



Styresak 046-2021

Tertialrapport 1-2021 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler: Helge Antonsen

Dato dok: 12.05.2021

Møtedato: 18.05.2021

Vår ref: 2019/4546

Vedlegg (t): Tertialrapport 1-2021 (unntatt offentlighet Offl. § 13 jf Fvl § 13)

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Bakgrunn:

Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 1-2021 (status pr. 30.04.2021) for byggeprosjektet NLSH Somatikk Bodø - Byggetrinn 2 med følgeprosjekter.

Status ble sist rapportert i styresak 004-2021 (Tertialrapport 3-2020).

Perspektivskisse som viser sykehuset etter ferdigstillelse av fase 3.



Plantegning som viser fløybetegnelser



Tertialrapporten omhandler arbeider som er definert som tilhørende byggetrinn 2 og som derfor inngår i gjeldende budsjettamme for prosjektet.

1.0 STATUS ØKONOMI

Helse Nord, styresak 17-2020 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF, fastsatte rammen på kr.1.562.927.999 for byggetrinn 2 - Fase 3 og totalrammen på kr.4.207.000.000 for byggeprosjekt Bodø.

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	
	Entreprensekostnader	kr 1 236 413 470	
	Brukerutstyr	kr 120 000 000	
	Sum fase 3		kr 1 562 927 999
Totalt:			kr 4 206 754 339

Det er registrert et forbruk i prosjektrengskapet på 21,9 mill kr siste tertial. Forrige tertial ble det utbetalt 16,2 mill kr. Etter prognosen gjenstår enda 36,0 mill kroner til fremtidig utbetaling.

2.0 BYGGESTATUS OG VIDERE ARBEIDER

Fase 3, hvor hoveddelen av arbeidene har vært knyttet til renovering og utvidelse av fløy AB (høyblokka), er nå i all hovedsak ferdigstilt. Fløy A ble tatt i bruk i juni 2018 og Fløy B vinteren 2020. Diverse etterarbeider som har pågått høsten 2020/vinteren 2021, er tatt fortløpende i bruk utover våren 2021. Etter de siste vedtak som er gjort avsluttes byggetrinn 2 etter fase 3.

Følgende etterarbeider har pågått siste tertial:

1. **AB1, akuttmottak/observasjonspost:** Gjelder ombygging til permanent løsning av området som tidligere ble benyttet til midl. observasjonspost. Arbeidene er nå slutført og arealene ble tatt i bruk i mars 2021.
2. **AU1 nord, renovering av eksist. garderobe:** Arbeidene ble ferdigstilt i april 2021, og innflytting pågår.
3. **AU1 sør, ny sengevaskenhet mv:** Disse arealene har vært midlertidig brukt til MR og garderober. Lokalene ble bygningsmessig ferdigstilt i april 2021, og installasjon av utstyr for dyne-/puteautoklaving og madrass- og sengedekontaminering er startet opp. Alt utstyret er planlagt igangkjørt og operativt fra ca medio juli 2021.
4. **Utomhusarbeider:** Det gjenstår diverse arbeider utomhus. Rammene for utomhusarbeidene er imidlertid redusert i forhold til det som var avsatt tidligere, og det pågår derfor en nærmere vurdering av hvilke utomhusarbeider som skal prioriteres. Oppstart sommeren 2021 etter at alle øvrige etterarbeider er slutført og benyttede rigg- og lagerområder er avviklet.

5. **Helikopterplattform:** Utredning av oppgradert brannsløkkeanlegg ihht brann- og redningskategori H2 pågår. Dette som følge av særkrav stilt av Luftfartstilsynet etter utført tilsyn. Tidspunkt for gjennomføring av oppgradert løsning er foreløpig ikke avklart, og vil avhenge av endelig omfang på teknisk løsning og prosess rundt finansiering.

Videre er organisasjonen Senter for utbygging (SU) tatt ned i takt med slutføringen av hovedprosjektet. Alle fast ansatte er utfaset. Innleid bygge- og prosjektledelse er betydelig redusert og er nå begrenset til å omfatte nødvendig håndtering av sluttoppgjør, og oppfølging av pågående etterarbeider. Status på prosess Benyttede riggområder er under avvikling.

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.

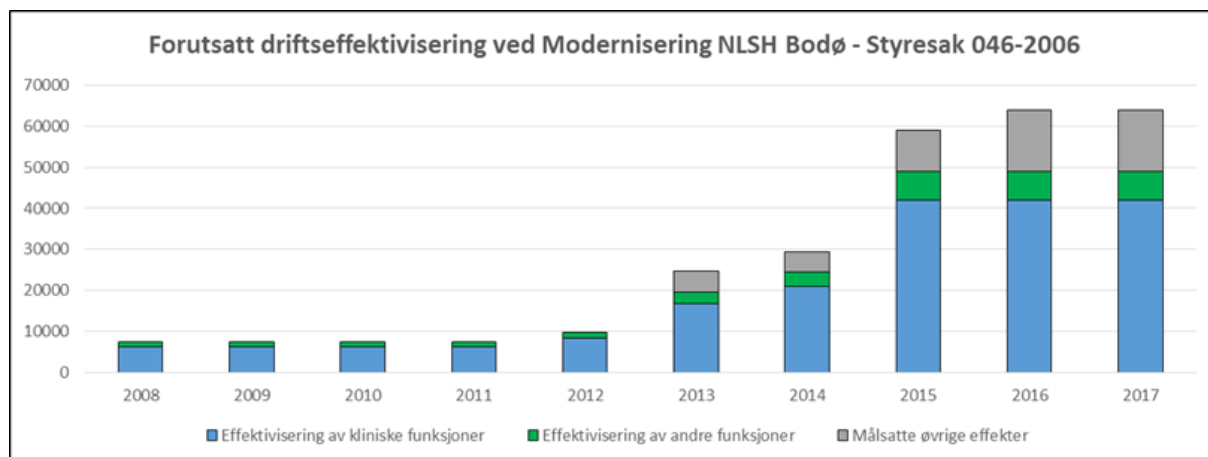
Usikkerhetsvurderinger gjøres fortløpende i prosjektet knyttet til fremdrift, økonomi og kvalitet.

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 ferdigstilling 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 2020 har det i de årlige budsjettprosessene vært utarbeidet tiltaksplaner på gjennomsnittlig 117 mill. kr pr år. Beregnet gevinstrealisering har vært gjennomsnittlig 80-100 mill. kr hvert år i perioden 2010-2019. Tiltaksplan for 2020 var forutsatt en gevinstrealisering på om lag 170 mill. kr, men forventet effekt ble nedjustert til 85 mill. kr som følge av pandemien. De gjennomførte 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.