

 **HELGELANDSSYKEHUSET**  
HELGELAANTEN SKIEMTJE-GÆTIE



# Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord

Bjørn Bech-Hanssen

Kvalitet

Respekt

Trygghet

# Formål

---


- Fastsetter fullmakter og krav til behandling og dokumentasjon av investeringsbeslutninger
- Bidra til riktig og god prioritering av investeringsmidlene
- Sikre et fullstendig beslutningsgrunnlag

Revidert og vedtatt av styret i Helse Nord RHF 27. mars 2019

# Investeringsrammer

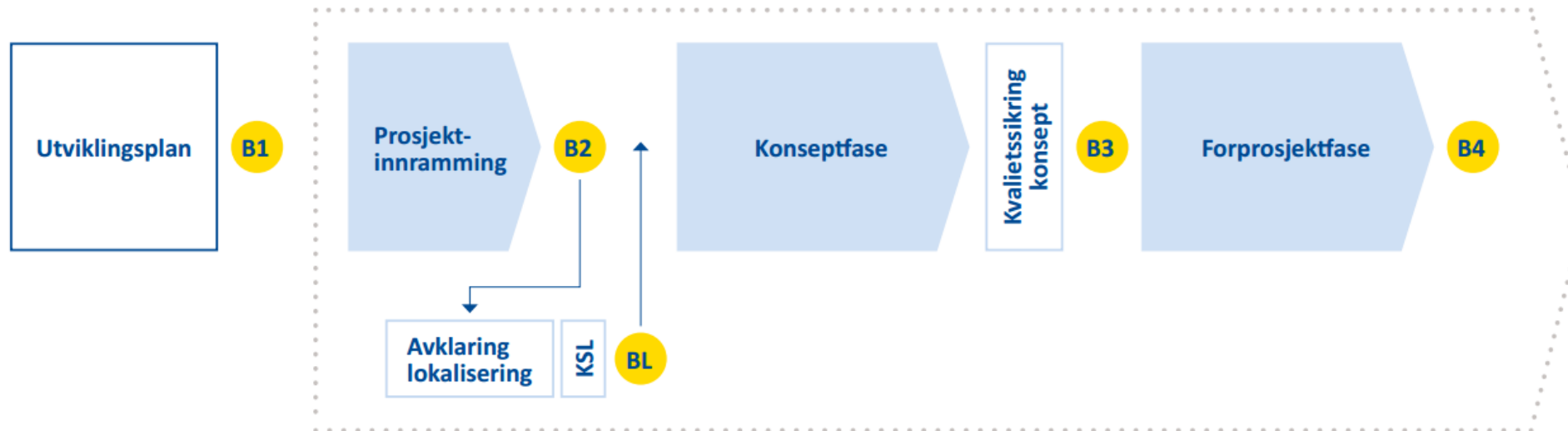
---

Investeringsvolum fastsettes av styret i HN på grunnlag av:

- Foretaksgruppens økonomiske bæreevne
  - Økonomisk resultat
  - Status og framskriving av likvide midler
  - Tilgang til lånemidler
- 

# Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter:

Nasjonale og regionale føringer  
Nasjonale helse- og sykehusplaner  
Kvalitet og pasientsikkerhet



## Beslutningspunkter

**B1:** Mandat for oppstart av tidligfase

**B2:** Godkjenning av mandat for konseptfasen

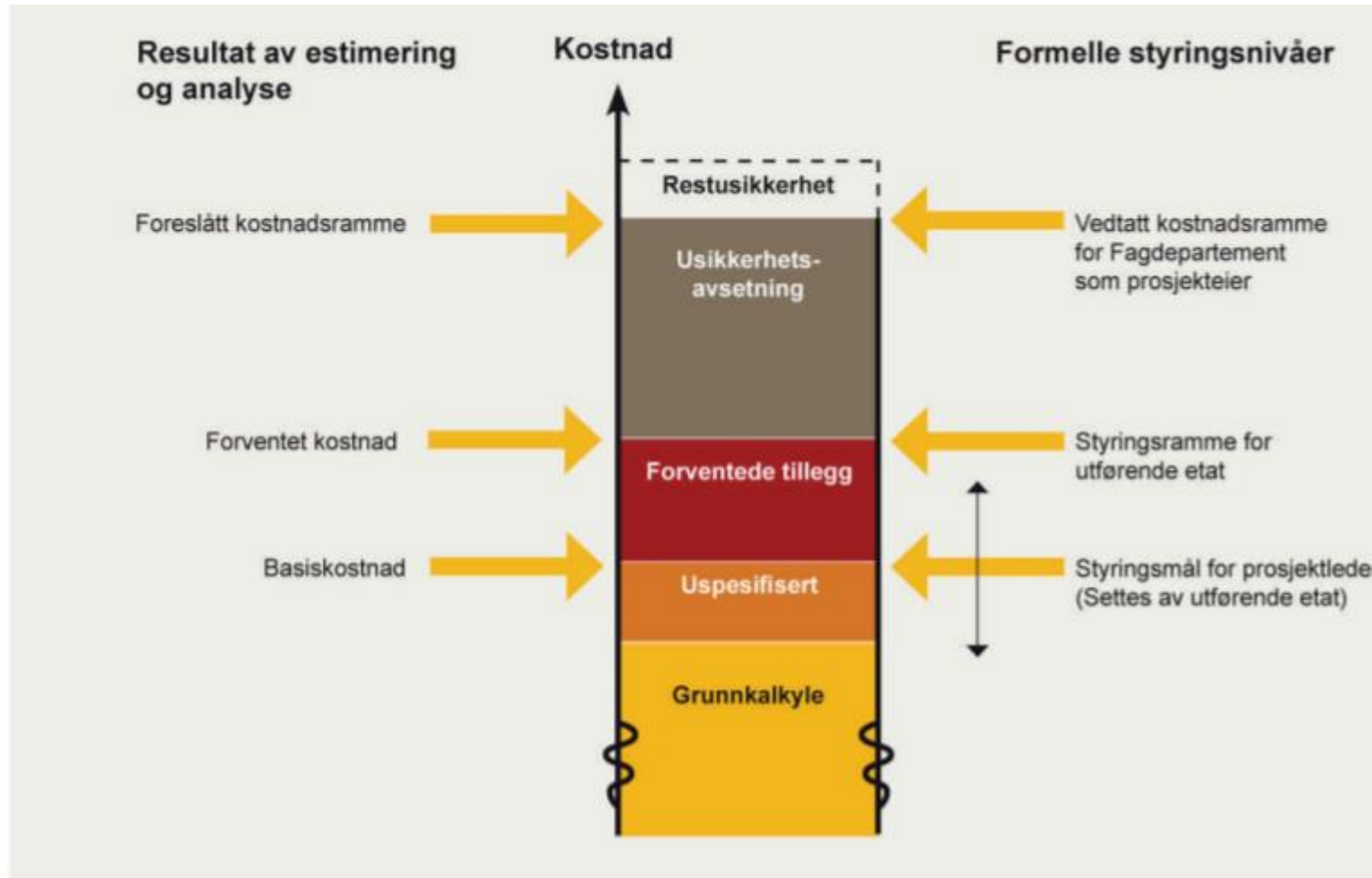
**B3:** Valg av konsept  
**B4:** Investeringsbeslutning

**KSL:** Kvalitetssikring lokalisering

**BL:** Valg av lokalisering

# Investeringsrammer - begreper

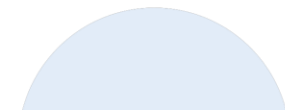
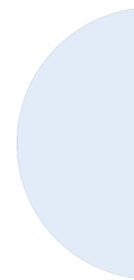
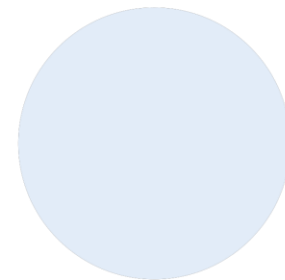
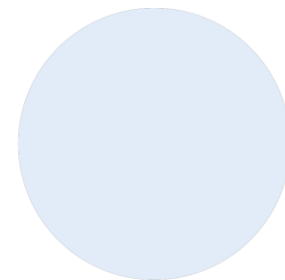
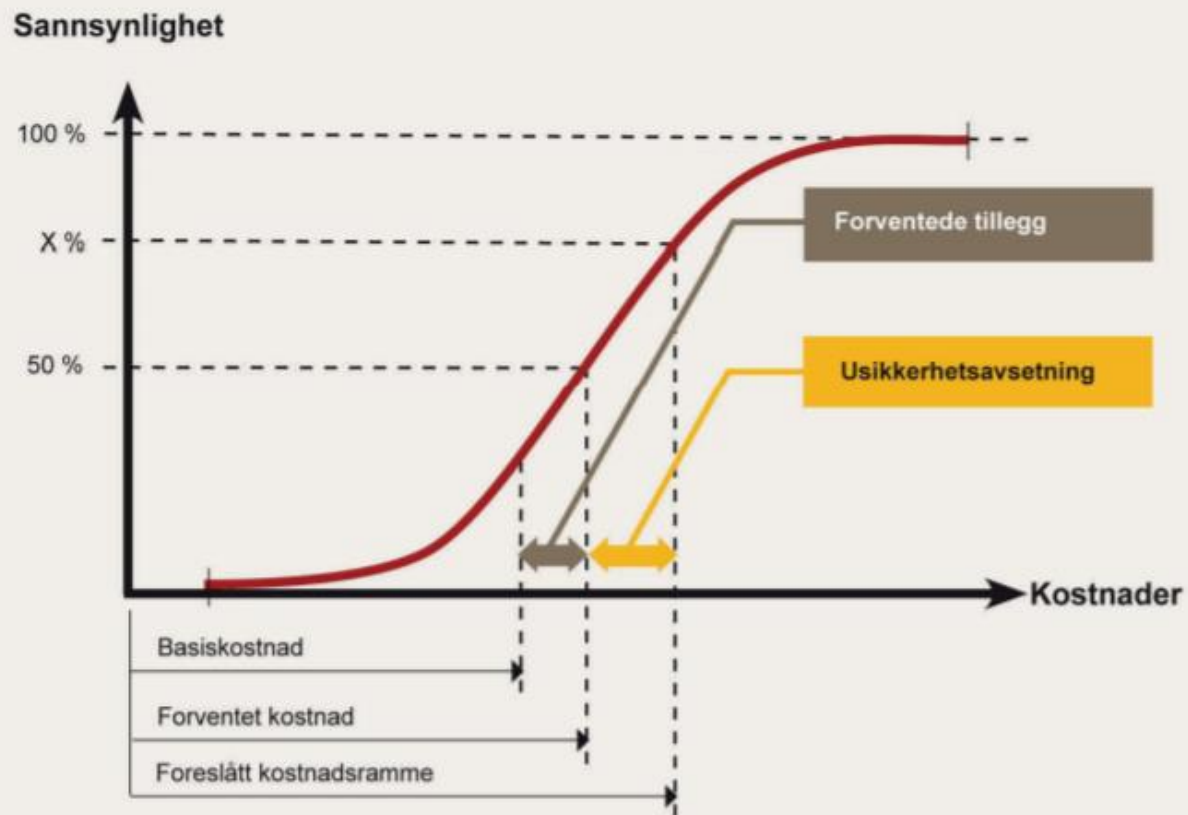
Finansdepartementet - Felles begrepsapparat KS 2



# Investeringsrammer

Finansdepartementet - Felles begrepsapparat KS 2

Figur 2. Akkumulert sannsynlighetsfordeling (S-kurve).



# Investeringsramme fra HN – bærekraft

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter	Sum tidligere år	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	SUM
Helgelandssykehuset											
Utvikling av Helgelandssykehuset P50		10 000	10 000	50 000	50 000	400 000	700 000	700 000	80 000		2 000 000
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		67 500	45 000	50 000	50 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
<b>SUM Helgelandssykehuset</b>		<b>77 500</b>	<b>55 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>460 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>130 000</b>	<b>50 000</b>	

P 50 = 2,0 milliarder  
P 85 = 3,5 milliarder

Bærekraftsanalyse HSYK HF (mill kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sum driftsinntekter	2 038,9	2 047,5	2 059,4	2 063,1	2 063,1	2 063,1	2 063,1	2 133,1
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger	1 939,0	1 967,1	1 972,9	1 968,9	1 965,9	1 956,1	1 951,2	1 951,2
Avskrivninger	82,1	74,7	55,3	36,6	21,1	17,4	15,0	11,7
Nye avskrivninger	2,0	6,1	9,3	15,5	20,0	25,3	28,5	32,5
Planlagte bygge investering/renovering Sykehus 2025	1,3	3,3	7,0	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0
Sum avskrivninger	85,4	84,1	71,5	60,9	50,1	51,7	52,5	132,6
Budsjettert netto renter	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
Endring renter	0,1	0,7	1,4	1,9	2,7	3,8	5,3	6,0
Renter lån 2025								98,0
Netto rente	-5,5	-4,9	-4,2	-3,7	-2,9	-1,8	-0,3	98,4
Totale kostnader	2 018,9	2 046,3	2 040,3	2 026,1	2 013,1	2 006,0	2 003,5	2 235,4
Prognose, avvik fra budsjett inneværende år	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Økonomisk Resultat</b>	<b>20,0</b>	<b>1,2</b>	<b>19,1</b>	<b>37,0</b>	<b>50,0</b>	<b>57,1</b>	<b>59,6</b>	<b>-102,3</b>
<b>Vedtatt resultatkrav</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,8</b>	<b>-0,9</b>	<b>17,0</b>	<b>30,0</b>	<b>37,1</b>	<b>39,6</b>	<b>-107,3</b>

Avskrivning på nytt sykehus til 3,5 milliard.

3,5% rente på lån på 2,8 milliarder

# Krav til godkjenning av enkeltprosjekter av HN RHF

---

- a) Har samlet kostnad på over 20 mill. kr.
- b) I stor grad påvirker pasienttilbudet.
- c) Påvirker oppgavefordeling mellom helseforetak.
- d) Har driftsøkonomiske konsekvenser for andre deler av foretaksgruppen.
- e) Medfører større endring i oppgavefordelingen mellom geografiske enheter i samme helseforetak.
- f) Medfører avvik fra fastsatte standarder eller strategier i foretaksgruppen.

Mellom 20 og 50 mill kr:

Adm.direktør Helse Nord

Over 50 mill kr:

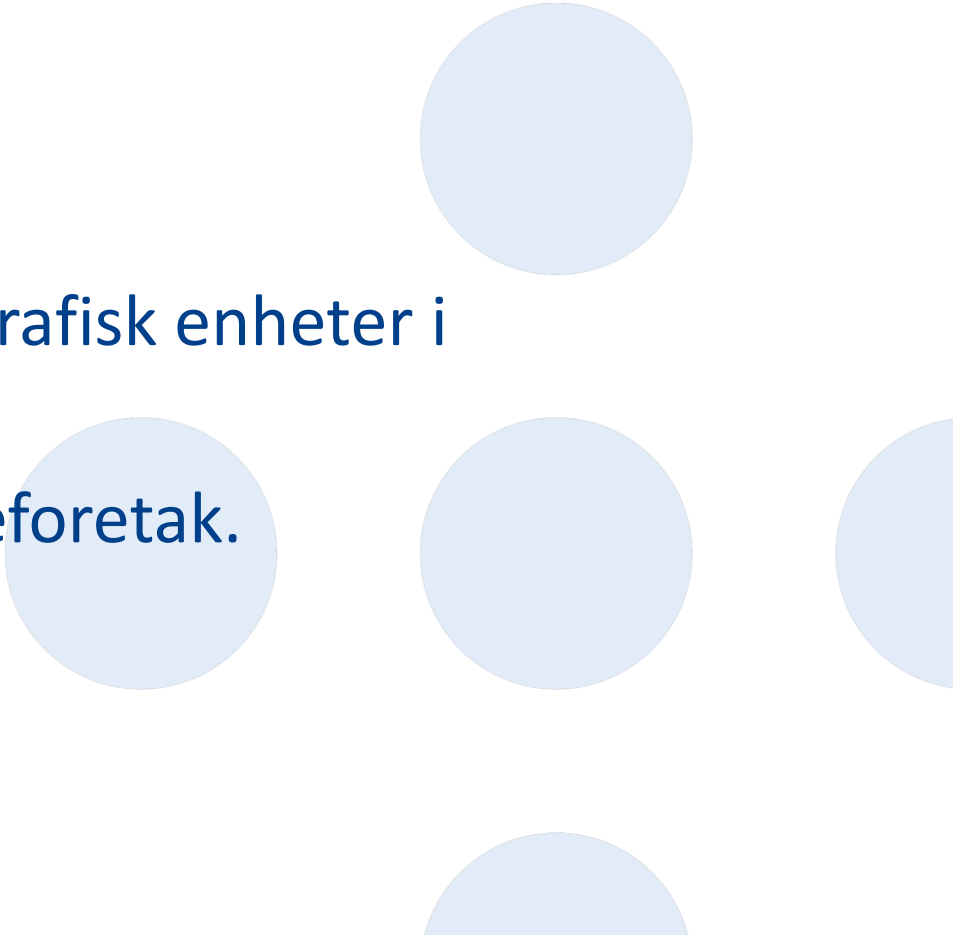
Styret i Helse Nord



# Krav til styrebehandling av enkeltinvesteringer i helseforetaket.

---

Investeringer som

- Samlet kostnad på 10,0 mill. kr eller mer.
  - I stor grad påvirker pasienttilbudet.
  - Påvirker oppgavefordelingen mellom geografisk enheter i helseforetaket.
  - Påvirker oppgavefordelingen mellom helseforetak.
- 

# Styring av større strategiske byggeprosjekter.

---

I utbyggingsprosjekter større enn 50 mill. kroner skal det utarbeides tertial-rapporter til helseforetakets styre og RHF fra og med gjennomføringsfasen.

## **Tertialrapporter skal inkludere:**

### a) Status i byggeprosjekt:

- Status og fremdrift i prosjektet
- Økonomisk status
- Status for HMS
- Status for miljø og avfallshåndtering
- Status for risikohåndtering

### b) Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling

### c) Status for gevinstrealisering

## Sjekkliste i.f.t. revisjon:

---

- Overordnet gjennomgang av rutiner for prosjektoppfølgning.
- Gjennomgang av avstemmingsrutiner mellom system for prosjektoppfølgning og regnskapssystem.
- Gjennomgang av fullmakts-struktur.
- Gjennomgang av rutiner for å unngå mislighet.
- Utvalgte detaljkontroller etter skjønn.

 **HELGELANDSSYKEHUSET**  
HELGELAANTEN SKIEMTJE-GÆTIE



**Takk for  
oppmerksomheten**

Kvalitet

Respekt

Trygghet