

Møtedato: 25. oktober 2017  
Arkivnr.:

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

Sted/Dato:  
Bodø, 13.10.2017

## **Styresak 116-2017    Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017**

### **Formål/sammendrag**

Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 2-2017 (status pr. 31. august 2017) for byggeprosjektene Nordlandssykehuset (NLSH) somatikk Bodø - byggetrinn 2 med følgeprosjekter.

Saksframlegget er et sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten. Saken er sammenfallende med tilsvarende saksfremlegg for styret i NLSH 4. oktober 2017.

Styret i Helse Nord RHF ble sist orientert om status i byggeprosjektene i *styresak 73-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2017* (styremøte 14. juni 2017).

### **Perspektivskisse som viser sykehuset etter ferdigstillelse av fase 3**



## Plantegning som viser fløybetegnelse



### 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.

### Øvrig

Styret i Helse Nord RHF har dessuten gitt 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 *styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan* (styremøte 20. juni 2013) gitt følgende investeringsramme:

- Varmesentral og medisinrobot. Investeringsramme 36 mill. kroner.

I *styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024* (styremøte 15. juni 2016) ble det gitt en ramme på 30 mill. kroner til operasjonsrobot.

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

- Køsystemer og portørtjenester. Investeringsramme 15,92 mill. kroner.
- CT/simulator (Kreftplan). Investeringsramme 9 mill. kroner.
- Sentrallageret. Etablering av nytt sterillager. 2,8 mill. kroner.

Til sammen utgjør prosjektrammen for følgeprosjekt utenom G-fløyen med egen investeringsramme (øvrig): 176,92 mill. kroner.

Samlet er den styrende økonomiske rammen for igangværende utbyggingsprosjekt i Bodø satt til kr 3 984 820 000.

Pr. 31. august 2017 var det totalt utbetalt kr 3 272 779 962. Pr. 30. april 2017 var det registrert et samlet forbruk på kr 3 148 108 440. Det vil si at det har vært et forbruk på 124,67 mill. kroner siste tertial. Det er 38,14 mill. kroner mer enn forbruket i forrige tertial. Det skyldes at det i dette tertial er stor produksjon på A-fløyen som skal være klar for prøvedrift i april 2018.

Pr. 31. august 2017 var det således belastet 3 272,8 mill. kroner på prosjektet. Etter gjeldende investeringsplan er det disponible budsjett pr. denne dato satt til 3 393,5 mill. kroner. Det betyr at det er 120,7 mill. kroner som "ikke disponerte" midler pr. 31. august 2017. Dette er en reduksjon på 9,4 mill. kroner i forhold til forrige tertialrapport.

### Fremdrift

Fremdrift i A-fløyen følger i hovedsak oppsatt plan, det vil si at A-fløyen vil være klar for prøvedrift i april 2018, og med innflytting/ibruktagelse i juni 2018. Til tross for stor aktivitet er det heller ikke i denne perioden meldt om avvik som har gitt forstyrrelser i sykehusdriften. Det er stort fokus på ekstra renhold i grensesnittene mellom anleggsområde og sykehusdriften.

Renoveringen skjer fra toppen av bygget og nedover, slik at de øverste etasjene ferdigstilles først. I de tekniske rommene i 10. etasje installeres det nå ventilasjonsaggregat, mens 9. og 8. etasje er ferdig malt og gulvbelegg er lagt.

Ferdigstillelsesgrad blir mindre jo lengre ned i bygget en kommer. Det vises til en mer detaljert statusrapport i redegjørelsen om fase 3 i tertialrapporten.

I tilbygget er bæresystem og dekker etablert. Det har oppstått forsinkelse på leveransen av stendere til ytterveggene på tilbygget, men det er truffet tiltak for at de tekniske entrepriser ikke skal bli forsinket.

Oppstart av montasjen av vinduer og fasadestein er ca. 1 måned forsinket. Det forventes ikke at dette skal gi forsinkelser for ferdigstillingen av fløy A.

I 3. og 4. etasje i AB-fløyen ble det i fase 1 gjort en god del renoveringsarbeider som del av rokaden for å kunne komme i gang med arbeidene på de øvrige fløyer. Det ble da forutsatt at disse arbeidene gjort i fase 1 skulle redusere renoveringsbehovet i A3 og A4 i fase 3. Det har dessverre vist seg vanskelig å ta vare på deler av disse områdene på grunn av oppgradering på tekniske anlegg.

Diagnostisk senter/Radiologi holder til i AB-fløyens 2. etasje. I den opprinnelige planen for fase 3 var det forutsatt mindre arbeider i denne etasjen, og da knyttet til installasjon av ny MR i B-fløyen. Også i denne etasjen viste det seg behov for betydelige arbeider på VVS-installasjonene som ikke var forenlig med forsvarlig drift i A2 under renoveringen. Utflyttingen medførte også behov for større investeringer på medisin teknisk utstyr (CT og skjelett-lab.).

Ved oppstart av arbeidene på AB-fløyen var det forventet at foreliggende tegningsgrunnlag etter anbudskonkurranser kunne brukes som arbeidstegninger. Det var en forutsetning at de tekniske totalentrepriser skulle kunne overta ansvaret for disse tegninger uten større om-prosjektering. Det har imidlertid vist seg nødvendig med omfattende tilleggsprosjektering for å fremskaffe det tegningsgrunnlaget som trengs for en sikker og avbruddsfri bygging i en krevende utbyggingssituasjon med mange grensesnitt og utfordringer i forhold til sykehusdrift.

Det nye helikopterdekket etableres først i fase 3.3, men forberedende arbeider utført på taket av fløy A gjør at dekket kan monteres uten at det oppstår vannlekkasje.

Det er besluttet at det skal bygges et uisolert vindfang i glass foran nåværende hovedinngang for å hindre problemer med vind og temperatur som opplevd sist vinter. Vindfanget vil være utformet slik at det er mulig å bruke sideinnganger ved ugunstig vindretning.

Arbeidene med utskifting av misfargede vinduer i K-fløyen kom ikke i gang i sommer. Siste frist for entreprenøren for å komme i gang med utskiftingen er satt til mai 2019. Arbeidene kan ikke utføres i en ugunstig årstid.

## **Budsjett**

Forhold som er avdekket i denne perioden gir en viss usikkerhet rundt sluttkostnaden. Det vil bli utarbeidet en endelig prognose etter at fløy A er slutført.

## **Andre forhold**

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

## **Behandling i styret i Nordlandssykehuset HF**

Styret i Nordlandssykehuset HF behandlet tertialrapport pr. 2. tertial 2017 i møte 4. oktober 2017 (sak 79-2017), og gjorde følgende vedtak:

1. *Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2017 for oversendelse til Helse Nord RHF.*

## **Adm. direktørs vurdering**

Ved rapportering pr. 1. tertial 2017 (jf. styresak 73-2017) kommenterte adm. direktør at:

*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 millioner. Innenfor omfanget av dette prosjektet, anser adm. direktør dette som realistisk.*

Adm. direktør konstaterer at prosjektet er under kontroll, både med hensyn til sikkerhet og ny tidsplan, men at:

- Verdien av vedlikehold i 3. og 4. etasje fra fase 1 er mindre enn forventet.
- Vedlikeholdsbehovet i 2. etasje er mer omfattende enn forutsatt, også hva gjelder medisinteknisk utstyr.
- Forutsetninger om gjenbruk av tegningsunderlag viser seg ikke å være riktig.

Det er ikke satt av ytterligere reserver til prosjektet i langsiktig plan. Det er neppe realistisk å kutte kostnader i B-delen av høyblokken tilsvarende 43,2 mill. kroner.

I tråd med investeringsreglementet skal overskridelser i ett helseforetak ikke gå ut over fremdrift i investeringer i andre helseforetak. Det forventes at styret i Nordlandssykehuset HF gjør re-prioriteringer innenfor sitt eget langtidsbudsjett slik at fremdriften i rehabilitering/ombyggingen av A/B-fløyen fortsetter som planlagt.

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Bodø, den 13. oktober 2017

Lars Vorland  
Adm. direktør

Utrykt vedlegg:       Tertialrapport nr. 3-2016 - byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF  
*Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.*

*Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.*