

Møtedato: 22. juni 2021

Arkivnr.:  
2020/545

Saksbeh/tlf:  
Lars Alvar Mickelsen/902 21 400

Sted/Dato:  
Bodø, 11.6.2021

## Styresak 82-2021      Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: tertialrapport pr. 30. april 2021

### Formål

I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 1. tertial 2021 for utbyggingsprosjektene ved Nordlandssykehuset HF. Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i Nordlandssykehuset i *styresak 24-2021 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF – Tertialrapport pr 31. desember 2020* (styremøte 24. mars 2021).

Dette dokument baserer seg på styresak i Nordlandssykehuset jf. *styresak 046-2021 Tertialrapport 1-2021 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF* (styremøte 25. mai 2021). Styret i Nordlandssykehuset fattet følgende vedtak: *Styret tar saken til orientering.*

### Økonomi

Nordlandssykehuset Bodø	
Ramme fra Helse Nord RHF	3.717 mill. kr
Omprioritering Nordlandssykehuset	160 mill. kr
Revidert investeringsramme	3.877 mill. kr
Endelig ramme fastsatt i styresak 17-2020 Helse Nord RHF	4.207 mill. kr

Finansieringsbehov utover dette dekkes av Nordlandssykehuset.

Det er registret et forbruk i prosjektrengskapet på 21,9 mill. kr siste tertial. Forrige tertial ble det utbetalt 16,2 mill kr. Etter prognosen gjenstår enda 36,0 mill. kr til fremtidig utbetaling.

### Fremdrift

Nordlandssykehuset Bodø
Fase 3, hvor hoveddelen av arbeidene har vært knyttet til renovering og utvidelse av fløy AB (høyblokka), er nå i all hovedsak ferdigstilt. Fløy A ble tatt i bruk i juni 2018 og Fløy B vinteren 2020. Diverse etterarbeider som har pågått høsten 2020/vinteren 2021, er tatt fortløpende i bruk utover våren 2021. Etter de siste vedtak som er gjort avsluttes byggetrinn 2 etter fase 3.
Følgende etterarbeider har pågått siste tertial:
1. <b>AB1, akuttmottak/observasjonspost:</b> Gjelder ombygging til permanent løsning av området som tidligere ble benyttet til midl. observasjonspost. Arbeidene er nå slutført og arealene ble tatt i bruk i mars 2021.
2. <b>AU1 nord, renovering av eksist. garderobe:</b> Arbeidene ble ferdigstilt i april 2021, og innflytting pågår.
3. <b>AU1 sør, ny sengevaskenhet mv:</b> Disse arealene har vært midlertidig brukt til MR og garderobes. Lokalene ble bygningsmessig ferdigstilt i april 2021, og installasjon av utstyr for dyne-

/puteautoklivering og madrass- og sengedekontaminering er startet opp. Alt utstyret er planlagt igangkjørt og operativt fra ca. medio juli 2021.

4. **Utomhusarbeider:** Det gjenstår diverse arbeider utomhus. Rammene for utomhusarbeidene er imidlertid redusert i forhold til det som var avsatt tidligere, og det pågår derfor en nærmere vurdering av hvilke utomhusarbeider som skal prioriteres. Oppstart sommeren 2021 etter alle øvrige etterarbeider er sluttført og benyttede rigg- og lagerområder er avviklet.
5. **Helikopterplattform:** Utredning av oppgradert brannsløkkeanlegg iht. brann- og redningskategori H2 pågår. Dette som følge av særkrav stilt av Luftfartstilsynet etter utført tilsyn. Tidspunkt for gjennomføring av oppgradert løsning er foreløpig ikke avklart, og vil avhenge av endelig omfang på teknisk løsning og prosess rundt finansiering.

## Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

### Nordlandssykehuset Bodø

HMS har stor fokus ved valg i prosjektering og utførelse. På byggeplassen og i tilstøtende driftslokaler avholdes vernerunder. Dessuten er det rutiner på varsling av uønskede hendelser.

Det er ikke meldt om personskader på byggeprosjektet i siste periode.

## Miljø og avfallshåndtering

### Nordlandssykehuset Bodø

Hovedprosjektet er under avslutning og det vises derfor til tertialrapport T3-2019 for mer utførlig omtale av dette temaet.

## Risikohåndtering

### Nordlandssykehuset Bodø

Risiko og sårbarhetsanalyser er gjennomført fortløpende for å avdekke om elementer i prosjektet har for stor risiko, og at det dermed må iverksettes kompensierende tiltak.

## Aktiviteter neste periode

### Nordlandssykehuset Bodø

Organisasjonen Senter for utbygging (SU) tatt ned i takt med slutføringen av hovedprosjektet. Alle fast ansatte er utfaset. Innleid bygge- og prosjektledelse er betydelig redusert og er nå begrenset til å omfatte nødvendig håndtering av sluttoppgjør inkl. oppståtte tvister, og oppfølging av pågående etterarbeider. Benyttede riggområder er under avvikling.

## Organisasjonsutvikling

### Nordlandssykehuset Bodø

Hele Fløy AB er nå tatt i bruk. For beskrivelse av forberedende prosesser før ibruktaking vises det til tidligere tertialrapporter.

## Status gevinstrealisering

### Nordlandssykehuset Bodø

Konseptrapport for modernisering av Nordlandssykehuset ble behandlet i styresak 046-2006 Konseptrapport for modernisering av Nordlandssykehuset HF trinn 2-5. I denne saken fremgikk finansieringsbehov og effekt av investeringene på foretakets driftsresultat og likviditetsbehov. I finansieringsplanen ble det lagt til grunn en samlet årlig effektivisering av driften ved ferdigstillelse på 64 mill kr. I årene etter dette er organisasjonsstrukturen endret med ny klinikkmodell og i tillegg er det gjennomført en rekke effektiviseringstiltak i service- og støttefunksjoner. Dette bidrar til gevinster ut over forutsetningene knyttet til byggeprosjektet.

I perioden 2010 til 2020 har det i de årlige budsjettprosessene vært utarbeidet tiltaksplaner på gjennomsnittlig 117 mill. kr pr år. Beregnet gevinstrealisering har vært gjennomsnittlig 80-100 mill. kr hvert år i perioden 2010-2019. Tiltaksplan for 2020 var forutsatt en gevinstrealisering på om lag 170 mill. kr, men forventet effekt er nedjustert til 85 mill. kr som følge av pandemien. De gjennomførte effektiviseringstiltakene omfatter hele helseforetaket, men en vesentlig andel er knyttet til somatikk Bodø. Ut fra premissene som ble lagt til grunn i styresak 046-2006 har Nordlandssykehuset realisert gevinster ut over forutsetningene knyttet til byggeprosjektet i Bodø.

## Spesielle forhold som styret skal være orientert om

### Nordlandssykehuset Bodø

Ingen spesielle forhold.

## Medvirkning

Tertialrapporter behandles i lokale samarbeidsorgan.

## Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør er fornøyd med at byggeprosjektet i Nordlandssykehuset/Bodø nærmer seg avslutning og at driftssituasjonen nærmer seg mer normale forhold.

Adm. direktør oppfatter at Nordlandssykehuset har god kontroll med oppgjørsprosessene, og er fornøyd med at forhandlingene er i avslutningsfase

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Bodø, den 10. juni 2021

Cecilie Daae  
adm. direktør

Utrykte vedlegg:

1. Styresak 046-2021 - Tertialrapport nr. 1-2021 - byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF
2. Tertialrapport 1-2021, pr 30.04.21 (Unntatt offentlighet, Offl. §14)

*Utrykt vedlegg nr 1 oversendes på forespørsel.*