

Møtedato: 27. september 2012

Arkivnr.:
2012/50/110

Saksbeh/tlf:
Jann-Georg Falch, 75 51 29 21

Sted/Dato:
Bodø, 20.9.2012

**Styresak 105-2012/4 Nordlandssykehuset HF byggeprosjekter –
analyse av byggelånsrenter, forventet
prisstigning og modernisering av bygget,
oppfølging av styresak 72-2012**

Sakspapirene var ettersendt.

Bakgrunn

Investeringsrammene for de store prosjektene har vært godkjent i faste priser eksklusive aktiverte byggelånsrenter. I vedtatt investeringsplan er det tatt høyde for estimert prisstigning fra og med 2011, men rammene er ikke oppdatert med byggelånsrenter.

Helse Nord har vedtatt en ambisiøs investeringsplan for perioden frem til 2020. For at denne planen skal kunne gjennomføres, må vi følge opp pågående prosjekter for å sikre oss mot avvik og overskridelser som vil ramme oppstart av nye prosjekter. For å forenkle oppfølgingen og fordele risikoen for uforutsette hendelser er det nødvendig å gjennomgå premisset for byggeprosjektene og fastsette endelige rammer som også inkluderer byggelånsrenter og prisstigning.

Det vises i denne forbindelse til styresakene 70-2012 og 71-2012, hvor dette prinsippet ble implementert for A-fløy og pasienthotell ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.

Utredning

Nordlandssykehuset HF har gjennomgått investeringsplanen for byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen med utgangspunkt i 2007-prisnivå og oppdatert årlige kostnader med realisert og estimert prisstigning (benytter indeks for boligbygging).

I tillegg er det utarbeidet en oversikt over aktiverte byggelånsrenter og estimerte byggelånsrenter (3 %) i perioden frem til ferdigstillelse.

Prisstigningen utgjør:

Bodø 835 mill kroner

Vesterålen 127 mill kroner

Til sammen 962 mill kroner

Byggelånsrentene utgjør:

Bodø 246 mill kroner

Vesterålen 127 mill kroner

Til sammen 373 mill kroner

Dette gir følgende totalramme for prosjektene i løpende priser, inklusive prisstigning og byggelånsrenter:

Nordlandssykehuset Bodø 3 614 mill kroner

Nordlandssykehuset Vesterålen 1 070 mill kroner

Dette er til sammen 623 mill kroner mer enn det som er bevilget direkte til disse to prosjektene i vedtatt investeringsplan styresak 7-2012. Årsaken til dette avviket er flere:

- Byggelånsrenter
- Økt investeringsramme for prosjektet, endring fra P50 til P85, 145 mill kroner vedtatt i styresak 134-2011.
- Indeksen for boligbygging har vært og forventes å være høyere enn konsumprisindeksen.
- Forsinkelser i gjennomføringen og derved høyere nominelle utlegg. Prosjektet i Bodø er forsinket med to år i forhold til forutsetningene i 2008.

Når investeringsplanen ble lagt frem i juni 2012, var vi klar over at det ikke var tatt høyde for byggelånsrenter, og at priselementet kunne være for lavt. Det ble derfor satt av 365 mill kroner i planen for å ta høyde for det. Dette betyr at vi nå må sette av ytterligere 258 mill kroner til prosjektene.

Lånerammene fra Helse- og omsorgsdepartementet prisjusteres. Det er ikke tatt høyde for det i prosjektet i Bodø. Som følge av at Helse Nord til nå kun har tatt opp en mindre andel av lånerammen, er det estimert at dette innebærer at Helse Nord kan låne inntil 150 mill kroner mer til prosjektet i Bodø enn forutsatt i planen. Nettoeffekten på vedtatt investeringsplan er derfor at det må skapes rom for investeringer på 108 mill kroner i perioden. Men utbetalingene fra disse prosjektene vil komme noe tidligere enn forutsatt. Det vil derfor bli behov for å skyve andre planlagte investeringer de nærmeste årene ut i tid.

Oppfølging

Før adm. direktør kommer tilbake med forslag til revidert investeringsplan må saken gjennomgå med Nordlandssykehuset HF:

- Når rammene nå inkluderer alle kostnader og reserver, må styringssystemet og fullmaktsstrukturen i byggeprosjektet gjennomgå og presiseres.
 - Det legges opp til et skille mellom prosjektleders fullmakter, slik at disponering av rammen opp til et nivå må forelegges og godkjennes av HF-styret, og disponering av hele rammen må forelegges og godkjennes av Helse Nord RHF.
 - Helseforetaket må utarbeide og styrebehandle ny oppdatert bærekraftsanalyse, herunder redegjøre for hvordan helseforetaket vil håndtere kostnadsøkningen og oppfylle resultatkravene i perioden.
 - Nordlandssykehuset HF må komme opp med en plan for hvordan helseforetaket selv kan bidra med likviditet til å gjennomføre disse store investeringene.

- Det at Nordlandssykehuset HF nå legger beslag på en større andel av investeringsrammen de nærmeste årene, vil få konsekvenser for andre planlagte og vedtatte investeringer. Nye sykehus i Narvik og Hammerfest er lagt inn helt i slutten av planperioden. Det vil derfor ikke være tilstrekkelig å skyve dem ut i tid for å skape tilstrekkelig rom de nærmeste årene. Dette vil også få konsekvenser for andre prosjekter.

Andre forhold

Siden styremøtet i juni 2012 er det kommet frem noen andre forhold som også vil medføre justeringer i investeringsplanen.

Modernisering av Nordlandssykehuset HF. I løpet av byggeprosjektet er det kommet frem forhold som det er ønskelig å endre på for å sikre at vi får et nytt og moderne sykehus i Bodø. Kostnadene er beregnet til å utgjøre 75 mill kroner. Av hensyn til fremdriften i byggeprosjektet er det ønskelig å gi klarsignal til dette allerede nå.

Dette gjelder:

Varmesentral	25 mill kroner
Operasjonsstuer	35 mill kroner
Medikasjonshåndtering	15 mill kroner