



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.: 2014/3582 Saksbeh/tlf: Øyvind S Grongstad 90603041 Sted/Dato: Kirkenes, 19.05.2015

Saksnummer 36/2015

Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvind Grongstad
Møtedato: 28. mai 2015

Orientering om endelig ramme og valutaproblematikk Nye Kirkenes Sykehus

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF er fornøyd med håndteringen av disse sakene og tar informasjonen til orientering.

Torbjørn Aas
Administrerende direktør

Vedlegg:
- Saksfremlegg



Orientering om endelig ramme og valutaproblematikk NKS

Saksbehandler: Drifts- og eiendomssjef Øyvinn S Grongstad

Møtedato: 28. mai 2015

1. Oppsummering og anbefaling

Styret i Helse Nord RHF har i styresak 15/2015 satt endelig ramme for NKS til 1410 MNOK, som er 10 MNOK lavere enn hva styret i Finnmarkssykehuset vedtok i sak 2/2015. Finnmarkssykehuset HF og prosjekt NKS forholder seg til ny ramme gitt av RHF på 1410 MNOK.

Entreprise B03 i NKS skal leveres av en tysk entreprenør. Betaling av denne leveransen vil dermed påvirkes av aktuell eurokurs. Denne valutaproblematikken har blitt fulgt nøye i samarbeid med Helse Nord RHF, med mål om å sikre foretaket mot uforutsette kostnader. På bakgrunn av dette har foretaket valgt å legge opp til å kjøpe en sikring, som sikrer oss fra uforutsette kostnader. Det ble fredag 15.5 inngått avtale med ABG Sundal Collier til en verdi av 15,0 MNOK som sikrer foretaket fullt ut mot svingninger i eurokursen. For denne sum ble både positiv og negativ risiko solgt. Resultatet er at foretaket har en sikret kjøpesum på 460 MNOK.

2. Bakgrunn

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok i sak 2/2015 ny ramme for NKS på 1420 MNOK:

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.*

I etterkant av styremøtet i Finnmarkssykehuset HF hadde Helse Nord RHF styremøte om dette i sak 15/2015:



Styrets 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.

Entreprise B03 (etasje 2-4) i NKS skal leveres av tyske Cadolto. Dette er en seksjonsbygger som bygger sykehuset i produksjonshall i Tyskland og frakter seksjonene til Kirkenes for montering. Prisen på denne entreprisen er satt til 460 MNOK, som tilsvarer 55,7 MEuro, gitt en eurokurs på 8,25. I tillegg garanterer de samme pris dersom euroen koster mellom 8,10 og 8,40 NOK. Dersom kursen faller utenfor dette intervall skal prisen avregnes mot 8,25, og vil da enten gi merkostnad eller konstadsreduksjon.

3. Vurdering

Finnmarkssykehuset HF registrerer at Helse Nord RHF har justert rammen opp til 1410 MNOK og ikke til 1420 MNOK, som var vedtak fra Finnmarkssykehuset HF i januar. Prosjektet forholder seg til 1410 MNOK.

Siden det lå en risiko for avvik i prisen fra Cadolto som følge av eurokursen, ble det iverksatt en jobb med alternativer for å redusere denne risikoen. Betalingsplanen for Cadoltos jobb er avtalt og er grovt oppsummert slik:

- Mai 2015 ca. 50 MNOK (6MEuro)
- Juni 2015 ca. 50 MNOK (6MEuro)
- Aug 2015 – april 2016 ca. 26 MNOK hver måned – 210 MNOK (25,7 MEuro)
- Juli 2016 ca 50 MNOK (6 MEuro)
- Sept 2016 ca 50 MNOK (6MEuro)
- Okt 2016 ca 50 MNOK (6MEuro)

Videre vil avregning mot 8,25 NOK være aktuelt på hvert enkelt betalingstidspunkt. Totalbildet på kostnad vil endres vesentlig dersom eurokursen ligger over 8,40 konsekvent denne perioden. For å illustrere dette vil prisen for denne leveransen være ca 15 MNOK høyere dersom eurokursen ligger konstant på 8,50 NOK.

Det er på bakgrunn av denne risikoen satt av 25 MNOK i budsjettet til NKS for å dekke opp for denne usikkerheten. Dette vil rekke til en eurokurs på rundt 8,70 NOK konstant. Utfordringen er at eurokursen ikke er konstant og at foretaket ikke har noen garanti på



at eurokursen ikke vil være høyere enn dette. Det er selvsagt også mulig at eurokursen er lavere.

Siden denne risikoen finnes har foretaket, i samarbeid med Helse Nord RHF, valgt å legge opp til å kjøpe en sikring. Avtalen om salg av både positiv og negativ risiko ble inngått med ABG Sundal Collier fredag 15.5. Prisen for denne sikkerheten ble totalt 15 MNOK. Dette blir da avregnet mot de avsatte 25 MNOK og fører til at prosjektet kan tilbakeføre 10 MNOK til prosjektets gjennomføring, der disse midlene opprinnelig ble omdisponert fra.

4. Risikovurdering

De tiltak som er beskrevet i denne sak innebærer redusert risiko for gjennomføringen av prosjekt Nye Kirkenes Sykehus.

5. Budsjett/finansiering

Tiltakene som er beskrevet i saken reduserer rammen til prosjektet fra 1420 MNOK til 1410 MNOK. Videre tilfører den fjernede usikkerheten med valuta til en liten styrkning av utstyrsprosjektet.

6. Medbestemmelse

Denne sak ble drøftet med tillitsvalgte 18.5.2015.