

Møtedato: 14. juni 2017
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Tor-Arne Haug, 908 47 910

Sted/Dato:
Bodø, 8.6.2017

Styresak 73-2017

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2017

Saksdokumentene var ettersendt.

Formål/sammendrag

Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 1-2017 (status pr. 30. april 2017) for byggeprosjektene Nordlandssykehuset (NLSH) somatikk Bodø - byggetrinn 2, med følgeprosjekter.

Saksframlegget er et sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten til NLSH. Saken er sammenfallende med tilsvarende saksfremlegg for styret i NLSH 18. juni 2017.

Styret i Helse Nord RHF ble sist orientert om status i byggeprosjektene i *styresak 31-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016* (styremøte 29. mars 2017).

Til leserens orientering gjengis perspektivskisse og plantegning som viser sykehusets utbredelse etter ferdigstilling av fase 3:



Fig. 1 og 2: Perspektivskisse og plantegning som viser sykehuset etter ferdigstilling fase 3

Rammer

I *styresak 150-2016 Investeringsplan 2016/2017-2024, oppdatering* (styremøte 14. desember 2016) fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, inklusive prisstigning og byggelånsrente, for Byggetrinn 2 i Bodø til 3 673,9 mill. kroner.

Styret har i tillegg godkjent disse følgeprosjekt med egen investeringsramme:

G-fløyen (Ny kontorfløy)

I styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-2013 (styremøte 26. november 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 styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert (styremøte 31. oktober 2012), styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan (styremøte 20. juni 2013) og styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 (styremøte 15. juni 2016) er det gitt følgende øvrige rammer:

1. Endret konsept Bodø. Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstuer. Investeringsramme 35 mill. kroner.
2. Økt MTU. Omfatter ny strålemaskin. Investeringsramme 30 mill. kroner.
3. Heliport/akuttheis. Investeringsramme 18,2 mill. kroner.
4. Varmesentral og medisrobot. Investeringsramme 36 mill. kroner.
5. Operasjonsrobot, innenfor en ramme på 30 mill. kr.

Fra interne investeringsrammer i NLSH er det bevilget følgende delprosjekt

1. Køsystemer og portørtjenester: Investeringsramme 15,92 mill. kr.
2. CT/simulator (Kreftplan). Investeringsramme 9 mill. kr.
3. Sentrallageret. Etablering av nytt sterillager. 2,8 mill. kr

Total ramme for følgeprosjekt utenom G-fløyen utgjør 176,92 mill. kroner.

Samlet er den styrende økonomiske rammer for igangværende utbyggingsprosjekt i Bodø satt til:

Byggetrinn 2	kr 3 673 900 000
G-fløyen	kr 125 000 000
Øvrig	kr 176 920 000
Totalt:	kr 3 975 820 000

Påløpt pr. 1. tertial 2017

Pr. 30. april 2017 er det utbetalt kr 3 148 108 440 på byggetrinn 2 med følgeprosjekter. Pr. 31. desember 2016 var det registrert et samlet forbruk på kr 3 062 584 806. Det betyr at det har vært et forbruk på 85,53 mill. kroner siste tertial. Det er 12,49 mill. kroner mindre enn forbruket i forrige tertial. Aktiviteten på byggeplassen har gått ned som følge av en mellomfase, før fase 3 kommer ordentlig i gang.

Etter gjeldende investeringsplan er det disponible budsjett pr. denne dato satt til 3 278,2 mill. kroner. Det står således 130,1 mill. kroner som "ubrukte" midler pr. 30. april 2017. Dette er en økning på 49,3 mill. kroner i forhold til forrige tertialrapport.

Økningen skyldes at byggetiden blir lengre enn forutsatt den gang investeringsplanen ble vedtatt.

Detaljer for budsjett fremgår av uttrykt vedlegg. Det er ikke utarbeidet detaljert budsjett for brukerutstyr i fase 3. Utbyggingsorganisasjonen arbeider med inndekking av dette i fase 3.

Gjennomførte arbeider i AB-fløyen

Renovering og påbygg av A-fløyen startet i uke 1 etter at fløyen med unntak av noen mindre areal i de tre nederste etasjene, var utflyttet. Etter at tett skillevegg mot B-fløyen var etablert, startet innvendig rivning som er utført fra 9. etasje og nedover. Det er etablert egen adkomst med utvendig heis for byggearbeidene slik at det unngås unødvendig trafikk fra byggeplassen til ren sone i B-fløyen hvor det er full sykehusdrift.

Samtidig med rivning av installasjoner og vegger ble det utført meisling av gulv og boring av nye avløpshull i badene. Disse arbeidene ble utført med stort fokus på å redusere ulempene for de ansatte og pasienter med hensyn til støy og støv.

HMS-arbeidene har hatt høy prioritet, og det har vært lagt til rette for fortløpende kommunikasjon mot de berørte. Dette har gjort at arbeidene i A-fløyen har gått bedre med hensyn til sykehusdriften enn risikovurderinger før anleggsstart indikerte.

I dette tertialet er det forhandlet frem kontrakt med K238 - Himlingsarbeider som er tildelt Lettbyggteknikk AS.

De tekniske entrepriser er organisert som samspillentrepriser etter totalentreprisemodell. Etter avsluttet prosjektutviklingsfase er det nå etablert utførelseskontrakt med definerte målkostnader.

Det gjenstår tre entrepriser som det ikke er inngått kontrakt for:

- K239 Faste innredninger
- K240 Løst inventar
- K241 Gjenstående utenomhusarbeider

Organisasjonsutvikling (OU)

Det har vært utfordringer knyttet til endrede driftsbetingelser i de nye lokalene som er tatt i bruk ved tømning av A-fløyen. Kirurgisk-ortopedisk klinikk er omorganisert slik at tre sengeposter er redusert til to i B6 og B7. Hode- og bevegelsesklinikken er flyttet til R2. Prehospital klinikk/akuttmottak og deler av observasjonsenheten er flyttet til B1.

OU-prosessen for å håndtere nye driftsbetingelser har gått svært bra.

Fremdrift

Arbeidene i fase 3 er nå kommet godt i gang, og arbeidene i A-fløyen går som planlagt. Hittil er det ikke meldt om større konflikt med brukerne av fløy B. Det er lagt opp til nær kontakt mellom drift og utbygging for å få til god samhandling for å sikre sykehusdriften.

Av hensyn til sykehusdriften har det vært nødvendig å forlenge byggetiden slik at endelig slutføring av byggetrinn 2 først skjer 1. halvår 2020.

Utfordringer

Det er avdekket en del forhold i tilknytning til den nye hovedinngangen som krever spesiell oppfølging/regulering og eventuelt ombygging. Dette gjelder:

1. Trafikkforholdene i av- og på stigningsområdet er uoversiktlige. Omlegging av kjøreruten for regionbussene er ikke på plass. Av sikkerhetshensyn er det ikke ønskelig at bussene kjører inn foran hovedinngangen. Av- og påstigning må da skje enten i Parkveien eller Biskop Krogs gate. Bodø kommune er i gang med planleggingsarbeidene for ny busstrasé.
2. Hovedinngangen er sikret mot påkjørsel av kjøretøy. I første omgang er det satt opp betongblokker. Disse vil etter hvert bli skiftet ut med granittblokker.
3. Dørbladene i skyvedørene i hovedinngangen har vist seg å være for svake. Dette har medført at dørene har kilt seg ved sterk vind. Dørbladene er forsterket, og det er besluttet å bygge om inngangspartiet ved å etablere sidedører som ligger i le for sterk vind på hoveddører. Sidedørene vil også kunne brukes som rømningsdører, dersom hoveddøren skulle være blokkert. Det er vurdert bruk av karuselldører. Alternativet er valgt bort primært av hensyn til universell utforming, men også fordi det vil være en kostbar løsning.

Den tidligere hovedinngangen på nordsiden er nå omregulert til adgangskontrollert personalinngang.

Det er reklamert til HENT AS på misfarging på glass i vinduer med integrerte persienner levert i fase 2. HENT AS arbeider med sin underleverandør UPB for å finne årsaken til misfargingen. Utredninger ved forskjellige laboratorier er gjennomført uten at endelig konklusjon er fattet. Utskifting av vinduer berører sykehusdriften i betydelig grad. Det er derfor viktig å ha trygghet for at ikke samme problem oppstår i senere leveranser.

Leverandøren er meddelt at det har tatt lang tid å få rettet opp feilene.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS-arbeidene i dette tertial har vært tilfredsstillende. Det er ikke meldt om utslipp til ytre miljø eller personskader.

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør forstår at kombinasjonen av renoveringsarbeid og daglig drift i «høyblokken» (A og B) er komplisert, og er enig i at Nordlandssykehuset HF tar hensyn til dette i en revidert fremdriftsplan. Dette betyr at endelig slutføring av byggetrinn 2, fase 3 finner sted 1. halvår 2020.

Den merkantile delen av kontraktene er under kontroll. Renovering av gamle bygg kan by på utfordringer, og det er verdt å minne om at det fremdeles gjenstår en viss risiko knyttet til gjennomføring.

Prosjektorganisasjonen må i løpet av fase 3 redusere kostnader med 19,2 mill. kroner. Innenfor omfanget av dette prosjektet, anser adm. direktør dette som realistisk.

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om byggeprosjektet i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Bodø, den 8. juni 2017

Lars Vorland
Adm. direktør

Utrykt vedlegg: Tertialrapport nr. 1-2017 - byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.