



Styresak 3-2016 Tertialrapport 3-2015 for byggeprosjekter i NLSH

Saksbehandler:
Terje A Olsen

Saksnr:
2010/1128

Dato:
10.02.2016

Dokumenter i saken:

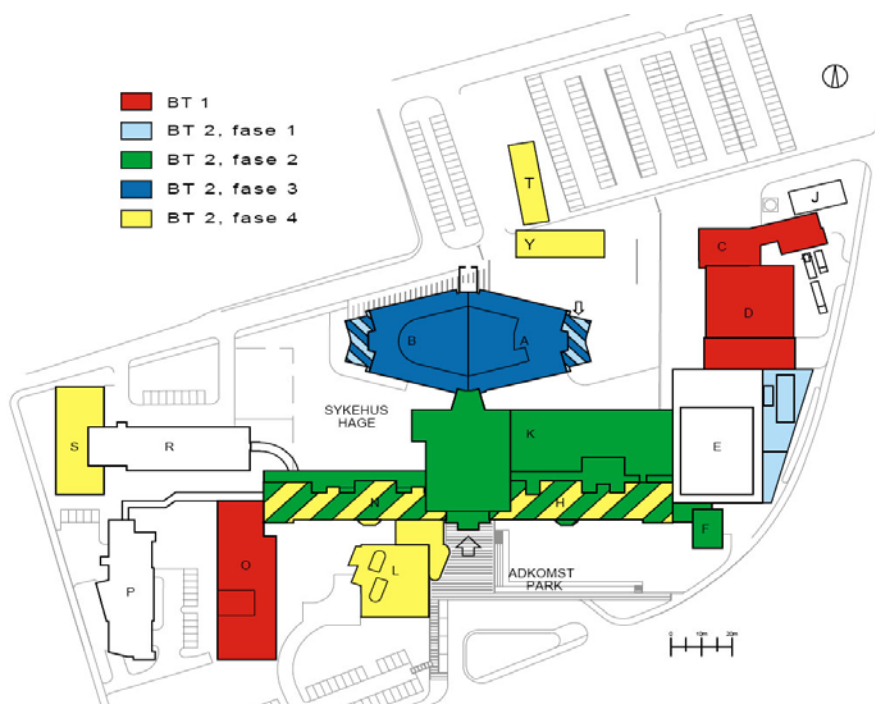
Trykt vedlegg: Tertialrapport 3 - 2015 (unntatt offentlighet Offl. § 13 jf fvl §13)

Bakgrunn

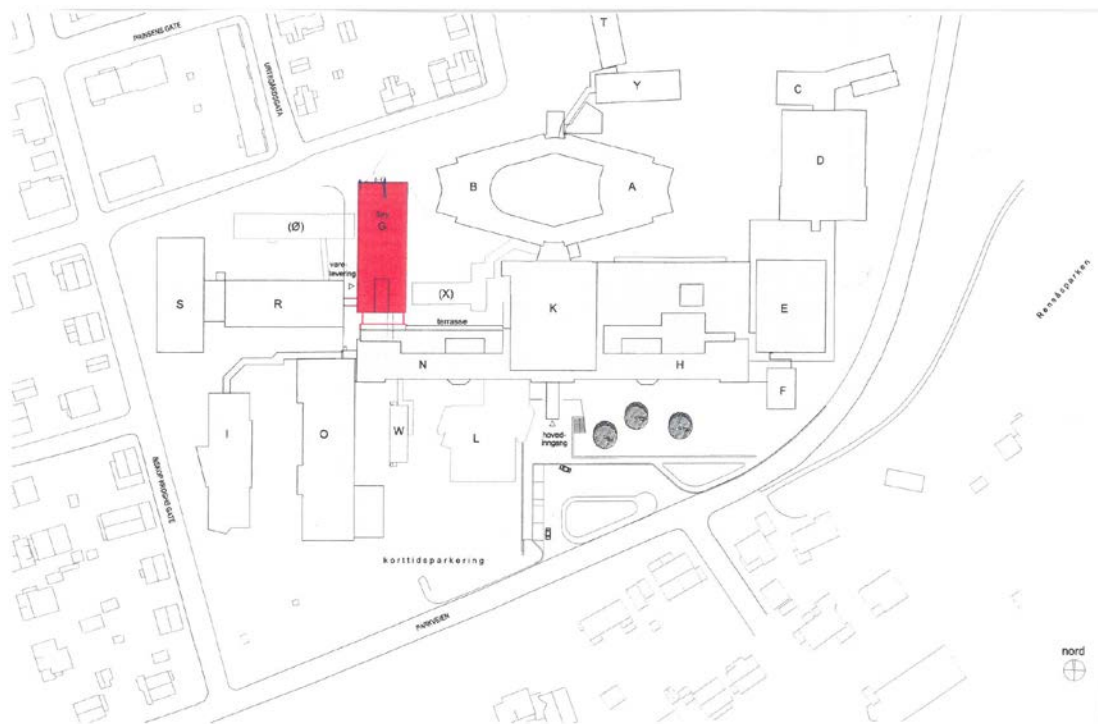
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 3 – 2015 (status pr. 31.012.2015) for byggeprosjektene NLSH Somatikk Bodø - Byggetrinn 2 med følgeprosjekter og NLSH Vesterålen Nybygg. I dette saksframlegg er gitt et sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten. Status ble sist rapportert i styresak 104/2015.

1. Vedrørende NLSH Somatikk Bodø. Byggetrinn 2 med følgeprosjekter.

All rapportering av Byggetrinn 2 er basert på en organisering av arbeidene gitt ved den opprinnelige faseinndelingen vist på oversiktstegningen:



Situasjonsplan som viser plasseringen av G-fløyen.



I styresak 117-2012 fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, inklusive prisstigning og byggelånsrente, for Byggetrinn 2 i Bodø til 3 614,3 mill kroner. I styresak 132-2014 (vedrørende byggestart G-fløyen) forutsetter styret i Helse Nord RHF at som bidrag til finansieringen for G-fløyen overføres 39,4 mill kr fra rammen for Byggetrinn 2. Det betyr at revidert investeringsramme for Byggetrinn 2 nå settes til 3 574,9 mill kr.

Styret har i tillegg godkjent disse følgeprosjekt med egen investeringsramme:

G-fløyen.

I Helse Nord RHF sak 132/2014 ble G-fløyen godkjent med en økonomisk ramme på 134 mill kroner (p85-2016), inklusive prisstigning og finansieringskostnader i perioden. Herav ble 125 mill kroner(p50) lagt til Nordlandssykehuset HF's rammer.

Øvrig.

I Helse Nord RHF sak 117-2012 "Investeringsplan 2013-2020. Revidert gis investeringsrammer til følgende "moderniseringsprosjekter" 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 medisinrobot. Investeringsramme 36 mill kroner.

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

- Køsystemer og portørtjenester. Investeringsramme 10 mill kr.
- CT/simulator (Kreftplan). Investeringsramme 9 mill kr.
- Sentrallageret. Etablering av nytt sterillager. 2,8 mill kr

Til sammen utgjør prosjektrammen for følgeprosjekt med egen investeringsramme - Øvrig: 141 mill kroner.

Samlet godkjent investeringsramme for igangværende utbyggingsprosjekt i Bodø blir da:

Byggetrinn 2	kr 3 574 900 000
G-fløyen	kr 125 000 000
Øvrig	kr 141 000 000
Totalt:	kr 3 840 900 000

Pr 31.12.2015 var det totalt utbetalt kr 2 714 021 121 på byggetrinn 2 med følgeprosjekt. Ved forrige tertialrapportering var det registrert et samlet forbruk på kr 2 500 303 371. Det har således vært et forbruk på 213,78 mill kroner siste tertial.

Etter gjeldende investeringsplaner vil det totalt være disponibelt 2 738,7 mill kroner pr 31.12.2015. Totalt utbetalt beløp pr. 31.12.2015 ligger således 24,7 mill kroner lavere enn gjeldende investeringsplans ramme pr denne dato.

I dette tertial (T3/15) er det inngått kontrakt med Kluge advokatfirma Oslo på juridiske tjenester i fase 3 (AB-fløyen).

Det er utarbeidet dokumenter for konkurranse med forhandling for fire kontrakter på totalentreprise med samspill og incitament. De fire kontrakter gjelder for Bygg, Rør, Ventilasjon og Elektro.

Første del av konkurransen, som gjelder prekvalifisering av tilbyderne, er gjennomført. Det er prekvalifisert 4-5 entreprenører som fikk tilgang til detaljert tilbudsunderlag 20.01.16. Tilbudsfrist er satt til 10.03.16.

Entreprisemodellen er valgt fordi erfaringene fra ombygging/påbygg av H- og N fløyen, samt øvrige rehabiliteringsarbeider i forbindelse med rokadene, har vist at det ikke er mulig på forhånd og lage en dekkende beskrivelse for de arbeidene som må utføres og det hensyn som må tas til et sykehus i drift.

Dette innebærer en betydelig risiko både for byggherren og entreprenørene som ved denne samspillmodellen vil bli redusert.

Ved slike samspillkontrakter med incitament, legges det opp til at entreprenøren får dekket de faktiske kostnader uten påslag etter dokumentasjon. Bonus, eventuelt malus, blir beregnet utfra hvordan de faktiske kostnadene tilslutt blir i forhold til gjeldende målkostnad. Målkostnaden er den sluttsum partene forventer på entreprisen ved kontraktssignering, eventuelt justert for større byggherre endringer underveis. Incitamentet for partene er å få de faktiske kostnadene til å bli lavere enn gjeldende målkostnad, ettersom det er lagt opp til en fordeling av besparelsen mellom entreprenøren og byggherren.

Når tilbudene på målkostnad er kommet inn vil det etter forhandlingsrunder bli innstilt på hvilken entreprenør for hvert av fagene som det skrives avtale med for å gå inn i en samspillfase. Denne innstillingen vil bli lagt frem for styrene i NLSH og Helse Nord i april/mai 2016. I samspillfasen gjennomføres for at partene skal søke å redusere endelig målkostnad, eventuell korrigerer for

alvorlige feil i konkurransegrunnlaget. Denne fase vil gå i perioden mai –august før endelig kontrakter for utførelsesfasen signeres.

Denne fremgangsmåte mener vi vil gi det sikreste estimat av sluttkostnaden for gjenstående arbeider før endelige utførelseskontrakter signeres.

Denne prosessen vil ta lengre tid enn først antatt og oppstart av ombyggingen/påbygg av A-fløyen regnes nå å komme i gang i september 2016.

På byggeplassen har det i dette tertial vært arbeidet på fløy H (med fløy F-kapellet) og fløy N, Fløy H og fløy N utgjør de eldste bygningene i sykehuset. I tillegg pågår arbeidene på den nye kontorfløyen (G-fløyen) for fullt.

I fløy H ble det igangsatt prøvedrift for de fleste fag i desember 2015. Det regnes at alle arbeider skal være avsluttet og systemtestet til utgangen av januar 2016. Innflytting vil skje i slutten av februar/begynnelsen av mars 2016.

Den nye G-fløyen (kontorfløyen) vil stå klar til bruk i mai 2016. Apoteket vil flytte inn i 1.etg siste uke av mai 2016.

Fløy N skal være klar sammen med rokaadeareal i B-fløyen og R-fløyen for innflytting i august 2015.

I dette tertial opprettholdes estimatet på den budsjettmessig overskridelse i prosjektet på 29,2 mill kroner. Målet er fremdeles å gjennomføre tiltak i de gjenstående arbeider slik at prosjektet bringes i balanse i forhold til godkjent investeringsplan. Mye vil avklares når tilbudene på AB-fløyen kommer inn i mars 2016.

2. Vedrørende NLSH Vesterålen. Nybygg.

Styret i Helse Nord RHF har satt samlet investeringsbudsjett for nytt sykehus i Vesterålen til 1 070 mill kroner. Det ble i forrige tertialrapport rapportert en budsjettmessig overskridelse på 11 mill kroner.

Pr 31.12.2015 var det til sammen utbetalt kr 1 076 804 997 på prosjektet. I løpet av 3. tertial 2015 ble det utbetalt 22,0 mill kr.

Det nye sykehuset har også i dette tertialet fungert godt uten større driftsmessige problem. Men det har også i denne perioden vært behov for oppfølging for optimalisering av teknisk drift av sykehuset. Det har vært noe etterslep i slutføringen av SD-anlegget (sentral driftskontroll) med tilhørende toppsystem som skal samkjøres med tilsvarende anlegg i Bodø. Den største utfordringen har imidlertid vært å få til en tilfredsstillende funksjon på varme- og kjøleanlegget for å redusere spissbelastning på reserveanlegget som bruker gass og som gir en unødvendig tilleggskostnad for sykehusdriften. Det arbeides for å finne løsning på dette problemet.

Utbyggingsprosjektet avsluttes når nødvendig ombygging etter hoveddrivningen av fløy M (Vaskeriet) og fløy R (kjøkkenet) er gjennomført. Disse arbeidene regnes slutført i januar/februar 2016.

På samme vis som på Byggetrinn 2 i Bodø er det avdekket misfarging av glasset i vinduer med integrerte persienner. Det er sannsynliggjort gjennom laboratorieundersøkelser at misfargingen skyldes avdunsting fra persiennerlameller når temperaturen øker over 50 grader. Disse persienner er levert av samme underleverandør til våre berørte kontraktspartnere, dvs K210 – Nilsen & Haukland AS og K217- Alucon AS. Denne underleverandøren er nå konkurs, men våre reklamasjoner er rettet til K210 og K217. Det planlegges utskifting til vindusglass med en ny type persienner til våren.

I perioden er det oppnådd enighet med Caverion AS for sluttoppjøret for K302-Røranlegg.

I dette tertialet er rivningen av det gamle sykehus utført, men som tidligere opplyst er det uenighet med rivningsentreprenøren (K202- SP maskin) om sluttoppgjøret for entreprisen. Det er enighet om sluttoppgjøret for miljøsaneringen, inkl deponeringen av miljøfarlig avfall på godkjent mottak. Men det er uenighet hva gjelder om entreprenøren har rett til tilleggskompensasjon for selve rivningsarbeidet. Dette vil bli søkt løst ved oppmannsbehandling i februar 2016.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Vedtak: