

Styresak 51/2017: Investeringsplan 2017 - Status

Møtedato: 23.05.2017

Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell

Innledning

Styret har i styresak 99/2016 – «Budsjettokument 2017» godkjent en foreløpig disponering av investeringsrammene for 2017-2020.

Denne saken er en oppdatering av prioriteringer for 2017 og status i arbeidet med investeringsplanene og diverse byggeprosjekter.

Vedtaksforslag:

Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner den oppdaterte foreløpige langtidsplanen.

Per Martin Knutsen
adm.direktør

Vedlegg:

1. Investeringsplan 2017

Saksbehandlere: Økonomisjef og innkjøpsjef

I styresak 99/2016 – «Budsjettdokument 2017» ble følgende foreløpige investeringsplan presentert:

INVESTERINGSRAMME 2017	112 500	INVESTERINGSRAMME 2018	112 500	INVESTERINGSRAMME 2019	52 500	INVESTERINGSRAMME 2020	95 000
Egenkapitalinnskudd	5 500	Egenkapitalinnskudd	5 500	Egenkapitalinnskudd	5 500	Egenkapitalinnskudd	5 500
Ambulanser	3 100	Ambulanser	3 100	Ambulanser	4 650	Ambulanser	4 650
Skopi (langtidsplan)	5 200	Skopi (langtidsplan)	3 300				
Renovering opr. MiR	20 000	Renovering opr. MiR	20 600				
MTU (inkl. etterslep 2016)	45 265	MTU 2018	16 800	MTU 2019	16 620	MTU 2020	600
Byggeinvesteringer	33 435			Utvikling HLSH	10 000	Utvikling HLSH	50 000
Sum disponert	112 500		49 300		36 770		60 750
Udisponert	0	Udisponert	63 200	Udisponert	15 730	Udisponert	34 250

I denne tabellen er de innmeldte behovene fra enhetene tatt inn uten at det har vært gjort en ordentlig dokumentert kvalitetssikring av behovene.

Innkjøp har i 1. kvartal i 2017 arbeidet med å kvalitetssikre og utrede de enkelte behovene ut fra «Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord».

Innkjøpsavdelingen har arbeidet med å etablere nye rutiner for kvalitetssikring av alle investeringer, og følgende arbeidsprosesser er gjennomført:

- Etablering og godkjenning av nye rutiner for investeringer (bla behovsskjema) – godkjent i ledermøtet 12.12.2017
- Opplæring og informasjon om nye rutiner og presentasjon av behovsskjema til alle enheter (unntatt Enhet for drift og eiendom)
- Avdelingsledere i samråd med områdesjefer og med bistand fra innkjøpsavdelingen kartlegger og dokumenterer behov gjennom behovsskjema
- Innkjøpsavdelingen samler inn alle behovsskjema og presenterer de i ledermøte ved alle enheter for prioritering
- Innkjøpsavdelingen sammenfatter dokumentasjon og presenterer forslag til investeringsplan til endelig beslutning

Etter at slik kartlegging og arbeid med behovsskjema er gjennomført så er den oppdaterte oversikten fra enhetene slik:

	Proritet 1	Øvrige innmeldte behov
Mo i Rana	10 960 000	11 190 000
Mosjøen	3 569 000	4 730 000
Sandnessjøen	3 660 000	3 403 000
Prehospitalt	500 000	
Totalt	18 689 000	19 323 000

Innenfor prioritet 1 har sykehusenhetene også tatt med behov for utskifting/oppgradering av diverse røntgenutstyr som beløper seg fra 7 til 15 mill. kr. Disse er tatt ut av denne oversikten da administrerende direktør har bedt om at det skal nedsettes en arbeidsgruppe

som skal arbeide med en oversikt over totalbehovet for Helgelandssykehuset på kort og lang sikt, før det tas en beslutning om eventuelle røntgeninvesteringer.

De øvrige innmeldte behovene for 2017 vil bli vurdert i en revidert investerings sak etter sommeren.

I første omgang er det besluttet å be styret om godkjenning til å starte anskaffelsesprosessen knyttet til prioritet 1 på enhetene.

Hjerteovervåkning og telemetri

Styret i Helgelandssykehuset HF har i tidligere styresaker tidligere år innvilget investeringsrammer til sykehusenhetene knyttet til telemetri/overvåking. Se tabell under.

Avsatte investeringsmidler telemetri/overvåkning			
Innvilget år	Prosjektnummer	Enhet	Beløp
2013	81054	Mo i Rana	2 000 000
2015	81069	Mo i Rana	6 000 000
2014	82071	Mosjøen	4 500 000
2016	83097	Sandnessjøen	125 000

Denne anskaffelsen har vært lyst ut tidligere, men anbudsprosessen ble avlyst på grunn av beslutning om at Helse Nord IKT skulle stå for WiFi-løsningen, i tillegg til en delvis upresis kravspesifikasjon.

I etterkant av avlysningen har ny anskaffelse vært under utarbeidelse og anskaffelsen er nå klar for utlysning. Formålet med anskaffelsen er å dekke eksisterende behov for Hjerteovervåkning og telemetri ved Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen gjennom utskifting av utstyr som er av dårlig teknisk standard og klinisk funksjonalitet. I utgangspunktet skulle kun anskaffelsen omfatte Mo i Rana og Mosjøen, og med en opsjon for Sandnessjøen. Etter en helhetsvurdering har administrasjonen valgt å ta med full utskifting også i Sandnessjøen. Dette ut fra en vurdering om at en felles anskaffelse gir likhet innenfor Helgelandssykehuset og også bedre økonomi over tid.

Forventet kontraktsverdi er satt til mellom 12 og 16 millioner.

Avsatte midler er på 12,625 mill. kr. (som tabellen over viser). I tillegg har Sandnessjøen 0,8 mill. kr. innenfor prioritet 1 som inngår i denne anskaffelsen, men det vil være behov for å sette av 3,0 mill. kr. i tillegg for Sandnessjøen.

Kostnader knyttet til installasjon av trådløst nett/WiFi for Mo i Rana og Mosjøen kommer i tillegg.

I henhold til konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord skal alle investeringer på over 5,0 mill. kr. godkjennes særskilt av styret. Når tilbudene er kommet inn og endelig prisoversikt er klart vil styret få seg forelagt en oppdatert beslutningssak knyttet til Hjerteovervåkning og telemetri.

Status byggeprosjektene

Ombyggingsprosjekt Mosjøen

Prosjektet ble initiert av vedtak om å samorganisere medisinsk avdeling og intensiv/mottaksavdeling samt bygge bedre lokale for øyeavdelingen og samlokalisere denne med dagkirurgisk avdeling.

Omorganiseringen gjør det mulig å utvikle et indremedisinsk tilbud der pasientsikkerhet og gode arbeidsforhold er prioritert. Ombyggingen har innbefattet bygging av bad på nye soverom, medisinrom, vaktrom, ny infrastruktur og generell oppussing av arealer på 1.700 m². Fløy C på ca. 500 m² som var svært slitt er nå fullrenovert med blant annet full overflatebehandling, nye vinduer, nye lysarmaturer, elektriske utskiftninger, nye innredninger etc.

Prosjektet har hatt fremdrift som planlagt, ingen vesentlige HMS eller kvalitetsavvik og økonomi innenfor budsjettet ramme.

Nye operasjonsstuer og nødstrøm i Sandnessjøen

Prosjektet nye operasjonsstuer har innbefattet oppgradering av operasjonsrom/stuer til dagens standarder, gjeldende forskriftskrav og retningslinjer fra Statens Helsetilsyn.

Prosjektet nødstrøm har innbefattet alle arbeider med å installere nytt nødstrømsanlegg med nødstrømskilder og komplett nødstrømsforsyning med infrastruktur. Oppgraderingen har gitt sykehuset 100 % driftssikkerhet mot strømutfall fra nettleverandør, og sikrer virksomhetens drift.

Begge disse prosjektene har økt pasientsikkerheten, bedret arbeidsforholdene for de ansatte og modernisert sykehuset betraktelig.

Prosjektet har hatt fremdrift som planlagt, det er ingen vesentlige avvik på HMS og kvalitet og økonomisk har prosjektet en reserve/ubrukte midler på ca. 4,0 mill. kr.

Nye operasjonsstuer Mo i Rana

Styret har i styresak 20/2016 «Investeringsplan 2016-2018» fått fremlagt et utkast til beslutningsgrunnlag for renovering av operasjonsstuer i Mo i Rana, og har også gitt sin tilslutning til at det i langtidsplan for investeringer ble satt av 20,0 mill. kr. av rammen i 2017 og 20,6 mill. kr. av rammen i 2018 til dette formålet.

Hensikten og målet med investeringen

I dag reiser 40 % av protese pasienter fra Helgeland ut av Helse Nord for å få behandling. Det er derfor et behov for å øke kapasiteten på ortopediske operasjoner, og da særlig protesekirurgi. Sykehuset i Mo i Rana har nødvendig kompetanse for å påta seg dette, men kapasiteten ved eksisterende operasjonsstuer er for liten.

Videre er operasjonsavdelingen utdatert, nedslitt og ikke tilpasset dagens virksomhet.

Målet med investeringen er å øke kapasiteten på ortopediske operasjoner, samt å rehabilitere lokalene og teknisk utstyr opp til dagens standard.

Detaljprosjekteringen er igangsatt og forventes ferdigstilt tidlig høsten 2017. Styret vil da få seg forelagt en oppdatert sak om operasjonsstuene i Mo i Rana.

Andre byggeinvesteringer

I budsjettsaken ble diverse byggeinvesteringer estimert til ca. 30,0 mill. kr. På grunn av den pågående prosessen med etablering og ansettelsesprosesser i den nye enheten Drift og eiendom, så er dessverre den prioriterte oversikten over behovene for byggeinvesteringer forsinket. Målet er at styret skal få til behandling styresaken om dette før sommeren.

Oppdatert foreløpig langtidsplan:

INVESTERINGSRAMME 2017	112 500	INVESTERINGSRAMME 2018	112 500	INVESTERINGSRAMMER 2019	52 500	INVESTERINGSRAMMER 2020	95 000
Egenkapitalinnskudd KLP	5 500	Egenkapitalinnskudd KLP	5 500	Egenkapitalinnskudd	5 500	Egenkapitalinnskudd	5 500
Ambulanser	3 100	Ambulanser	3 100	Ambulanser	4 650	Ambulanser	4 650
Skopi (langtidsplan)	5 200	Skopi (langtidsplan)	3 300				
Renovering opr. MiR	20 000	Renovering opr. MiR	20 600				
MTU prioritet 1	18 689	Behov MTU 2018 foreløpig	16 800	MTU 2019 foreløpig	16 620	MTU 2020 foreløpig	16 620
Byggeinvesteringer	33 435			Utvikling HLSH	10 000	Utvikling HLSH	50 000
Hjerteoverv/telemetri Ssj	3 000						
Udisp. midler nødstrøm/opr	-4 000						
Sum disponert	84 924	Sum disponert	49 300	Sum disponert	36 770	Sum disponert	76 770
Udisponert	27 576		63 200		15 730		18 230