

Møtedato: 14. desember 2016
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 2.12.2016

Styresak 150-2016 Investeringsplan 2016/2017-2024, oppdatering

Formål

Som følge av vedtak i styret i Helse Nord RHF og søknad fra helseforetak er det behov for å oppdatere investeringsplanen 2016/2017-2024. Dette gjelder følgende forhold:

- Endret ramme nye Kirkenes sykehus (intern omprioritering i helseforetaket)
- Endret ramme PET-senter (frigjøre P85-reserve, intern omprioritering, gave)
- Endret ramme NLSH Bodø (frigjøre P85-reserve, dels intern omprioritering og dels utvidet ramme)

Saken oppsummerer tidligere vedtak og bidrar til at vi har klare premisser for investeringsplan 2017-2024, prosjektevaluering og avslutning av regnskap 2016.

Beslutningsgrunnlag

Finnmarkssykehuset, Nye Kirkenes sykehus

Finnmarkssykehuset HF rapporterte i juni 2016 at det var nødvendig å øke usikkerhetsreserven i rammene til nye Kirkenes sykehus med 25 mill. kroner.

Styret i Helse Nord RHF behandlet *styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme* i styremøte 15. juni 2016. Styret vedtok følgende:

1. *Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prognosen for endelige kostnader for Finnmarkssykehuset Nye Kirkenes Sykehus (NKS) til orientering.*
2. *Styret godkjenner at P85-reserven på 50 mill. kroner legges til Finnmarkssykehuset HF's disposisjon for ferdigstilling av Nye Kirkenes Sykehus.*
3. *Styret ber adm. direktør gå i dialog med Finnmarkssykehuset HF om omprioritering av andre investeringer i tråd med dette saksfremlegget.*
4. *Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at beredskap i tilfelle ny flyktningestrøm innarbeides i neste tertialrapport for byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF.*

Vedtakene i styret i Helse Nord RHF er i tråd med konsernbestemmelsene for investeringer som krever at økning utover p85 skal håndteres gjennom interne omprioriteringer i helseforetaket.

Styret i Finnmarkssykehuset HF har i *styresak 86/2016 Omprioritering investeringsramme til Nye Kirkenes Sykehus* (styremøte 29. september 2016) vedtatt å øke rammen til Kirkenes sykehus med 25 mill. kroner gjennom å omprioritere fra kontorrigg Hammerfest (15 mill. kroner), medisinsk-teknisk utstyr/ambulanser (5 mill. kroner) og tilbakeholdt reserve (5 mill. kroner).

Disse endringene innarbeides i investeringsplan 2017-2024 ved at rammen til investeringer i utstyr/til HF-styrets disposisjon reduseres, og rammen til nye Kirkenes sykehus økes. P85-rammen er allerede lagt til helseforetakets investeringsramme i plan 2017-2024.

Universitetssykehuset Nord-Norge, PET-senter

Prosjektets opprinnelig p85-ramme har vært 536,2 mill. kroner + 99 mill. kroner i forbindelse med bygging av kontoretasjer = totalt 635,2 mill. kroner. Denne rammen har forutsatt leasingavtale (99 mill. kroner) for kontoretasjene, samt gave fra Trond Mohn (97,5 mill. kroner).

I *styresak 135-2016 Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF, prosjekt regionalt PET-senter - anmodning om bruk av p85-rammen* (styremøte 23. november 2016) vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

- 1. Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelig ramme for PET-senteret i Tromsø til 567,9 mill. kroner.*
- 2. Styret godkjenner å frigjøre hele differansen mellom p50-rammen og p85-rammen på 43,2 mill. kroner til finansiering av prosjektet.*
- 3. Styret godkjenner at økt gavetilsagn fra Trond Mohn samt forventet ekstra investeringstilskudd fra Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet på til sammen 23,7 mill. kroner inngår i finansieringen av kostnader som overstiger p85-rammen.*
- 4. Styret forutsetter at Universitetssykehuset Nord-Norge HF omdisponerer 8,0 mill. kroner fra egne midler til full finansiering av prosjektet.*

Vedtakene i styret i Helse Nord RHF er i tråd med konsernbestemmelsene for investeringer som krever at økning utover p85 skal håndteres gjennom interne omprioriteringer i helseforetaket.

Endringene innarbeides i investeringsplan 2017-2024 ved at p85-reserven flyttes til helseforetakets investeringsramme. Det forutsettes økt investeringstilskudd (inklusive gave) på ytterligere 23,7 mill. kroner og 8 mill. kroner flyttes fra utstyrsrammen/HF-styrets disposisjon til rammen for PET-senter.

Nordlandssykehuset Bodø

I styresak 136-2016 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF, AB-fløy - resultat av anbudsrunde, plan for gjennomføring av renoveringen, forslag til sluttfinansiering og økonomiske konsekvenser for HF-et, oppfølging av styresak 81-2016 og styresak 120-2016 (styremøte 23. november 2016) fattet styret i Helse Nord RHF følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at investeringsrammen for Nordlandssykehuset Bodø økes med 99 mill. kroner fra 3 574,9 mill. kroner til 3 673,9 mill. kroner.
2. Styret vedtar å frigjøre reserven i investeringsplanen på 60 mill. kroner og p85-rammen på G-fløy på 9 mill. kroner.
3. Styret forutsetter at Nordlandssykehuset Bodø omdisponerer egne rammer tilsvarende 17 mill. kroner.
4. Investeringslånet til Nordlandssykehuset Bodø økes med 73 mill. kroner til totalt 3 073 mill. kroner for å sikre likviditet i helseforetaket. Lånet utbetales i takt med fremdriften i investeringsprosjektet.

Disse endringene innarbeides i investeringsplan 2016/2017-2024 ved at reserven i investeringsplanen (60 mill. kroner i 2020) og p85-reserve for G-fløy flyttes til helseforetakets investeringsramme, og at investeringsrammen til HF-styrets disposisjon (17 mill. kroner) flyttes til prosjektets ramme.

Sammenliknet med forutsetningene i langsiktig plan, jf. styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 (styremøte 15. juni 2016), innebærer dette en økning av investeringsrammene på 13 mill. kroner før 2020.

Hovedprinsippet i konsernbestemmelsene for investeringer er at økninger utover p85 skal håndteres gjennom intern omprioritering i helseforetaket. Men ut fra en totalvurdering av omstendighetene, foretatt i styresak 136-2016, er det konkludert med at Helse Nord er tjent med at Nordlandssykehuset HF gis rammebetingelser for å fullføre renoveringen av høyblokken i tråd med plan.

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

1. Helseforetakenes investeringsrammer til HF-styrets disposisjon endres i tråd med saksutredningen:
 - a) Finnmarkssykehuset HF - 25 mill. kroner
 - b) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 8 mill. kroner
 - c) Nordlandssykehuset HF - 17 mill. kroner

2. Investeringsrammer p85 i plan 2016/2017-2024 legges til helseforetakenes investeringsrammer og endres til:
 - a) Finnmarkssykehuset, Nye Kirkenes sykehus 1 485 mill. kroner
 - b) Nordlandssykehuset Bodø 3 673,9 mill. kroner
 - c) Universitetssykehuset Nord-Norge, PET-senter 567,9 mill. kroner
+ 99 mill. kroner (kontoretasjer)

Bodø, den 2. desember 2016

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg: Justerte investeringsrammer

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter	2016	Tidligere år	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	rest	SUM
Finmarkssykehuset												
Rusinstitusjon		30 000										30 000
Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark		40 000		10 000								50 000
Alta nærsykehus	150 000	200 000		100 000	95 000							395 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass	10 000	50 000	15 000	15 000	15 000	15 000						110 000
Kirkenes nybygg p85	792 000	1 410 000	75 000									1 485 000
Hammerfest nybygg					20 000	280 000	300 000	400 000	200 000			1 200 000
VÅKe		650										650
Nødnett		400										400
ENØK	15 000	16 100										16 100
Økt MTU	20 000											
MTU, ambulanser, rehab med mer	30 000		5 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
Sum Finmarkssykehuset	1 017 000		95 000	165 000	170 000	335 000	350 000	450 000	250 000	50 000	0	
UNN												
Utvikling rusbehandling		20 000										20 000
Utvikling psykiatri/Åsgård		106 300										106 300
Rehabilitering Narvik		141 000										141 000
Nytt sykehus Narvik		0	71 000	59 000	60 000	250 000	500 000	110 000				1 050 000
A-fløy Tromsø	290 000	909 000	638 000	0								1 547 000
Tromsøundersøkelsen		15 000	5 000	5 000								30 000
Pasienthotell UNN Tromsø		328 000										328 000
Regionalt PET-senter p85	50 000	75 000	449 700	43 200								567 900
Kontoretasjer PET-senter	39 000	39 000	60 000									99 000
Datarom UNN Tromsø		16 300										16 300
Heliport UNN Harstad		3 000										3 000
Heliport UNN forsterkning		10 000										10 000
VÅKe		950										950
Nødnett		1 000										1 000
ENØK		14 100										14 100
Tiltak i kreftplanen		71 000										71 000
Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver)			15 000	25 000								
Økt ramme MTU (resultatoppnåelse 2015)		80 000		20 000								
MTU, ambulanser, rehab med mer	70 000		92 000	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
Sum UNN	529 000		1 350 700	282 200	215 000	400 000	700 000	310 000	200 000	200 000	0	
Nordlandssykehuset												
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	409 300	2 877 800	310 000	307 000	100 000	60 000						3 673 900
Prisjustering Bodø		19 100										
Endret konsept Bodø		35 000										35 000
Varmesentral og medisinerrobot Bodø		36 000										36 000
Modernisering NLSH, G-fløy p85	45 000	125 000										125 000
Modernisering NLSH, Vesterålen		1 063 200										1 070 000
Prisjustering Vesterålen		6 800										
NLSH Lofoten		17 000										17 000
Heliport/akuttheis NLSH Bodø	9 100	18 200										18 200
VÅKe		950										950
Nødnett		500										500
ENØK		7 800	5 000	5 000	10 000							27 800
Blodbestrålingsenhet		4 700										4 700
MTU			40 000	10 000								50 000
Forskningslaboratorium			2 700									2 700
Helikopterlandingsplass Vesterålen				15 000								15 000
Tiltak i kreftplanen		9 000										9 000
MTU, ambulanser, rehab med mer	50 000		53 000	70 000	70 000	70 000	80 000	100 000	100 000	100 000		
SUM NLSH	513 400		410 700	407 000	180 000	130 000	80 000	100 000	100 000	100 000	0	
Helgelandsykehuset												
VÅKe		950										950
Utvikling av Helgelandsykehuset		0			10 000	50 000	50 000	400 000	700 000	700 000		1 910 000
Nødnett		400										400
ENØK												
Økt MTU/rehabilitering	50 000		50 000	50 000								
Økt MTU/rehabilitering			20 000	20 000								
MTU, ambulanser, rehab med mer	42 500		42 500	42 500	42 500	45 000	50 000	50 000	60 000	50 000		
SUM Helgelandsykehuset	92 500		112 500	112 500	52 500	95 000	100 000	450 000	760 000	750 000	0	
Helse Nord IKT												
Programvare og IKT-utstyr	110 200		59 500	21 800	60 000							
Økning migreringsprosjektet	23 000	23 000	20 000									43 000
IKT i store byggeprosjekt				16 000								16 000
HN IKT datarom UNN Tromsø		60 300										60 300
Testfase 2 FIKS	15 700	15 700	10 400									
Datarom		66 900										66 900
SUM Helse Nord IKT	148 900		89 900	37 800	60 000	0	0	0	0	0	0	
Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler	3 500		13 000	3 000	3 000	3 000						
FIKS												
FIKS-prosjektet	92 100	462 300										462 300
FIKS-testregime		0	18 000									18 000
Medikasjon og kurve	42 600	42 600										42 600
SUM FIKS	134 700		18 000									
Helse Nord RHF												
Felles regionale IKT-prosjekt	24 000		30 000	30 000	30 000							
Felles regionale IKT-prosjekt			50 000	50 000	185 000	44 000						
Pasientens elektroniske innsyn i egen journal	13 000	38 000										38 000
Kompetansestyringsystem	5 100											
EKG	12 600											
Medikasjon og kurve	0	0	48 400	45 000	45 000							138 400
Omstillingsmidler/ENØK												
Utlån til felleseide selskap	15 000		27 800	8 000	8 000							
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap	10 000	10 000	20 000	20 000								
Reserver												
Modernisering NLSH, G-fløy p 85	0	0		0				40 000	40 000	10 000		
Regionalt PET-senter p85		0										0
Finmarkssykehuset Alta nærsykehus p 85		0			63 000							63 000
Datarom UNN Tromsø P 85	6 000	6 000										6 000
Finmarkssykehuset Kirkenes p 85		0										0
A-fløy UNN Tromsø p 85		0		47 000								47 000
Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85)	2 300	2 300										2 300
Sum Helse Nord RHF	88 000		176 200	200 000	331 000	44 000	0	40 000	40 000	10 000	0	
Sum investeringsplan	2 527 000		2 266 000	1 207 500	1 011 500	1 007 000	1 230 000	1 350 000	1 350 000	1 110 000	0	