

Møtedato: 19. desember 2012  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
Tor-Arne Haug, 75 51 29 00

Sted/Dato:  
Bodø, 7.12.2012

## **Styresak 150-2012      Nye Kirkenes sykehus – endelig finansieringsplan, oppfølging av styresak 120- 2011**

### **Bakgrunn**

Styret i Helse Nord RHF behandlet *styresak 120-2011 Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av plan for forprosjekt* i styremøte, den 26. oktober 2011. Det ble fattet følgende vedtak i punkt 3:

*Hele prosjektet med bygging vil bli søkt finansiert med 609 mill kroner i egenkapital fra Helse Finnmark HF og tilsvarende beløp i lån fra Helse Nord RHF. I tillegg kommer årlig prisstigning og byggelånsrenter. Styret ber om at adm. direktør søker Helse- og omsorgsdepartementet om lån til prosjektet og legger fram endelig finansieringsplan for prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet, når svar på dette foreligger.*

I vedtakets punkt 3 ble det bedt om at det blir lagt fram endelig finansieringsplan, når lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreligger. I Helse- og omsorgsdepartementets del av statsbudsjettet for 2013 (*Prop. 1 S (2012–2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)*) står det følgende om Kirkenes under post 82 Investeringsslån:

*Det foreslås at nytt sykehus ved Helse Finnmark, Kirkenes, tas inn i låneordningen for regionale helseforetak med en bevilgning på 40 mill. kroner i 2013. Nytt sykehus i Kirkenes, skal ivareta endrede krav til pasientflyt, logistikk og standard, behov for samordning av somatikk og psykisk helsevern, inneholde rehabilitering for hele Finnmark, ivareta behov for samhandling med kommunene i opptaksområdet, samt ha fleksibilitet til å håndtere effektene av Barentssamarbeidet. Det foreslås en øvre låneramme til prosjektet på 600 mill. 2013-kroner som utbetales i utbyggingsperioden 2013–2018. Dette utgjør om lag halvparten av forventet projektkostnad. Lånet vil bli utbetalt iht. framdrift i utbyggingsperioden, og vil bli indeksregulert i tråd med basisrammen til de regionale helseforetakene.*

Styret i Helse Nord RHF stadfestet i styresak 120-2011 i vedtakets punkt 2 kostnadsrammen for prosjektet med 1 203 mill kroner pr 15. august 2010. Lånebehovet fra HOD er således dekket opp i tråd med tidligere vedtak, forutsatt at Stortingets behandling av statsbudsjettet gir vedtak som foreslått.

I styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan ble det gjort rede for prioritering i tre ulike klasser av investeringene i Helse Nord, slik de er vedtatt gjennom tidligere saker. Prosjekter i klasse 1 omfatter fremskyndet oppstart av Kirkenes sykehus i medhold av vedtak i styresak 120-2011 som nevnt foran.

I styresak 94-2012/6 Nye Kirkenes sykehus – kvalitetssikring av konseptfasen vises det til at det er gjort rede for økonomi og bærekraft i konseptrapporten, og at det vil være behov for å gjennomføre nye analyser i forprosjektet. Dette vil bli fulgt opp i arbeidet med forprosjektrapporten av styringsgruppen og Helse Finnmark HF.

Den eksterne finansieringen av prosjektet er sikret gjennom lånetilsagn.

En oppdatert gjennomgang av økonomi og bærekraft vil bli foretatt i forprosjektet. Det vil komme noen endringer i forprosjektet sammenlignet med konseptrapporten. Endringene vil for det første være knyttet til at en eventuell beslutning om flytting av døgnplasser for psykisk helse fra Tana, skal inngå i nytt sykehus. Det er antydning et program på knapt 750 kvm netto (1 500 kvm brutto) ved en lokalisering sammen med Nye Kirkenes Sykehus.

I tillegg medfører samhandlingsreformen behov for å ta ned sengetall (foreløpig er det anslått fem senger) og økt behov for polikliniske arealer sammenlignet med konseptrapporten.

Endelig vil det bli foreslått å utvide kjøkkenløsningen i samarbeid med vertskommunen og noen arealøkninger som følge av nye forskrifter knyttet til universell tilgjengelighet.

Samlet brutto arealøkning for alle poster vil utgjøre om lag 2 100 kvm og en kostnad på 132 mill kroner i tillegg til vedtatt ramme. Inntekter som bidrar til medfinansiering av den antatt økte investeringen, vil komme fra tilhørende bortfall av driftskostnader i Tana, kommunal andel for drift av kjøkken samt en helsefaglig driftseffektivisering på 5 %. Kostnadene for store deler av tilleggsarealene vil således bli dekket opp gjennom driften. Disse vil også bli redegjort for i forprosjektrapporten.

Ferdig forprosjektrapport, vil ha siste behandling i styringsgruppen, den 28. juni 2013, med påfølgende styrebehandling i Helse Finnmark HF, oversendelse til Helse Nord RHF i løpet av august 2013 og parallell oppstart detaljprosjektering fra medio 2013 med forbehold om styrevedtak om byggestart, slik at kontinuiteten i prosjektet kan opprettholdes.

Arbeidet med endelig finansieringsplan i forprosjektet vil bli fulgt opp gjennom Helse Nord RHF's representant i styringsgruppen for prosjektet.

### **Kvalitet, trygghet og respekt**

Nytt sykehus i Kirkenes vil bidra positivt til å heve *kvaliteten* i tilbudet og dermed *respekten* for pasientene i opptaksområdet til Helse Finnmark HF. Et nytt sykehus vil være et vesentlig bidrag til trivsel for både pasienter, medarbeidere og for lokalsamfunnet i Kirkenes-området. For rehabilitering gjelder dette hele Finnmark, og i tillegg kan dette prosjektet være et positivt bidrag til Norges satsing på nordområdene og Barentsregionen.

### **Konklusjon**

Adm. direktør anbefaler at styret tar til orientering at ekstern lånefinansiering av prosjektet vil være på plass så snart statsbudsjettet for 2013 er endelig vedtatt av Stortinget.

Videre foreslås det å ta til orientering at arbeidet med forprosjektet går etter planen, og at det vil foreligge en oppdatering av økonomi, bæreevne og finansieringsplan i forprosjektrapporten, når den kommer til styret tidlig på høsten i 2013. Da vil endelig finansieringsplan med egenkapital fra Helse Finnmark HF, inkludert effektiviseringsgevinster, samt resterende behov for lånefinansiering bli redegjort for.

Godkjenning av forprosjekt og eventuelt forslag til vedtak om byggestart vil bli lagt frem for styret i Helse Nord RHF tidlig på høsten i 2013, etter forutgående styrebehandling i Helse Finnmark HF.

### Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar til orientering at grunnlaget for ekstern lånefinansiering av Nye Kirkenes Sykehus er sikret, under forutsetning av at forslaget til statsbudsjett for 2013 blir vedtatt som foreslått.
2. Styret holder fast ved kostnadsrammen for prosjektet som tidligere vedtatt, og tar til orientering at forprosjektet arbeider med en oppdatering av økonomi og bæreevne, samt finansieringsplan.

Bodø, den 7. desember 2012

Lars Vorland  
Adm. direktør