



Styresak 004-2019

Tertialrapport 3-2018 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler: Terje A Olsen

Dato dok: 13.02.2019

Møtedato: 20.02.2019

Vår ref: 2010/1128

Vedlegg (t): Tertialrapport 3-2018 Unntatt offentlighet Offl. § 13 jf fvl §13

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Bakgrunn

Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 3 – 2019 (status pr. 31.12.2018) for byggeprosjektet NLSH Somatikk Bodø - Byggetrinn 2 med følgeprosjekter. Status ble sist rapportert i styresak 071-2018.

Perspektiv skisse som viser sykehuset etter ferdigstillelse av fase 3.



Plantegning som viser fløybetegnelser



Denne rapport omhandler arbeider som er definert som tilhørende byggetrinn 2 og som derfor inngår i gjeldende budsjettramme for prosjektet.

1. Aktiviteter 3. tertial 2018

Fløy A har vært i klinisk bruk (full drift) hele dette tertial, samtidig som tekniske anlegg har vært i prøvedrift denne periode. Det innebærer at tekniske anlegg i prinsippet ikke er overtatt av Nordlandssykehuset, men driften har vært overvåket av byggherren og entreprenørene i fellesskap.

Prøvedriftsperioden har i hovedsak bekreftet og dokumentert at de tekniske anlegg har fungert som forutsatt, og overtagelsforretninger er startet for anleggene i fløy A. Det er fremdeles noe som gjenstår før varmeanlegget blir overtatt og dette vil skje ved en samlet overtagelse for fløy A og B. Alle igangværende kontrakter har sluttoppgjør når fløy B er ferdigstilt.

I dette tertial har det vært arbeidet for fullt på fløy B. Det vises til kapitelet nedenfor hva gjelder status ved slutten av 3.tertial og plan for gjenstående arbeider for fløy B.

Byggearbeidene har også dette tertial skapt belastning for de ansatte og pasientene. Det har vært rapporter en del innkjøringsproblemer i fløy A knyttet til støy, lukt og varme. Disse problemene har vært forsøkt håndtert fortløpende i samarbeide mellom HMS-avdelingen, eiendomsdriften og utbygging. Det er satt inn ekstra byggeleder for å følge opp reklamasjonssaker ovenfor

entreprenørene i fløyer vi har overtatt. Ved spesielle behov er det avholdt orienteringsmøter av avdelingen for nye sykehusbygg.

Byggeaktiviteten har medført at aktiviteten på Radiologi i 2.etg har måttet gjøre større driftstilpasninger enn først planlagt.

Det har vært nødvendig å stenge den gamle hovedinngangen for all trafikk. Det er åpnet en midlertidig personalinngang gjennom østenden av fløy A. Det har også vært nødvendig med midlertidig tiltak etter som tøyutleveringen måtte flytt fra det gamle hovedinngangsområdet.

Det er gjennomført forhandlinger med entreprenørene i forbindelse med de betydelige tilleggskrav som er presentert i forbindelse med byggingen av A-fløyen. Dette vil pågå helt til sluttoppgjørene for de enkelte entrepriser.

Det arbeides videre med en lokalisering av PCI-laben i 2.etg i fløy A. Det er nå satt i gang tilbudskonkurranse for levering av utstyr.

2. Fremdrift

Prosjektet er nå inne i fase 3 hvor hoveddelen av arbeidene er knyttet til renovering/utvidelse av fløy AB (høyblokken). Etter de siste vedtak som er gjort avsluttes byggetrinn 2 etter fase 3.

Det arbeides etter en fremdriftsplan hvor hovedarbeidene i B-fløyen (gammel bygningsmasse) vil være ferdig 06.09.19, og start teknisk prøvedrift settes til etter 3 uker systemtesting, dvs til 27.09.19. Basert på erfaringene fra tidligere ferdigstillinger/testing og opplæring bør ikke innflytting planlegges for tidlig i prøvedriftsperioden. Derfor er det nå besluttet at flytteperioden blir i uke 2/3 i 2020. Etter at flytting er gjennomført vil det gjenstå etterarbeider knyttet til:

- Obs.posten i AB-fløyens 1.etg.
- Ferdigstilling av AB-fløyen i AB U1.etg.
- Fjerning av midlertidig gang mellom AB-fløyen og K-fløyen 1.etg.
- Renovering etter avsluttet rocade.

For tilbygget gjelder følgende delfrister:

- Råbygget ferdig: 08.02.19
- Tett bygg: 21.05.19

Det innebærer at arbeidene i eksisterende bygning og i tilbygget må planlegges adskilt ettersom tett bygg i tilbyggsdelen oppnås så sent i byggefasen.

En viktig milepæl i slutfasen av arbeidene i den «gamle» B-fløyen er når siste fase av innredningsarbeidene kan starte. Dette gjelder arbeider/installeringer som er avhengig av at maler- og gulvbeleggsarbeider i området er avsluttet. Pr etasje er denne milepæl satt til:

B9 – 01.03.19
B8 – 01.03.19
B7 – 29.03.19
B6 – 29.03.19
B5 – 26.04.19
B4 – 26.04.19
B3 – 31.05.19

Tilsvarende milepælsliste er enda ikke satt opp for tilbygget og er avhengig av hvordan tett bygg etableres, men de etasjevise milepælsdatoene blir senere enn datoene for eksisterende bygg.

Arbeidene på Helikopterplattformen tas opp igjen med montering av dempere i uke 3/19. Stålmontasjen starter medio mars 2019.

Arbeidene lå ved slutten av tertial 3 stort sett på plan.

3. Budsjett situasjonen

I dette tertialet er det gjort førende vedtak i styret i Helse Nord RHF i styresak 155-2018 og styresak 160-218.

1. Styresak 155-2018 – Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset – finansiering av merkostnader; hvor styret gjorde følgende vedtak:
 1. *Styret viser til vedtakets punkt 4 i styresak 104-2018-Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF- økning av rammer, oppfølging av styresak 92-2018, der det forutsettes at eventuelle ytterligere kostnader ut over ny ramme finansieres av Nordlandssykehuset HFs interne rammer. Styret ser alvorlig på at det kommer en ny søknad om rammeøkning så kort tid etter siste behandling i i styret i Helse Nord RHF.*
Styret vil presisere at det ikke vil være rom for ytterligere bevilgninger fra Helse Nord RHF, dersom det fremkommer flere behov for økning av rammen til Nordlandssykehuset HF for å ferdigstille byggeprosjektet i Bodø. Disse behov må i så tilfelle dekkes av helseforetaket.
 2. *Styret forutsetter at Nordlandssykehuset HF omprioriterer og utsetter planlagte investeringer, herunder salg av boliger, for til sammen 121 mill kroner. Total omprioritering av rammer i Nordlandssykehuset utgjør etter dette 160 mill kroner.*
 3. *Styret bevilger ytterligere 22 mill kroner til en total ramme fra Helse Nord RHF på 3.717 mill kroner.*
 4. *Styret bevilger likviditetstilførsel til Nordlandssykehuset HF med 24 mill. kroner i langsiktig lån, og 145 mill kroner i økt kassakreditt.*
 5. *Styret ber adm.direktør ta stilling til utsatte tiltak og langsiktig investeringsplan 2020-2027 som legges frem for styret i juni 2019.*
 6. *Styret ber adm. direktør om å legge frem en styresak i desember 2018 som orienterer om eventuell gjenværende risiko i byggeprosjektet Nordlandssykehuset Bodø som også omhandler aktuelle tiltak (kuttliste-ytterligere salg av boliger) som er realistiske og gjennomførbar.*
2. Styresak 160-2018 – Byggeprosjekt Nordlandssykehuset Bodø - gjenværende risiko og aktuelle tiltak, oppfølging av styresak 155-2018.

Etter vedtak i styresak 155-2018 er revidert investeringsramme fra Helse Nord RHF for Byggetrinn 2 nå satt til:

Ramme fra Helse Nord RHF	3717 mill kr
Omprioritering Nordlandssykehuset HF	160 mill kr
Revidert investeringsramme	3877 mill kr

Det forutsettes at finansieringsbehov utover dette dekkes av Nordlandssykehuset HF.

De kraftigste tiltakene som ble vurdert i forbindelse med den vanskelige budsjettsituasjonen var:

- Kun renovere fasaden og skifte vinduer på B-fløyen.
- Ikke etablere helikopterlandingsplass på taket av AB-fløyen.
- Avvente gjennomføringen av fase 4 i byggetrinn 2 (renovering S-fløyen og riving av R-fløyen).

Av disse tiltakene ble det besluttet å avvente fase 4, at B-fløyen blir renovert også innvendig og at helikopterlandingsplassen skal etableres etter gjeldende planer.

I forbindelse med saksframlegget til styresak 160-2018 gjorde utbyggingssjefen følgende vurdering i notat av 11.12.18:

Gjenværende risiko knytter seg til:

Entreprenørforhold.

Etter at kontraktsarbeidene er overtatt av NLSH har entreprenøren 60 dager til å sende slutfaktura. Alle krav entreprenøren har mot byggherren må være medtatt i slutfakturaen, selv om de har vært avvist tidligere. I tillegg er det en viss fare for at entreprenøren i slutfakturaen tar inn nye overordnede krav type «plunder og heft».

Det er ikke uvanlig at vi må i retten fordi det er uenighet om sluttoppgjør. Slik det nå ser ut har vi krav i størrelsesorden 20-30 mill kroner fra HENT som vi ikke klarer å enes om og som kan gå utover gjeldende prognose.

Brukerendringer.

I prognosen er det lagt inn et mindre antall brukerendringer. Det forventes ikke at det vil komme anmodning om større brukerendringer ved gjennomføring av fløy B. Det er innført en restriktiv holdning til å endre det som nå er ferdig planlagt og under bygging, men det kan ikke helt utelukkes at det oppstår nye uventede krav som må ivaretas.

Prosjektadministrasjon.

I risikoanalyser om byggeprosjekt er det vanligvis et punkt knyttet til sårbarhet for prosjektet dersom prosjektadministrasjonen «forsvinner» og kunnskapen for håndtering av prosjektets utfordringer må bygges opp på nytt. Det vil gjerne medføre ekstrakostnader og usikkerhet. Prosjektet er sårbart i den fase vi er inne i.

Byggingen av B-fløyen er nå kommet så langt at det er vanskelig å redusere kostnadene ved å stoppe arbeidene. Det gjenstår nå vel 8-9 måneder før oppstart av prøvedriftsperioden. For å holde fremdriften er mye av gjenstående materiell satt i bestilling.

Avbestillingskostnadene vil sannsynligvis bli så store at effekten av å stoppe arbeidene nå er i ferd med å forsvinne.

Det legges derfor opp til at arbeidene i AB-fløyen slutføres etter gjeldende kontrakter. Det betyr at det nå gjenstår marginale punkter til en eventuell kuttliste. Det vil være:

- Ikke flytte opp MR 1 fra midlertidig plassering i kjeller i fløy A.

- Ikke flytte observasjonssenger i AB 1 og ikke åpne korridoren mellom AB-fløyen og K-fløyen.
- Ikke gjøre mer av utenomhusarbeidene.

Det anmerkes at disse punktene bør gjennomføres som opprinnelig planlagt for at arbeidene på AB-fløyen skal fremstå som et slutført og fungerende prosjekt.

I saksframlegget til styresak 160-2018 til styret i Helse Nord RHF var det også tatt inn på mulig kuttliste at;

- Ikke innrede en sengepost i fløy B.

4. Likviditetssituasjonen

Pr 31.08.2018 var det for byggetrinn 2 utbetalt kr 3 391 778 721 (Etter 2005).

Pr 31.12.2018 var det for byggetrinn 2 utbetalt kr 3 551 724 720 (Etter 2005).

Det har vært et forbruk på 159,9 mill siste tertial. Forrige tertial ble det utbetalt 160,7 mill kr.