

Styresak 24/2015: Investeringsplan 2015

Møtedato: 30.04.15

Møtested: Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen

Styret i Helgelandssykehuset HF behandlet i styresak 105/2014 "Budsjett 2015". I denne saken fikk styret seg forelagt den foreløpige investeringsplanen for 2015.

I henhold til Helse Nord's konsernbestemmelser for investeringer heter det: "Det skal fremlegges en årlig investeringsplan samt en langsiktig plan for investeringene. I tillegg skal det fremlegges for styret eventuelle endringer av den opprinnelige planen, enkeltprosjekter med samlet investeringssum på 5,0 mill. kr. eller mer, enkeltprosjekter som påvirker pasienttilbudet/oppgavefordeling internt i foretaket eller mellom foretakene i foretaksgruppen. Hvis man under arbeidet med investeringsplanen avdekker at investeringen vil påføre foretaket økte driftskostnader utover det som er forutsatt i investeringsplanen eller i driftsbudsjettet så skal dette styrebehandles særskilt. Styret skal hvert tertial orienteres om status fremdrift per investeringsobjekt".

VEDTAKSFORSLAG:

1. Styret godkjenner administrasjonens forslag til investeringsplan 2015.
2. Styret ber om å få seg forelagt enkeltprosjekter med samlet investeringssum på 5,0 mill. kr eller mer før beslutning om endelig investering gjøres.

Per Martin Knutsen
Administrerende direktør

Saksbehandlere: Økonomisjef Tove Lyngved

Innledning

Tildelte investeringsrammer fra Helse Nord RHF:

Investeringsrammer	Tidligere år	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest
Totale nummer/inkl prisbegrensning og ferdigstillelse og byggeleisener													
Helgelandssykehuset HF													
VÅKe			950										
Utvikle Helgelandssykehuset								10 000	50 000	50 000	400 000	700 000	
ENØK			3 300										
Økt MTU/rehabilitering		20 000	15 000	50 000	50 000								
MTU, ambulanser, rehab med mer		38 700	36 400	37 100	42 500	42 500	42 500	42 500	45 000	50 000	50 000	60 000	
SUM Helgelandssykehuset		58 700	55 650	87 100	92 500	42 500	42 500	52 500	95 000	100 000	450 000	760 000	0

Som tabellen over viser er det i planen lagt inn økte rammer for Helgelandssykehuset HF også i 2016 knyttet til investeringer i medisin teknisk utstyr, og fra og med 2019 er det lagt inn økte rammer i forbindelse med videreutvikling av helseforetaket.

I 2015 har foretaket fått tildelt investeringsramme på totalt 87,1 mill. kroner. Denne økes til 92,5 mill. kr i 2016. Den vesentlige økte investeringsrammen fra 2014 til 2015, som nå videreføres i 2016, er viktig for å få lukket etterslep på medisinteknisk utstyr. Bygningsmassen i Helgelandssykehuset har betydelig etterslep på vedlikeholdssiden. Dette betyr at man i løpet nesteårene må foreta betydelige ombygginger og omrokkeringer på bygningsmassen for å klare å opprettholde faglige krav, drifte i tråd med de til enhver tid gjeldende regler og forskrifter, og gjennom dette, sikre faglig kvalitet og effektiv drift. Administrerende direktør har fremmet forslag om et arbeid som skal kartlegge nødvendige bygningsmessige endringer i påvente av endelig beslutning om nybygg. Dette arbeidet skal legge føringene for bygningsmessige investeringer de neste 5 årene.

Oppdatert bærekraftsanalyse ble behandlet i styremøte den 25.03.2015 i styresak 15/2015 "Innspill til plan 2016-2019, inkludert rullering av investeringsplan – oppdatert bærekraftsanalyse".

I denne saken ble styret forelagt en simulering av foretakets fremtidige bærekraft hvor det synliggjøres at foretaket ligger an til å oppnå resultat i henhold til resultatkravet, og dermed har økonomisk bærekraft og likviditet som gjør foretaket i stand til å investere.

Forslag til disponering:

INVESTERINGSRAMME 2015	87 100	INVESTERINGSRAMME 2016	92 500	INVESTERINGSRAMME 2017	42 500	INVESTERINGSRAMMER 2018	52 500
Egenkapital KLP	4 000	Egenkapital KLP	4 000	Egenkapital KLP	4 000	Egenkapital KLP	4 000
Ambulanser	2 700	Ambulanser	2 700	Ambulanser	2 700	Ambulanser	2 700
CT-Sandnessjøen	8 000						
Overvåking int/mott Mir omdisp.	6 000						
Ultralyd Msj omdisp.	1 700						
Steinknuser urologi Msj omdisp.	1 700						
Oppløsning Borettslag	5 600						
Hjerteovervåking ambulanse	1 700						
Oppgradering Pc/Skjermer	2 500	Oppgradering Pc/skjermer	2 500	Oppgradering Pc/skjermer	2 500	Oppgradering Pc/Skjermer	2 500
C-bue Mosjøen	1 500						
Ultralyd Ekko Mosjøen	1 650						
Analysemaskin Integra MiR	1 000						
Ekko Brønnøysund	1 700						
Ekko nr. 2 Ssj	1 700						
Brannsikring	1 000						
Diagnostiske skjermer Sectra	1 000						
Blodkultursystem	720						
Skopi med tilhørende utstyr	13 000	Skopi med tilhørende utstyr	2 400	Skopi med tilhørende utstyr	3 000	Skopi med tilhørende utstyr	3 700
Prioritet 1-5 Mo i Rana	4 120						
Prioritet 1-5 Mosjøen	6 670						
Prioritet 1-5 Sandnessjøen	5 550						
Ny ambulansestasjon	500						
SD-anlegg (ENØK)	4 500						
Ombyggingsprosjekt avsetning	8 600	Ombyggingsprosjekt avsetn.	6 400				
		Prosjekt operasjon Ssjøen	17 500				
		Prosjekt nødstrøm Ssjøen	22 000				
Sum disponert	87 110	Sum disponert	57 500	Sum disponert	12 200	Sum disponert	12 900
Udisponert	-10	Udisponert	35 000		30 300		39 600

Egenkapitalinnskudd til KLP og investeringer i nye ambulanserbiler er faste disponeringer i investeringsbudsjettet.

Mosjøen fikk investeringsmidler til CT i 2013, Mo i Rana i 2014 og i 2015 står CT i Sandnessjøen for tur. Denne anskaffelsen har vært samkjørt på alle enhetene, og har vært planlagt å komme med på budsjettet for 2015.

Styret i Helgelandssykehuset behandlet i styresak 65/2014 – "Nytt nødnett/ombygging AMK – Omdisponering av investeringsrammen 2014". På grunn av dette ble vedtatte investeringer i medisin teknisk utstyr flyttet til 2015, og må derfor inn på planen igjen. Dette gjelder overvåking intensiv/mottagelse Mo i Rana, og ultralyd og steinknuser urologi i Mosjøen.

I styresak 99/2013 – "Personalboliger" ble styret orientert om Bakkelygata borettslag som var 100 % eid av Helgelandssykehuset, og som var i strid med Borettslagsloven. I 2014 har administrasjonen arbeidet med saken og borettslaget er nå formelt oppløst og personalboligene er overført til Helgelandssykehuset. Dette betyr at vi må "kjøpe" boligene, og at vi må bruke av 5,6 mill. kroner av investeringsmidlene i 2015 til dette formålet.

Hjerteovervåking ambulanse

Det har vært en nasjonal anbudsinnhenting i regi av HINAS på hjerteovervåkingsenheter for alle ambulanserbiler og i ambulansebåtene. Estimert investeringsbehov for Helgelandssykehuset når dette arbeidet startet var fra 2,0 mill. kr. til 4,0 mill. kr. I investeringsplanen for 2014 var dette medtatt med 2,0 mill. kr. Den faktiske prisen ble 3,7 mill. kr, slik at det må settes av ytterligere 1,7 mill. kr. i årets plan.

Utskifting PC/skjermer

Det naturlige utskiftingsantallet for foretaket av PC-er vil være på omtrent 300 stykker per år. I tillegg kommer annet utstyr som skrivere, diktafoner og lignende. Det bør årlig settes av midler til dette og for 2015 og i årene fremover er dette lagt inn i investeringsplanen med 2,5 mill. kroner.

Ytterligere disponeringer (merket med gult)

Dette er utstyr som er med i anskaffelsesprosesser som har gått over flere år. Når en sykehusenhet ett år har hatt på sin plan for eksempel ultralyd, så har man samtidig sett på langtidsplanen til de andre sykehusenhetene og også tatt med dette utstyret i samme prosess. Dette både for å få bedre pris og for å effektivisere innkjøpsprosessen. Dette utstyret må da prioriteres i rammen for 2015. Totalt beløper dette seg til 9,55 mill. kroner.

Diagnostiske skjermer Sectra

I forbindelse med innføring av nytt røntgensystem Sectra, er det fremkommet at det er behov for innkjøp av nye diagnostiske skjermer som ikke var medtatt i innføringsprosjektet for Sectra/PACS. Dette beløper seg til ca. 1,0 mill. kroner for de 3 sykehusenhetene.

Blodkultursystem

Helse Nord RHF har gjennomført en felles regional anskaffelse av blodkultursystem for påvisning av bakterier. Et slikt felles system for blodkultur i Helse Nord innebærer at hvert enkelt sykehus må investere i instrumentering (inkubatorskap) fra valgt leverandør. Investeringen vil gi reduserte kostnader på forbruksmateriell og på transport/sending av prøver.

Oppgradering/utskifting Skopi

Pakkeforløpene for mage-tarm kreftsykdommer tilsier at ventetidene for endoskopi må kortes ned for å ivareta tidsgrensene i pakkeforløpene. Dette stiller økte krav til effektiv gjennomføring av slike undersøkelser, noe som igjen krever flere skop, men også nyere skop som i større grad lettegjør undersøkelsene.

Ift. utredning av spørsmål om lungekreft og pakkeforløp for denne kreftformen, er det viktig å øke kapasitet på bronkoskopi på Helgeland, noe som nødvendiggjør bronkoskopi ved alle 3 sykehusenhetene.

Det er gjort en kartlegging og har vært en gjennomgang av hele skopparken i foretaket, og administrasjonen ønsker å prioritere utskifting av skop etter en plan for de neste årene. Da beløpet på investeringen er over 5,0 mill. kr, vil styret få forelagt en egen styresak på denne investeringen.

Sykehusenhetene har i tillegg til de overnevnte sakene oversikter over investeringsbehov for 2015 som langt overstiger de disponible rammene. Hver sykehusenhet har prioritert sine investeringsbehov i nummerert rekkefølge.

Administrasjonen foreslår i denne saken at hver sykehusenhet tildeles rammer til sine prioriteringer 1-5 på sine oversikter.

Prioritering 1-5 Mo i Rana

Av foreslått beløp er halvparten relatert til medisin teknisk utstyr, mens halvparten av summen er relatert til forprosjekter på utredning knyttet til to bygningsmessige prosjekt.

Prioritering 1-5 Mosjøen

Mesteparten av foreslått ramme dreier seg om medisin teknisk utstyr knyttet til øyevirksomheten, mens 1,5 mill. kr. er i forhold til ombygging postkjøkken/kantine.

Prioritering 1-5 Sandnessjøen

Oversikten til Sandnessjøen inneholder bygningsmessige behov for 3,5 mill. kroner, mens ca. 2,0 mill kr gjelder medisinteknisk utstyr. Av det bygningsmessige behovet er 2,5 mill. kr relatert til skopivirksomheten. Dagens lokaler til skopivirksomheten er ikke tilpasset dagens drift, og er ikke i henhold til hygienemessige nasjonale standarder.

Prioritering 1-5 Prehospitalt

Prehospital enhet har bedt om prosjektmidler til ny ambulansestasjon og kontorlokaler i Sandnessjøen på 0,5 mill. kroner.

ENØK-tiltak SD-anlegg

I 2013 ble det gjort et arbeid i Helse Nord regi sammen med de tekniske avdelingssjefene i forhold til prioritering av ENØK-tiltak. I 2014 fikk foretaket økte rammer fra Helse Nord til dette formålet, og måtte også prioritere litt av egen ramme til ENØK-tiltak. Prioritering 1 fra vår side var etablering av Sentral driftskontroll (kontrollenhet for all energi)men dette ble det ikke bevilget penger til fra Helse Nord. De fleste av våre undersentraler på SD anleggene er over 30 år gamle og det leveres ikke deler til disse lengre. Ved feil risikerer vi derfor å miste kontroll over ventilasjon, varme, kjøling og i noen tilfeller trykkluft og gass. Det er derfor nødvendig å gjennomføre denne ENØK-investeringen. Den henger tett sammen med de ENØK-tiltakene vi allerede har fått penger til, men også fordi dette gir driftsøkonomiske besparelser og også en miljømessig gevinst. Ramme til dette prosjektet er på 4,5 mill. kroner.

Ombyggingsprosjekt

Som tidligere nevnt i saken er det behov for å foreta betydelige ombygginger og omrokking på bygningsmassen i årene fremover. Dette for å klare å opprettholde faglige krav, drifte i tråd med de til enhver tid gjeldende regler og forskrifter, og gjennom dette - sikre faglig kvalitet og effektiv drift. Prosjekter som er under utredning er sammenslåing av intensiv/medisinsk avdeling i Mosjøen, prosjekt nødstrøm og ventilasjon i Sandnessjøen. Foreslått avsetning i årets plan er på 8,6 mill. kroner.