

Styresak 116/2017: Investeringsplan 2017 – Byggeinvesteringer.

Møtedato: 21.11.2017

Møtested: Hotel Haugans, Mosjøen

Formål:

Godkjenning av «Utskifting og utviklingsplan» (vedlikeholdsplan) og økonomiske midler til igangsetting av nødvendige rehabiliterings og utskiftingstiltak. Styret har i tidligere sak 99/2016 «Investeringsplan 2017» fått fremlagt en foreløpig investeringsplan. Denne saken omhandler avsatte midler på 33,4 mill. kr. på plan 2017 til ulike byggeinvesteringer, og også behov for midler avsatt til dette formålet for årene frem til 2020.

Bakgrunn for saken:

Helgelandssykehuset har et betydelig vedlikeholdsetterslep noe som gjenspeiler seg i for høye driftskostnader, spesielt innenfor områdene teknisk drift, energi, renhold og bruk av eksterne leverandører innen elektro, varme og ventilasjon med utstrakt bruk av serviceavtaler for å holde i gang nedslitte og uhensiktsmessige anlegg og bygningsdeler.

«Utskifting og utviklingsplan» for Helgelandssykehuset sine bygg er ordnet i forhold til ulike faktorer:

- Tilstandskartlegging av bygningsmassen
- Kartlegging av spesielt sårbare bygningsdeler (Klimaskall, teknisk infrastruktur)
- Kartlegging av behov knyttet til periodevis vedlikehold
- Kalkulering av livssyklus-kostnader (LCC)
- Kartlegging av offentlige krav knyttet til bygningsmassen
- Ønsker/behov for oppgradering, eksempelvis for å imøtekomme nye rammebetingelser

Oppgraderingsbehovet/vedlikeholdsetterslepet på kort sikt 0-5 år ligger i størrelsesorden opptil 400 millioner kroner (jfr. kartleggingsrapport fra Multiconsult).

Utskifting og utviklingsplan er et dynamisk dokument som vil være i kontinuerlig endring, basert på tilstandskontroller, innmeldte behov og forhold som dukker opp under prosjektering.

Oppsummering /avslutning:

Tilstandsregistreringer av bygningsdeler (spesielt klimaskall) og teknisk infrastruktur er i en slik forfatning at tiltak må iverksettes for å hindre følgeskader. 73,4 millioner kroner settes av til disse arbeider fra 2017 og frem til 2020.

Oppdatert investeringsplan:

INVESTERINGSRAMME 2017	112 500	INVESTERINGSRAMME 2018	122 500	INVESTERINGSRAMMER 2019	62 500	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	55 200	Renovering opr. MiR	10 000		
MTU prioritert 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	Byggeinvesteringer	18 000	Byggeinvesteringer	12 000	Byggeinvesteringer	10 000
Udisp. midler nødstrøm/opr	-4 000						
Wifi MiR/Msj	1 400						
Sum disponert	86 324	Sum disponert	101 900	Sum disponert	58 770	Sum disponert	86 770
Udisponert	26 176		20 600		3 730		8 230

Behovet for investeringer til medisinteknisk utstyr er under utarbeidelse. Investeringsplanen vil derfor måtte justeres noe i forhold til konkrete tall på dette når disse foreligger.

VEDTAKSFORSLAG:

Utskifting og utviklingsplan (vedlikeholdsplan) godkjennes og nødvendige midler skissert i planen settes av for 2017 og frem til 2020.

Vedlegg:

1. Utskifting og utviklingsplan

Saksbehandlere: Drift og eiendom