

Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Lars Alvar Mickelsen/902 21 400

Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018

Styresak 137-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2018

Formål

I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 2. tertial 2018 for utbyggingsprosjektene ved Nordlandssykehuset HF (NLSH). Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i NLSH i *styresak 92-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2018* (styremøte 20. juni 2018).

Saksframlegget er et sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten levert av utbyggingssjefen ved NLSH. Saken behandles av styret i NLSH 8. oktober 2018. Se figur 1 og 2 for perspektivskisse og plantegning.



Figur 1: Perspektiv skisse som viser sykehuset etter av fase 3.



Figur 2: Plantegning med fløybetegnelser

Investeringsramme

Etter styrets vedtak i styresak 104-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - økning av ramme, oppfølging av styresak 92-2018 (styremøte 29. august 2018) er revidert investeringsramme fra Helse Nord RHF for byggetrinn 2 nå satt til 3 733,9 mill. kroner. Det forutsettes at finansieringsbehov utover dette dekkes av Nordlandssykehuset HF ved egne midler og i disse inngår nettoinntekten av salg av eiendommer.

Samlet vedtatt økonomisk ramme for igangværende utbyggingsprosjekt i Bodø blir da:

Byggetrinn 2:	3733,9 mill. kroner
G-fløy:	134,0 mill. kroner
Øvrige investeringer:	179,0 mill. kroner
Tilsammen:	4046,9 mill. kroner

3.733,9 mill. kroner inklusive 39 mill. kroner fra NLSHs egne rammer bevilget i 2016. Forutsetning om ytterligere bevilgning på 45 mill. kroner fra NLSHs egne rammer, jf. styresak 104-2018, er foreløpig ikke innarbeidet i vedtatt ramme.

Pågående arbeid

I dette tertialet ble fløy A tatt i bruk i samsvar med gjeldende fremdriftsplan. Etasjene ble innflyttet i perioden fra 1. til 15. juni 2018. Før innflytting var system og utstyr ferdigtestet og funnet klar for ibruktagelse med unntak av noen dekontaminatorer (rengjøringsutstyr). I tillegg gjensto noen mindre bygningsmessige arbeider som måtte tas etter innflytting.

Tidsplan frem mot innflytting var svært stram. Det ble besluttet å ikke utsette innflyttingen, ettersom det ville medføre større ulemper for ansatte og pasienter. Det har vært utfordringer knyttet til alarmoverføring og varsling. En programmeringsfeil medfører at smarttelefonene ikke håndterer omkobling mellom WiFi og 4G, hvilket fører til at planlagt løsning for redundans ikke fungerer. Dette er midlertidig håndtert ved bruk av gamle Ascom-antennor. Arbeidet med permanent løsning pågår.

Midlertidige MR i underetasjen i A-fløyen ble tatt i bruk i månedsskifte mai/juni 2018.

For å legge til rette for effektiv og rasjonell oppstart av arbeidene på fløy B startet forberedende arbeider allerede i slutten av forrige tertial. Dette omfattet etablering av åpning mellom reposene¹ i midten av de to parallelle trappeløpene. Det ble også startet arbeider med skillevegger mellom byggeområdene i fløy B og driftsområdene i fløy A, noe som medførte en god del omlegging av rør og strømføringer. Disse aktivitetene gjorde det svært utfordrende i en periode å sikre mot støy og støvulemper, samt å ivareta sikkerheten for brann og adgang i denne mellomsonen. Dette ble først komplett i august 2018, og som kompenserende tiltak ble det gått streifvakter og foretatt ekstra vasking.

Rivearbeidene på fløy B startet i juli 2018 og regnes avsluttet fra 4. etasje og oppover i september 2018.

Det er truffet ekstra tiltak med tidsvinduer med vakter ved nedløfting av rivemasse fra tak og tekniske rom, når løft må skje over personalinngangen (gammel hovedinngang). Det kan bli nødvendig å stenge denne inngangen av sikkerhetshensyn i perioder i byggetiden.

Arbeidene på tak og på sørfasaden på B-fløyen er kommet i gang.

Det er mottatt og gjennomført forhandlinger med entreprenørene knyttet til betydelige tilleggskrav som er presentert i forbindelse med A-fløyen.

Etablering av PCI i Bodø ble besluttet i styremøte i Helse Nord RHF 13. desember 2017. Det arbeides videre med en lokalisering av PCI-laben i 2. etasje i fløy A.

¹ Repos: Et parti midt i en trapp eller rampe som ikke har stigning.

Fremdrift

Prosjektet er nå inne i fase 3. Hoveddelen av arbeidene gjelder renovering/utvidelse av fløy AB (høyblokken).

- Fase 3.1- forberedende rokadearbeider omfatter tilrettelegging for tømning av A-fløyen, og er avsluttet.
- Fase 3.2 omhandler om- og påbyggingen av A-fløyen.
- Fase 3.3. gjelder ombyggingen av B-fløyen. Dersom denne kan gjennomføres uten avbrekk av budsjettmessige årsaker, ventes disse arbeidene ferdig i slutten av 2019.

Prognose totale kostnader

Pr. 31. august 2018 er det totalt, inklusiv følgeprosjektene, utbetalt kr. 3 724 740 904. Det har vært et forbruk på 160,7 mill. kroner siste tertial.

Det er i tidligere tertialrapporter informert om at endelig prognose for arbeidene på fløy AB settes opp etter at arbeidene på fløy A er slutført og avregnet. Arbeidene på denne fløyen er nå slutført, men endelig avregning av kontraktene hvor disse inngår vil først skje, når fløy B ferdigstilles.

De foreløpige avregninger, etter grundig gjennomgang av kostnadsbilde etter bygging av fløy A, gir en ny prognose på 3 876,9 mill. kroner for byggetrinn 2 ved slutføringen av fløy AB.

I tillegg kommer gjenstående arbeider i fase 4 (rehabilitering av S-fløy) til 45 mill. kroner. Ny prognose for gjennomføring av byggetrinn 2, fase 1-4, er 3 921,9 mill. kroner. Det betyr at det må skaffes 188 mill. kroner ved eiendomssalg og overføringer av interne rammer i Nordlandssykehuset HF.

Dette betyr videre at det er behov for tilførsel av likviditet i 2019 på 143 mill. kroner samt forskuttering av investeringsmidler fra Helse Nords investeringsplan som først er forutsatt utløst i 2020. I tillegg kommer ytterligere 45 mill. kroner i 2020 for å gjennomføre fase 4 (Øyeavdelingen i fløy S).

NLSH har en egen styresak vedrørende salg av personalboliger for finansiering av AB-fløyen som behandles i styret i Nordlandssykehuset HF i styremøte 8. oktober 2018 (jf. uttrykt vedlegg 2).

HMS og samspillet med driftsorganisasjonen

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

Også i dette tertialet har arbeidene i perioder medført støy og ulemper for de brukerne som har vært nærmest byggevirkksomheten. Dette har vært mulig å håndtere lokalt. At byggearbeidene i fløy AB i hovedsak så langt har gått uten større ulemper og konsekvenser for sykehusdriften, viser at de tiltak som er innført og det fokuset som har vært på samspill har fungert godt.

Det har vært stort fokus på ekstra renhold og kompensierende tiltak i grensesnittene mellom anleggsområdet og sykehusdriften.

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør er fornøyd med at fremdriften i byggprosjektet i Nordlandssykehuset Bodø går i henhold til tidsplan, uten skader på personell og med god samhandling med driftsorganisasjonen.

Adm. direktør må konstatere at ny prognose er endret med ytterligere 83 mill. kroner, og vil følge opp hvordan styret i Nordlandssykehuset HF behandler saken 8. oktober 2018.

Styret i Helse Nord RHF vedtok følgende i punkt 3 i styresak 140-2018: *Styret forutsetter at resterende merkostnader finansieres ved salg av eiendommer i Nordlandssykehuset HF, og ber adm. direktør legge frem styresak innen desember 2018 som også ivaretar hensynet til renovering av gjenværende boligmasse.* I tråd med dette vedtaket vil adm. direktør legge frem egen styresak om endelig finansiering og fremdrift i byggeprosjektene i Nordlandssykehuset HF senest i desember 2018.

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2018 om utviklings- og byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering, og ber om informasjon om finansiering av overskridelser i tråd med tidligere vedtak.

Bodø, den 12. oktober 2018

Lars Vorland
Adm. direktør

Utrykte vedlegg:

1. Tertialrapport nr. 2-2018 - byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.
2. Nordlandssykehuset HF, Styresak 72-2018 Salg av personalboliger – finansiering av AB-fløya.
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Off.l. § 13, f.lov. § 13 nr 2

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.