



Styresak 043-2020

Tertialrapport 1-2020 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler: Helge Antonsen, Terje A Olsen
Dato dok: 20.05.2020
Møtedato: 28.05.2020
Vår ref: 2019/4546

Vedlegg (t): Tertialrapport 1-2020 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
UNNTATT OFFENTLIGHET OFFL. § 13 JF FVL. §13

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Bakgrunn:

Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 1 – 2020 (status pr. 30.04.2020) for byggeprosjektet NLSH Somatikk Bodø - Byggetrinn 2 med følgeprosjekter.

Status ble sist rapportert i styresak 009-2020 (Tertialrapport 3-2019) med oppfølging i styresak 024-2020 (Risikovurdering –påløpte forpliktelser byggeprosjektet i Bodø).

Perspektivskisse som viser sykehuset etter ferdigstillelse av fase 3.



This architectural site plan illustrates the layout of a new building complex at the University of Oslo. The plan features several large buildings labeled with letters: A, B, C, D, E, F, H, K, N, O, P, R, S, and Y. Building A is a large, light-colored structure with a central courtyard. Building B is a long, dark building adjacent to A. Building C is a large, dark building to the right of B. Building D is a large, dark building to the right of C. Building E is a large, dark building to the right of D. Building F is a small, dark building to the right of E. Building H is a large, dark building to the right of F. Building K is a small, dark building to the right of H. Building N is a large, dark building to the left of H. Building O is a large, dark building to the left of N. Building P is a large, dark building to the left of O. Building R is a large, dark building to the left of P. Building S is a large, dark building to the left of R. Building Y is a small, dark building to the right of B. The plan also shows various parking areas, including 'BILPARKERING' (car parking) and 'SYKKELPARKERING' (bicycle parking). Other features include 'PERSONALINGANG' (personal entrance), 'OK GULV +22.40' (OK floor +22.40), 'GLASSKORRIDOR' (glass corridor), 'AMBLULANS MOTTAK' (ambulance reception), 'TAKTERASSE' (terrace), 'KUPEL' (bath), 'GASST' (gas station), 'AVFALL' (waste), 'VAREMOTTAK' (goods reception), 'DRIFT' (operation), 'KJØKKEN' (kitchen), 'HOLD' (hold), 'HOTELL' (hotel), and 'URTEGRYDS GATE' (urtegrids gate). The plan is surrounded by streets: 'Urtegryds gate' to the north, 'Biskop Krogn's gate' to the west, and 'Parkveien' to the south. The plan also shows various other streets and buildings in the surrounding area, including 'Kv 64', 'Kv 65', 'Kv 86', 'Kv 84', 'Kv 82', 'Kv 80', 'Kv 78', 'Kv 76', 'Kv 74', 'Kv 72', 'Kv 70', 'Kv 68', 'Kv 66', 'Kv 64', 'Kv 62', 'Kv 60', 'Kv 58', 'Kv 56', 'Kv 54', 'Kv 52', 'Kv 50', 'Kv 48', 'Kv 46', 'Kv 44', 'Kv 42', 'Kv 40', 'Kv 38', 'Kv 36', 'Kv 34', 'Kv 32', 'Kv 30', 'Kv 28', 'Kv 26', 'Kv 24', 'Kv 22', 'Kv 20', 'Kv 18', 'Kv 16', 'Kv 14', 'Kv 12', 'Kv 10', 'Kv 8', 'Kv 6', 'Kv 4', 'Kv 2', 'Kv 0'.

Den siste prognosen for byggetrinn 2 har følgende tall:

Fase 1 og 2	Alle kostnader		kr 2 643 826 340
Fase 3	Generelle og spesielle kostnader	kr 180 300 000	
	Andel tidligfase(før 2005) fordelt til fase 3	kr 26 214 529	
	Entreprenørkostnader	kr 1 236 413 470	
	Brukerutstyr	kr 120 000 000	
	Sum fase 3		kr 1 562 927 999
Totalt:			kr 4 206 754 339

Pr 06.05.2020 var det for byggetrinn 2 utbetalt kr 4.116.594.805.

Det har vært et forbruk på 95,6 mill kr siste tertial. Forrige tertial ble det utbetalt 143,7 mill kr.

Etter prognosen gjenstår enda 90,1 mill kroner til utbetaling.

Pga den vanskelige økonomien ble det i 2018 gjort vurdering av følgende tiltak i slutfasen av prosjektet:

- 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 renoverert også innvendig og at helikopterlandingsplassen skal etableres etter gjeldende planer.

2.0 BYGGESTATUS OG VIDERE ARBEIDER

Fase 3, hvor hoveddelen av arbeidene har vært knyttet til renovering og utvidelse av fløy AB (høyblokken), er, med unntak av noen gjenstående planlagte etterarbeider, ferdigstilt. Fløy A ble tatt i bruk i juni 2018, og Fløy B vinteren 2020. Etter de siste vedtak som er gjort avsluttes byggetrinn 2 etter fase 3.

Gjennomføring av overtakelse og sluttoppgjør med de byggfaglige entreprenørene pågår. Tekniske entrepriser er underlagt 6 mnd prøvedrift før overtakelse. For de fleste tekniske utløper prøvedriftsperioden i juni 2020. Deretter starter prosessen med sluttoppgjør.

Følgende etterarbeider gjenstår:

1. **Helikopterplattform:** Diverse kompletteringer pågår ihht prosjektert plattformløsning. Disse slutføres ila mai 2020. Den prosjekterte løsningen er basert på de krav som var gjeldende på prosjekteringstidspunktet. Det er imidlertid i mai 2020 kommet tilbakemelding fra Luftfartstilsynet om at det vil bli stilt krav til primær- og

sekundærslokkemidler utover det som ligger inne i den nå etablerte løsningen. Formaliteter og teknisk løsning må avklares nærmere med Luftfartstilsynet, men det er ut fra denne tilbakemeldingen høyst sannsynlig at det må gjennomføres en oppgradering av slokkemidlene før operativ godkjenning vil bli gitt. Denne oppgraderingen vil ta noe tid og ligger ikke inne i de økonomiske rammene for prosjektet.

2. **A8, intensiven:** Diverse etterarbeider ble igangsatt i mars 2020, men ble midlertidig avsluttet som følge av koronapandemien. Disse arbeidene slutføres så snart koronasituasjonen er blitt mer avklart.
3. **AB1, «storobs»:** Gjelder ombygging til permanent løsning av området som tidligere ble benyttet til midl. observasjonspost. Rivearbeider startet.
4. **AU1 nord:** Renovering av eksist. garderobe. Denne er i bruk og må utflyttes før arbeidene kan starte. Rokadeplan for utflytting er i prosess.
5. **AU1 sør, ny sengevaskenhet mv:** Disse arealene har vært midlertidig brukt til MR og garderober. MR har fått ny permanent løsning i B2 og lokalene er utflyttet. Garderobene må utflyttes før oppstart av ny sengevask kan skje, jfr rokadeplanen omtalt under pkt 4. Videre har koronasituasjonen fremmet økt fokus på hygiene, og tidligere prosjektert løsning for ny sengevaskenhet er derfor under revisjon.
6. **Utomhusarbeider:** Det gjenstår diverse arbeider utomhus. Rammene for utomhusarbeidene er imidlertid redusert i forhold til det som var avsatt tidligere, og det må derfor gjøres en nærmere vurdering av hvilke utomhusarbeider som skal prioriteres.

Hoveddelen av etterarbeidene er planlagt slutført sent i 2020/ tidlig i 2021. Siste del av utomhusarbeidene slutføres etter at alle byggearbeider er ferdig og resterende anleggsrigg og omkringliggende riggområder er ryddet, dvs våren 2021.

3.0 MILJØ OG AVFALLSHÅNDTERING

Hovedprosjektet er under avslutning og det vises derfor til tertialrapport T3-2019 for mer utførlig omtale av dette temaet.

Det er ikke meldt om personskader på byggeprosjektet i siste periode.

4.0 RISIKOHÅNDTERING

Risikohåndteringen har vært gjort i følgende bolker:

- Risikovurderinger og ROS-analyser
- SJA
- HMS-arbeidet
- Usikkerhetsvurderinger

ROS-analyser (Risiko og sårbarhetsanalyser) gjøres fortløpende for å avdekke om det er elementer i prosjektet som har for stor risiko (havner på rødt) og finne kompenserende tiltak. SJA (sikker jobb analyser) gjøres av entreprenørene ofte i samarbeid med byggherren og brukerne. Dette gjøres før oppstart av risikofylte arbeidsoperasjoner.

HMS skal ha stort fokus ved valg i prosjektering og utførelse. På byggeplassen og i tilstøtende driftslokaler avholdes vernerunder. Dessuten er det rutiner på varsling av uønskede hendelser.

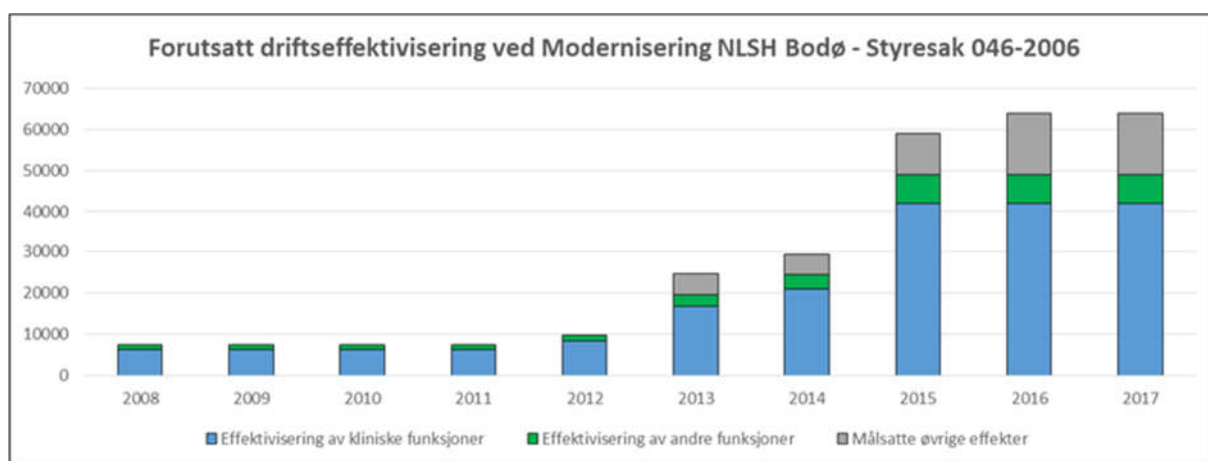
Usikkerhetsvurderinger gjøres fortløpende i prosjektet knyttet til fremdrift, økonomi og kvalitet.

5.0 STATUS ORGANISASJONSUTVIKLING

Hele Fløy AB er nå tatt i bruk. For beskrivelse av forberedende prosesser før ibruktaking vises det til tidligere tertialrapporter.

6.0 STATUS GEVINSTREALISERING

Konseptrapport for modernisering av Nordlandssykehuset ble behandlet i styresak 046-2006. Konseptrapport for modernisering av Nordlandssykehuset HF trinn 2-5. I denne saken fremgikk finansieringsbehov og effekt av investeringene på foretakets driftsresultat og likviditetsbehov. I finansieringsplanen ble det lagt til grunn en samlet årlig effektivisering av driften ved ferdigstillelse på 64 mill. kr. Analyser av pasientflyt og arbeidsprosesser skulle benyttes for å legge til rette for nødvendig omorganisering for å nå måltallene som ble lagt til grunn for finansieringsløsningen.



Høsten 2008 vedtok styret i Nordlandssykehuset endring i foretakets organisasjonsstruktur, og ny klinikkmodell ble implementert i 2009. Den nye organisasjonsmodellen skulle bidra til å skape adferdsendringer og resultater ved gjennomgående faglig styring og lik praksis i foretaket. Den nye organisasjonsmodellen ble evaluert i 2014, og konklusjonen fra evalueringsrapporten var at dagens klinikkmodell er et riktig valg for å nå målsetningene for

virksomheten. Det har i etterkant av omorganiseringen i 2009 fortløpende vært gjennomført tiltak knyttet til effektivisering av pasientflyt og arbeidsprosesser ved Nordlandssykehuset. Et vesentlig bidrag til gevinstrealisering i perioden har vært den betydelige omleggingen fra døgn til dag. Dette har frigjort ressurser knyttet til sengepostdrift, og muliggjort effektivisering av pasientforløp gjennom økt kapasitet på poliklinikker og sammedagskirurgi. Det er også siden 2009 gjennomført en rekke effektiviseringstiltak innenfor foretakets service- og støttefunksjoner, som også har bidratt til kostnadsreduksjon.

I perioden 2010 til 2018 har det i de årlige budsjettprosessene vært utarbeidet tiltaksplaner på gjennomsnittlig 112 mill. kr pr år, med en estimert gevinstrealisering på i gjennomsnitt 80-100 mill. kr hvert år. Disse effektiviseringstiltakene omfatter hele foretaket, men en vesentlig andel er knyttet til somatikk Bodø. Ut fra premissene som ble lagt til grunn i styresak 046-2006 har Nordlandssykehuset realisert gevinster ut over forutsetningene knyttet til byggeprosjektet i Bodø.