



Styresak 004-2018

Tertialrapport 3-2017 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler: Terje A Olsen
Dato dok: 16.02.2018
Møtedato: 27.02.2018
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 3 – 2017 (status pr. 31.12.2017) for byggeprosjektet NLSH Somatikk Bodø - Byggetrinn 2 med følgeprosjekter.

Status ble sist rapportert i styresak 079 -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 disse «moderniseringsprosjekt» 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 medisinerrobot. Investeringsramme 36 mill kroner.

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:

Byggetrinn 2	kr 3 673 900 000
G-fløyen	kr 134 000 000
Øvrig	kr 176 920 000
Totalt:	kr 3 984 820 000

Som rapportert i forrige tertialrapport er budsjettprognosen for byggetrinn 2 med følgeprosjekt på kr 4 028 170 000, som innebærer en underdekning på 43,35 mill kr i forhold til gitte investeringsrammer.

Endelig prognose om sluttkostnaden settes opp etter at fløy A er slutført. I forbindelse med rullering av investeringsplanen til Helse Nord i juni 2018 vil Nordlandssykehuset melde inn et økt investeringsbehov på 60 mill kr for ferdigstillelse av byggeprosjektet.

Pr 31.12.2017 var det totalt utbetalt kr 3 414 359 640. Pr 31.08.2017 var det registrert et samlet forbruk på kr 3 272 779 962. Dvs at det har vært et forbruk på 141,58 mill kroner siste tertial. Det er 17,91 mill mer enn forbruket i forrige tertial. Produksjonen i dette tertial er nå på topp i A-fløyen som skal være klar for prøvedrift i april 2014.

Pr 31.12.2017 var det således belastet 3 414,4 mill kroner på prosjektet. Etter gjeldende investeringsplan er det disponible budsjett pr denne dato satt til 3508,8 mill kroner. Det står således 94,4 mill kroner som «ubrukte» midler pr 31.12.2017. Dette er en reduksjon på 26,3 mill kr i forhold til forrige tertialrapport

Arbeidene i dette tertial har i all hovedsak vært konsentrert om fløy A med renovering av eksisterende areal og påbygg i enden av fløyen.

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. Nordlandssykehuset 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. Krav om ekstra kompensasjon som følge av at entreprenøren hevder at plunder og heftforhold har vært større enn de hadde forutsatt har vi valgt å avvise ettersom denne type utfordring måtte entreprenørene regne med ville oppstå.

Prosjektet er nå inne i siste del av monteringsfasen for Fløy A inkl tilbygg øst. Det gjenstår imidlertid betydelige arbeider i de nederste etasjene (A4-AU1). Mange aktører jobber parallelt i enkelte områder. Dette gir spesielle utfordringer i forhold til koordineringen mellom ulike fag, men

også i forhold til å få stilt nødvendig kapasitet til rådighet hos de ulike entreprenørene. Samtidig er det begrenset hvor mange det er hensiktsmessig å la jobbe på samme område samtidig.

Det gjenstår også omfattende arbeider ifm vindusmontasje og etterfølgende ferdigstillelse av vindusmyg alle etasjer. Videre er avslutning av gjenstående montasjearbeider på teknikk siden en forutsetning for å kunne starte testingen av Fløy A som planlagt i mars 2018.

Utplassering av fast inventar og medisinteknisk utstyr, samt montasje av tyngre medisintekniske utstyr på skiftestue i A8, røntgen i A2 og traumerom i A1, tar tid og er avhengig av at lokalene i forkant er ferdigstilt bygningsmessig og nedvasket.

Intensiteten på byggeplassen har nå nådd sitt toppunkt. Økt aktivitet/intensitet vil generelt øke risikoen for fremdriftsavvik. Oppfølgingstiltakene både på entreprenør- og byggherresiden innskjerpes fortløpende ihht den økte byggeplassaktiviteten.

Den foreliggende situasjon tilsier at pågående slutfase er utfordrende å gjennomføre innenfor gjeldende fremdriftsplan. Fortsatt tett oppfølging på byggeplassen, og gjennom dette fortløpende ta kontroll på avvik og uforutsette forhold som måtte oppstå, er hovedstrategien i det videre arbeidet. Det er også viktig å fortløpende bli helt ferdig etasje for etasje slik at tilgjengelige ressurser kan flyttes nedover til de etasjene der det gjenstår mest arbeid.

Videre må vi være meget kritisk når forhold som kan medføre stans eller ombyggingsbehov vurderes, iverksetting av brukerinnmeldte endringsbehov eller av ulike typer optimaliseringer og forbedringer osv. Med mindre behovene etter en kritisk gjennomgang er vurdert til å være absolutte, bør aktiviteter som medfører stans, endringer og/eller ombygginger ikke iverksettes nå da slike forhold i betydelig grad vil true planlagt innflytting i juni 2018.

Fremdriftssituasjonen er krevende, men forutsatt at strategi og tiltak beskrevet under pkt 4 følges, er prognosen fortsatt:

- Renovert Fløy A: Ibruktaking ihht plan primo juni 2018
- Renovert Fløy B: Ibruktaking ihht plan primo november 2019

Det er satt en frist til onsdag 4 april for endelig klarsignal for flytting etter gjeldende plan hvor innflyttingen i renovert fløy A er forutsatt mandag 04.06.2018

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.

Også i dette tertial har arbeidene blitt gjennomført uten innrapportert problemer for sykehusdriften i fløy B. 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. Vi er nå i gang med vurdering av alternative plasseringer av PCI-laben.

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