som har vært på samspill har fungert godt.

Etablering av PCI i Bodø ble besluttet i styremøte i Helse Nord 13.12.17. Det arbeides videre med en lokalisering av PCI-laben i 2.etg i fløy A.

2. Budsjett situasjonen

Da beslutningen om å gjennomføre fase 3 i byggetrinn 2 ble tatt i 2016 var kalkylen for arbeidene på fløy AB satt til 1047,3 mill kr (Tertialrapport 3/16).

I tertialrapportene etter igangsetting av disse arbeidene er det rapportert om behov for et mer omfattende rehabiliteringsarbeider i 2, 3, og 4.etg i AB-fløyen enn forutsatt. I tillegg er det opplyst om nødvendigheten av forsterkning av gulv i 2.etg som følge av vektøkning på ny MR og CT. Det er også orientert om store skjjevheter på utvendig fasade på eksisterende bygning, noe som medfører betydelig opprettingsarbeider før de nye fasadene kan monteres. Det er opplyst om at det har vært nødvendig med mye omprosjektering og tilpasninger av prosjektgrunnlaget. Dessuten er det varslet betydelige krav fra entreprenørene pga mangler i opprinnelig prosjektgrunnlag og samordningsutfordringer (plunder og heft). Ved forrige tertial rapport ble det regnet at sluttkostnaden for AB-fløyen ville være på 1134,8 mill kr, dog med forbehold om ny prognose etter at A-fløyen var ferdig.

Prosjektets kompleksitet har gjort at det i de tidligere tertialrapporter er understreket at endelig prognose for AB-fløyen først kan settes opp når A-fløyen er slutført og avregnet. Arbeidene i A-fløyen er nå slutført og man har fått en god oversikt over kostnadsbildet, men endelig avregning av kontraktene hvor disse inngår vil først skje når fløy B ferdigstilles. Men de avregninger og forhandlinger som er gjort siste tertial har medført store tillegg i prosjektet. Størrelsesorden og type tillegg er vist i selve tertialrapportens kap. 6.

Den nye prognose for AB-fløyen er på 1250,7 mill kr.

Det betyr at den nye prognose for byggetrinn 2 fase 1-3, samlet nå er på 3 876,9 mill kr. I tillegg er det enda noe arbeid i den opprinnelige forprosjektprogrammet fra 2007 som gjenstår. Det gjelder rehabiliteringsarbeider i fløy S (Øyeavdelingen). Ny prognose for disse arbeider er 45 mill kr.

I styresak 104-2018 besluttet styret i Helse Nord RHF at revidert investeringsramme, inklusive prisstigning og byggelånsrente, for Byggetrinn 2 i Bodø settes til 3 733,9 mill kr. Dette var en økning på 60 mill kr i forhold til den samlede investeringsrammen som ble satt i 2016 da styret i Helse Nord gav klarsignal til å starte fase 3 (AB-fløyen).

Styrets vedtak i styresak 104-2018 sier:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at rammen for byggetrinn 2, fase 3 ved Nordlandssykehuset Bodø, utvides med 60 mill kroner.
2. Styret godkjenner for langsiktige lån til Nordlandssykehuset HF utvides med 60 mill kroner fra og med 2019.
3. Styret forutsetter at resterende merkostnad finansieres ved salg av eiendommer i Nordlandssykehuset HF, og ber adm. Direktør legge fram styresak innen desember 2018 som også ivaretar hensynet til renovering av gjenværende bolig masse.
4. Styret forutsetter at eventuelle ytterligere kostnader ut over ny ramme finansieres av Nordlandssykehuset HFs interne ramme.

Dette innebærer at for å slutføre byggetrinn 2 fase 3 må det selges eiendommer og eventuelt hentes interne midler på i alt (3876,9-3733,9) mill kr = 143 mill kr. Skal det også være midler til Fløy S (Øyeavdelingen) må beløpet økes med 45 mill kr til 188 mill kr.

Det vises til egen styresak 072-2018 Salg av boliger - finansiering av AB-fløyen.

I tidligere tertialrapporter er det ved rapportering i tillegg til byggetrinn 2 også tatt inn budsjettene for andre prosjekt med egne investeringsrammer som er organisert sammen med byggetrinn 2. En sammenstilling av investeringsmidler uten tilskudd fra eiendomssalg eller eventuelle interne midler viser:

Investeringsmidler Helse Nord Byggetrinn 2	kr 3 733 900 000	
G-fløy	kr 134 000 000	
Øvrig Helse Nord investeringsplan	kr 158 200 000	
Øvrig NLSH	kr 20 800 000	
Totalt	kr 4 046 900 000	

3. Likviditetssituasjonen.

Pr 31.08.2018 er det totalt, inklusiv følgeprosjektene, utbetalt kr 3 724 740 904 (Etter 2005). Det har vært et forbruk på 160,7 mill kr siste tertial.

Prognosen viser at dersom det i 2019 ikke tilføres midler tilsvarende den rapporterte budsjettsprekk på 143 mill kr vil arbeidene på B-fløyen stoppe opp. I så fall må innredning av flere etasjer i B-fløyen stå igjen. Det samme gjelder arbeidene med helikopterlandingsplassen på tak og ferdigstilling av utenomhusarbeidene. Det må regnes at en stopp vil medføre betydelige ekstrakostnader når arbeidene tas opp igjen.

Det vises til egen styresak 072-2018 Salg av boliger-finansiering av AB-fløyen.