

Møtedato: 26. august 2015
Arkivnr.:

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

Sted/Dato:
Bodø, 14.8.2015

Styresak 80-2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015

Formål/sammendrag

I denne styresaken legges fram hoveddelen av tertialrapport nr. 1-2015 (status pr. 30. april 2015) for byggeprosjektet *Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus (NKS)* til styrets orientering.

Status ble sist gitt i styremøte, den 26. mars 2015, jf. *styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014.*

Oppsummering

Status i prosjektet ultimo mai 2015 oppsummeres som følger:

- Hovedaktivitet i 3. tertial 2014 har vært grunnarbeid og klargjøring av tomt (B01), herunder oppfølging av dette fra prosjektledelsens og prosjekteringens side. Dette arbeidet har gått bra og er avsluttet.
- 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. 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. Total tid på byggeplass 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. Ytterligere kvalitetsreduksjoner for å holde kostnadsrammen kan bli nødvendig.
- Prosjektets framdrift går som planlagt. Revisjon av hovedtidsplan pågår, men foreløpig antas at nybygget ferdigstilles i løpet av 2016 som antatt i forprosjektet, og kan tas i bruk tidlig 2017.
- Prosjektets styringsmål er fastsatt til 1.410 mill. kroner (Helse Nord 25.2.2015), og prosjektet er pålagt å ikke planlegge med bruk av prosjektets margin. Det betyr at styringsmålet må inneholde reserver for tiltak som det ellers ville være naturlig å finansiere med margin.
- Anskaffelse av brukerstyr pågår. Foreliggende tilbud ligger godt innenfor budsjettets rammer.
- Kunstprosjektet pågår.

De viktigste, forestående aktiviteter er:

- Prosjektering og bygging i entreprisene B02 og B03.
- Konkurranser om gjenstående entrepriser, herunder VVS-utstyr og kjøkken.
- Ytterligere konkurranser om brukerutstyr.
- Avklaring om og eventuelt innarbeiding av diverse brukerønsker.
- Utforming av kunst.
- Samordning og samarbeid med OU-prosjekt.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Prosjektets SHA-plan og SHA-organisasjon er etablert i samsvar med *Byggherreforskriften* og er implementert i B01 og B02. Hovedbyggeleder har overtatt KU¹-rollen.

Det har vært et uhell med personskade på byggeplass siden oppstart. Uhellet er fulgt opp av Arbeidstilsynet.

Fremdrift

Kontraktarbeidet i B01 er overtatt 5. mai 2015 og omfatter opparbeidelse av tomt og teknisk infrastruktur. I protokoll fra overtagelsen datert 13. mai 2015 er mangler ved overtakelsen dokumentert, og frister for utbedring er angitt.

Entreprise B02 omfatter bygging av plan 1 og er i gang med energisentralen. Første støp er unnagjort.

Entreprise B03 omfatter bygging av plan 2 og 3, og detaljprosjektering på fabrikk er i gang.

Første tertial i 2015 gikk stort sett på å gjennomføre samspillfase med B02 og B03 og å opprette kontrakter for disse. Finansiering ble avklart, og byggherren ga 25. mars 2015 klarsignal for de endelige kontrakter for B02 og B03, og ga dermed klarsignal for bygging.

Konkurranse om anskaffelse av brukerutstyr pågår med første anskaffelse som omfatter utstyr som er særlig bygg- og installasjonspåvirkende. Tildeling av oppdrag for ca. 50 mill. kroner er godkjent.

Prosjektets samlede tidsplan er koordinert mellom de to entreprisene. Framdriften i B02 er tidskritisk og førende for samlet framdrift.

I opprinnelig forprosjekt fra juni 2013 var det lagt til grunn at nybygget skulle være ferdigstilt i løpet av 2017. I godkjent forprosjekt (ref. addendum) er det lagt til grunn for kostnadskalkylen at bygget ferdigstilles 2. halvår 2016, basert på den valgte entreprisestrategi. Det er foreløpig ingen avvik fra denne antagelsen.

Ny hovedtidsplan for prosjektet er under arbeid.

¹ KU: Koordinator for utførelse

Økonomi

Investeringsramme (P85)

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

Etter konkurranse om og kontrahering av byggearbeid ble det gjennomført ny usikkerhetsanalyse av prosjektets kostnader. Den viste at det er behov for å øke prosjektets styringsmål (p50) med 60 mill. kroner fra 1.310 mill. kroner til 1.370 mill. kroner, ved overføring fra prosjektets margin. Samtidig er behovet for margin redusert fra 150 mill. kroner til 40 mill. kroner.

Usikkerhet knyttet til valutaforhold skal inngå i styringsmålet, og usikkerheten er fjernet ved kjøp av en valutasikring for 14,9 mill. kroner.

Godkjent budsjett (P50)

Styret i Helse Nord RHF behandlet *styresak 15-2015 Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, godkjenning av entrepriser og justeringer av prosjektramme* i styremøte, den 26. februar 2015. I styrets vedtak i denne saken ble styringsmålet for prosjektet fastsatt til 1.410 mill. kroner, inklusive finansiering av kjøkken samt valutasikring.

Prosjektkostnad

Forventet sluttkostnad vurderes fortløpende i prosjektleders månedsrapportering, ref. kapittel 4.7 i *Tertialrapport byggeprosjekt Finnmarkssykehuset HF - Nye Kirkenes sykehus pr. 30. april 2015* (uttrykt vedlegg).

Forventet produksjon pr. år

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

	Sum	t.o.m. 2013	2014	2015	2016
Prosjektkostnad P85	1 460	101	202	379	778

Fordi anskaffelses- og entreprisestrategien er litt justert i forhold til forprosjektet, så tok det 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 blir basert på revisjon av hovedtidsplanen som pågår.

Forventet finanskostnad

Finanskostnaden er anslått til 22 mill. kroner, ref. kapittel 4.7 i *Tertialrapport byggeprosjekt Finnmarkssykehuset HF - Nye Kirkenes sykehus pr. 30. april 2015* (uttrykt vedlegg). Dette er vesentlig lavere enn tidligere anslått, som følge av konkurranse og forhandlinger om entrepris 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

Økonomioppsummering

Prosjektets økonomiske status er som følger:

- Påløpt i siste tertial (11.2.2015 til 15.5.2015) 105,87 mill. kroner
- Påløpt totalt 15.5.2015 270,32 mill. kroner

Prosjektleders vurdering av sluttkostnad framgår av tabellen nedenfor. Oppstillingen viser at innenfor rammen for styringsmålet på 1.410 mill. kroner, gjenstår en reserve på 15 mill. kroner. Dette anses å være for liten reserve på nåværende stadium i prosessen, og det arbeides fortsatt med kostnadsreduserende tiltak, herunder vurdering av hvor mye brukerutstyr som kan gjenbrukes, utsettes eller sløyfes.

	Vurdering 02.06.2015	
Entreprisekostnad	809	inkluderer B01, B02, B03, B04 eks. prosjektering
Generelle kostnader	158	inkluderer prosjektering i B02 og B03
Merverdiavgift	242	
Tomt	19	
Brukerutstyr inkl. mva.	121	opprinnelig budsjett
Kunst inkl. mva.	7	
Ufordelt reserve inkl. mva	15	justert ned for å holde rammen
Andel kjøkken trekkes ut	0	
Prosjektstøtte Enova	-7	
Anl.bidrag fra Sør-Varanger kommune	-4	
Prisstigning	12	
Byggelånsrente	23	
Valutarisiko	15	iht. avtale med ABG
Prosjektkostnad P50	1 410	

Delkapitler

Generelle og spesielle kostnader

Dette omfatter følgende hovedposter, ref. avsnitt om økonomi:

- Generelle kostnader: anslag 158 mill. kroner omfatter:
 - Tidligfaseplanlegging
 - Prosjektledelse, byggeledelse og andre byggherrekostnader
 - Prosjektering
- Tomt er anskaffet og kostnaden avklart. Samsvarer med kalkylen.
- Rammen for kunst foreslås justert til 7 mill. kroner inkl. planlegging og administrasjon.
- Ufordelt reserve 15 mill. kroner er til prosjekteiers rådighet innenfor styringsmålet. Dette er en meget lav reserve på 1,1 % av styringsmålet.
- Kjøkken finansieres gjennom prosjektet, men eierskap og drift sammen med Sør-Varanger kommune er til utredning.
- Støtte fra Enova med 7 mill. kroner utbetales på nærmere vilkår, forutsatt at passivhusstandard oppnås.

