



Styresak 048-2018

Tertialrapport 1-2018 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler: Terje A. Olsen
Dato dok: 18.06.2018
Møtedato: 26.06.2018
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 1 – 2018 (status pr. 30.04.2018) for byggeprosjektet NLSH Somatikk Bodø - Byggetrinn 2 med følgeprosjekter. Status ble sist rapportert i styresak 004 -2018.

Tertialrapporten blir fremlagt i styret for Helse Nord RHF i møte 20.06 som sak 92-2018.

Perspektiv skisse som viser sykehuset etter ferdigstillelse av fase 3.



Plantegning som viser fløybetegnelser



Investeringsramme

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.

I tillegg er det godkjent følgende prosjekt med egne 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 Helse Nord.

Styret i Helse Nord RHF har dessuten gitt investeringsrammer til disse prosjekt som er 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.
- Varmesentral og medisinsrobot. Investeringsramme 36 mill kroner.
- Under MTU 2017-20 gitt en ramme på 30 mill kr til operasjonsrobot.
- CT/simulator(Kreftplan).

Til sammen utgjør dette en investeringsramme på 158,2 mill kroner.

Øvrig NLSH.

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

- Køsystemer og portørtjenester. Investeringsramme 18 mill kroner.
- Sentrallageret. Etablering av nytt sterillager. 2,8 mill kroner.

Til sammen utgjør dette en investeringsramme på 20,8 mill kroner.

Samlet er den styrende økonomiske rammer for igangværende utbyggingsprosjekt i Bodø:

Byggetrinn 2	kr 3 673 900 000		
G-fløyen	kr 134 000 000		
Øvrig Helse Nord	kr 158 200 000		
Øvrig NLSH	kr 20 800 000	(endring fra forrige rapport:+2,1 mill kø-systemer.)	
Totalt:	kr 3 986 900 000		

Jf. tertialrapport nr. 1-2018 er budsjettprognosen for byggetrinn 2 med følgeprosjekt nå på kr 4 092 513 582, som innebærer en underdekning på 105,6 mill kr i forhold til gitte investeringsrammer.

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

Styret for Nordlandssykehuset HF ber i sak 019-2018 om at det gis en tilleggsinvestering på 100 mill kr for ferdigstillelse av fløy AB.

Pr 30.04.2018 var det totalt utbetalt kr 3 563 974 200 (etter 2005). Det har vært et forbruk på 144,8 mill kroner siste tertial. Det er stor aktivitet i prosjektet.

Etter gjeldende investeringsplan er det disponible budsjett pr denne dato satt til 3622,3 mill kroner. Det står således 58,3 mill kroner som «ubrukte» midler pr 30.04.2018. Dette er en reduksjon på 36,1 mill kr i forhold til forrige tertialrapport

Pågående arbeid

Arbeidene i dette tertial har vært konsentrert om fløy A med renovering av eksisterende areal og påbygg i enden av fløyen. Det har vært svært hektisk aktivitet på byggeplassen, men man har klart å gjennomføre arbeidene slik at opprinnelig innflyttingsperiode fra 4.06 – 16.06.18 kan gjennomføres. Spesielt har sene avklaringer rundt røntgen i 2.etg bydd på store utfordringer.

Arbeidene er organisert i til sammen 19 entrepriser som koordineres av byggherren, men som ikke kan gjennomføres uten et godt samarbeide og samordningsvilje mellom alle aktører. Avhengigheten til hverandre illustreres ved at en enkelt entreprenørs forsinkelse raskt forplanter seg til fremdriften for andre aktører. NLSH legger stort arbeid i å følge opp de enkelte entreprisens fremdrift for å tilrettelegge for koordinert fremdrift, men vi påpeker at prosjektets kompleksitet har vært kjent for og således en forutsetning for alle kontrakter.

Det er i tidligere tertialrapporter orientert om behov for et mer omfattende rehabiliteringsarbeider i 2, 3, og 4.etg i AB-fløyen enn forutsatt. I tillegg er det i perioden avdekket behov for forsterkning av gulv i 2.etg som følge av vektøkning på ny MR og CT.

Det er også funnet skjevheter i utvendig fasade på eksisterende bygning som krever større oppretninger på bæresystemet for utenpåliggende fasadekassetter.

Det har vært nødvendig med en større grad av omprosjektering og tilpasninger av prosjektgrunnlaget enn det som var påregnet og dette har påført prosjektet betydelige merkostnader.

De forberedende arbeider til fløy B er kommet i gang med saging i trappevegg etter at forsterkning av trappevegg er utført. Det er også startet arbeid med nye skillevegger mot A-fløyen. HMS har stor fokus ved utarbeidelse av ROS-analyser og sikker jobb analyser (SJA). Forberedelser for flytting av riggområdet er startet. Forutsatt at arbeidene på fløy B kan gjennomføres uten avbrekk av budsjettmessige årsaker, ventes disse arbeidene ferdig i slutten av 2019.

Også i dette tertial har arbeidene blitt gjennomført uten innrapporterte problemer for sykehusdriften. At byggearbeidene i fløy A 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 med vurdering av alternative plasseringer av PCI-lab.

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

Overordnet økonomi.

Styret i Helse Nord RHF behandler tertialrapporten i møte 20.06.18. Administrasjonen i Helse Nord har utarbeidet saksframlegg for styret. I denne heter det:

«Etter en helhetsvurdering, ser adm.direktør at det ikke er realistisk for NLSH å fullfinansiere renovering av AB ved å redusere på andre aktiviteter. Adm.direktør foreslår at foretaket innvilges en rammeøkning på 60 millioner kroner. NLSH har et potensiale for salg av eiendommer. Adm.direktør har i dialog med NLSH foreslått at dette potensialet gjennomgås grundig før eventuell ytterligere økning av investeringsrammen i 2020. Det vises til sak xx-2018 Plan 2019-2021 og rullering av langsiktig investeringsplan 2019-2026.»

Når det gjelder potensiale for salg av eiendommer, så anses boligene i Junkerveien i Bodø å være mest aktuelle. Det er startet arbeidet med revidert boligstrategi, og det tas sikte på å fremlegge denne som styresak i løpet av høsten i år.

Den foreliggende situasjon gjør at likviditetssituasjonen i 2019 for utbyggingsprosjektet kan medføre ekstraordinære tiltak.