

Møtedato: 21. november 2018
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
H. Rolandsen/915 68 738

Sted/Dato:
Bodø, 15.11.2018

**Styresak 155-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF -
finansiering av merkostnader, oppfølging av
styresak 104-2018 og 137-2018**

Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Formål

Styret i Helse Nord RHF behandlet *styresak 104-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - økning av ramme, oppfølging av styresak 92-2018* i styremøte 29. august 2018. Styret fattet følgende vedtak:

1. *Styret i Helse Nord RHF godkjenner at rammen for byggetrinn 2, fase 3 ved Nordlandssykehuset Bodø, utvides med 60 mill. kroner.*
2. *Styret godkjenner at rammen for langsiktig lån til Nordlandssykehuset HF utvides med 60 mill. kroner fra og med 2019.*
3. *Styret forutsetter at resterende merkostnader finansieres ved salg av eiendommer i Nordlandssykehuset HF, og ber adm. direktør legge frem styresak innen desember 2018 som også ivaretar hensynet til renovering av gjenværende boligmasse.*
4. *Styret forutsetter at eventuelle ytterligere kostnader ut over ny ramme finansieres av Nordlandssykehuset HF's interne rammer.*

I *styresak 137-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2018* (styremøte 24. oktober 2018) ble styret orientert om at ny prognose for prosjektet er endret med ytterligere 83 mill. kroner. Bakgrunn for overskridelsen forutsettes kjent gjennom tertialrapporten, og utredes ikke ytterligere i denne styresaken.

Forut for denne styresaken hadde styret i Nordlandssykehuset HF behandlet *styresak 72-2018 Salg av boliger – finansiering av AB-fløya* i styremøte 8. oktober 2018 - se Nordlandssykehuset HF's nettsted: [Styremøte i Nordlandssykehuset HF 8. oktober 2018](#). Vedtaket i denne styresaken var ikke i tråd med vedtakets punkt 4 i styresak 104-2018 som nevnt ovenfor.

Denne styresaken legges frem for styret i Helse Nord RHF som en oppfølging av styresak 104-2018 og 137-2018.

Forslag til løsning

Adm. direktør innledet etter dette en dialog med adm. direktør i Nordlandssykehuset HF for å finne en alternativ løsning, som i hovedtrekk innebærer:

1. Utsettelse av fase 4 (renovering av øyeavdeling) - budsjettet til 45 mill. kroner.
2. Reduserte rammer til medisinteknisk utstyr (egne rammer) med 7 mill. kroner pr. år - til sammen 21 mill. kroner.
3. Planlagt investering ved sikkerhetsavdeling psykiatri på 20 mill. kroner utsettes til 2020.
4. Salg av boliger økes med ytterligere 20 mill. kroner.

Forslaget ble behandlet av styret i Nordlandssykehuset HF i styremøte 12. november 2018, jf. styresak 88-2018 (se vedlegg). Styret i HF-et fattet følgende enstemmige vedtak:

1. *Styret slutter seg til skisse til løsning for videreføring og ferdigstilling av høyblokka (AB) somatikk Nordlandssykehuset HF Bodø slik den fremgår av saksfremlegget.*
2. *Styret understreker viktigheten av at ferdigstilling av Fase 4 legges inn i regional investeringsplan innen 2022.*
3. *Av hensyn til sikkerhetspsykiatrien er det viktig at planlagte investeringer ikke utsettes ut over 2020.*

Sammenliknet med styresak 104-2018 fremkommer endringene slik:

SAK	Ramme	Fra NLSH	Totalramme	Endring	Ny prognose	Kommentar
	Justert ramme	3 575		3 575		
120-2016	Økt ramme 99 mill	60	39	99		
104-2018	Ny ramme - til sammen +105	60	-	60		Varslet aug 105 mill. kr. (60+45)
SAK	Beslutning pr. august 2018	3 695	39	3 734		Inklusive 60 mill. salg av bolig
	Korrigert prognose					
Oktober	Ny prognose - ytterligere kostnader			188	188	Dvs. økning 83 mill. kr.
SAK					3 922	Inklusive "S"-fløy
	Utsetter "S"-fløy				- 45	
	Utsetter med.tekn. Utstyr		21			Mulig å utsette 7 mill/år i 3 år
	Utsetter 2 sikkerhetsplasser psyk		20			
	Utsetter ferdigstilling helikopterland.pl					Mulig 13 mnok
	Ny forutsetning salg av boliger		80			August: 45 - nå 80 - økn. 35
	Ny forutsetning økt ramme fra RHF	22				
	Sum nye forutsetninger	22	121		- 45	
		3 717	160	3 877	3 877	

Siden prinsippendringen i 2013 om å inkludere forventet prisstigning og byggelånsrenter, samt P85-reserve, blir rammeendringen fra Helse Nord RHF 120 + 2 mill. kroner.

Omprioritering/utsettelse av Nordlandssykehuset HF's egne midler vil utgjøre 160 mill. kroner.

Sammenliknet med investeringsplan 2019-2026 (jf. styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026 - styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018) innebærer forslaget i prinsippet en økning i samlet investeringsvolum med 22 + 20 + 45 = 95 mill. kroner (rammeøkning fra RHF + utsettelse to sikkerhetsplasser og S-fløy). Dette gitt at alle andre forutsetninger uendret.

Formålet med årlig rullering av investeringsplanen er å ha handlingsrom for å håndtere endringer på kort sikt. Tidspunkt for innfasing av disse tiltakene blir vurdert ved rullering av langsiktig plan 2020-2027 i 1. halvår 2019.

Likviditet

Som følge av manglende resultatoppnåelse og økte kostnader, har Nordlandssykehuset HF også behov for kortsiktig tilførsel av likviditet. Adm. direktør foreslår at dette løses slik Nordlandssykehuset HF har foreslått, dvs. innvilgelse av:

Langsiktig lån:	24 mill. kroner
Økt kassakreditt:	145 mill. kroner

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør legger til grunn signal fra styret i tidligere styremøte om at det ikke er ønskelig å stoppe reoveringen av fløy B.

Det er mulig å øke omprioriteringen av Nordlandssykehuset HF ved å utsette ferdigstillingen av helikopterplattformen. Dette kan frigjøre ca. 13 mill. kroner. Adm. direktør mener at dette vil være uheldig.

Det er svært uheldig både for Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF at det viser seg at det er behov for ytterligere økning av rammen for ferdigstilling av AB-fløyen, særlig når det er så kort tid siden styret sist behandlet saken.

De foreslåtte tiltakene medfører noen ulemper:

- Utsettelsen av S-fløyen er ikke ønskelig, men må aksepteres på kort sikt.
- Utsettelse av etablering av to sikkerhetsplasser for psykisk helsevern må sees i lys av at styret allerede har besluttet etableringen av tre plasser ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
- Reduksjon av rammer for medisinteknisk utstyr må vurderes i lys av at en gjennom reoveringen også har fått inn en del nytt utstyr.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om behov for ytterligere rammeøkning til ferdigstilling av byggeprosjektet i Nordlandssykehuset Bodø til orientering.
2. Styret bevilger ytterligere 22 mill. kroner til en total ramme fra Helse Nord RHF på 3.717 mill. kroner.

3. Styret forutsetter at Nordlandssykehuset HF omprioriterer og utsetter planlagte investeringer, samt at det selges boliger for til sammen 121 mill. kroner ut over det som ble besluttet i styresak *styresak 72-2018 Salg av boliger – finansiering av AB-fløya* (styremøte 8. oktober 2018 - Nordlandssykehuset HF). Total omprioritering av rammer i Nordlandssykehuset HF utgjør etter dette 160 mill. kroner.
4. Styret bevilger likviditetstilførsel til Nordlandssykehuset HF med 24 mill. kroner i langsiktig lån, og 145 mill. kroner i økt kassakreditt.
5. Styret ber adm. direktør ta stilling til utsatte tiltak og langsiktig likviditetsplanlegging for Nordlandssykehuset HF ved rullering av langsiktig investeringsplan 2020-2027 som legges frem for styret i juni 2019.

Bodø, den 15. november 2018

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg: Styresak 088-2018 Finansiering av AB-fløya - oppfølging sak 072-2018
(styremøte Nordlandssykehuset HF 12. november 2018)



Styresak 088-2018

Finansiering av AB-fløya – oppfølging sak 072-2018

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 09.11.2018
Møtedato: 12.11.2018
Vår ref: 2011/1888

Vedlegg (ikke tr): [Styresak 072-2018 Salg av personalboliger – finansiering av AB-fløya](#)

Innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til skisse til løsning for videreføring og ferdigstilling av høyblokka (AB) somatikk NLSH HF Bodø slik den fremgår av saksfremlegget.
2. Styret understreker viktigheten av at ferdigstillelse av Fase 4 legges inn i regional investeringsplan innen 2022.
3. Av hensyn til sikkerhetspsykiatrien er det viktig at planlagte investeringer ikke utsettes ut over 2020.

Bakgrunn:

Styret behandlet i møte 8. oktober styresak 072-2018 *Salg av personalboliger – finansiering av AB-fløya*, der styret ba Helse Nord om tilslutning til rammeendring og finansieringsplan for ferdigstillelse av AB-fløya og fase 4 i byggeprosjektet i Bodø. I etterkant av møtet i oktober har administrerende direktør vært i dialog med administrerende direktør i Helse Nord RHF, og fremlegger i denne saken justert skisse til løsning.

Direktørens vurdering:

Styret i Nordlandssykehuset fattet i sak 072-2018 *Salg av personalboliger – finansiering av AB-fløya* følgende vedtak:

1. *Styret ved Nordlandssykehuset HF viser til oversendt tertialrapport 2-2018 for Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF og det forhold at renoveringen av formålsbygget AB-høyblokka Bodø sentrum og avsluttende fase 4 ikke kan ferdigstilles uten en økt total ramme for prosjektet på 190 millioner kroner. Styret ved Nordlandssykehuset HF anmoder Helse Nord styret om å gi sin tilslutning til slik ramme endring, og følgende finansieringsplan:*
 - a) *Nordlandssykehuset HF vil frigi 60 millioner kroner fra boligporteføljen til anvendelse i byggeprosjektet for formålsbygget ved nedsalg av totalt 83 stk. boenheter.*
 - b) *Aksept for at 20 mill kroner innvilges som forskudd på foretakets rammer for investeringsmidler til styrets disposisjon de neste år. Styrets rammer reduseres med inntil 7 mill kroner hvert av de neste tre år.*

- c) *Helse Nord øker rammen for de langsiktige lån for gjennomføring av byggetrinn 2, fase 3 og 4 ved Nordlandssykehuset Bodø med 110 millioner kroner.*
 - d) *Helse Nord innvilger byggelån, alternativt øker foretakets kassakreditt med 190 millioner kroner til fullføring av byggetrinn 2, fase 3 og 4. Byggelånet innfris ved 60 mill kroner fra salg av boligenheter og forskuttering av investeringsmidler tilsvarende 20 millioner kroner over en 2-3 års periode, samt konvertering til langsiktig lån for de siste 110 mill kroner av økt byggelån.*
2. *Styret ved Nordlandssykehuset HF ber om at Helse Nord styret realitetsbehandler anmodningen i vårt vedtakspunkt 1 innen 01.11.2018. Dette slik at merkantile forhold med våre leverandører kan gjennomføres uten vesentlige merkostnader.*

I etterkant av styremøtet 8. oktober har administrerende direktør i Helse Nord RHF i dialog med administrerende direktør i Nordlandssykehuset HF opplyst at man ikke vil fremme styresak for styret i Helse Nord RHF om økt investeringsramme og finansiering for fullføring av Utbyggingsprogrammet Somatikk Bodø i tråd med ønsket fra Nordlandssykehuset i styresak 072-2018.

Dette begrunnes med Helse Nord's investeringsreglement, jmfør Docmap RL 4802 Konsernbestemmelser investeringer, pkt 2.2. Styring av større strategiske investeringer «...I tilfeller hvor P85-rammen er stilt til helseforetakets disposisjon, skal overskridelser utover dette håndteres innenfor foretakets fastsatte ramme for investeringer (reduksjon av HF styrets disposisjonskonto eller andre planlagte investeringer i helseforetaket)».

Videre vises det til Helse Nord styrets vedtak i sak 104-2018 *Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - økning av ramme, oppfølging av styresak 92-2018* vedtakspunktene 3 og 4 som lyder:

3. *Styret forutsetter at resterende merkostnader finansieres ved salg av eiendommer i Nordlandssykehuset HF, og ber adm. direktør legge frem et eget saksfremlegg som også ivaretar hensynet til renovering av gjenværende boligmasse, innen desember 2018.*
4. *Styret forutsetter at eventuelle ytterligere kostnader ut over ny ramme, finansieres av NLSH sine interne rammer.*

Det er i dialogen mellom administrerende direktør i Helse Nord RHF og administrerende direktør i Nordlandssykehuset HF framkommet nytt forslag til finansieringsplan som Helse Nord ved administrerende direktør finner kan fremmes for Helse Nord Styret og gi grunnlag for innvilgelse av lån/kassakreditt i størrelsesorden 145 mill kr, for videreføring og ferdigstilling av høyblokka (AB) somatikk NLSH HF Bodø. Det forutsettes at styret for Nordlandssykehuset gir tilslutning til slik finansieringsplan.

Nytt finansieringsforslag i forhold til anmodning om økt totalramme med 190 mill kr i sak 072-2018 skisseres som følger:

1. Utsettelse av fase 4 (renovering av øyeavdeling) - budsjettert til 45 mill kr.
2. Forskuttering av investeringsmidler til styrets disposisjon med til sammen 21 mill kr (forskutteres med 7 mill kr pr år i 3 år).
3. Planlagt investering ved sikkerhetsavdeling psykiatri på 20 mill kr utsettes til 2020.
4. Nordlandssykehuset HF frigir 80 mill kr (økt fra 60 mill kr) fra boligporteføljen til anvendelse i byggeprosjektet for formålsbygget ved nedsalg av totalt 83 boenheter.
5. Økt langsiktig lån på 24 mill kr.

Skissen til løsning vurderes svært utfordrende både når det gjelder utsettelse av planlagte investeringer i bygg og utstyr, samt foretakets behov når det gjelder utleieenheter for rekruttering av kritisk personell. Samtidig er det avgjørende for øvrig drift at AB-fløya ferdigstilles etter plan, og må derfor gis første prioritet. Det vil imidlertid være viktig for stabilitet og utvikling i øyefaget at ferdigstilling av Fase 4 legges inn i regional investeringsplan for realisering innen 2022. Videre er det viktig i forhold til utviklingen i sikkerhetspsykiatrien at investering i nytt bygg ikke utsettes ut over 2020. For å håndtere likviditetsbehovet knyttet til ferdigstilling av AB er det nødvendig at Nordlandssykehuset innvilges lån/kassakreditt i størrelsesorden 145 mill kr