



## Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:  
2014/636

Saksbeh/tlf:  
Øyvind S Grongstad 90603041

Sted/Dato:  
Kirkenes, 07.10.2015

### Saksnummer 91/2015

Saksansvarlig: Øyvind Grongstad  
Møtedato: 28.10.2015

---

## Tertialrapport august 2015 Nye Kirkenes Sykehus

### Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport august 2015 for Nye Kirkenes Sykehus til etterretning og ber om at denne oversendes Helse Nord RHF.

Torbjørn Aas  
Administrerende direktør

**Vedlegg:**  
Tertialrapport 2. rapport – 2. tertial

# **Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus**

**Tertialrapport august 2015**



## Dokumentkontroll

Revisjon:	Revisjonen gjelder:			Godkjent:	Dato:
	Arkivnr.:		Saksbeh.:	Kontroll:	Dato:
			SV	GS	28.09.2015
<b>Dokument tittel:</b>					
<b>Nye Kirkenes Sykehus. Tertialrapport august 2015</b>					

**Innholdsfortegnelse**

<b>1</b>	<b>Oppsummering</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø</b> .....	<b>3</b>
2.1	Nye Kirkenes Sykehus sitt arbeid for å forhindre sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold. ....	3
	<i>Skattemyndighetenes rett til innsyn</i> .....	3
	<i>Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter</i> .....	4
<b>3</b>	<b>Fremdrift</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Økonomi</b> .....	<b>5</b>
4.1	Investeringsramme (P85) .....	5
4.2	Godkjent budsjett (P50).....	5
4.3	Prosjektkostnad.....	5
4.4	Forventet produksjon per år .....	5
4.5	Forventet finanskostnad .....	5
4.6	Investeringsplan .....	5
4.7	Økonomioppsummering .....	6
<b>5</b>	<b>Delkapitler</b> .....	<b>6</b>
5.1	Generelle og spesielle kostnader .....	6
5.2	Entreprenørkostnader .....	7
5.3	Utstyr .....	7
<b>6</b>	<b>Overordnede beslutninger</b> .....	<b>7</b>

## 1 Oppsummering

Status i prosjektet ultimo august 2015 oppsummeres som følger:

- Hovedaktivitet i 1. tertial 2015 har vært 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).
- Anskaffelse av VVS bygg-utstyr (B04) pågår. Foreliggende tilbud ligger innenfor budsjettets rammer. Anskaffelse av kjøkkenutstyr (B05) er under forberedelse.
- Anskaffelse av medisinsk-teknisk utstyr gruppe 1 (bygg- og installasjonspåvirkende) er avsluttet, men den det gjenstår å utarbeide formell avtaledokumentasjon.
- Prosjektets kvalitet og innhold utvikler seg i all hovedsak som planlagt og innenfor forprosjektets rammer, med unntak for utomhusanlegg der det foreløpig er lagt til grunn en reduksjon i kvalitet og omfang. Også på en del andre bygningsmessige og tekniske områder er det gjort noen kvalitetsreduksjoner for å holde kostnadsrammen. Ingen av disse har konsekvens for den kliniske virksomheten.
- Prosjektets framdrift går som planlagt. Revisjon av hovedtidsplan pågår som følge av ytterligere samordning mellom entreprisene B02 og B03, men foreløpig antas at bygget ferdigstilles i løpet av 2016 som antatt i forprosjektet, med ibrukttagelse tidlig 2017.
- Prosjektets styringsmål er fastsatt til 1.410 MNOK (Helse Nord 25.02.2015), 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.
- Avklaring og innarbeiding av diverse brukerønsker er unnagjort.
- Kunstprosjektet pågår.

De viktigste, forestående aktiviteter er:

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

## 2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

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

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

## 3 Sosial dumping og ulovlige skatte- og avgiftsforhold

Det er iverksatt tiltak for å forhindre uverdige arbeidsforhold og sikre innsyn i og kontroll med skattemessige forhold i byggekontraktene. I entreprenørenes generelle ytelser er det derfor i kapittel 4 tatt inn følgende:

### ***Skattemyndighetenes rett til innsyn***

*Byggherren vil samarbeide med skatte- og avgiftsmyndighetene for å legge til rette for myndighetenes innsyn i og kontroll med de foretak som blir engasjert i oppdrag i prosjektet, enten det er i kontrakter med byggherren eller det er kontrakter i underleveranser.*

*Hensikten er å bistå myndighetene og byggebransjen i tiltak mot ulovlige skatte-, avgifts- og arbeidsgiverforhold. Myndighetenes innsyn og kontroll i denne forbindelse vil være begrenset til aktiviteter som er hjemlet i gjeldende lover og forskrifter.*

Med bakgrunn i dette har byggherren, entreprenørene og skattemyndighetene inngått en avtale som skal sikre at det ikke forekommer ulovlige skatte-, avgifts- og arbeidsgiverforhold. Dette gjelder også sosial dumping.

Juridisk er offentlige oppdragsgivere forpliktet gjennom forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter til å sikre lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med forskriften.

### **Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter**

#### **§ 5. Krav til kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår**

*Oppdragsgiver skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse.*

*På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal oppdragsgiver stille krav om lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende forskrifter.*

*På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal oppdragsgiver stille krav om lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.*

Likeens er alle byggherrer forpliktet gjennom *Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser* (byggherreforskriften) til å sikre arbeidstakere mot sosial dumping:

#### **§ 10A. Informasjon om lønns- og arbeidsvilkår.**

*Dersom det på bygge- eller anleggsplass skal utføres arbeid som er omfattet av en forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler etter allmenngjøringsloven § 3, skal byggherren i sine kontrakter med oppdragstakere på bygge- eller anleggsplassen informere om at oppdragstakernes arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften. Den samme informasjonsplikten gjelder for oppdragstakeren når denne inngår avtaler med andre oppdragstakere.*

## **4 Fremdrift**

Kontraktarbeidet i B01 er overtatt 05.05.2015 og omfatter opparbeidelse av tomt og teknisk infrastruktur. I protokoll fra overtagelsen datert 13.05.2015 er mangler ved overtakelsen dokumentert og frister for utbedring er angitt.

Entreprise B02 omfatter bygging av plan 1 og er i gang med energisentralen samt yttervegger i hele bygget.

Entreprise B03 omfatter bygging av plan 2 og 3. Detaljprosjektering på fabrikk er i gang og produksjon av seksjoner er startet opp i september.

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 25.03.2015 ga byggherren klar signal for de endelige kontrakter for B02 og B03, og ga dermed klarsignal for bygging.

Konkurransen om anskaffelse av brukerutstyr pågår. Første anskaffelse som omfatter utstyr som er særlig bygg- og installasjonspåvirkende, er avklart. Tildeling av oppdrag for ca. 50 MNOK 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 kostnads-kalkylen 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, særlig for å fange opp uavklarte forhold i koordineringen mellom B02 og B03.

## 5 Økonomi

### 5.1 Investeringsramme (P85)

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

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

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

### 5.2 Godkjent budsjett (P50)

Ved styrevedtak i Helse Nord 26.02.2015 er styringsmålet for prosjektet fastsatt til 1.410 MNOK, inklusive finansiering av kjøkken samt valutasikring.

For å ivareta styringsmålet ble budsjettrevisjon gjennomført juni 2015.

### 5.3 Prosjektkostnad

Forventet sluttkostnad vurderes fortløpende i prosjektleders månedsrapportering. Det vises til avsnitt 5.7 i denne tertialrapporten.

### 5.4 Forventet produksjon per 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 hovedtidsplan som fortsatt pågår.

### 5.5 Forventet finanskostnad

Finanskostnaden er anslått til 22 MNOK, ref. avsnitt 5.7 nedenfor. Det 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.

### 5.6 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

## 5.7 Økonomioppsummering

Prosjektets økonomiske status er som følger:

- Påløpt i siste tertial 11.02.2015 – 15.05.2015 167,35 MNOK
- Påløpt totalt 15.05.2015 437,67 MNOK

Prosjektleders vurdering av sluttkostnad ved budsjettrevisjon som ble foretatt i juni, framgår av tabellen nedenfor. Oppstillingen viser at innenfor rammen for styringsmålet på 1.410 MNOK, gjensto en reserve på 30 MNOK.

Entreprisekostnad	821
Generelle kostnader	153
Merverdiavgift	244
Tomt	19
Brukerutstyr inkl. mva.	100
Kunst inkl. mva.	6
Ufordelt reserve inkl. mva	30
Andel kjøkken trekkes ut	0
Prosjektstøtte Enova	-7
Anl.bidrag fra Sør-Varanger kommune	-4
Prisstigning	12
Byggelånsrente	23
Valutarisiko	13
Prosjektkostnad P50	<b>1 410</b>

Per 15.09.2015 er reserven redusert til 14 MNOK pga. endringer som er besluttet siden budsjettrevisjonen i juni.

## 6 Delkapitler

### 6.1 Generelle og spesielle kostnader

Dette omfatter følgende hovedposter, ref. avsnitt 5.7:

- Generelle kostnader: anslag 153 MNOK omfatter:



- Tidligfaseplanlegging
- Prosjektledelse, byggeledelse og andre byggherrekostnader
- Prosjektering
- Tomt er anskaffet og kostnaden avklart. Samsvarer med kalkylen.
- Rammen for kunst er justert til 6 MNOK inkl. planlegging og administrasjon.
- Ufordelt reserve 30 MNOK er til prosjekteiers rådighet innenfor styringsmålet. Denne er per dags dato redusert til 14 MNOK etter at flere endringer er dokumentert.
- Kjøkken finansieres gjennom prosjektet, men eierskap og drift sammen med Sør-Varanger kommune er til utredning.
- Støtte fra Enova med 6,5 MNOK utbetales på nærmere vilkår, forutsatt at passivhusstandard oppnås.
- Prisstigning var opprinnelig anslått med 3 % per år, basert på den framdrift som lå til grunn for forprosjekt. Beløpet er redusert vesentlig som følge av forhandlinger om entreprisene, der B03 leveres med fast pris (forutsatt den avtalte tidsplan).
- Byggelånsrente er anslått med 3,5 % og 2,1 % per år, basert på aktuell framdrift.

## 6.2 Entrepriekostnader

Entrepriekostnader 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.

Slutnota for entrepriese B01 ble mottatt medio september og oppsummering av B01 blir rapportert nærmere ved neste tertialrapport.

Entrepriekostnadene er i all hovedsak basert på den kvalitet 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. Det er også gjennomført andre kostnadsreduerende tiltak som vil berøre bygningsmessige og tekniske kvaliteter i bygget.

## 6.3 Utstyr

Netto anskaffelse brukerstyr var anslått til 123 MNOK inklusive mva., planlegging og administrasjon. I tillegg kommer en gjenbruksverdi på ca. 20 MNOK. Anskaffelse av utstyr pågår, med sikte på særlig å ha byggpåvirkende utstyr avklart til entreprenørens detaljprosjektering. Resultatet av den første utstyrskonkurransen viser at anskaffelsen blir rimeligere enn det som ligger til grunn for forprosjektets kalkyle. Dette ga grunnlag til å redusere utstyrsbudsjettet til 100 MNOK ved revisjonen i juni.

## 7 Overordnede beslutninger

Helse Nord RHF har ved behandlingen av forprosjekt fattet følgende vedtak:

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til vedtaket i styret i Finnmarkssykehuset HF og godkjenner forprosjektrapporten for Nye Kirkenes sykehus av 27. juni 2013, inkludert de endringer som er tatt inn i addendumet av 21. november 2013. Totalrammen for prosjektet settes til 1,46 mrd kroner (p85-2016).
2. Styret setter av 1,310 mrd kroner (p50-2016) for Finnmarkssykehuset HF og resterende beløp på 150 mill kroner (opp til p85) som reserve i Helse Nord RHF's investeringsplan.
3. Styret godkjenner igangsetting av detaljprosjektering og byggestart for prosjektet, og ber om at prosjektet gjennom detaljprosjekteringen har fokus på kostnadsreduerende tiltak, med mål om ytterligere å nærme seg 1,4 mrd. kroner, p85-2018.
4. Første tilbakemelding på kostnadsreduerende tiltak meldes tilbake til styret gjennom rullering av investeringsplanen i juni 2014.
5. Styret ber om at prosjektet følger oppsatt tidsplan med byggestart 1. mai 2014.

Styret i Finnmarkssykehuset HF har fattet følgende vedtak i sak 2/2015 den 12.01.2015 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.

Styret i Helse Nord fattet følgende vedtak i sak 15/2015 den 26.04.2015 ved godkjenning av entrepriser og justering av prosjektramme:

**Adm. direktør la frem følgende forslag til 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.

*Enstemmig vedtatt.*

Styret for Finnmarkssykehuset HF behandlet i sak 36/2015 den 28.05.2015 en orientering om endelig ramme og valutaproblematikk for prosjektet. Forslag til vedtak var som følger:

**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