

Møtedato: 24. mars 2011

Arkivnr.: 2010/916-30/012

Saksbeh/tlf: diverse

Dato: 11.3.2011

Styresak 39-2011 Orienteringssaker

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
3. Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2010 for Nordlandssykehuset Bodø somatikk – byggetrinn 2

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Bodø, den 11. mars 2011

Lars Vorland
Adm. direktør

Møtedato: 24. mars 2011

Arkivnr.: 2010/916-30/012

Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401

Dato: 11.3.2011

Styresak 39-2011/1 Informasjon fra styreleder til styret

Legges frem muntlig av styreleder.

Møtedato: 24. mars 2011

Arkivnr.: 2010/916-30/012

Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10

Dato: 11.3.2011

Styresak 39-2011/2 Informasjon fra adm. direktør til styret

Legges frem muntlig av adm. direktør.

Møtedato: 24. mars 2011

Arkivnr.:

Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00

Dato: 11.3.2011

Styresak 39-2011/3 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2010 for Nordlandssykehuset Bodø somatikk – byggetrinn 2

Formål/sammendrag

Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 3-2010 (status pr. 31.12.10) for byggeprosjektene Nordlandssykehuset Bodø Somatikk byggetrinn 2 og Nordlandssykehuset Vesterålen nybygg. I dette saksframlegg er det gitt et sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten.

Status ble sist rapportert i styremøte i Helse Nord RHF, den 14. desember 2010, jf. *styresak 141-2010/4 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2010 for Nordlandssykehuset Bodø somatikk – byggetrinn 2.*

Denne saken har for øvrig sammenfallende tekst som styresak 9/2011 som ble lagt frem for styret i Nordlandssykehuset HF. Styresak 9/2011 og rapporten som ble fremlagt for styret i Nordlandssykehuset HF følger vedlagt som utrykte vedlegg.

Vedrørende Nordlandssykehuset Somatikk Bodø – byggetrinn 2

Fremdrift

I forhold til de planlagte hovedmilepælene som det ble rapportert i forrige tertialrapport vurderes det nå å holde igjen oppstart av hovedmilepæl 2, bygging av 4. etasje H- og N-fløyen til etter ferdigstilling av K- fløyen. Dette fordi den forstyrrelsen en slik bygging vil medføre for driften i 3. etasje blir så stor at det bør gjøres med tomme arealer i denne etasjen. Dette er mulig å få til etter at K- fløyen er ferdig.

Alternativt må det gjennomføres svært kostbare tiltak for å sikre drift i 3. etasje ved påbygging av 4. etasje. Dette har ingen negative konsekvenser for den kliniske driften, men vil gi forskjøvet fremdrift for byggeprosjektet.

Det regnes med følgende hovedmilepæler:

- Hovedmilepæl 1: Start riving i G- og K-fløyen: 1.8.2011
- Hovedmilepæl 2: Start bygging av 4.etg i H- og N-fløyen: Under revisjon
- Hovedmilepæl 3: Ferdigstilling fase 1: 1.11.2011
- Hovedmilepæl 4: Start bygging ny fløy K: 1.2.2012
- Hovedmilepæl 5: Start klinisk prøvedrift 4.etg i H- og N-fløyen: Under revisjon
- Hovedmilepæl 6: Start klinisk prøvedrift i ny fløy K: 15.8.2014

Det vil etter hvert som planleggingen går frem bli definert nye hovedmilepæler ut fra en overordnet forutsetning om at byggetrinn 2 skal stå ferdig innen utgangen av 2017. Dette er ett år senere enn det som ble lagt til grunn i forprosjektet og et halvt år senere enn det som ble lagt til grunn, når beslutning om realisering av prosjektet ble fattet. Det er nedenfor nærmere redegjort for årsakene til forsinkelsen.

Fremdriften påvirkes av:

- Hensynet til at ulempen fra byggeaktivitetene for pasienter og ansatte skal holdes på et akseptabelt nivå.
- Eksisterende konstruksjoner og tekniske anlegg avviker fra det som var registrert som forutsetning for ombyggingsarbeidene.
- I visse faser er det begrenset hvor stor produksjon det er mulig å få til med tilgjengelige angrepspunkter for arbeidene.

Budsjettforhold

Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 er nå regulert til prisnivå 1.1.2011 og blir da på 2 781,4 mill kroner. Det viser at modellen for beregning av lønns- og prisstigning i 2010 ga et tillegg på 80,5 mill kroner, ettersom budsjettallet pr. 1.1.2010 var på 2 701,9 mill. kroner.

Pr. 31.12 2010 var det i alt utbetalt 635,3 mill kroner på prosjektet. I tertial 3/10 ble det utbetalt 104,2 mill kroner.

Vårt prosjektstyringssystem er basert på at det for de enkelte delområder til enhver tid skal foreligge en prognose som med 50 % sannsynlighet viser hva sluttsummen blir. Disse prognoser skal ta hensyn til de endringer som oppstår i prosjektets forutsetninger. Avviket mellom totalsummen for disse prognoser og totalbudsjettet defineres som prosjektets margin. Pr. 31.12.2010 (i prisnivå 1.1.2011) var denne marginen på – 37,3 mill kroner som er en økning på 2,0 mill kroner fra forrige tertialrapport. Det vesentlige av økningen skyldes lønns- og prisregulering av dette kapittelet i 2010.

Fremdeles regnes det i underkant av 40 % sannsynlighet for at vedtatt prosjekt kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjettramme. Det bemerkes at vedtatt budsjettramme i Helse Nord i *styresak 96-2007 Budsjett 2008 – Rammer og føringer* var med 50 % sannsynlighet.

Ved godkjenning av forprosjekt Byggetrinn 2 (jfr. *styresak 69-2007 Modernisering av Nordlandssykehuset Bodø Somatikk – godkjenning forprosjekt byggetrinn 2* som ble behandlet i styremøte, den 22. august 2007 i Helse Nord RHF) går det frem at det i prisnivå 1.1.2007 var behov for 107 mill kroner i tillegg til foreslått kostnadsramme på 2 389 mill kroner for at finansieringsrammen skulle ha 85 % sikkerhetsramme. Det ble også vist en kuttliste som, dersom den var blitt besluttet, ville ha gitt 85 % sikkerhet med godkjente budsjettrammer.

Byggetrinn 2 ble vedtatt med kostnadsramme på 2 389 mill kroner som betød en 50 % sikkerhetsramme.

Prosjektet er nå kommet så langt at flere av de foreslåtte punkter på kuttlisten vanskelig kan gjennomføres. Det planlegges ny usikkerhetsanalyse i 2. kvartal 2011, etter at det er levert anbud på entreprisene i Byggetrinn 2, fase 2. Dersom det etter dette blir besluttet å gjennomføre kutt, bør disse gjøres i tilknytning til fase 3 og allerhelst fase 4.

Overordnede beslutninger siste tertial

Siste periode er det gjort følgende overordnede beslutninger vedrørende Byggetrinn 2 Somatikk Bodø:

- RI 1 (Multiconsult/Sweco) er nå løst fra kontrakten med Nordlandssykehuset HF og erstattet med RI 2 (Cowi) i alle deler av prosjektet.
- Revidert analyse av sengetallsbehovet for Nordlandssykehuset HF vil bli slutført i februar. De nye sengetall og konsekvensene for organisering av sengeområdene vil bli forelagt styret. Dette medfører at oppstart detaljprosjektering av fase 3 avvendes til etter denne styrebehandling.

Vedrørende Nordlandssykehuset Vesterålen Nybygg

Fremdrift

I perioden har grunnarbeidene kommet i gang, men det har vært noe mindre produksjon en ønskelig.

Den noe trege oppstart på grunnarbeidene vil forplante seg til oppstarten av etterfølgende entrepriser. Dersom det viser seg nødvendig, vil det bli vurdert tiltak for å opprettholde forutsetningen om klinisk drift i det nye sykehuset fra 1. april 2014.

Budsjettforhold

Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, er nå regulert til prisnivå 1.1.2011 og blir da på 907,3 mill kroner. Det viser at modellen for beregning av lønns- og prisstigning i 2010 ga et tillegg på 28,5 mill kroner, ettersom budsjettallet pr. 1.1.2010 var på 878,8 mill kroner. Pr. 31.12.2010 var det i alt utbetalt 85,5 mill kroner på prosjektet.

Det er i perioden ikke avdekket forhold som gjør at hovedtallene i prognosene for sluttkostnaden må endres. Det regnes å være en margin på 58,9 mill kroner (prisnivå 1.1.2011) i prosjektet. Dermed er det 85 % sannsynlighet for at vedtatt prosjekt kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjetttramme.

Overordnede beslutninger siste periode

- Entreprise K203 Fundamenter og grunnarbeider er tildelt Sortland Entreprenør AS med en kontraktssum på kr 77 438 117.
- Ny pasientflytanalyse gjennomføres i 2012 som en kvalitetskontroll av prosjektforutsetningen. før innredningsarbeidene gjennomføres.

Konklusjon

Adm. direktør tilrår å ta denne saken til orientering.

Utrykte vedlegg: Nordlandssykehuset HF - Styresak 9/2011 Tertialrapport pr 31.12.10 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF med vedlegg
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Off.l. § 14).