



## Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:

Øyvinn Grongstad/90 60 30 41

Sted/Dato:

Kirkenes, 09.10.2014

### Saksnummer 89/2014

Saksansvarlig:

Drifts- og eiendomssjef Øyvinn S Grongstad

Møtedato:

29.10.2014

---

## Finmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus: Tertialrapport pr. 31. august 2014

### Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporten pr. 31. april 2014 om Nye Kirkenes Sykehus til orientering.

Torbjørn Aas

Administrerende direktør

### Vedlegg:

Saksfremlegg



## **Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus: Tertialrapport pr. 31. august 2014**

Saksbehandler: Øyvind Grongstad, Drifts- og eiendomssjef  
Møtedato: 29. oktober 2014

---

### **1. Formål/sammendrag**

I denne styresaken fremlegges et sammendrag av tertialrapport nr. 2-2014 (status pr. 31. august 2014) for byggeprosjektet *Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus (NKS)* til styrets orientering.

Saken er i det følgende sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i Helse Nord RHF som vil bli behandlet samme dag som møtet i Finnmarkssykehuset HF.

Det er fortsatt tidlig i arbeidet med bygging av NKS. Denne saken er i det følgende direkte gengitt fra tertialrapporten fra Finnmarkssykehuset HF, av 1.10.2014.

Følgende merknad fra avsnittet om oppsummering økonomi er at *prosjektet til nå er finansiert med kassakreditt, men foretaket må snart begynne å ta opp lån. Det vil bli utarbeidet en likviditetsanalyse for å beregne når låneopptak må skje.*

### **2. Oppsummering**

Status i prosjektet per utgangen av august 2014 oppsummeres som følger:

- Forprosjekt er godkjent og det ble gitt klarsignal for bygging ved behandling i styret for Helse Nord RHF 18.12.2013. Adm. dir. har fastlagt styringsdokument for prosjektet.
- Prosjektorganisasjon er etablert med styringsgruppe, prosjektansvarlig og prosjektledelse. Byggeledelse engasjeres når kontrahering av entrepriser er avklart.
- Brukerorganisasjon er etablert med medvirkningsgrupper og brukerkoordinatorer.
- Program- og utstyrsrådgiver samt prosjekteringstjenester er engasjert.
- Kunstutvalg og kunstrådgiver er engasjert og utsmykkingsplan er godkjent.
- Det foreligger godkjent reguleringsplan, rammetillatelse og igangsettingstillatelse (for første entreprise). Tomteerverv er gjennomført. Søknad om godkjenning av helikopterlandingsplass er under utarbeidelse. Søknad om Arbeidstilsynets godkjenning er under utarbeidelse.
- Funksjonsprosjekt samt romfunksjons- og utstyrsprogram er godkjent.
- Utarbeidelse av arbeidstegninger for første entreprise B01 pågår fortløpende.
- Første entreprise B01 Grunnarbeid og teknisk infrastruktur pågår.



- Utredning om samarbeid med Sør-Varanger kommune om felles kjøkken lokalisert i sykehuset er på det nærmeste fullført.
- Det er kun ett vesentlig avvik fra godkjent forprosjekt når det gjelder prosjektets forventede sluttkostnad: Den første entreprisen B01 er kontrahert til et lavere beløp enn budsjettet. Det gir mulighet for styrking av prosjektets reserve, som er svært lav (3 % av styringsmålet P50 - 1.310 mill. kroner, prisnivå 2016).

Påløpt per utgangen av andre tertial 2014 var 115,4 mill. kroner. Dette er finansiert med egne midler.

- Det forventede likviditetsbehovet i 2014 blir vesentlig mindre enn anslått i forprosjekt, som følge av justert tidsplan for kontrahering av byggeentrepriser.
- Konkurranses grunnlag for resten av byggearbeidet er utarbeidet, og prekvalifisering av entreprenører er gjennomført (B02 og B03) pågår. Tilbudsåpning er 1.10.2014.

De viktigste, forestående aktiviteter er:

- Gjennomføre ROS-analyser på en rekke områder.
- Videreføre utstyrsplanlegging og utarbeide kravspesifikasjoner for brukerstyr.
- Videreføre arbeid med prosjektets styrings- og kvalitetssystem (PA-bok).
- Bygging entrepris B01. Løpende oppfølging av byggeplassen mht. kvalitet, framdrift, økonomi og SHA.
- Konkurranses om utsmykking.
- Forhandlinger om og evaluering av tilbud på totalentrepriser, med sikte på tildeling av byggeoppdrag i løpet av desember.

#### a) Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

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

Rapportering om SHA-forhold er igangsatt. Det er totalt meldt 5 avvik, men ingen har ført til skade på person, miljø eller materiell.

### 3. Fremdrift

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 ett av alternativene for entreprisstrategi. Etter dialogkonferansene med byggebransjen og etter nærmere vurdering av hvordan framdrift påvirker prosjektets økonomi («tid er penger»), arbeides det nå med en kontrahering der framdrift av byggearbeidet er et viktig tema og der tidspunktet for ferdigstilling blir avklart gjennom forhandlinger med de aktuelle entreprenører.

Ut fra dette foreligger en foreløpig hovedtidsplan med ferdigstilling i første kvartal i 2017.



Dette kan sies å være et avvik fra forprosjektet, men det gjøres til fordel for totaløkonomien i prosjektet og for å gi bedre muligheter for lokale/regionale leveranser til prosjektet.

Den endelige hovedtidsplan for prosjektet vil ut fra dette kunne fastlegges tidlig i 2015 når kontrakter om bygging er inngått. Inntil da vil prosjektet rapportere framdriftsstatus i forhold til en foreløpig hovedtidsplan datert 20.03.2014.

Framdriftsstatus kan ut fra dette oppsummeres slik:

- Byggestart har skjedd ca. 1. mai 2014 som forutsatt ved godkjenningen av forprosjekt. Framdriften for øvrig er i rute med sikte på kontrahering av byggearbeid i løpet av 2014. Deretter vil prosjektets hovedtidsplan bli avklart.

## 4. Økonomi

### a) Investeringsramme (P85)

Styret i Helse Nord RHF har ved godkjenning av forprosjekt fastlagt en «totalramme for prosjektet» på 1,46 mrd. kroner (p85 2018-kroner). Dette inkluderer en margin på 0,15 mrd. kroner.

### b) Godkjent budsjett (P50)

Styret i Helse Nord RHF har ved godkjenning av forprosjekt satt en ramme for Finnmarkssykehuset HF på 1,31 mrd. kroner (p50 2016-kroner). Rammen inkluderer byggelånsrenter og prisstigning.

### c) Prosjektkostnad

Forventet prosjektkostnad ligger innenfor rammen på p50 på 1,31 mrd. kroner, reserven urørt (40 mill. kroner). Etter første kontrakt på byggearbeid forventes entreprisekostnad å gå ned med 12-13 mill. kroner, men dette forventes å medgå i en økt reserve.

### d) Forventet produksjon per år

Forventet produksjon per år når det gjelder selve byggingen vil bli avklart etter at kontrakter om byggearbeid er inngått. For øvrig er det i forprosjektet lagt til grunn følgende tidsfordeling av det samlede kostnadspådraget:

	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 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 byggekontrakter er inngått.

### e) Forventet finanskostnad

I kalkylen som ligger til grunn for forprosjektet, ref. addendum av 21.11.2013, er finanskostnadene anslått til 45 mill. kroner. Når kontrakt om byggearbeidene foreligger, vil finanskostnaden bli vurdert på nytt, og det er foreløpig ingen avvik fra det som ble anslått i addendum til forprosjekt.

### f) Investeringsplan

Styret i Finnmarkssykehuset HF behandlet i styremøte 30.04.2014 slik investeringsplan:

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

### g) Økonomioppsummering

Det er foreløpig ikke fastlagt bygge- og entreprisbudsjett for prosjektet. I addendum til forprosjekt, som ligger til grunn for godkjenning av forprosjekt, foreligger følgende oppsummering av kalkyle, og den vil bli lagt til grunn for byggebudsjettet (mill. kroner):



Entreprisekostnad	686
Generelle kostnader	144
Merverdiavgift	207
Tomt	20
Brukerutstyr inkl. mva.	123
Utsmykking inkl. mva.	10
Ufordelt reserve	40
Andel kjøkken trekkes ut	-48
Prosjektstøtte Enova	-7
Prisstigning	90
Byggelånsrente	45
<b>Prosjektkostnad P50</b>	<b>1 310</b>
<b>Margin for usikkerhet</b>	<b>150</b>
<b>Prosjektkostnad P85</b>	<b>1 460</b>

Det foreligger følgende, vesentlige avvik fra kalkylen:

- Første entreprise som er kontrahert – B01 – ble en del rimeligere enn budsjettet, slik at forventet entreprisekostnad så langt kan reduseres med 12-13 mill. kroner. Dette beløpet må i så fall disponeres til styrking av reserven, som er meget lav.

For øvrig er prosjektets økonomiske status som følger:

- Påløpt i siste tertial 01.05.-31.08.2014 21,9 mill. kroner
- Påløpt totalt 31.08.2014 115,4 mill. kroner

*Prosjektet er til nå finansiert med kassakreditt, men foretaket må snart begynne å ta opp lån. Det vil bli utarbeidet en likviditetsanalyse for å beregne når låneopptak må skje.*

## 5. Delkapitler

### a) Generelle og spesielle kostnader

Dette omfatter følgende hovedposter, ref. avsnitt 4.7:

- Generelle kostnader: anslag 144 mill. kroner omfatter:
  - Tidligfaseplanlegging
  - Prosjektledelse, byggeledelse og andre byggherrekostnader
  - Prosjektering
- Tomt er anskaffet og kostnaden avklart. Samsvarer med kalkylen.



- Rammen for kunst er 10 mill. kroner inklusive planlegging og administrasjon. Muligheten for eksternt bidrag til finansiering skal utredes.
- Ufordelt reserve 40 mill. kroner er til prosjekteiers rådighet innenfor P50-rammen. Dette er en meget lav reserve på 3 % av rammen for forventet projektkostnad.
- Andel kjøkken trekkes ut med 48 mill. kroner med sikte på eierskap og finansiering sammen med Sør-Varanger kommune. Dette er til utredning.
- Støtte fra Enova med 7 mill. kroner utbetales på nærmere vilkår.
- Prisstigning er anslått med 3 % per år, basert på den framdrift som lå til grunn for forprosjekt. Det legges til grunn at beløpet tilføres prosjektets reserve etter hvert som dokumentert og/eller beregnet prisstigning belaster prosjektet.
- Byggelånsrente er anslått med 3 % per år, basert på den framdrift som lå til grunn for forprosjekt. Avklaring om hvordan dette beregnes i praksis er under utredning.

## b) **Entreprisekostnader**

Entreprisekostnader er anslått til 686 mill. kroner. Etter at første entreprise B01 er kontrahert, reduseres forventet sluttkostnad for entrepriser med 12-13 mill. kroner.

Det presiseres at dett ikke gir grunnlag for noen reduksjon av prosjektets samlede kostnad eller grunnlag for å ta inn tiltak utover godkjent forprosjekt, etter som kommende entreprise kan gi kontraktssummer som går i motsatt retning.

## c) **Utstyr**

Netto anskaffelse brukerutstyr er anslått til 123 mil. kroner inklusive planlegging og administrasjon. I tillegg kommer en gjenbruksverdi på ca. 20 mill. kroner.

Forberedelse til anskaffelse av utstyr er startet opp, med sikte på særlig å ha byggpåvirkende utstyr avklart til samspillfase med entreprenørene.

## 6. **Konklusjon**

Adm. direktør tilrår styret å ta tertialrapporten til orientering.