

Møtedato: 23. september 2018  
Arkivnr.: 200/18

Saksbeh/tlf:  
Bjørn Bech-Hanssen

Sted/Dato: Mo i Rana  
14.09.2018

## **Styresak 69-2018 Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm i Mo i Rana. Justert prosjektkostnad.**

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret vedtar å øke rammen for prosjektet «Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Helgelandssykehuset Mo i Rana» med 17,0 mill. kroner.

Dette finansieres over Helgelandssykehuset Mo i Rana sin andel av byggeinvesteringer satt av investeringsplanen 2017-2020.

### Formål:

Etter at anbud er hentet inn er de tilbudte entreprisene 13,2 mill. kr høyere enn budsjettert i forprosjektet (ekskl. mva. og prisstigning).

Det er foretatt en grundig gjennomgang av kostnadene og alternativene i etterkant av tilbudsåpningen for å vurdere kostnadsreducerende tiltak. Basert på dette vurderes det som mest bærekraftig å fullfinansiere prosjektet. Dette kan gjøres over allerede bevilgede byggeinvesteringer til Helgelandssykehuset Mo i Rana i Utskiftings- og utviklingsplanen.

Formålet med saken er å få utvidet investeringsrammen på prosjektet med 17,0 mill. kr ved å omdisponere allerede avsatte byggeinvesteringer i økonomiplan 2018-2020.

### Bakgrunn

Styret har gjennom behandlinger i sak 97/2017 og 105/2017 avsatt 85,3 mill. kr til renovering av sterilsentral, operasjonsstuer, nødstrømsaggregat og teknisk infrastruktur ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Begrunnelse for investeringen er belyst i styresak 97/2017(vedlegg 1).

Detaljprosjekteringen ble ferdig i mai 2018 og anbuds dokumentasjon lagt ut på Doffin. Tilbudskonferansen og tilbudsbeifaringen ble avholdt 15. mai 2018.

Arbeidsomfanget er basert på seks byggherrestyrte delentrepriser og der K20 er en bygningsmessig hovedentreprise.

- K20 – Bygningsmessige arbeider, hovedentreprise
- K30 – Rør og ventilasjon
- K34 – Gassanlegg
- K40 – Elektrotekniske arbeider
- K41 – Elkraftaggregater
- K62 – Heis

Anbudsåpning var i juni 2018. Anbudene er nå gjennomgått og vurdert opp mot hverandre.

Tabellen under viser budsjettene på entreprisene som ble utarbeidet i april 2017 sammenlignet med de innkomne prisene av juni 2018. Sammenligningen er illustrert i farger:

ANSV	Kostnadsoverslag 15.04.2017	Grunnkalkyle Skisseprosjekt	KTO	Prisnivå juni 2018		AVVIK
ALLE	RIGG OG DRIFT (Inkl. hjelpearbeider)	9 155 437	K20	Bygningsmessige arbeider, Hovedentreprise	32 069 295	2 901 414
ARK/RIB	BYGNING	19 512 444				
ARK RI	UTENDØRS	500 000				
RIV	VVS-INSTALLASJONER	8 705 155	K30	Rør- og ventilasjonstekniske arbeider	10 259 708	3 554 553
			K34	Gassanlegg	2 000 000	
RIE	ELKRAFT	5 257 073	K40	Elektrotekniske arbeider inkl. UPS	12 243 106	6 992 332
RIE	TELE- OG AUTOMATISERING	2 543 745	K41	Elkraftaggregater	2 250 044	
RI, ARK	ANDRE INSTALLASJONER	678 332	K62	Heis	725 000	46 668
<b>SUM</b>	<b>ENTREPRISEKOSTNAD</b>	<b>46 352 186</b>	<b>1-7</b>	<b>ENTREPRISEKOSTNAD</b>	<b>59 547 153</b>	<b>13 194 967</b>
				<b>MVA</b>		<b>3 298 742</b>
				<b>Prisstigning i byggeperioden</b>		<b>450 000</b>
				<b>Sum Avvik</b>		<b>16 943 709</b>

Innkommne tilbud viser et prisnivå i markedet vesentlig høyere enn budsjettet. Kostnadsøkningen på den bygningsmessige entreprisen og VVS-entreprisen antas å skyldes en presset markedssituasjon, mens kostnadsøkningen i de elektriske entreprisene sannsynligvis er en kombinasjon av markedssituasjonen, økt omfang og upresis budsjettering. På alle entreprisene, med unntak av bygningsmessige arbeider, forelå bare to tilbud. Entreprisekostnadene inkl. mva. og prisstigning i byggeperioden utgjør altså ca. 17,0 mill. kr mer enn antatt i forprosjekteringen.

På grunn av den uforutsette kostnadsøkningen er det ikke inngått kontrakter med entreprenørene. Entreprenørene har godtatt en utsatt vedståelsesfrist til 1. oktober 2018 slik at Helgelandssykehuset kan vurdere kostnadsøkningen.

Sammen med prosjekteringsgruppen (COWI) har Helgelandssykehuset gjennomgått alle entreprisene og beskrevet innsparingstiltak oppsummert til 15 mill. kroner. Imidlertid er tiltakene av en slik art at de allikevel må gjennomføres etter få år – da til en høyere kostnad på grunn av ny rigging, mindre mengde og ny stenging av operasjonsstuene.

## Iustert budsjett

Etter at entreprisene er kommet inn med reelle priser er byggherrebudsjettet vårt revidert. Samtidig oppdaterer vi andre poster i forhold til nye kjente størrelser.

Kostnader til prosjektering og planlegging er justert opp som følge av at dette arbeidet så langt har blitt mer omfattende enn planlagt. Vi har også styrket posten for byggeledelse med 700 000 kr for å være sikre på god ivaretagelse av økonomien i byggeperioden. Kostnadene til gassanlegget, en del inventar og utstyr er noe redusert for å justere prosjektrammen ned.

Selv om risikoen er redusert som følge av kjente priser, inneholder budsjettet fortsatt en uforutsett-post på 6,4 mill. kr som skal ivareta uforutsette kostnader i selve byggeperioden. Posten for uforutsett er på ca. 11 % av entreprisekostnaden. Det er også lagt på prisstigning i byggeperioden på de kostnadene som ikke inngår i entrepriser som tilbud inkludert prisstigning.

Med en økning av prosjektkostnaden på 17. mill. kr blir ny prosjektkostnad 102, 3 mill. kr inkl. mva., reserver og prisstigning i byggeperioden. Budsjettet er å betrakte som P50 i forhold til Helse Nords konsernbestemmelser for investeringer. Det vil si at det er 50 % sannsynlighet for at kostnadene ikke overskrides. P50-rammen disponeres fullt ut av administrerende direktør (prosjektleder).

## Omdisponering av midler

Utskiftings- og utviklingsplanen baser seg på tilstandsvurderingen av sykehusene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen som sist ble utført sommeren 2017. I tillegg er betydelige etterslep blitt avdekket under igangsatte prosjekter og andre renoverings- og rehabiliteringstiltak.

I økonomiplanperioden er det satt av 73,4 mill. kr til bygningsmessige tiltak for å ta ned dette vedlikeholdsetterslepet. Til nå er 44 mill. kr av disse fordelt med 7,4 mill. kr til Rana, 17,4 mill. kr til Mosjøen og 20,4 mill. kr til Sandnessjøen gjennom Utskiftings- og utviklingsplanen 2017-2021.

Tabellen nedenfor viser disposisjon av investeringsrammene p.t. Man kan merke seg at i tillegg til de uprioriterte midlene innenfor byggeinvesteringer finnes det udisponerte midler for 2018-2020 som ikke berøres i denne saken (nederste rad). Deler av disse udisponerte midlene prioriteres i løpet av året, men er også foretakets risikobuffer ved uforutsette budsjettoverskridelser. Utsettelse av andre investeringer kan også være tiltak for å håndtere slike overskridelser.

## Investeringsrammer

INVESTERINGSRAMME 2017	112 500	INVESTERINGSRAMME 2018	132 500	INVESTERINGSRAMMER 2019	77 500	INVESTERINGSRAMMER 2020	95 000
		<b>Udisponerte midler fra 2017</b>	<b>15 041</b>				
Egenkapitalinnskudd KLP	5 500	Egenkapitalinnskudd KLP	5 500	Egenkapitalinnskudd	5 500	Egenkapitalinnskudd	5 500
Ambulanser	3 100	Ambulanser	3 100	Ambulanser	4 650	Ambulanser	4 650
Skopi (langtidsplan)	5 200	Oppgradering MR	8 000			CT Brønnøysund	12 000
Renovering opr. MiR	20 000	Renovering opr. MiR	55 200	Renovering opr. MiR	10 000		
MTU prioritet 1	18 824						
Byggeinvesteringer	33 435	Byggeinvesteringer	18 000	Byggeinvesteringer	12 000	Byggeinvesteringer	10 000
Hjerteoverv/telemetri Ssj	3 000						
Udisp. midler nødstrøm/opr	-4 000			Utvikling HLSH	10 000	Utvikling HLSH	50 000
Wifi MiR/Msj	1 400						
Røntgen MiR	11 000						
Sum disponert	97 459						
Overført 2018	15 041	Sum disponert	89 800	Sum disponert	42 150	Sum disponert	82 150
Udisponert	0	Udisponert	57 741		35 350		12 850

Revidering av Utskiftings- og utviklingsplanen for 2019 er nå i gang og så langt har tekniske avdelinger fra våre sykehus lagt inn sine behov. Disse behovene er i store trekk utskifting og oppgradering av tekniske anlegg og installasjoner. Det er bygningsdelene med dårligst tilstandsgrad på alle tre sykehus.

Ettersom den tekniske infrastrukturen på sykehuset i Rana er slik at den må prioriteres i nær fremtid uavhengig av dette prosjektet, anbefales det at kostnadsøkningen på 17,0 mill. kr finansieres opp ved å omprioritere ubrukte, allerede bevilgede midler i Rana og av Ranas andel av de ikke-prioriterte vedlikeholdsmidlene i perioden frem til år 2018-2021.

Ubrukte midler fra Utskiftings- og utviklingsplanen 2017-2018	6,0 mill. kroner.
Ikke-prioriterte midler til byggeinvesteringer	11,0 mill. kroner.
Sum	17,0 mill. kroner.

Mo i Rana, 14. september 2018

Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør