

Møtedato: 25. oktober 2017
 Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
 Lars A. Mickelsen 902 21400

Sted/Dato:
 Bodø, 13.10.2017

Styresak 120-2017/4 Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og estimerte kostnader, oversikt, oppfølging av styresak 85-2017

Bakgrunn

Styret i Helse Nord RHF *styresak 85-2017 Budsjett 2017 - justering av budsjett nr. 1* (styremøte 30. august 2017). Styret vedtok følgende i punkt 5 og 7:

5. *Styret vedtar at budsjettet for nødvendig vedlikehold av bygg på 10 mill. kroner tilbakeføres til styrets disposisjon. Justerte rammer i styrets vedtak i punkt 6 oppdateres tilsvarende.*
7. *Styret ber adm. direktør om å få lagt frem en orientering som omhandler vedlikehold i helseforetakene med en oversikt over planlagt vedlikehold og estimerte kostnader.*

Vurdering

Helseforetakene (HF-ene) har utarbeidet vedlikeholdsplaner for 2017. I tabellen nedenfor vises det samlede vedlikeholdsbudsjettet for 2017 samt gjeldende prognose for gjennomføring.

Foretak	Budsjett 2017	Prognose gjennomføring	Merknad
Finnmarkssykehuset HF	11,1 mill. kroner	7,3 mill. kroner	
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	41,8 mill. kroner	32,2 mill. kroner	
Nordlandssykehuset HF	36 mill. kroner	36 mill. kroner	
Helgelandssykehuset HF	46 mill. kroner ¹ (Drift & investering)	36 mill. kroner ²	Inngår i en 4-års vedlikeholdsplan (2017-2020)

HF-ene har sendt inn forslag til tiltak som er planlagt, og som ønskes dekket av foreslått ekstrabevilgning på 10 mill. kroner, jf. styresak 85-2017.

¹ Herav 10 mill. kroner til nye tiltak i 2017. Resten er spesifisert i fotnote 2.

² Ombygging av 2. etasje fløy A/D og C i Mosjøen, samt nytt nødstrømsaggregat og oppgradering av operasjonsstuer i Sandnessjøen. Ferdigstilling av tiltak igangsatt i 2016.

Finnmarkssykehuset HF (FIN)

FIN har pr. 2015 et samlet vedlikeholdsetterslep/oppgraderingsbehov (ekskl. bolig) på 568 mill. kroner. Noe av dette vil bli håndtert gjennom nytt sykehus i Kirkenes, men det vil fortsatt være et betydelig etterslep på vedlikeholdet.

FIN har et areal på ca. 50 000 m². En forsvarlig avsetning til vedlikehold og utskifting hvor man ikke bygger opp vedlikeholdsetterslep, bør være på minimum kr 250,- eks mva. pr. m², hvilket tilsier at FIN bør ha et vedlikeholdsbudsjett på ca. 12,5 mill. kroner eks. mva. pr år.

For 2017 har FIN satt av 11,1 mill. kroner til vedlikehold, av dette blir det gjennomført tiltak for 7,3 mill. kroner.

Andel av forespeilet ekstrabevilgningen er planlagt til:

- Utskifting av vinduer, tak og kledning Finnmarksklinikkens gamle del. Budsjettet er 1,5 mill. kr, hvorav 1,25 mill. kr. er planlagt innenfor ekstra bevilgning.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

UNN har pr. 2015 et samlet vedlikeholdsetterslep/oppgraderingsbehov (ekskl. boliger) på 2,2 mrd. kroner. Noe av dette er håndtert gjennom renoveringsprosjekter. Men mye gjenstår, da mye av byggeprosjektene er nybygg som ikke påvirker eksisterende arealer, men derimot gir økning i arealmengden.

UNN har pr. 2017 et areal på ca. 300 000 m². En avsetning på kr 250,- eks mva. pr. m² til vedlikehold og utskifting tilsier et nødvendig vedlikeholdsbudsjett på ca. 75 mill. kroner eks. mva. pr år.

For 2017 har UNN satt av 41,8 mill. kroner til vedlikehold. Av dette blir det gjennomført tiltak for 32,2 mill. kroner. Andel av forespeilet ekstrabevilgningen er planlagt til:

- Fasade – betongrehabilitering bygg 4 Åsgård 4,7 mill. kroner
- Utskifting gamle el-tavler Harstad sykehus 0,3 mill. kroner

Nordlandssykehuset HF (NLSH)

NLSH har pr. 2015 et samlet vedlikeholdsetterslep/ oppgraderingsbehov (ekskl. boliger) på 600 mill. kroner. Dette er forholdsmessig lavere enn de andre HF-ene, og årsaken til det er nytt sykehus i Vesterålen samt betydelig renovering i Lofoten og Bodø.

NLSH har pr. 2017 et areal på ca. 200 000 m². En avsetning på kr 250,- eks mva. pr. m² til vedlikehold og utskifting tilsier et nødvendig vedlikeholdsbudsjett på ca. 50 mill. kroner eks. mva. pr år.

For 2017 har NLSH satt av 36 mill. kroner til vedlikehold, og dette blir gjennomført.

Andel av foreslått ekstra bevilgning til vedlikehold er planlagt til følgende tiltak:

- Branntiltak, støytak og tekniske rom Rønvik 0,85 mill. kroner
- Branntiltak, vdl., fettutskiller Lofoten/Vesterålen 0,85 mill. kroner
- Reparasjon av tak boliger Bodø 0,80 mill. kroner

Helgelandssykehuset HF (HSYK)

HSYK har pr. 2015 et samlet vedlikeholdsetterslep/ oppgraderingsbehov (ekskl. boliger) på 627 mill. kroner. En ny kartlegging i år viser at behovet pr. 2017 har økt til 731 mill. kroner.

HSYK har et areal på ca. 50 000 m². En avsetning på kr 250,- eks mva. pr. m² til vedlikehold og utskifting tilsier et nødvendig vedlikeholdsbudsjett på ca. 12,5 mill. kroner eks. mva. pr år.

HSYK har laget en 4-års vedlikeholdsplan for perioden 2017-2020. I denne er det satt av totalt 40,5 mill. kroner til vedlikehold i perioden. Prognosen for 2017 viser gjennomføring av tiltak for 36 mill. kroner som omfatter vedlikehold og innhenting av etterslep. Dette gjelder slutføring av påbegynte tiltak i Mosjøen og Sandnessjøen. Det er ikke satt i gang nye prosjekter i 2017.

Andel av foreslått ekstra bevilgning til vedlikehold er planlagt til følgende tiltak:

- Utskifting av adgangskontrollsystem Mo i Rana 1,25 mill. kroner

Konklusjon

Ved siste kartlegging av tilstand på bygg og anlegg i 2015 ble det samlede etterslepet til vedlikehold vurdert til 4,5 mrd. kroner inkl. mva. og inklusive boliger. Dette er et etterslep som har bygd seg opp over mange år på grunn av manglende avsetning til vedlikehold og utskiftninger.

En betydelig del av etterslepet vil håndteres gjennom pågående og kommende investeringer i nybygg og renoveringer, men det vil fortsatt gjenstå en stor del som må tas over driftsbudsjett.

Historikken viser at HF-ene i for liten grad setter av tilstrekkelig ressurser til vedlikehold. I tillegg å skulle dekke inn allerede påløpt etterslep over eksisterende budsjett, viser seg å være enda mer krevende. Dette er ikke overraskende.

Gjennom pilotprosjekt *Internleie ved HSYK* forventer Helse Nord RHF at man finner en mer forutsigbar modell for tildeling og skjerming av vedlikeholdsmidler som over tid vil gi en positiv utvikling på vedlikehold av bygg og anlegg.

Restetterslepet som gjenstår etter nybygg og rehabiliteringer må håndteres. Ett mulig tiltak er ekstratildelinger fra Helse Nord RHF.

For 2017 viser prognosen for vedlikehold over driftsbudsjettet at:

- FIN gjennomfører ca. 70% av planlagt vedlikehold.
- UNN gjennomfører ca. 75% av planlagt vedlikehold.
- NLSH gjennomfører i tråd med plan.
- HSYK gjør et stort løft i kombinasjonen med drifts- og investeringsbudsjettet.

Felles for alle er at beløpene er langt lavere enn anbefalingen om kr 250,- eks mva. pr. m².

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør mener at en engangsbevilgning på f.eks. 10 mill. kroner i 2017 vil rette på ubalansen. Det vil imidlertid ikke løse problemet på lang sikt.

Det viktigste i denne saken er å sikre at helseforetakene prioriterer vedlikehold på lik linje med øvrig drift. Med engangsbevilgninger på toppen av basisbevilgning risikerer vi den motsatte effekt.

En mulig langsiktig løsning kan være at Helse Nord RHF stiller tydeligere krav slik at:

- 1) Helseforetakene prioriterer og gjennomfører tilstrekkelig vedlikehold slik at deler av vedlikeholdsetterslep reduseres.
- 2) Eventuelle ekstra bevilgninger til vedlikehold tildeles under forutsetning av at planlagt vedlikehold er gjennomført.

Adm. direktør vil komme tilbake til styret med en nærmere plan for dette, når erfaringene fra pilotprosjektet med husleiemodell i Helgelandssykehuset begynner å materialisere seg.

Utrykte vedlegg:

1. Vedlikeholdsplan FSYK
2. Vedlikeholdsplan UNN
3. Vedlikeholdsplan NLSH
4. Vedlikeholdsplan HSYK

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel