

Arkivreferanse: 2023/6
Ansvarleg direktør: Øyvind Bakke
Saksbehandlar: Heidi Nilsen

SAKSFRAMLEGG

Saksnummer	Møtedato	Utval
		Styret i Helse Møre og Romsdal HF

Vedtakssak - SNR Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Vedlegg

1 Sak 04-23 - Vedlegg 1 - SNR Tertialrapport 2022 03

Forslag til vedtak:

1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tar til orientering gjeldende budsjettrevisjon av SNR-prosjektet fra november 2022.
2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber adm. direktør å gå i dialog med HMN for å avklare hvordan den totale differansen mellom BKIBOL og HMN sin deflator kan kompenseres jevnlig.
3. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtar å lyse ut de siste kontraktene i prosjektet under forutsetning av godkjenning i styret for Helse Midt Norge RHF.

Ålesund, 25.01.23

Øyvind Bakke
adm. direktør

Relevante saker

- HMR Sak 63-22 SNR Sjukehuset Nordmøre og Romsdal
- HMN Sak 132/22 Rammer Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR)

Formål med saken

SNR-prosjektet har ved utgangen av året en uforandret prognose lik P-70, justert for SSB sin byggekostnadsindeks, boligblokk i alt (BKIBOL). Prisjustert prognose målt i desember 2022- kroner er 6 502 MNOK pluss tilskuddet fra GassROR på 70 MNOK. Prosjektstyret har avvendt utlysning av de siste entreprisene da prognosen ligger utenfor prosjektstyret sine fullmakter og at en har avvendt behandling i HMN om økt lånefinansiering. Formålet med denne saken er å legge frem status i prosjektet, nærmere gjennomgang av budsjettrevisjonen i november og avklaring rundt fullmakter til prosjektstyret for SNR. Saken er også en oppfølging av styrevedtak i HMN i sak 132/22.

Status ved utgangen av desember

Prosjektet har i desember fortsatt fysiske bygningsarbeider ved akuttssykehuset med elementmontasje og støping, montering av klimavegger og fasadearbeider i somatikkbygget. Østlige hovedlamell (i rødt på bilde under) ble tett før juleferien. Arbeidet følger planlagt fremdrift.

Innvendige arbeider og teknisk montasje er videreført i perioden.



*Somatikkbygget,
januar 2023*

Totalentreprenør for psykiatri- og habiliteringsbygget har lagt hulledekker over deler av plan 1 og det er klargjort for takteking. Arbeidet følger planlagt framdrift.



*Psykiatri- og
habiliteringsbygget,
januar 2023*

Det gjennomføres ukentlige befaringer på byggeplassen på Hjelset med ansatte i HMR.

I arbeidet med samordna plan for SNR har det i perioden vært gjennomført ulike aktiviteter for å innhente best mulig grunnlag for å utarbeide en samordnet plan for SNR. Et hovedfokus er arbeidet med innflyttingsrekkefølge for de ulike funksjonene. En besluttet samordnet plan vil foreligge tidlig høst 2023.

Arbeidet med utstyrsanskaffelser følger plan, der hovedfokus har vært på anskaffelser av byggpåvirkende utstyr.

HMR har utarbeidet ei framdriftsplan for etablering av spesialisthelsetjenestetilbudet i Kristiansund. Arbeidet med optimalisert forprosjekt for SNR Kristiansund er godt i gang og forventes ferdigstilt i løpet av våren 2023. Etablering av areal for voksenpsykiatrisk poliklinikk og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i SNR Kristiansund blir utredet som en opsjon i optimalisert forprosjekt for SNR Kristiansund. For ytterligere informasjon se vedlagt tertialrapport fra prosjektstyret

Økonomi

SNR-prosjektet merker i likhet med øvrige byggeprosjekt i Norge konsekvenser som følge av krigen i Ukraina, pandemien og økte energipriser. SNR-prosjektet har i sitt mandat en investeringsramme som er prisjustering etter BKIBOL for å sikre uendret kjøpekraft og fordi at kontraktene med entreprenørene hovedsakelig blir justert etter denne indeksen. Finansieringsrammen fra HMN har ikke blitt justert etter samme prisindeks. HMN har justert rammen med 1,3% fra september 2020 til desember 2021 og med den generelle pris og lønnsveksten i statsbudsjettet (deflatoren) 2,7% for 2022. En høy vekst i BKIBOL gjør at gapet mellom investeringsramme og finansieringsramme øker. Ved utgangen av desember er BKIBOL justert P70-ramme 6 502 MNOK (ekskl 70 MNOK i gave fra GassROR), mens prisjustert finansieringsramme fra HMN var på 5930 MNOK før styrebehandlingen i HMN i desember. For å finansiere avviket ble det fremmet en lånesøknad til HMN.

HMN behandlet 15. desember sak 132/22 Rammer Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR). Styret i HMN gjorde følgende vedtak:

1. Ramme tildelt styret i HMR økes med 65 mill kr for å kompensere prisutvikling fra sist vedtatte ramme i februar 2021 og ut året 2022 til totalt 5 995 mill kr. Det regionale styret sin usikkerhetsavsetning reduseres tilsvarende.
2. Styret viser til forventning om at avvik mellom boligblokkindeks og generell deflator i statsbudsjett skal reduseres gjennom 2023 og avventer eventuelt behov for ytterligere rammeøkning.
3. Styret legger til grunn at fremtidig rapportering om påløpte kostnader hittil og prognose for SNR skjer i henhold til bevilget finansieringsramme (P70) til Helse Møre og Romsdal.
4. Styret ber om å bli informert om resultatet av budsjettrevisjonen av SNR som HMR har vist til skal skje i november når denne har vært behandlet i styret i HMR.
5. Styret ber administrerende direktør om å utarbeide og legge frem for styret prinsipper for finansiering av byggeprosjekter i Helse Midt-Norge, herunder indeksering av lånerammer fra HOD, regionale lån og håndtering av problemstillinger knyttet til ulik indeksering av kostnader og finansiering.

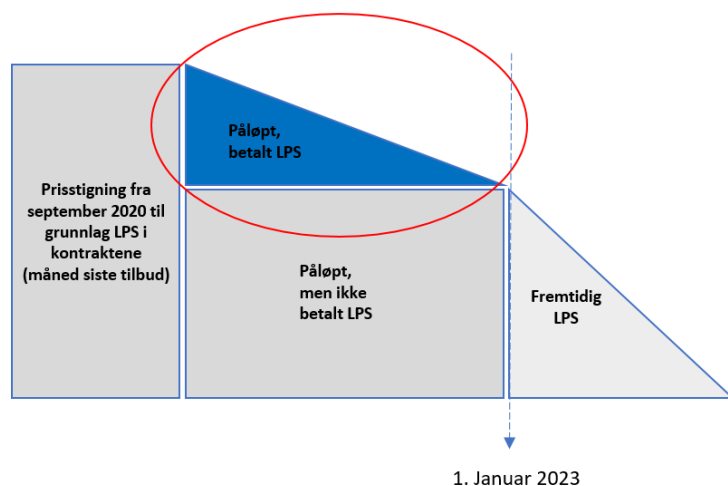
Prognose SNR målt mot finansieringsramme

Ny finansieringsramme fra HMN ble ved utgangen av 2022 justert til 5 995 MNOK. Prognosen for SNR er målt i samme kroneverdi (desember 2022) og er på 6 502 MNOK (eks. GassROR) og tilsvarer BKIBOL justert P70 ramme. Avviket er ved utgangen av 2022 på 507 MNOK og skyldes ene og alene forskjellig utvikling i prisindeks mellom HMN sin deflator og BKIBOL.

Adm. direktør i HMN anbefalte i styresak HMN 132/22 å ikke realitetsbehandle en lånesøknad for gapet mellom prosjektets prognose og finansieringsrammen på nåværende tidspunkt. Årsaken var at det er stor usikkerhet knyttet til fremtidig prisutvikling i byggekostnadsindeksen. HMN beskriver i styresaken at dersom markedet ikke endres vil det sannsynligvis bli behov for tilsvarende lån fremover.

Priskompensasjonen som var gitt fra HMN i desember er differansen mellom faktisk betalt lønns- og prisstigning (LPS) faktura fra entreprenørene og hva prisstigningen ville vært dersom denne fulgte prisjusteringen fra HMN. Det er foreløpig ikke kompensert for noe av prisstigningen fra september 2020 og frem til kontraktene ble skrevet. Det er heller ikke kompensert for påløpt, men ikke utbetalt prisstigning. Prosjektet har sett på en modell som gir grunnlag for gradvis kompensering av tidligere påløpt prisstigning og utbetalt prisstigning. HMN har da en sikkerhet på at rammen ikke økes mere enn nødvendig dersom det skulle komme et fall i BKIBOL.

Figuren under viser en sammenstilling over hvordan prisveksten er bygd opp. Den røde ringen viser det som foreløpig er kompensert fra HMN.



Prognosen er oppgitt i desember 2022 kroner.

Budsjettrevisjon november 2022 og grunnlag for prognosen

SNR prosjektet har to årlige budsjettrevisjoner av prosjektet. En i mai og en i november. De økonomiske rammer som ble satt for prosjektet i styresak 02/2021 HMR og 05/2021 er videreført som grunnlag i budsjettrevisjonene.

I sak HMR 48-22 - Langtidsbudsjett 2023 – 2032 la adm. direktør frem langtidsbudsjettet (LTB) for HMR. I langtidsbudsjettet var det tatt høyde for og synliggjort et P70-nivå og en BKIBOL-justert kostnad knyttet til SNR. I forbindelse med tertialrapporteringen per august 2022 ble det gjort en ny vurdering av prognose og prosjektstyret landet på at prosjektet mest sannsynlig ville lande på en BKIBOL-justert P70-ramme. Selv om det har vært rapportert en prognose lik P70 har ikke budsjettet til prosjektorganisasjonen blitt korrigert tilsvarende. Dette ble gjort gjennom budsjettrevisjonen i november 2022. Tabellen under viser styringsrammen for prosjektet.

	Budsjetttramme
Styringsramme (april 2022 kroner)	6 050 923 852
Indeksjustering av ikke-produsert styringsramme	177 658 262
Vurdert behov for tilføring av midler etter utført estimatgjennomgang	285 867 572
Oppdatert styringsramme (oktober 2022 kroner)	6 514 449 686

Reserve opp til P70 er etter dette ca. 25 MNOK målt i oktober 2022-kroner. Andre reserver i prosjektet knyttet til enkeltkontrakter ligger i oppdatert budsjett. Disse legges ved saken, men unntas offentlighet av kontrakts- og konkurransemessige årsaker jfr. Offentleglova § 23.

Selv om budsjettet til prosjektorganisasjonen har blitt oppdatert har prosjektstyret holdt tilbake de siste kontraktene i prosjektet (og budsjettet) da endelig finansiering ikke er på plass i og med at prisstigningen etter BKIBOL foreløpig ikke er realitetsbehandlet i HMN.

Prosjektstyret for SNR anbefaler at prosjektstyret får fullmakt fra styret i Helse Møre og Romsdal HF til å inngå de gjenstående kontraktene (Utomhus, helikopterplattform, Kristiansund, riving av gjenstående gammel bygningsmasse) innenfor BKIBOL-justert P70-ramme. Prosjektstyret ber om at mandatet for prosjektstyret blir justert tilsvarende. Dagens gap og usikkerhet mellom mandater og finansiering hindrer nødvendig utlysning og kontrahering av utestående entrepriser.

Adm. direktørs vurdering

SNR- prosjektet er i rute og følger oppsatt plan. SNR Hjelset forventes bygningsmessig ferdigstilt til årsskiftet 2024/25. Ibruktakelse av psykiatri- og habiliteringsbygget vil skje senhøsten 2024 og ibruktakelse av somatikkbygget våren 2025.

Prognosen for prosjektet ligger som tidligere på BKIBOL-justert P70-ramme. Prosjektet har i sitt mandat at investeringsrammen skal justeres etter BKIBOL for å sikre uendret kjøpekraft. Avviket mellom deflator fra HMN og BKIBOL ligger utenfor prosjektet sin påvirkning og kan derfor ikke lastes prosjektet.

Adm. direktør ser at det er viktig at det kommer en avklaring på om de siste entreprisene knyttet til utomhus, helikopterplattform, Kristiansund og riving av gjenstående gammel bygningsmasse kan lyses ut for å sikre den gode fremdriften i prosjektet. Adm. direktør anbefaler derfor at styret for Helse Møre og Romsdal ber om fullmakt fra Helse Midt Norge RHF om å lyse ut disse selv om endelig finansiering ikke er på plass.

Videre foreslår adm. direktør at det gjennom dialog med HMN avtales hvordan fortløpende lønns- og prisvekst kan kompenseres.