

Møtedato: 24. mars 2022

Vår ref.:

Saksbehandler:
Lars Alvar MickelsenDato:
11.3.2022**Styresak 33-2022****Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. desember 2021****Formål**

I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. tertial 2021 for utbyggingsprosjektene ved Nordlandssykehuset. Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i Nordlandssykehuset i *styresak 154-2021 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF – Tertialrapport pr 31. august 2021* (styremøte 24. november 2021).

Dette dokument baserer seg på styresak i Nordlandssykehuset 17. februar 2022, *styresak 13-2022 Tertialrapport 3-2021 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF*. Styret fattet følgende vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Økonomi

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

Finansieringsbehov utover dette dekkes av Nordlandssykehuset.

Det er registrert et forbruk i prosjektregnskapet på 5,1 mill. kroner siste tertial. Forrige tertial ble det utbetalt 9,2 mill. kroner. Etter prognosen gjenstår ca. 21,7 mill. kroner 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 til sommeren 2021, er tatt fortløpende i bruk utover våren/forsommeren 2021. Etter de siste vedtak som er gjort avsluttes byggetrinn 2 etter fase 3.

Etterarbeider:

1. **AB1, akuttmottak/observasjonspost:** Ferdigstilt og tatt i bruk i mars 2021.
2. **AU1 nord, renovering av eksist. garderobe:** Ferdigstilt og tatt i bruk i april 2021.
3. **AU1 sør, ny sengevaskenhet mv:** Kontorer og sosialdel for renhold ble tatt i bruk i mai 2021. Montering av utstyr for dyne-/puteautoklivering og madrass-/sengedekontaminering er ferdig og er nå inne i en kontraktuell prøvedriftsperiode. Utstyret forventes overtatt og satt i ordinær drift vinteren 2022.
4. **Utomhusarbeider:** Disse har blitt avvartet i påvente av at prosjektets rigg- og lagerområder rundt sykehuset skulle bli avvirket og ryddet. Arealene er nå klare og oppstart er planlagt til vår/forsommer 2022 med ferdigstilling i løpet av 2022.
5. **Helikopterplattform:** Luftfartstilsynet har i forbindelse med tilsyn utført 8. juli 2020, dvs. etter at plattformen stod ferdig, valgt å stille særkrav om etablering av skumanlegg i henhold til brann og redningskategori H2. Dette med bakgrunn i at Luftfartstilsynet har hatt et forsterket fokus de siste par årene på brann og redning, og på å harmonisere norske krav til internasjonalt regelverk. Det ble søkt om midlertidig dispensasjon fra dette særkravet, og dispensasjon ble gitt i brev av 20. august 2021. Med utgangspunkt i blant annet denne dispensasjonen er det innvilget ordinær teknisk- og operativ godkjenning fram til 20. august 2026. Permanent skumanlegg må være etablert innen 20. januar 2023. Plattformen ble tatt i bruk med nevnte dispensasjon 8. september 2021, og planlegging av skumanlegget pågår for tiden med målsetning om å ha dette på plass innen fristen.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Nordlandssykehuset Bodø

HMS har stort 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. I siste periode er det bl.a. gjennomført risikovurdering knyttet til oppgradert brannsløkkeanlegg (skumanlegg) på helikopterplattformen.

Aktiviteter neste periode

Nordlandssykehuset Bodø

Organisasjonen Senter for utbygging tatt ned i takt med slutføringen av hovedprosjektet. Alle faste ansatte er utfaset. Innleid byggeledelse er nå begrenset til å omfatte nødvendig håndtering av sluttoppgjør og oppfølging av etterarbeider.

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 Nordlandssykehusets *styresak 046-2006 Konseptrapport for modernisering av Nordlandssykehuset HF trinn 2-5*. I denne saken fremgikk finansieringsbehov og effekt av investeringene på helseforetakets driftsresultat og likviditetsbehov. I finansieringsplanen ble det lagt til grunn en samlet årlig effektivisering av driften ved ferdigstillelse på 64 mill. kroner.

Nordlandssykehuset oppgir at i årene etter dette er organisasjonsstrukturen endret med ny klinikkmodell og i tillegg er det gjennomført en rekke effektiviseringstiltak i service- og støttedfunksjoner. Videre at i perioden 2010 til 2020 har det i de årlige budsjettprosessene vært utarbeidet tiltaksplaner på gjennomsnittlig 117 mill. kroner pr år. Nordlandssykehuset har beregnet gevinstrealisering til gjennomsnittlig 80-100 mill. kroner hvert år i perioden 2010-2019. Tiltaksplan for 2020 var forutsatt en gevinstrealisering på om lag 170 mill. kroner, men forventet effekt er nedjustert til 85 mill. kroner 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 Nordlandssykehusets *styresak 046-2006* oppgir de at de har realisert gevinster ut over forutsetningene knyttet til byggeprosjektet i Bodø.

Helse Nord RHF har ikke gjennomgått beregningene. Investeringene på 4,2 mrd. Kroner medfører betydelig økning i avskrivningene, og økte arealer med flere enerom har i tillegg ført til økning av kostnader på enkelte områder.

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 tilfreds med at prosessen med sluttoppgjør går som planlagt. Kostnadene knyttet til etablering av skumanlegg i kategori H2 er beregnet. Det er anmodet om vurdering av tilføring av midler fra NAWSAHR-prosjektet for å dekke dette.

Adm. direktør vil følge opp at omstillingsarbeidet i Nordlandssykehuset forsterkes. Det er helt nødvendig at ledelsen i Nordlandssykehuset snarest faser ut til kostnader direkte eller indirekte knyttet til pandemi, iverksetter identifiserte omstillingstiltak, og arbeider med å identifisere nye.

Forslag til vedtak

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2021 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber om en muntlig orientering når nærmere informasjon ferdigstillelse av skumanlegg på helikopterplattformen foreligger.

Bodø, den 11. mars 2022

Cecilie Daae
Adm. direktør

Utrykte vedlegg:

1. Styresak 13-2022 - Tertialrapport nr. 3-2021 - byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF
2. Tertialrapport 3-2021, pr 31.12.21 (Unntatt offentlighet, Offl. §14)

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel