

Møtedato: 26. mars 2015  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
Tor-Arne Haug, 75 51 29 00

Sted/Dato:  
Bodø, 12.3.2015

## **Styresak 32-2015**

## **Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014**

### **Formål/sammendrag**

I denne styresaken legges fram sammendrag av tertialrapport nr. 3-2014 (status pr. 31. desember 2014) for byggeprosjektet *Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus (NKS)* til styrets orientering.

Status ble sist gitt pr. 29. oktober 2014, jf. *styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014.*

I denne styresaken er det ut over tertialrapporten tatt inn saksopplysninger fra *styresak 15-2015 Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, godkjenning av entrepriser og justeringer av prosjektramme* (styremøte 26. februar 2015), når det gjelder prosjektets økonomi. Dette fordi det som fremkommer i tertialrapporten var noe av grunnlaget for å legge frem styresak 15-2015.

I tertialrapporten er det oppsummert følgende status for prosjektet pr. medio februar 2015:

- Hovedaktivitet i 3. tertial 2014 har vært grunnarbeid og klargjøring av tomt (B01), herunder oppfølging av dette fra prosjektledelsens og prosjekteringens side. Dette arbeidet går bra.
- Videre har det vært en hovedoppgave å kontrahere resten av byggearbeidet i totalentreprisene B02 for alt arbeid i plan 1 og B03 for alt arbeid i plan 2 og 3. Dette har skjedd gjennom konkurranse med forhandling, der det har vært lagt til rette for at bygget enten skal kunne oppføres på tradisjonelt vis eller med alternative byggemåter. Kontrakt på arbeidene er tildelt *Kirkenes Byggservice AS* (B02) og *Cadolto Fertiggebäude GmbH* (B03). Det innebærer at selve sykehusdelen - plan 2 og 3 - bygges i seksjoner på fabrikk i Tyskland, transporteres derfra sjøveien til Kirkenes og monteres på byggeplass. Totalbyggetid for denne delen er ca. seks måneder. Dette er første gang et større sykehusbygg bygges på denne måten i Norge, og selve kontraheringsprosessen har vært krevende.
- Prosjektets kvalitet og innhold utvikler seg som planlagt og innenfor forprosjektets rammer, med unntak for utomhusanlegg, der det foreløpig er lagt til grunn en reduksjon i kvalitet og omfang. Dersom avklaring om finansieringen ikke gir tilfredsstillende reserve og margin, kan det bli nødvendig å foreslå ytterligere endringer i den forutsatte kvaliteten for å oppnå kostnadsreduksjoner.

- Prosjektets framdrift går stort sett som planlagt, dog med en liten forsinkelse i grunnarbeid og klargjøring av tomt (B01). Dette forsinker imidlertid ikke etterfølgende arbeid. Endelig tidsplan avklares i samspill med B02 og B03, men foreløpig antas at nybygget ferdigstilles i løpet av 2016 som antatt i forprosjektet.
- Prosjektets økonomi er analysert på grunnlag av anskaffelsen av B02 og B03. Analysen viser at prosjektets styringsmål må økes. Det har sammenheng med at entreprisekostnaden er blitt vesentlig dyrere enn forutsatt i forprosjektet. Til gjengjeld er andre kostnader redusert og behovet for margin er betydelig redusert. Endelig avklaring om delvis bruk av marginen avventes.
- Anskaffelse av brukerutstyr er igangsatt. Foreløpig synes tilbudene å ligge godt innenfor budsjettets rammer.
- Kunstprosjektet pågår. Det er tildelt oppdrag vedrørende et dokumentasjonsprosjekt og utforming av *påleparken*.

De viktigste, forestående aktiviteter er:

- Fullføre samspillfase med B02 og B03 og inngå endelig kontrakt.
- Fullføre B01 i april 2015.
- Oppstart B02 i april 2015.

### **Økonomi**

Helse Nord RHF hadde ved godkjenning av forprosjektet fastlagt en *totalramme for prosjektet* på 1.460 mill. kroner (p85 2018-kroner), inklusiv en margin på 150 mill kroner.

Etter konkurranse om og kontrahering av byggearbeid er det gjennomført ny usikkerhetsanalyse av prosjektets kostnader. Den viser at det er behov for å øke prosjektets styringsmål med 110 mill. kroner, slik at prosjektets styringsmål økes fra 1310 mill. kroner til 1.420 mill. kroner, ved overføring fra prosjektets p85-ramme. Samtidig er behovet for opprinnelig margin i p85 redusert fra 150 mill. kroner til 40 mill. kroner.

Investeringer til kjøkken ligger innenfor prosjektets kostnadsramme og er innbakt i entreprisekostnaden, men vil få inntekt i form av fortjeneste på salg av mat som over tid dekker inn investeringskostnaden for kjøkkenet. Dette som alternativ til å kjøpe maten eksternt. I tertialrapporten vil man i tabellen i avsnitt 4.7 (uttrykt vedlegg) derfor finne en inntektspost på kjøkkenet.

Styret i Helse Nord RHF har i styresak 15-2015 satt det nye styringsmålet for prosjektet som Finnmarkssykehuset HF rår over, til 1.410 mill. kroner.

I tillegg til tidligere usikkerhet i prosjektet, er det oppstått usikkerhet knyttet til valutaforhold, siden kontrakten for B03 er inngått med tysk entreprenør. Det arbeides med en beslutning om valutasikring.

### **Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø**

Prosjektets SHA-plan og SHA-organisasjon er etablert i samsvar med *Byggherreforskriften* og er implementert i entreprise B01.

Entreprenøren for B01 har meldt om en personskade lørdag 1. november 2014. Skaden førte til en dags sykefravær, men det er ikke oppstått varig skade.

### **Prosjektkostnad**

Forventet sluttkostnad for prosjektet er vurdert i usikkerhetsanalyse i desember 2014, etter at tildeling av B02 og B03 var foretatt. Resultatet framgår i avsnittet om økonomi, der det er tatt inn økonomitall fra styresak 15-2015. Styret i Helse Nord RHF satte det nye styringsmålet for prosjektet som Finnmarkssykehuset HF rår over (et oppjustert p50), til 1.410 mill. kroner.

### **Forventet produksjon pr. år**

I forprosjektet er det lagt til grunn følgende tidsfordeling av det samlede kostnadspådrag:

	<b>Sum</b>	<b>t.o.m. 2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Prosjektkostnad P50	1 410	101	202	379	728

Fordi anskaffelses- og entreprisestrategien er litt justert i forhold til forprosjektet, så tok det litt lengre tid å starte opp selve byggingen, og det vil påløpe vesentlig mindre kostnader til bygging enn det som er skissert over i 2014.

Kostnadspådrag over tid vil bli nærmere utredet til neste tertialrapportering og vil bli avklart, når samspillfasen er avsluttet, og de endelige byggekontrakter er inngått. Likviditetsbehov på kort sikt (1. halvår 2015) er meddelt prosjekteier.

### **Forventet finanskostnad**

Finanskostnaden er anslått til 28 mill. kroner. Dette er vesentlig lavere enn tidligere anslått, som følge av konkurranse og forhandlinger om entreprise B03, der kostnadspådraget i kontrakten med Cadolto kommer på et sent stadium i prosjektet.

### **Investeringsplan**

Styret i Finnmarkssykehuset HF behandlet i styremøte 30. april 2014 investeringsplan - som følger:

Investeringsplan	Overheng	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Finnmarksklinikken				30							30
Psykisk helsevern og Rus, Alta				43							43
Spesialist poliklinikk Karasjok			20	20							40
Spesialistsenter Alta				100	110						210
Nye Kirkenes Sykehus	30	202	379	770							1381
Nye Hammerfest Sykehus								300	300	400	1000
Tiltak Sykehus	8	10	10	10							38
MTU, ambulanser	15	34	30	30	30	40	40	40	50	50	323
Varmepumpe Hammerfest			10								10
Sum	53	246	449	1003	140	44	40	340	350	350	3111

### Entreprisekostnader

Entreprisekostnader er basert på prognose for B01 og forhandlede kontrakter for B02 og B03. I tillegg inngår ytelser som ikke omfattes av entreprisene, herunder byggutstyr VVS.

Entreprisekostnadene er i all hovedsak basert på den kvaliteten som er forutsatt i godkjent forprosjekt, med unntak for utomhusanlegg, der det er lagt til grunn en reduksjon i omfang av beplantning og kvalitet på steinarbeider. Dette er ikke besluttet ennå og må sammenholdes med andre kostnadsreducerende tiltak, når resultatet av samspillprosessen er klar.

### Utstyr

Netto anskaffelse brukerutstyr er anslått til 123 mill. kroner, inklusive planlegging og administrasjon. I tillegg kommer en gjenbruksverdi på ca. 20 mill. kroner. Anskaffelse av utstyr pågår, med sikte på særlig å ha byggpåvirkende utstyr avklart til samspillfase med entreprenørene.

Resultatet av den første utstyrskonkurransen er ikke klart ennå. Tildeling av utstyrsleveranse har flere tildelingskriterier, og billigste tilbud blir ikke nødvendigvis valgt. Tabellen viser imidlertid at tilbudsprisene ligger godt an i forhold til budsjett.

### Overordnede beslutninger

Helse Nord RHF har ved behandlingen av forprosjekt fattet vedtak om rammer for prosjektet.

Styret i Finnmarkssykehuset HF har, etter utløpet av 3.tertial 2014, fattet følgende vedtak i sak 2/2015, i styremøte 12. januar 2015 ved behandling av tildeling av kontraktene på B02 og B03:

**Vedtak:**

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar:

1. Tildeling av entreprisene B02 og B03 godkjennes, og oversendes til Helse Nord RHF.
2. Styret søker Helse Nord RHF om å få økt rammen til prosjektet fra 1310 MNOK til 1420 MNOK. Dette innebærer at det tas 110 MNOK fra marginen til prosjektet og at finansiering av kjøkken tas inn i ordinær ramme.
3. Styret ber om å få en utredning av de økonomiske og praktiske konsekvenser av å:
  - a. Etablere et felles driftsselskap for kjøkkendrift
  - b. Seksjonere arealer til kjøkken inne i sykehuset og selge dem til et AS
4. Styret registrerer at økonomisk risiko er høy og ber Adm. direktør vurdere ytterligere tiltak for å redusere risiko inklusive valutasikring.
5. Styret ber om at det legges frem tiltak for å redusere kostnader som kan iverksettes dersom det ligger an til avvik fra vedtatte økonomiske rammer.

Søknaden i vedtakets punkt 2 ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 26. februar 2015, jf. styresak 15-2015. Styret fattet følgende vedtak:

1. *Styret i Helse Nord RHF godkjenner tildelingen av entreprisene B02 og B03 for Nye Kirkenes sykehus.*
2. *Styret godkjenner justering av prosjektrammen fra 1.310 til 1.370 millioner kroner (p50-2016) for Finnmarkssykehuset HF.*
3. *Styret godkjenner at p50-marginen til Finnmarkssykehuset HF styrkes med 40 millioner til endelig 1.410 millioner kroner.*
4. *Styret godkjenner at gjenværende margin på 50 millioner kroner forblir i Helse Nord RHF.*

**Konklusjon**

Adm. direktør tilrår styret å ta tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om *Nye Kirkenes Sykehus* i Finnmarkssykehuset HF til orientering, med de oppdateringer som er gjort i saken i tråd med styrets behandling av styresak 15-2015.

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om Nye Kirkenes Sykehus i Finnmarkssykehuset HF og tilleggsinformasjon fra *styresak 15-2015 Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, godkjenning av entrepriser og justeringer av prosjektramme* til orientering.

Bodø, den 12. mars 2015

Lars Vorland  
Adm. direktør

Utrykt vedlegg:       Tertialrapport byggeprosjekt Finnmarkssykehuset HF  
- Nye Kirkenes sykehus pr. 31. desember 2014

*Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.*