

Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

Styresak 34-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Formål/sammendrag

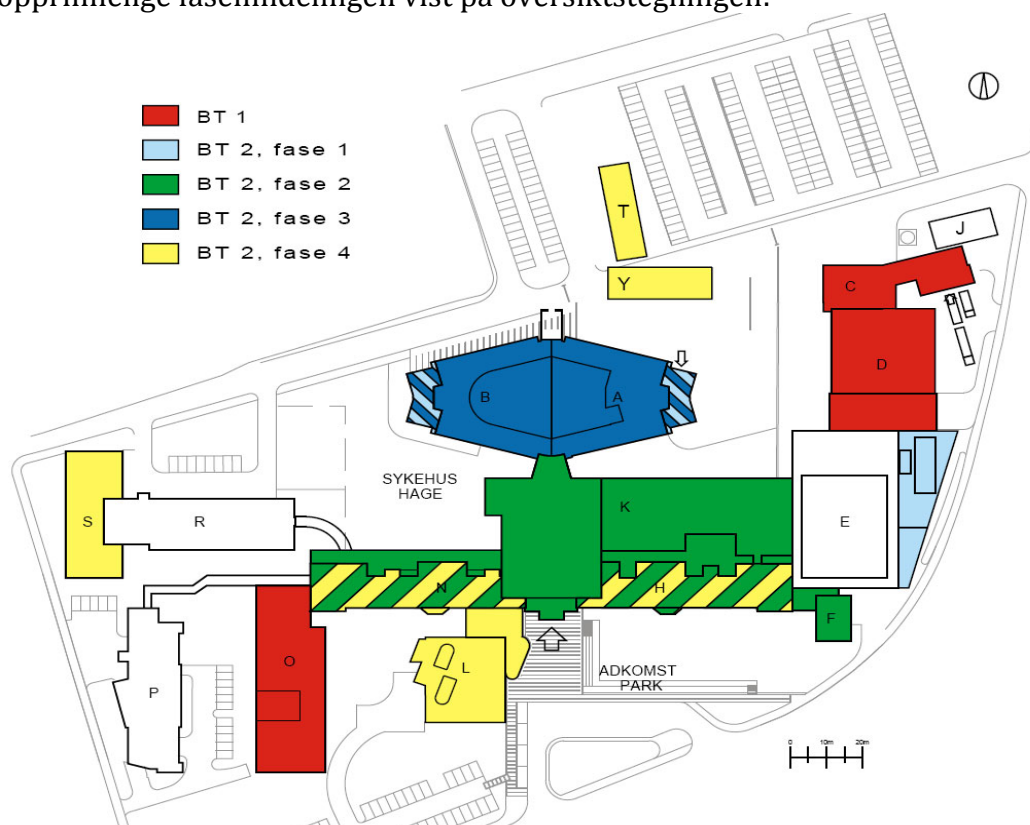
I denne styresaken fremlegges et sammendrag av tertialrapport nr. 3-2014 (status pr. 31. desember 2014) for byggeprosjektene *Nordlandssykehuset Bodø somatikk, byggetrinn 2* og *Nordlandssykehuset Vesterålen nybygg* til styrets orientering.

Status ble sist gitt pr. 26. november 2014, jf. *styresak 131-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014*.

Saken er i det følgende sammenfallende med tilsvarende orienteringssak om tertialrapporten til styret i Nordlandssykehuset HF.

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:



Styret i Helse Nord RHF har tidligere satt endelig investeringsramme, inklusive prisstigning og finansieringskostnader, for byggetrinn 2 i Bodø til 3 614,3 mill. kroner. Av saksdokumentene fremkommer at prosjektkostnad A (totale kostnadsramme inklusiv all prisstigning, men eksklusiv finansieringskostnader) var satt til 3 368,5 mill. kroner. Til finansieringskostnader var det således bevilget 245,8 mill. kroner.

Styret i Helse Nord RHF behandlet *styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-2013* i styremøte, den 26. november 2015. Styret godkjente oppstart av arbeidene med G-fløyen, et bygg som skal huse kontorarbeidsplasser/apotek. Men vedtaket forutsetter at rammen for byggetrinn 2 reduseres med 39,4 mill. kroner som omføres til budsjettet for G-fløyen. Justerte rammer for byggetrinn 2 blir da:

- Total budsjetttramme: 3 574,9 mill. kroner
- Prosjektkostnad A: 3 329,1 mill. kroner

Av hensyn til prosjektstyringen er det nødvendig å angi nåverdien av budsjettallene ved rapporteringstidspunktet. Nåverdien av budsjettammen for prosjektkostnad A er ved denne tertialrapporteringen (prisbasis 1. januar 2015) satt til 3 211,3 mill. kroner, tatt hensyn til overføring av 39,4 mill. kroner til G-fløyen.

Det er etter vedtak i styret for Helse Nord RHF definert disse følgeprosjekter:

- Endret konsept Bodø

Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstuer. Det er bevilget 35 mill. kroner, fordelt med 23 mill. kroner til integrerte operasjonsstuer og 12 mill. kroner til hybridstuer.

- Økt MTU.

Omfatter ny strålemaskin. Bevilgning 30 mill. kroner.

- Heliport/Akuttheis.

Til oppgradering av helikopterlandingsplassen og forlengelse av akuttheis er det bevilget 18,2 mill. kroner.

- Varmesentral og medikamenthåndtering.

Det er bevilget 36 mill. kroner, fordelt med 21 mill. kroner til oppgradering gulv i varmesentralen og 15 mill. kroner til medikamenthåndteringen.

- G-fløyen

Det er bevilget 125 mill. kroner som p50 (50 % sannsynlighet).

I alt er det bevilget 244,2 mill. kroner for disse følgeprosjektene.

Samlet bevilgning (basis 1. januar 2015) for byggetrinn 2 inklusiv følgeprosjekter, men eksklusiv finansieringskostnader, blir da 3 211,3 + 244,2 mill. kroner = 3 455,5 mill. kroner.

Pr. 31. desember 2014 var det til sammen utbetalt 2 026,9 mill. kroner på prosjektet inklusive følgeprosjekter eksklusiv finansieringskostnader. Det var belastet 131,9 mill. kroner i finansieringskostnader, av et totalt budsjett på 245,8 mill. kroner. I løpet av 3. tertial 2014 ble det samlet utbetalt 369,10 mill. kroner på byggetrinn 2 med følgeprosjekt.

Kostnader og utbetalinger knyttet til prosjektet er så langt innenfor totalrammene i budsjett.

K-fløyen (behandlingsfløyen) stod klar til bruk 19. november 2014 i samsvar med forutsetningene. Det har gått meget bra å flytte inn og ta i bruk denne avanserte behandlingsfløyen. Feil og mangler er av begrenset omfang. Noen brukertilpasninger har vist seg nødvendig, men også disse har vært av begrenset art.

Etter at K-fløyen nå er åpnet, fortsetter arbeidene i byggetrinn 2 i 2015/2016 med:

- Ombygging/innredning av fløy H inklusiv ny hovedinngang (tilhører fase 2).
- Rokadearbeider for tømning av fløy N (overført fra fase 3).
- Påbygging 4 etasje fløy N. Glassgate langs fløy N (tilhører fase 2).
- Ombygging/innredning av fløy N (overført fra fase 4).
- Rokadearbeider for tømning av fløy B (overført fra fase 3).

Alle disse arbeidene utføres av igangværende entrepriser i fase 2, enten ved at de allerede ligger i kontraktene eller overføres til disse som tilleggsbestillinger.

Tilpasningene medfører at det må gjøres omfordelinger i budsjettene mellom de enkelte faser i byggetrinn 2. I samsvar med rådgivernes kalkyle for gjenstående arbeider er det overført 83,5 mill. kroner fra fase 3 og 4 til fase 2 som følge av denne justeringen.

Denne "nye" fasemodellen gjør at det har oppstått et større usikkerhetsspenn i gjeldende budsjett for fase 2. Det regnes nå at spennet kan defineres fra -10 mill. kroner til + 50 mill. kroner. De største usikkerhetene er knyttet til sluttoppgjørene med entreprenørene, uforutsette forhold i forbindelse med de igangsatte ombyggingsarbeider på fløy H-N og den planlagte rokaden. Det regnes mulig å håndtere dette innen for totalrammen for byggetrinn 2 ved omposteringer. Samtidig ses det etter andre løsninger i forbindelse med rokaden for gjenstående arbeider som kan redusere de totale kostnadene.

Som orientert om i forrige tertialrapport, ble det 2014 avholdt tilbudskonkurranse for hoveddelen av gjenstående arbeider for byggetrinn 2. Det ble imidlertid mottatt kun et tilbud for hver av pakkene som omfattet henholdsvis bygningsmessige arbeider, rør, ventilasjon og elektro. Normalt regnes at det bør foreligge tre til fire tilbud pr. fag, før det kan anses at konkurransen har avklart markedspris.

I prinsippet var anbudskonkurransene mislykket, fordi det kun forelå et tilbud til hver av anbudspakkene. I tillegg var hoveddelen av tilbudene over rådgivernes forkalkyle. NLSH valgte likevel å forlenge vedståelsestiden for de innkomne tilbud for å vurdere videre prosess.

I vedtak i styresak 132-2014 har styret i Helse Nord RHF bestemt at fremdrift og omfang av AB-fløyen justeres i tråd med realiseringen av helseforetakets omstillingsplan og økonomiske bærekraft. Styret ba adm. direktør om å legge frem egen sak om dette i forbindelse med fremleggelse av langsiktig plan og rullering av investeringsplan i juni 2015.

Dette vedtaket gjør at det uansett ikke er aktuelt å inngå kontrakt på AB-fløyen, før nødvendige avklaringer i så måte foreligger, og anbudskonkurransen som ble startet i 2014 slutføres ved at den avlyses.

Før det foreligger avklaringer rundt fremdrift og omfang av arbeidene på AB-fløyen, er det begrenset hvilke prosesser som kan settes i gang for ny anbudskonkurranse. Dersom ikke avklaringer foreligger senest i september/oktober 2015, er det vanskelig å unngå en stopp i arbeidene for byggetrinn 2 sommeren 2016.

Følgeprosjekt med egne bevilgninger

Integrerte operasjonsstusene er tatt i bruk ved innflytting av K-fløyen. Ny strålemaskin er under utprøving og tas i bruk til pasientbehandling i januar 2015. Akuttheis er ferdigstilt. Oppgradering av helikopterlandingsplassen må tilpasses fremdriften på renoveringen av AB-fløyen og vil tidligst kunne tas i bruk i siste halvdel av 2018. Fjernvarmeanlegget tatt i bruk, og renovering av gulvet i varmesentralen pågår. Det er innkjøpt medisrobot til det nye sykehuset i Vesterålen under posten medisinbehandling.

NLSH Vesterålen - Nybygg

Styret i Helse Nord RHF har satt samlet investeringsbudsjett for nytt sykehus i Vesterålen til 1 070 mill kroner.

Pr. 31. desember 2014 var det til sammen utbetalt 1003,0 mill. kroner på prosjektet. I løpet av 3. tertial 2014 ble det utbetalt 27,7 mill. kroner.

Det kan oppsummeres at det nye sykehuset, som har vært i drift siden 23. mai 2014, fremstår som et vellykket prosjekt også etter at lokalene og de tekniske anlegg har vært i full drift over en lengre periode. En del feil og mangler er imidlertid registrert og håndteres fortløpende. Det samme gjelder en del ønsker om tilpasninger fra klinikkene.

Det gjenstår formell avslutning av prøvedriftsperioden med de tekniske entreprenører. Således er det ikke foretatt sluttavregning av disse kontraktene.

Den budsjettmessige situasjonen for prosjektet gir så langt liten ramme for endringer som følge av brukerønsker ut over nødvendige tilpasninger som berører forsvarlig drift av sykehuset.

Etter at kontraktene for gjenstående rivingsarbeider er på plass, er det stor sannsynlighet for at prosjektets sluttregning vil ligge innenfor budsjettrammen på 1 070 mill. kroner. Det forutsetter stram styring på kostnadene i hele slutfasen.

Som tidligere meddelt har det pågått en rettstvist med Alf Brekken & sønner i forbindelse med sluttoppgjøret for K201-Grunnarbeider. Entreprenøren krevde i sin slutfaktura 47,5 mill. kroner inkludert moms for arbeidene han hadde utført, mens NLSH mente at 29,4 mill. kroner inkludert moms var riktig oppgjør.

Mens NLSH i tingretten ble frikjent for å betale mer enn 55.000 kr i tillegg til det som allerede er utbetalt, har det nå falt dom i lagmannsretten, der NLSH må betale vel 5,2 mill. kroner i tillegg. Oppgjøret blir da samlet på 34,7 mill. kroner inkludert mva. Til tross for at sluttoppgjøret vil bli 12,8 mill. kroner mindre enn entreprenørens opprinnelig krav, vurderer NLSH å prøve å få saken opp i Høyesterett. Dette fordi lagmannsrettens dom berører viktige prinsipielle sider i forholdet mellom byggherre og entreprenør.

Konklusjon

Adm. direktør er svært fornøyd med at det nye sykehuset i Vesterålen er ferdigstilt i tråd med forutsetningene. Fremdriften i ombyggingen av A- og B-fløyen avhenger av at NLSH lykkes med sitt omstillingsprogram. Styret vil få seg fremlagt en egen sak om dette innen utgangen av 1. halvår 2015.

Adm. direktør tilrår å ta tertialrapporten til orientering.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering innen utgangen av 1. halvår 2015 om plan og gjennomføring av omstillingsprogrammet i Nordlandssykehuset HF.

Bodø, den 12. mars 2015

Lars Vorland
Adm. direktør

Utrykt vedlegg: Tertialrapport byggeprosjekter NLSH 3-2014
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.