

Møtedato: 29. august 2018

Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:

Haug/Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:

Bodø, 11.7.2018

Styresak 105-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - håndtering av økonomisk overskridelse for PET-senteret, oppfølging av styresak 93-2018

Bakgrunn

Styret i Helse Nord RHF behandlet *styresak 93-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2018* i styremøte 20. juni 2018. Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: *Styret ber adm. direktør komme tilbake med egen styresak om hvordan den økonomiske overskridelsen for PET-senteret vil bli håndtert.*

I den styresaken gis en kort redegjørelse for hvordan den samlede prosjektøkonomien i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Breivika foreslås håndtert. Dette gjelder samlet for A-fløyen, PET-senteret og arealplanen for UNN Breivika.

Historikk

I *styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging* (styremøte 21. og 22. juni 2012) ble prosjektet vedtatt innenfor en kostnadsramme på 1.324,8 mill. kroner. Beløpet var inklusive byggelånsrenter og inklusive en usikkerhetsmargin fra P50 til P85 på 139,4 mill. kroner (~12%). I tillegg ble det beregnet en prisstigning på mellom 3,8 % - 7,5 % og anslått til 50-100 mill. kroner. Planleggingsrammen ble satt til 1.425 mill. kroner.

Styret har tidligere håndtert økonomien i prosjektene PET-senter og A-fløy som en samlet vurdering, og har holdt igjen 47 mill. kroner av P85-rammen i A-fløy-prosjektet som en reserve i påvente av å se de endelige kostnadene. Dette er tiltak som er planlagt for ombygginger i grensesnittet mellom fløy A og B. Tre konvensjonelle operasjonsstuer, en hybridstue og areal for dialyse er planlagt ombyggd.

I *styresak 41-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2017* (styremøte 21. mars 2018) ble det redegjort for økonomisk prognose for både A-fløy og PET-senter. For A-fløyen sto følgende i saksfremlegget:

Prosjektet har god økonomi med en stor urørt reserve. Prosjektets usikkerhet ligger i organisering, kontrahering og gjennomføring av resterende arbeider i B-fløyen knyttet til dialyse og operasjonsstuer. Planlegging av dette starter i siste tertial 2017. Anslått

prognose er underforbruk på 30-40 mill. kroner. Finansiering av siste del av prosjektet ligger i Helse Nord RHF og må utløses til UNN før videre gjennomføring.

Når det gjelder PET-senteret sto følgende i styresak 41-2018:

Det pågår arbeid med avklaring av totaløkonomien. Prosjektleder vurderer at det er en stor risiko for overskridelse av budsjett på ca. 40 mill. kroner inkludert merverdiavgift.

Styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018

I styresak 93-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2018 ble styret informert om at den økonomiske situasjonen er vesentlig annerledes enn det tidligere er orientert om. Fra saken hitsettes:

Prognose økonomi: Reserve (A-fløy) 18 mill. kroner (1,2%) (Intervall 16 til 22 mill. kroner). Prosjektet har gjennomgått og avsatt midler til gjennomføring av prosjektets videre innhold, dialyse i B9 og operasjonsstuer i B7. Det viste seg å være behov for større avsetning til medisinskteknisk utstyr enn tidligere rapportert. Prosjektets margin måtte derfor reduseres tilsvarende.

Prosjektets økonomiske prognose (PET-senteret) er forverret i perioden og anslås til 62 mill. kroner (+11%) i merforbruk (usikkerhetsintervall fra 52 til 65 mill. kroner).

Samlet for de to prosjektene A-fløyen og PET-senteret har prognosen fra mars 2018 til juni 2018 endret seg fra en pluss/minus null (balanse) til en samlet overskridelse av P85-rammen på 62 - 18 = 44 mill. kroner. Endelig overskridelse er usikker, da kostnadsanslagene har intervaller. Laveste anslag kan bli 30 mill. kroner, mens høyeste kan bli 49 mill. kroner.

Merkostnadene er delvis knyttet til at det ikke var tatt tilstrekkelig høyde for krav til godkjenning for legemiddelproduksjon. I tillegg har gaver fra eksterne medført kostnader som ellers ville kommet på et senere stadium.

Det vises også til styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026 (styremøte 20. juni 2018), hvor **UNN arealplan Breivika** er omtalt slik:

Arealplan for UNN Tromsø, Breivika tilsier behov for ombygging og modernisering – et prosjekt som kommer på 2020-tallet og forventes å pågå frem til 2030. Likeledes er det nødvendig med ombygging og reovering i Harstad.

Styret ble i styresak 84-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, arealplan Breivika også orientert om plan for fase 2 og 3 med en samlet ramme på ca. 728 mill. kroner frem mot 2030-2040. Styret fattet følgende vedtak:

- 1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF igangsetter fase 1 av Arealplan Universitetssykehuset Nord-Norge Breivika for inntil 85 mill. kroner, innenfor Universitetssykehuset Nord-Norge HFs egne drifts- og investeringsrammer.*

2. *Styret tar informasjonen om fase 2 og 3 til orientering, og forutsetter at disse justeres tidsmessig slik at de kommer i prioritet etter prosjektene i Hammerfest, Narvik, Helgeland og Åsgård psykiatriske sykehus. Styret ber om at plan for gjennomføringen legges frem for styrets beslutning vinter 2019.*

Frigivelse av P85-reserven

På kort sikt vil overføring av P85-reserven på 47 mill. kroner gjøre at de samlede investeringsrammene til UNN kommer i balanse.

I møte 8. juni 2018 ble UNN bedt om beskrive muligheten og eventuelle konsekvenser av å utsette ombyggingen av operasjonsstuer og dialyseområde, og heller se dette som en del av fase 1 av *Arealplan Breivika*. Notatet er vedlegg 1 til denne styresaken.

Arbeidet med arealplanen viser at teknologisk og faglig utvikling gir økt behov for hybridstuer. Det er konkludert med at UNN trenger fire hybridstuer i tillegg til eksisterende intervensjonsstuer.

Utredningen viser dessuten at det ikke er plass til å utvide arealbruken til operativ virksomhet innenfor arealet til røntgenavdelingen. Det bør heller planlegges med utflytting av intervensjonsstuer for å gi plass til MR-maskiner. I arealplanen er det lagt inn 60 mill. kroner for fire hybridsstuer, der en av disse var planlagt finansiert gjennom reserven i A-fløyen (inkludert utstyr). For de øvrige tre hybridsstueene er kun byggekostnader beregnet.

Fase 1 av arealplanen (85 mill. kroner) finansieres over UNNs eget investeringsbudsjett. Dersom merkostnadene på PET-senteret løses ved å overføre P85-reserven i A-fløyen til PET-senteret, må fase 1 av arealplan i Breivika omprioriteres, eller økes tilsvarende. Adm. direktør vil komme tilbake til slik vurdering.

Det er behov for å avstemme plan for fremdrift av fase 2 og 3 i Breivika. UNN har lagt inn en hurtigere fremdrift enn langsiktig plan i Helse Nord tar høyde for. Ønsket fremdrift kan bare realiseres gjennom inntekter fra salg av eiendom. Salg av boliger ved Åsgård pågår.

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør anbefaler at styret vedtar at samlet merforbruk for A-fløy og PET-senter ivaretas ved overføring av P85-rammen for A-fløyen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Eventuelle ytterligere kostnader forutsettes belastet Universitetssykehuset Nord-Norge HFs interne investeringsrammer.

I tidligere orientering til styret, og i investeringsreglementet til Helse Nord, heter det at overskridelser i ett helseforetak ikke skal gå ut over rammene til andre helseforetak. Det kan vurderes om det er grunn til å legge andre føringer til grunn for PET-senteret som er et regionalt, komplisert prosjekt. Adm. direktør mener prinsipielt at også regionsfunksjonen er styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF sitt ansvar, og derfor ikke kan behandles særskilt.

Helse Nord har praktisert at investeringstyngden i de ulike helseforetakene er ulikt fordelt mellom år, og at balansen blir ivaretatt på lang sikt.

Adm. direktør vil gjennomgå muligheten for omprioritering, eventuelt foreslå egen finansiering, for kritiske tiltak for fase 1 som resultat av at ombygging operasjonsstuer og dialyseområde, nå legges inn i fase 1.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF foreslår å starte fase 2 av arealplanen i Breivika allerede i 2019. Adm. direktør ønsker en gjennomgang av planlagte tiltak og kritikalitet, og vil komme tilbake til styret med en samlet vurdering av dette innen utgangen av 2018, som vedtatt i styresak 84-2018, punkt 2.

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

1. Styret i Helse Nord RHF frigir P85-reserven på 47 mill. kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, til dekning av samlede merkostnader for A-fløy og PET-senter.
2. Styret ber adm. direktør legge frem egen styresak om fase 1 av arealplan Breivika, inklusive plan for operasjonsstuer og areal for dialysebehandling, innen desember 2018.
3. Styret ber adm. direktør påse at plan for arealplan fase 2 og 3 avstemmes med forutsetningene i *styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026* (styremøte 20. juni 2018).

Bodø, den 11. juli 2018

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg: Notat av 14. juni 2018 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. overforbruk A-fløy og PET-senter