

# PHR UNN 10.01.2023

## Allmøte

| Renate Hansen, Sykehusbygg



# Styresaker

- HN 47-2022: Investeringsomfanget må skaleres til helseforetakets økonomiske bærekraft. Forutsetning om all klinisk behandling i nybygg kan ikke være absolutt.
- HN 81-2022: Økonomisk langtidsplan 1, 9 mrd. kr.
- HN 97-2022: Lånesøknader utsettes.
- UNN 24.oktober: B3 behandling
- 14.desember: B3 behandling Helse Nord

# Skisseprosjekt og optimalisering

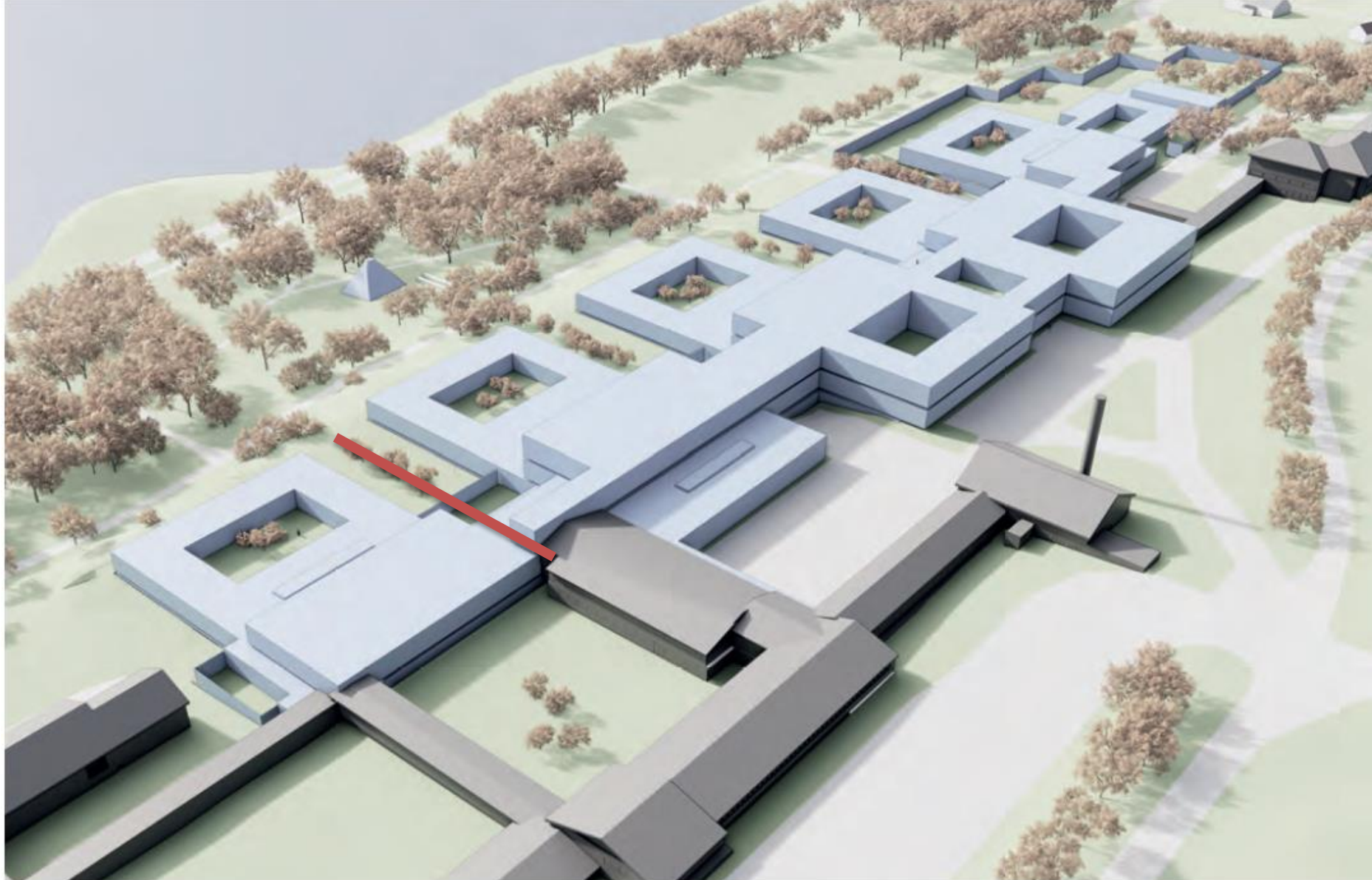
- **Konseptrappen presenterer skisseprosjekt med full utbygging i 3 trinn.**
- **Prosjektet anbefaler utbygging av byggetrinn 1 og 2 optimalisert til bæreevne 2,3 mrd. kr. Byggetrinn 3 utsettes.**

# Eksisterende

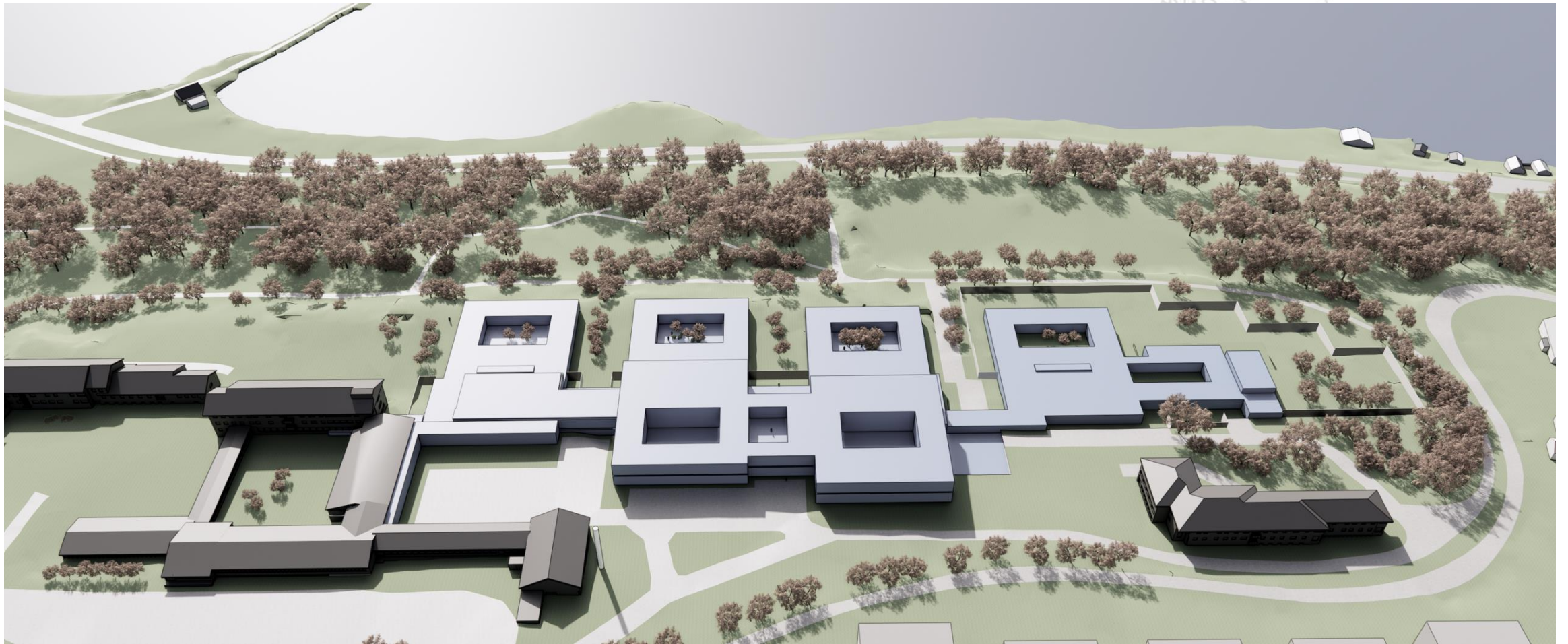




# Løsning



# Løsning 2 byggetrinn





# Løsning 2 byggetrinn

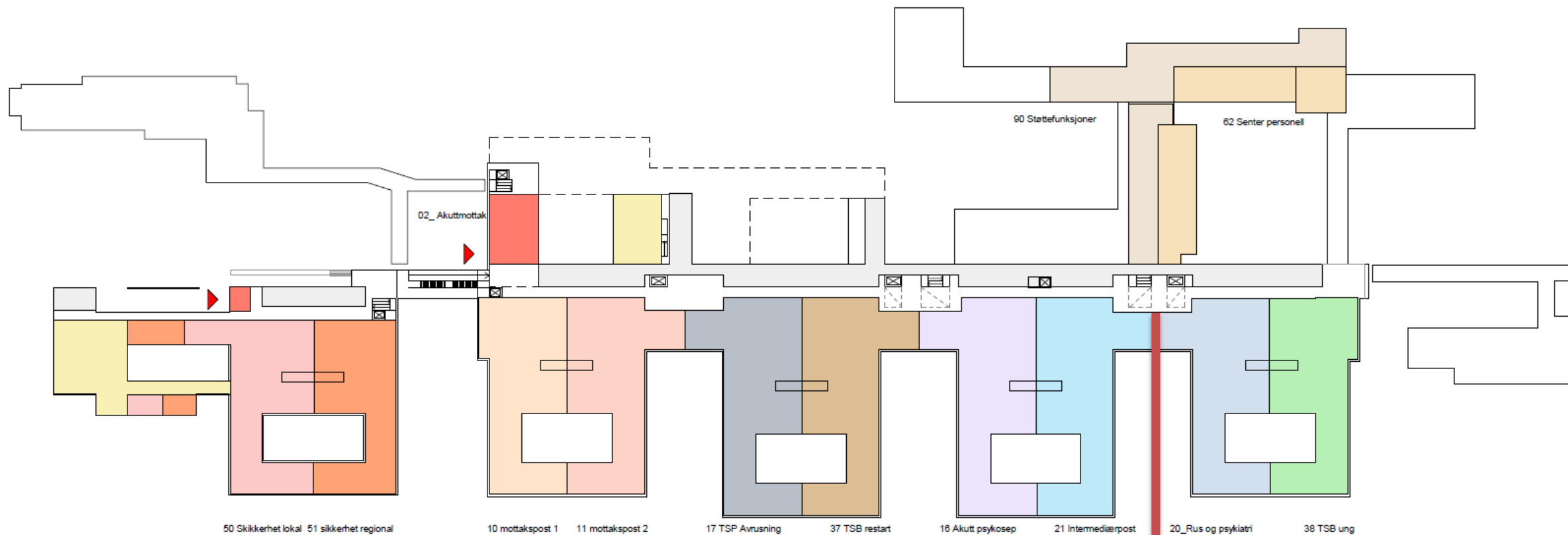


# Løsning

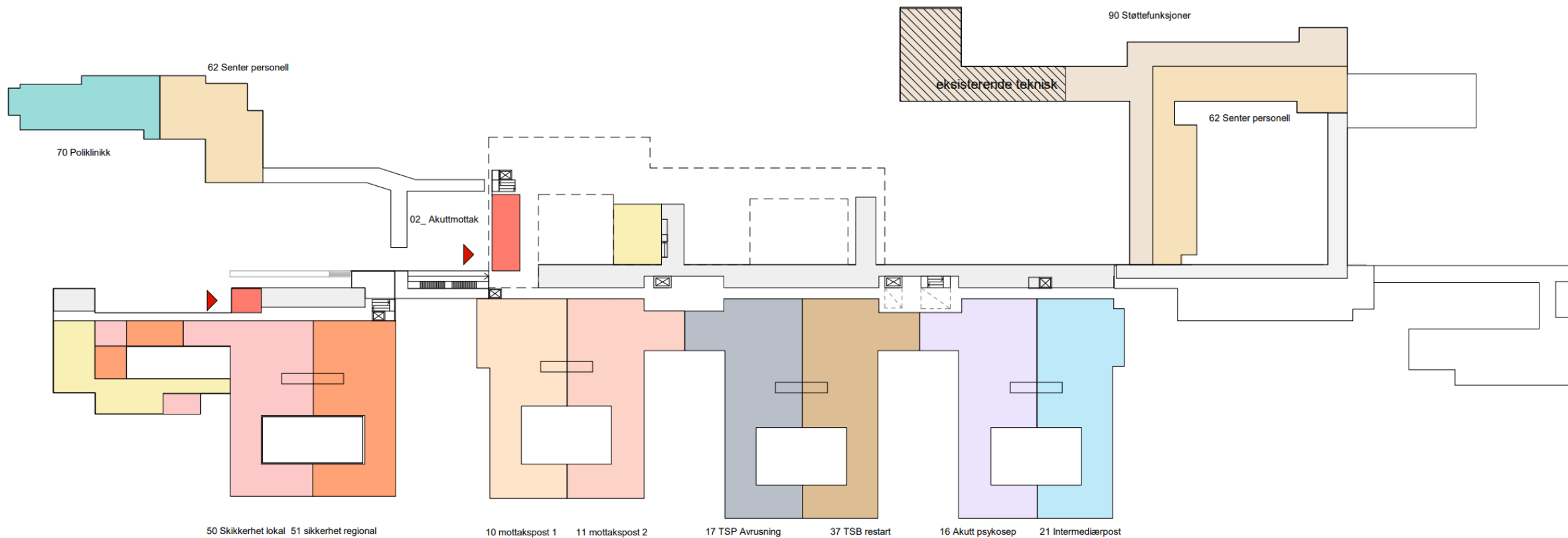




# Plan 1

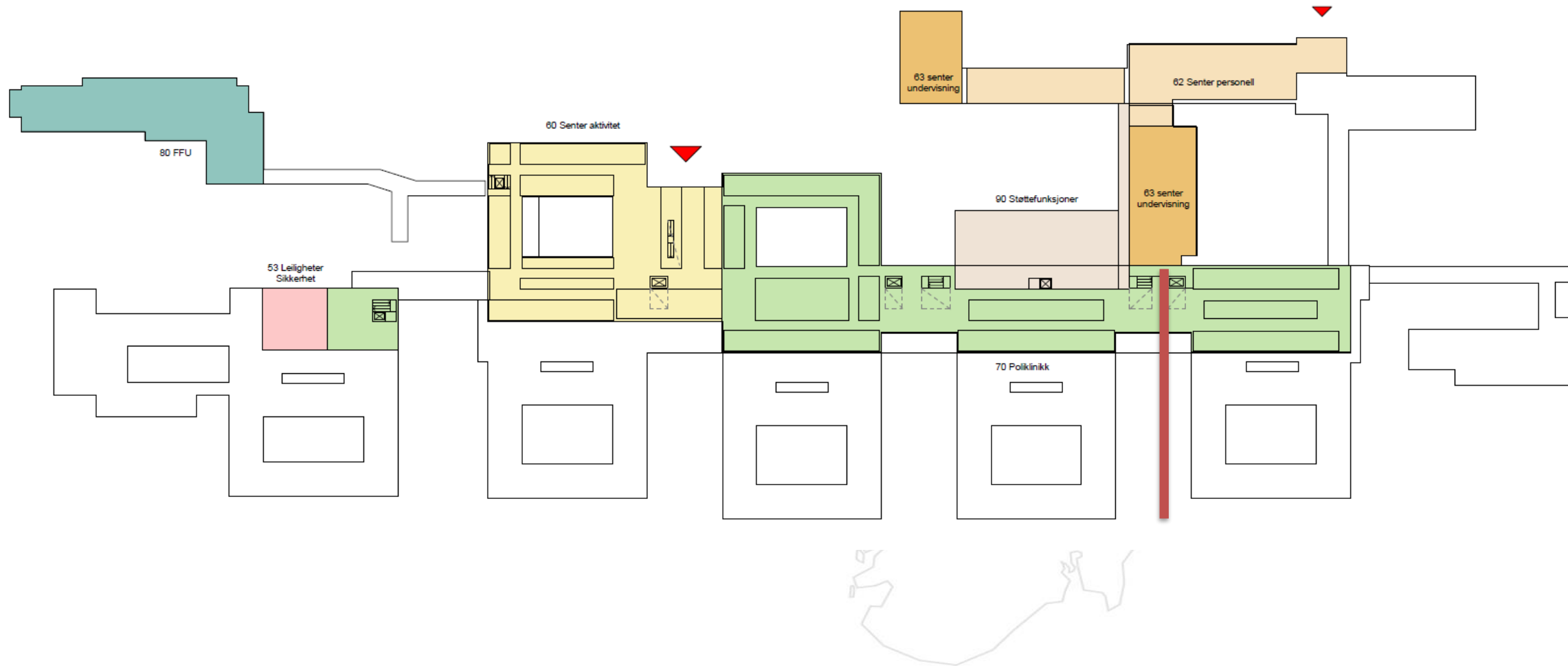


# Plan 1 skalert

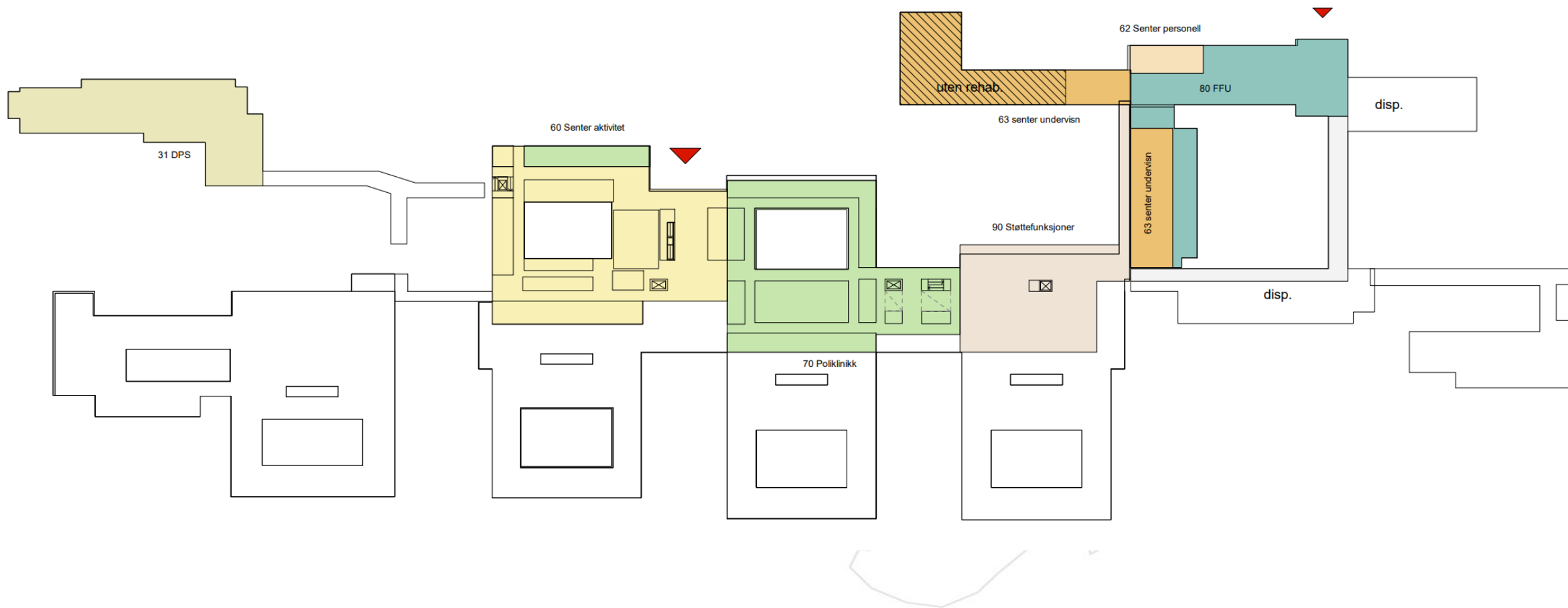




# Plan 2

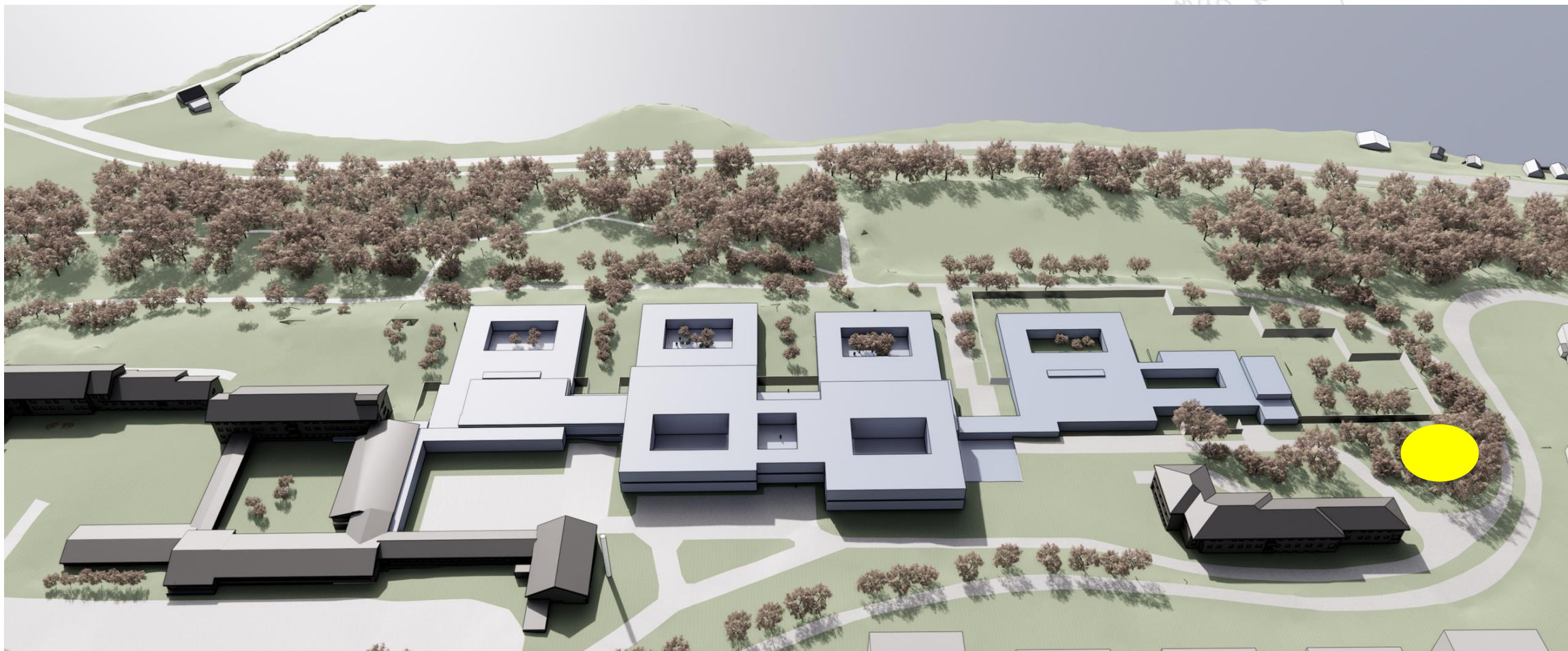


# Plan 2 skalert

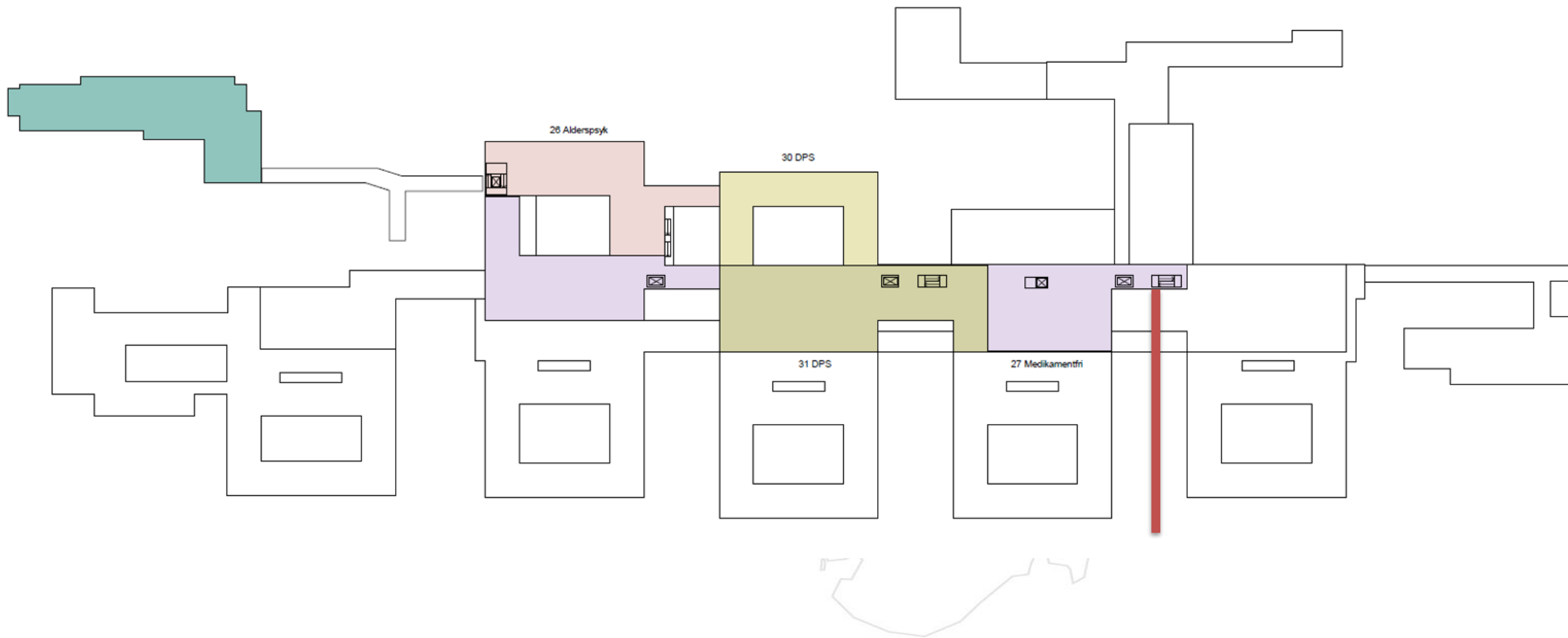




# Treningsleiligheter sikkerhet

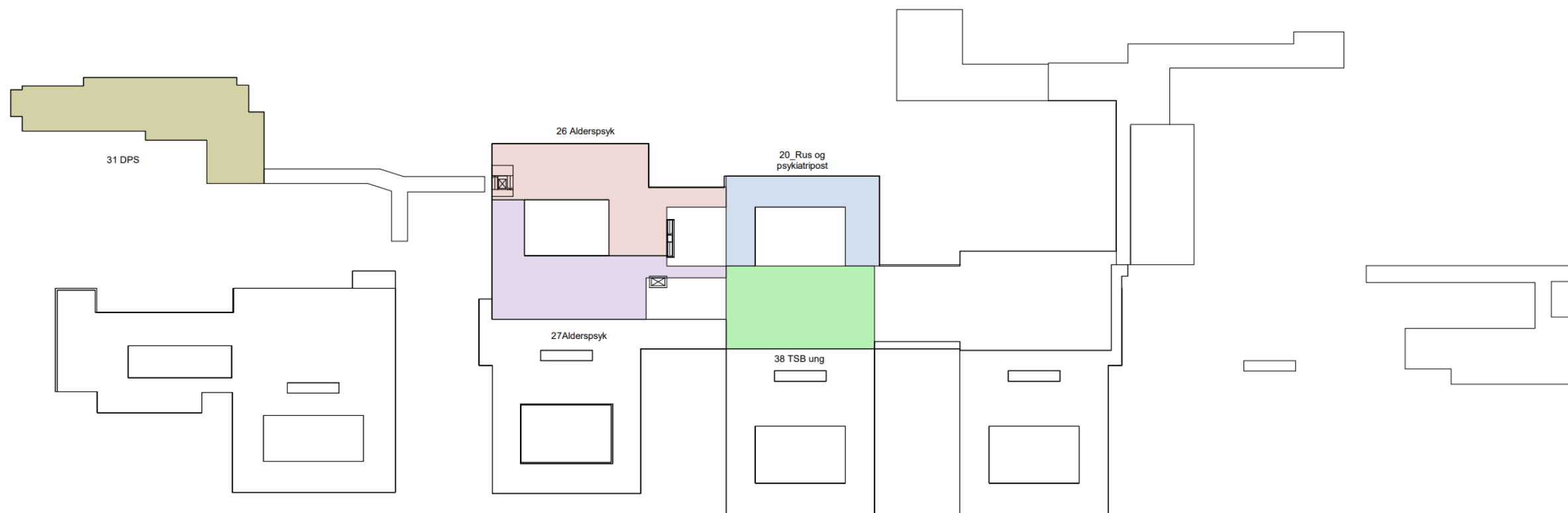


# Plan 3

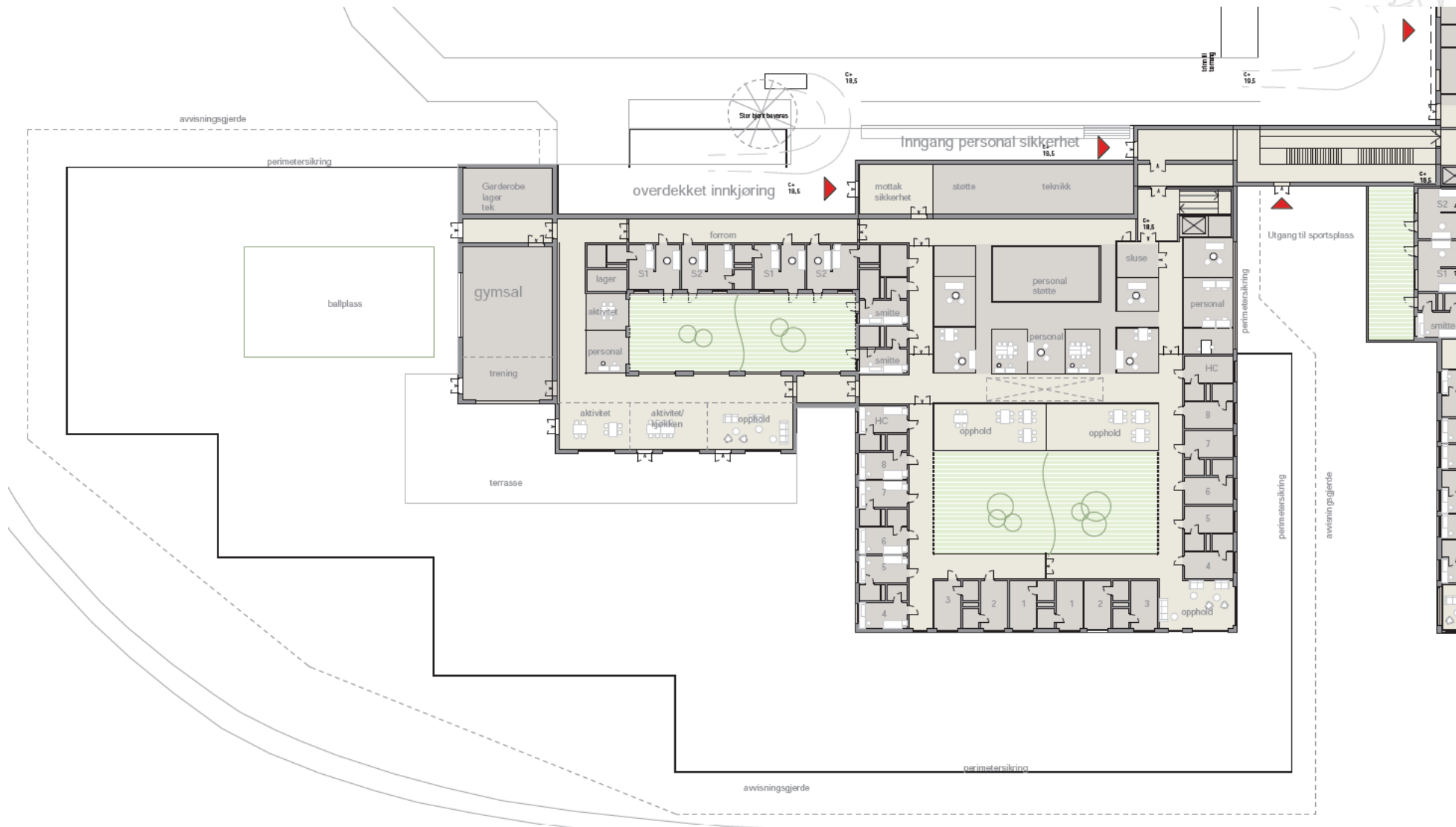




# Plan 3 skalert



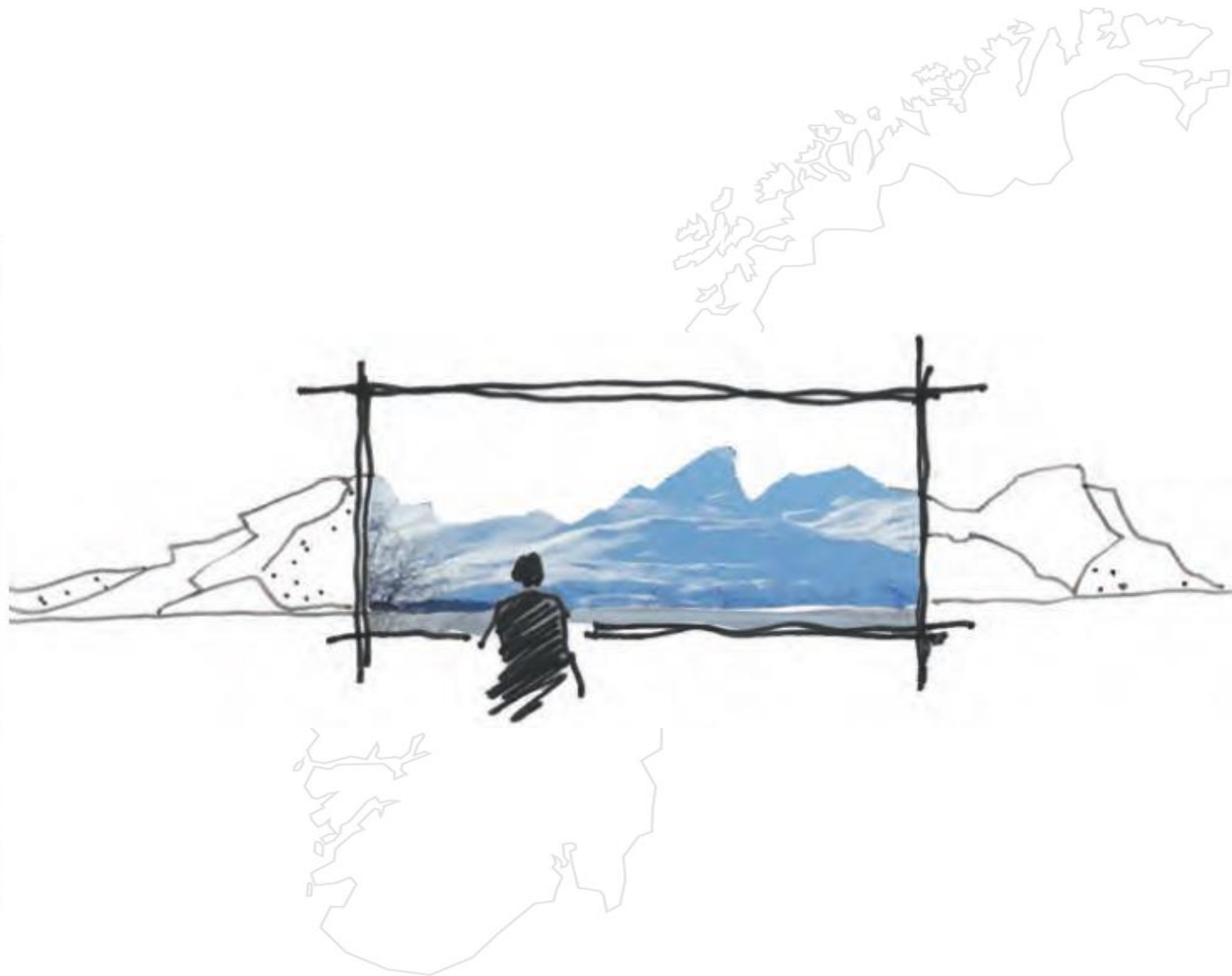
# Sikkerhetsbygget



# Pasientrom



Pasientrom, St. Olavs hospiral NSØ





# Aktivitet



Aktivitetsavdeling, St. Olavs hospital NSØ



Gymsal, St. Olavs hospital NSØ

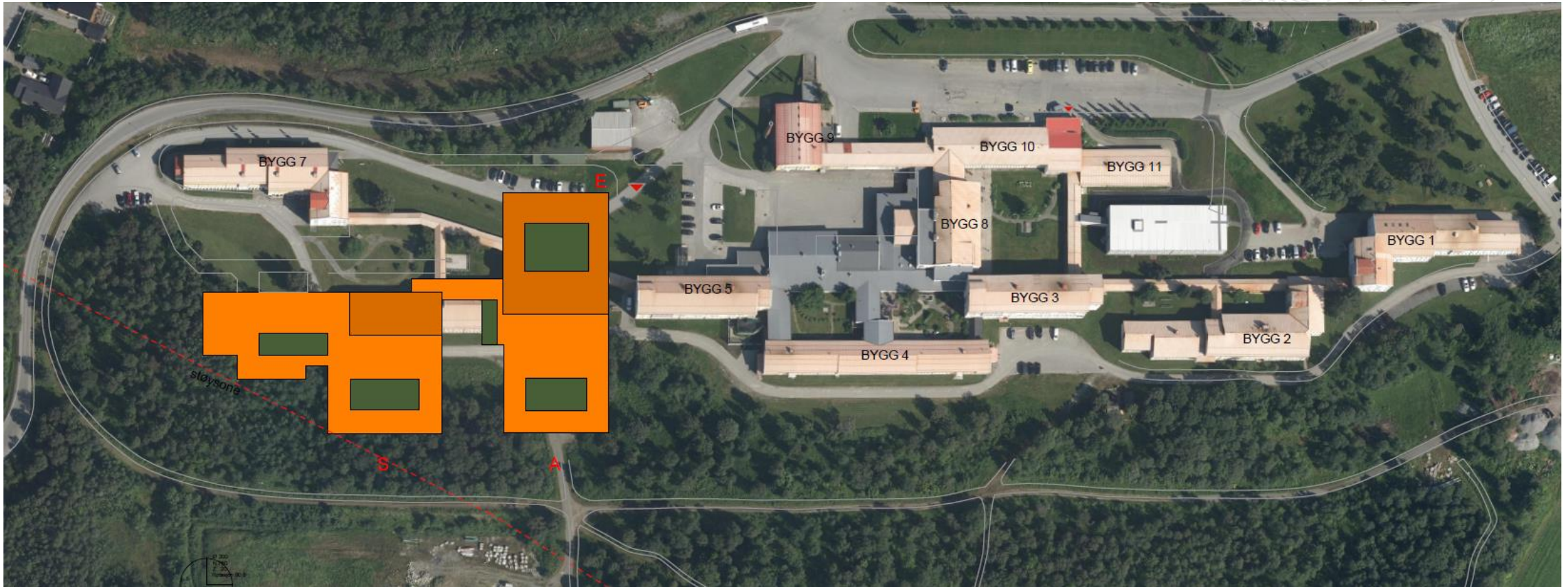








# Byggetrinn 1

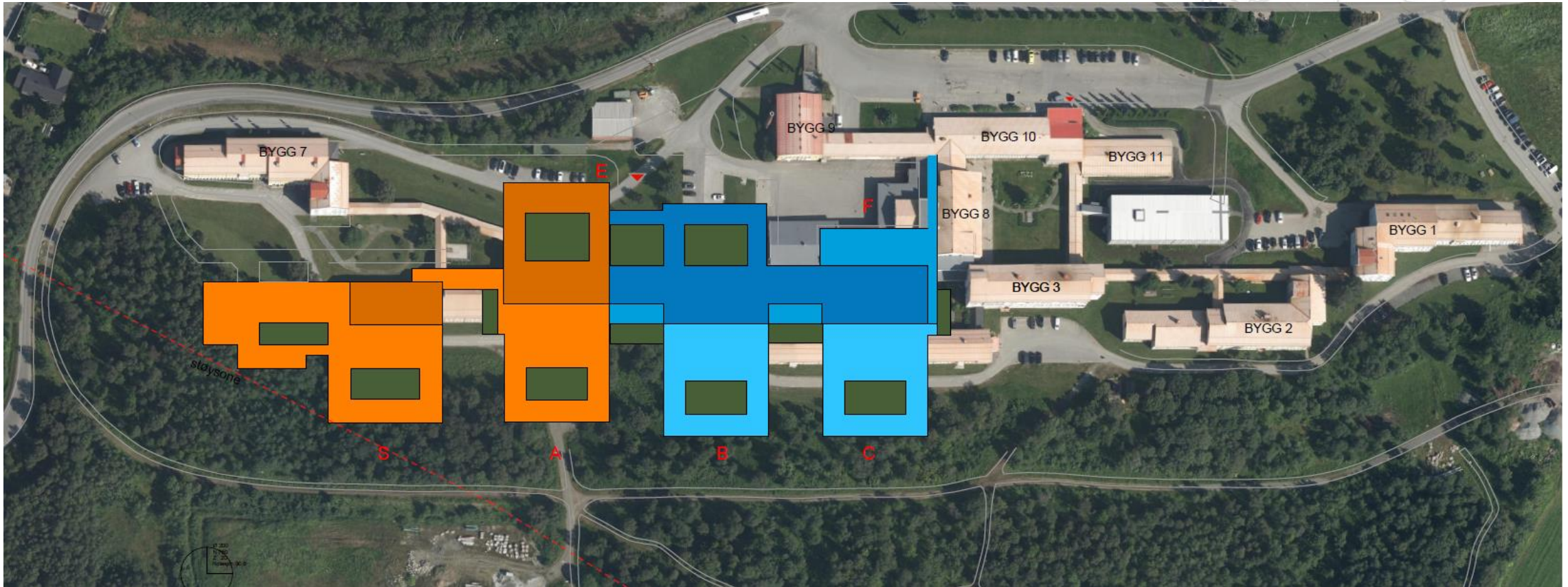


Sikkerhetsbygget  
Akuttmottak  
Akuttposter  
Alderspsykiatri  
Aktivitet

58 senger totalt + skjerming sikkerhet



# Byggetrinn 2

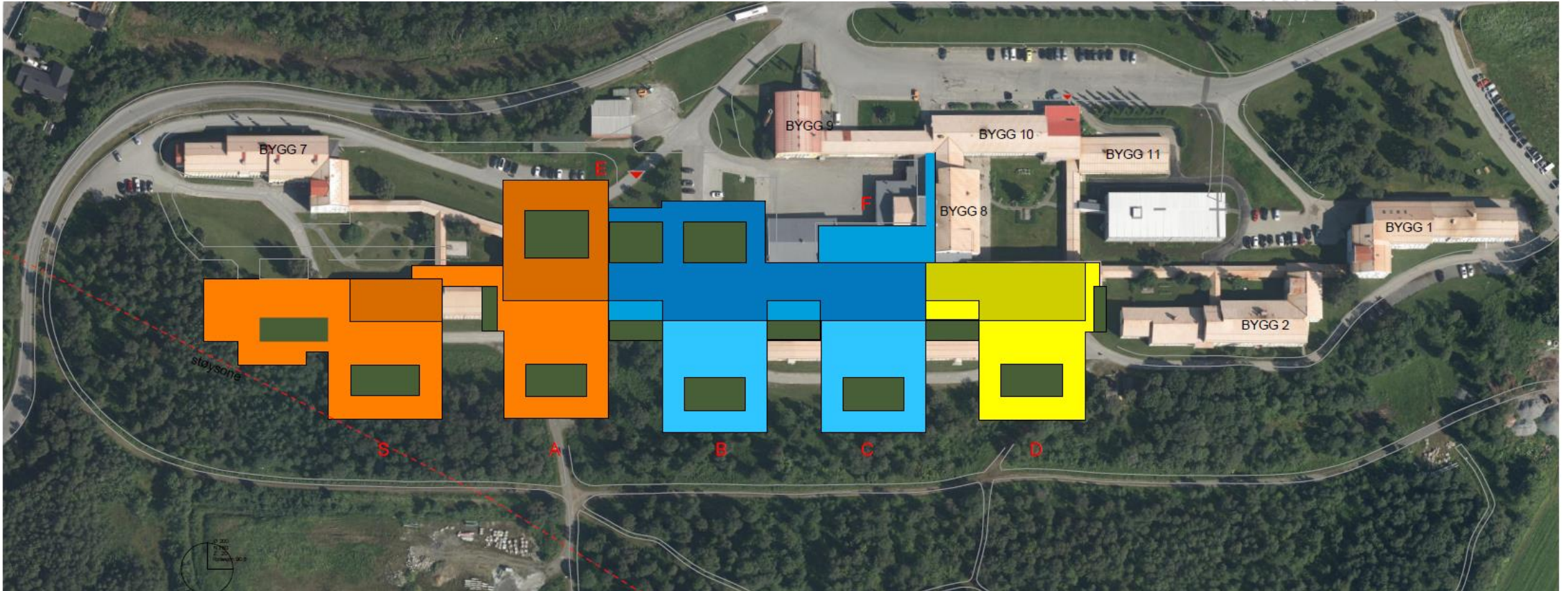


6 døgneheter  
Poliklinikk  
Aktivitet

70 senger  
37 poliklinikkrom



# Byggetrinn 3



2 døgneheter DPS + Ambulant i nybygg  
FFU + Medikamentfritt til bygg 7

30 senger  
6 poliklinikkrom

# Basiskalkyle

	Nybygg	Ombygging	Utendørs	SUM
Byggetrinn 1	874 mill. kr	166 mill. kr	103 mill. kr	1 143 mill. kr
Byggetrinn 2	886 mill.kr	58 mill. kr	42 mill. kr	986 mill. kr
Byggetrinn 3	272 mill. kr	24 mill. kr	24 mill.kr	321 mill. kr
<b>Samlet</b>	<b>2 032 mill. kr</b>	<b>249 mill. kr</b>	<b>169 mill. kr</b>	<b>2 450 mill. kr</b>

- Legger til grunn BREEAM-sertifisering nivå Very Good.
- Byggetrinn 1 + 2 = 2 129 mill kr. basiskalkyle



# Usikkerhetsanalyse

Parameter	Resultat
Basiskostnad	2 450 mill.kroner
P10	2 215 mill.kroner
P50	2 810 mill.kroner
P85	3 330 mill.kroner
Standardavvik	17 %
Sannsynlighet for basis	23 %
P50 minus basis	360 mill. kroner
P85 minus P50	520 mill. kroner
Hovedresultatene er i august 2022-kr inkl. mva. og avrundet til nærmeste 5 mill. kroner	

# Konsekvens utsatt trinn 3





# Bygg 14



# Tiltaksliste

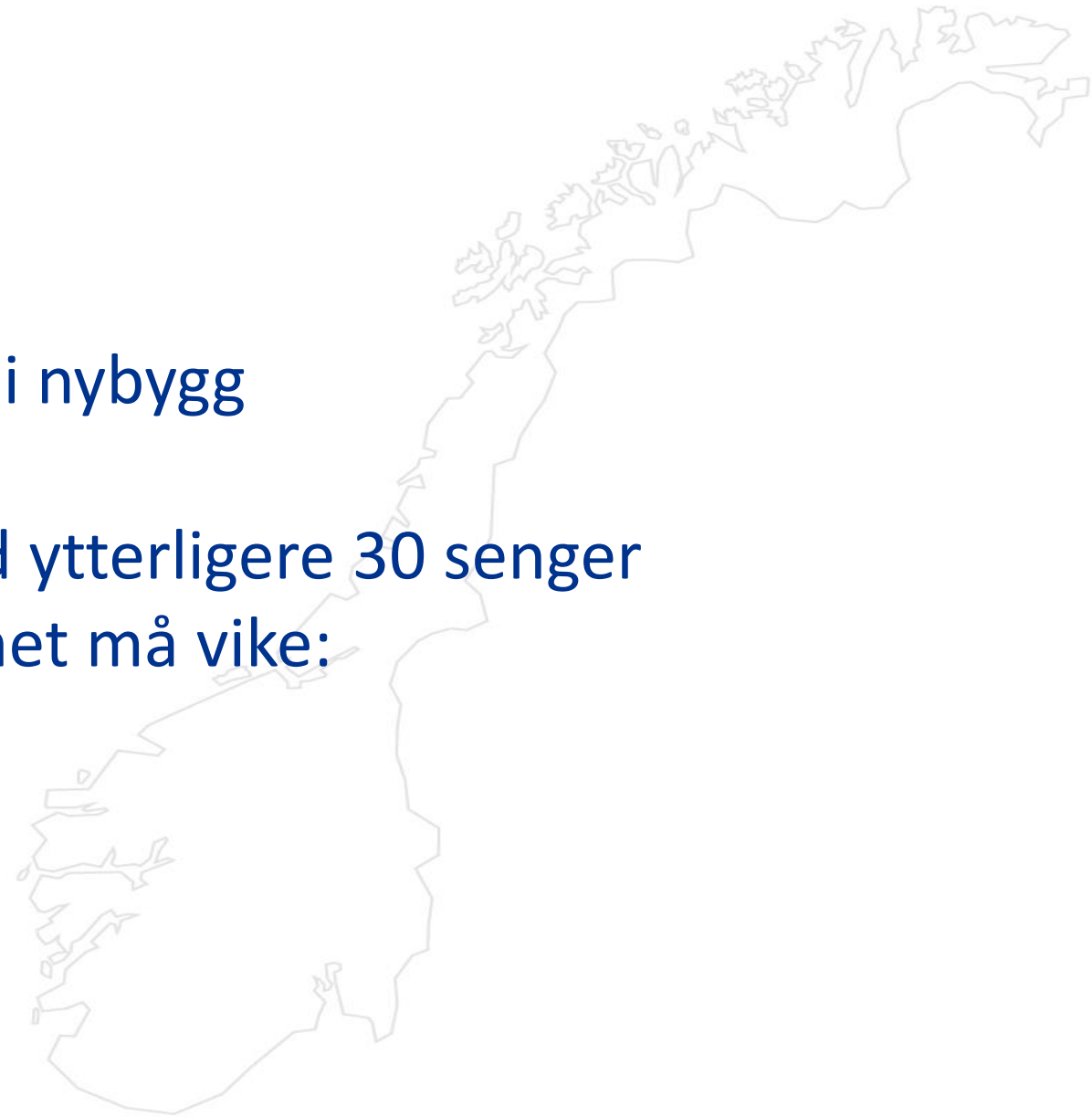
- Uttrekk av samtalerom
- Uttrekk av plan 2 sikkerhetsbygget (treningsleiligheter og behandlerkontorer)
- Omgjøring av skjermingsrom til ordinære rom
- Uttrekk av poliklinikkrom
- Bedre utnyttelse av eksisterende bygg til enklere funksjoner (lager, kontor)
- Vaskeri
- Reduksjon størrelse gymsal
- Reduksjon akuttmottak
- Reduksjon størrelse sengerom



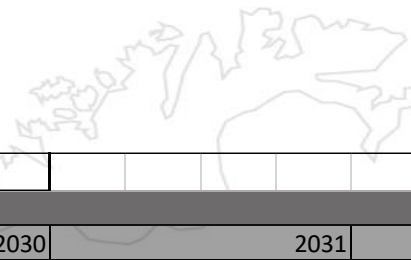


# Oppsummert

- Bæreevne til 18 900 m<sup>2</sup> nybygg
- 128 senger, poliklinikk og aktivitet i nybygg
- Samlet TSB i nybygg
- Mulighet til å realisere trinn 3 med ytterligere 30 senger
- Noen prinsipper i hovedprogrammet må vike:
  - Klinisk behandling i nybygg
  - Treningsleiligheter sikkerhet
  - Samlet FFU
- Videre medvirkning i forprosjekt



# Framdriftsplan



HOVEDFREMDRIFTSPLAN (etter utsatt lånesøknad)																														
BYGGETRINN 1														BYGGETRINN 2										BYGGETRINN 3						
	2024	2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				
AKTIVITET	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Forprosjekt (ferdig)																														
Detaljprosjektering																														
Riving trinn 1				Bygg 6																										
Grunn/betong																														
Råbygg/klimaskall																														
Innredning																														
Test og prøvedrift																														
Overlevering																														
Riving trinn 2														Bygg 4, 5, 8																

UTSATT FRAMDRIFT ØLP 26.10.2022																														
BYGGETRINN 1														BYGGETRINN 2																
	2024	2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				
AKTIVITET	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Forprosjekt (ferdig)																														
Detaljprosjektering																														
Riving trinn 1										Bygg 6																				
Grunn/betong																														
Råbygg/klimaskall																														
Innredning																														
Test og prøvedrift																														
Overlevering																														
Riving trinn 2																														

