



Styresak 086-2024

Etablering av seks nye sikkerhets-/rehabiliteringsplasser i Psykisk helse og rusklinikken, Nordlandssykehuset Rønvik

Saksbehandler: Hedda Soløy Nilsen, Bernt Toldnes, Siri Tau Ursin

Dato dok: 10.10.2024

Møtedato: 21.10.2024

Vår ref: 2024/4949

Vedlegg (t): Etablering av seks nye sikkerhets-/rehabiliteringsplasser ved Nordlandssykehuset Rønvik
Plan 2. etasje fløy I

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og ber Helse Nord om godkjenning for etablering av 6 nye sikkerhets-/rehabiliteringsplasser i Psykisk helse og rusklinikken ved Nordlandssykehuset Rønvik.
2. Styret ber om netto økt investeringsramme på 40 mill. kr inkl. mva. for realisering av prosjektet.
3. Styret ber om finansiering av økte driftskostnader for drift av de 6 nye sengeplassene med netto 31,3 mill. kr (2024-kroner), og at beløpet prisjusteres i tråd med pris- og lønnsvekst.
4. Styret ber om styrking av likviditet tilsvarende investeringsbehovet.

Bakgrunn:

I brev fra Helse Nord RHF ved administrerende direktør Marit Lind datert 17.09.24 bes Nordlandssykehuset om å legge frem sak for eget styre for etablering av 6 nye plasser, og med følgende rammebetingelser:

- Kostnadsestimat i tråd med oppdatert tegning 2.9.2024 (bygg I-2), forutsatt bad på alle sengerom, samt beskrivelse av usikkerhetsmargin.
- Driftskostnader skal være beskrevet, og eventuelle merkostnader ut over allerede tildelte midler på 16 mnok i varig styrking av psykisk helsevern (f.o.m. 2024) skal beskrives
- Forventet effekt i form av lavere kostnader til kjøp av plasser ved andre institusjoner eller gjestepasientkostnader skal beskrives
- Fremdriftsplan skal vedlegges.

Direktørens vurdering:

Det har over tid vært en økende og kritisk kapasitetsutfordring innen sikkerhetspsykiatri i Nordlandssykehuset. Endringer i lovverk de senere år har også medført en større andel av pasienter på strafferettslige særreaksjoner. Nordlandssykehuset har over tid vært i en kritisk driftssituasjon og har fortsatt ikke kapasitet til å ta imot nye pasienter til Sikkerhetsenheten på bakgrunn av betydelig overbelegg. I tillegg tilkommer økte gjestepasientkostnader for ivaretagelse av sikkerhetspasienter i andre regionale helseforetak. Direktøren vurderer derfor at det er helt vesentlig å styrke kapasiteten med seks nye senger i Rønvik.

Plan for utvikling av de bygningsmessige arealene i Rønvik ble utarbeidet allerede i 2017 i forbindelse med identifikasjon av avvik og anbefalinger som ble gitt etter internrevisjonsrapport 11-2016 – *Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset*. Konseptfaserapport steg 1 for 'Arealutviklingsprogram Nordlandssykehuset Rønvik – Hovedprogram' ble behandlet av styret i Nordlandssykehuset i februar 2021 (styresak 007-2021). Ved behandling av Regional økonomisk langtidsplan av styret i Helse Nord i juni 2021 ble det imidlertid ikke funnet rom for prioritering av investeringer knyttet til arealutvikling av Nordlandssykehuset Rønvik, og det ble gitt signaler fra administrasjonen i Helse Nord om at prosjektet neppe vil kunne komme inn i langtidsplanen før nærmere 2030. Aktiviteter knyttet til Konseptfasen steg 2 ble som følge av dette avbrutt i påvente av at prosjektet gis prioritet i Regional økonomisk langtidsplan. Med hensyn til den kritiske situasjonen innenfor sikkerhetspsykiatri vurderes det, i påvente av at arealutviklingsplan kan legges frem for ny behandling, helt nødvendig å oppgradere en del av den eksisterende bygningsmassen.

Plan for etablering av seks nye sikkerhets-/rehabiliteringsplasser i Psykisk helse og rusklinikken, Nordlandssykehuset.

Kostnadsestimat investering for ombygging inkludert bad på alle sengerom

De 6 nye sikkerhetsplassene planlegges etablert i eksisterende bygningsmasse i Rønvik (fløy I, 2.etg) jf beskrivelse i vedlegg.

Kostnadsoverslag bygningsmessige arbeider og inventar er beregnet til kr. 40 mill. kr inkl. mva (prisnivå august 2024). Usikkerhetsavsetning og nødvendige endringer er inkludert.

Driftskostnader

Lønnskostnader	39,9 mill. kr
Driftskostnader	4,4 mill. kr
Renter og avskrivninger	3,0 mill. kr
Totalt kr	47,3 mill. kr

De tildelte midler på 16 mill. til varig styrking av sikkerhetspsykiatri vil være disponert for å ivareta eksisterende overbelegg av sikkerhetspasienter frem til ny enhet er fullt etablert. Etter dette vil disse midlene inngå i driftskostnader. Dette medfører at etablering av nye senger krever tilførsel av 31,3 mill. kr ut over de tildelte 16 mill. kr.

Forventet effekt i form av lavere kostnader til kjøp av plasser ved andre institusjoner eller gjestepasientkostnader

Grunnet kapasitetsutfordringen ved Sikkerhetsenheten i Nordlandssykehuset har sykehuset og Helse Nord RHF fått bistand til ivaretagelse av 4 sikkerhetspasienter i andre regionale helseforetak så langt i 2024. Disse koster sykehuset mellom 10.500 – 24.000 kr per liggedøgn. Sykehuset har så langt i år mottatt faktura for tre av disse til en samlet kostnad på 5.308.500 mill. kr. Disse kostnadene er per i dag ikke finansiert, og bidrar til det negative budsjettavviket for foretaket.

Samlede kostnader

De samlede kostnader for etablering av 6 nye sikkerhetsplasser kan oppsummeres som følger;

Investering

Investeringskostnader 40,0 mill. kr (prisenivå august 2024)

Drift

Årlige driftskostnader 47,3 mill. kr

Finansiert fom 2024 -16,0 mill. kr

Netto driftskostnader 31,3 mill. kr

Driftskostnader oppgitt i 2024-kroner.

Prosjektets faser og foreløpig fremdriftsplan:

Dette er en foreløpig framdriftsplan, og foretaket vil jobbe for å korte ned prosjektperioden.

- Oktober/november 2024 – mini-konkurranse for innhenting av arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester gjennomføres. Avrop på avtaler inngått av Sykehusinnkjøp HF.
- Desember 2024/april 2025 – Detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag for ombygging av I2.
- April 2025 – anbud ut medio april.
- Mai 2025 – kontrahere entreprenører ultimo mai.
- Juni 2025 – oppstart byggearbeider.
- April 2026 – «Nye» lokaler i I2 kan tas i bruk.

Vedlegg - Etablering av seks nye sikkerhets-/rehabiliteringsplasser ved Nordlandssykehuset Rønvik

Plan for etablering i eksisterende bygningsmasse i Rønvik

De seks nye sikkerhetsplassene planlegges etablert i eksisterende bygningsmasse i fløy I, 2 etg. Lokalet må reverseres tilbake til bruk for døgndrift da de i senere år har vært benyttet til kontorlokale uten klinisk drift. Lokalet ble tidligere benyttet til sikkerhetsenhet (Rehab 3) og vurderes derfor å være de best egnede lokalene til bruk for nye sikkerhetsplasser i eksisterende bygningsmasse ved Rønvik. Det er videre vurdert at dette også er de lokalene det vil være mest kostnadseffektivt å sette i stand til ny sikkerhetspost med seks plasser, inkludert mulighet for mekanisk tvangsmiddel samt skjermingsmulighet.

Bygningsmasse Rønvik, Fløy I 2.etg (gul pil).



Plan for etablering, bygg-relaterte arbeider.

Innledning/bakgrunn

I fløy I 2. etg. på Rønvik planlegges etablert en enhet med 6 sengerom/plasser for pasienter med kombinasjon av alvorlig psykisk lidelse og forhøyet voldsrisiko. Dette tilsier i tråd med veiledere for slike lokaler et høyt robusthetsnivå på bygningsmessig utførelse.

Bygg-relaterte arbeider:

Som grunnlag for kostnadsberegningene er det tatt utgangspunkt i Sykehusbygg HF's «Robusthetsmatrise Bygg for psykisk helse og rus».

Matrisen beskriver bygningsmessige- og tekniske løsninger som har som mål å redusere pasientens mulighet for vandalisering/demontering, hending (anti-ligatur utførelse), selvskading eller volding av skade på andre personer. Alle krav i matrisen er ikke mulig å oppfylle da lokalene befinner seg i et eksisterende bygg, og noen tilpasninger er derfor nødvendig.

Planløsningen i I2 vil være som vedlagt tegning datert 08.10.2024 viser. Det er medtatt bad på alle 6 sengerommene. Dette er foreløpige planer og visualisering av mulighetene, løsningene må derfor kvalitetssikres/gjennomgås og detaljprosjektertes.

Det er medtatt nye VVS – og elektroinstallasjoner i lokalene.

For sengerommene er det medtatt spesialmøbler for hard bruk, ellers i lokalene er det medtatt ordinære møbler.

Lokalene vil etter ombyggingen fremstå som nye og moderne med tilgang på bad for alle rom, dog med de begrensningene byggets utforming - og byggets fasadevern gir.

Det er en forutsetning at pasientene som skal ut har følge, det er derfor ikke medtatt noen form for arealer utomhus, som luftegård, etc.

Kostnadsestimat inkludert beskrivelse av usikkerhetsmargin

Kostnadsoverslag for bygningsmessige arbeider og inventar er beregnet til kr. 40 mill. kr inkl. mva. Usikkerhetsavsetning og nødvendige endringer er inkludert.

Kostnadsoverslaget er basert på kostnader i gjennomførte prosjekter i NLSH Sentrum fløy R (2022) og Regionalt senter for spiseforstyrrelser og Korttidsenhet for rus som nå gjennomføres på Rønvik og Mellomåsen, men markedets respons er ikke kjent før anbud foreligger.

Kostnadsoverslag

Felleskostnader (10%)	2 734 099
Bygning	11 452 977
VVS-installasjoner	2 323 114
Elkraft	2 078 554
Tele og automatisering	1 475 733
Møbler	1 168 650
HUSKOSTNAD	21 233 127
Utendørs	
SUM ENTREPRISEKOSTNAD	21 233 127
Prosjektering/byggeledelse	1 976 584
BYGGEKOSTNAD	23 209 712
Spesielle kostnader	

Mva	5 802 428
BASISKOSTNAD	29 012 140
Forventet tillegg 13%	3 771 578
PROSJEKTKOSTNAD	32 783 718
Usikkerhetsavsetning (25%)	7 253 035
KOSTNADSRAMME	40 036 753
Prisregulering (prisnivå august 2024)	
SUM Kalkyle inkl mva.	40 036 753

Beskrivelse av personalkostnader

Enhetens bemanningsplan har totalt 30 årsverk. For behandlerstillinger er det vektlagt psykiater og psykologspesialist for å ivareta nødvendig kompetanse og ansvar innenfor vedtak og samfunnsvern. I tillegg til særlig kompetanse og ivaretagelse av pasienter på strafferettslige særreaksjoner, jfr. også overordnet nasjonal plan for sikkerhetspsykiatri; sikre trinnvise overganger mellom omsorgsnivå. Videre en LIS3 for å sikre vaktjeneste, rotasjon, rekruttering og utdanning ved økning av antall sengeplasser.

For miljøpersonell er det vektlagt hensiktsmessig kompetanse for å ivareta den aktuelle pasientgruppen. I tillegg til kompetanse til å ivareta psykisk lidelse, er det også vektlagt kompetanse på hvert skift for ivaretagelse av somatisk helse og legemiddelhåndtering (vernepleier, sykepleier).

Enheten er et ledd i den sikkerhetspsykiatriske behandlingsskjeden og bemanningen er normert ut fra at dette er lokale sikkerhets-/rehabiliteringsplasser jfr [Overordnet plan for sikkerhetspsykiatri](#). I rapporten beskrives det at det er stor variasjon i bemanningen ved sikkerhetsavdelingene mellom de ulike foretakene, og at lokale sikkerhetsavdelinger i gjennomsnitt har 3:1 bemanning.

Bemanningsplan

Bemanning miljø	Årsverk
ASS. ENHETSLEDER	1
ENHETSLEDER	1
VERNEPLEIER	4
MILJØARBEIDER	4
MILJØTERAPEUT	3
PSYKIATR.SYKEPLEIER	10
HELSEFAGARBEIDER	4
sum	27

Behandlere	Årsverk
OVERLEGE	1
LIS 2-3	1
PSYKOLOGSPESIALIST	1
sum	3

Lønnskostnader inklusive fast lønn, vikarer ved sykdom og ferie, overtid og ekstrahjelp, tillegg og sosiale kostnader er beregnet til 39,9 mill. kr.

Øvrige kostnader

Driftskostnader

Øvrige driftskostnader omfatter medikamenter, kurs/opplæring, forbruksvarer, mat til pasienter, drift og vedlikehold av lokalene, energi, renhold mv og er beregnet til 4,4 mill. kr årlig.

Renter og avskrivninger

Renter og avskrivninger utgjør om lag 3,0 mill. kr pr år.

Oppsummering driftskostnader

Lønnskostnader	39,9 mill. kr
Driftskostnader	4,4 mill. kr
<u>Renter og avskrivninger</u>	<u>3,0 mill. kr</u>
Totalt kr.	47,3 mill. kr

Driftskostnadene lagt frem her tar kun høyde for dagens situasjon og ikke den fremskrevne forventede videre økningen av strafferettslige særreaksjoner som også i det videre vil kunne medføre overbelegg ved eksisterende sikkerhetsenhet, med tilhørende personellkostnader.

Driftskostnader frem til ferdigstilling av ny sikkerhet-/rehabiliteringsenhet

Eksisterende sikkerhetsenhet med lokale plasser vil ha økte kostnader frem til åpning av ny sikkerhets-/rehabiliteringsenhet for å ivareta overbelegg med økt pasientportefølje på døgn i tillegg til oppfølging av pasienter som kan følges ambulant/poliklinisk på dom. Disse elementene er alle personelldrivende.

De tildelte midler på 16 mill. kr i varig styrking vil frem til ny sikkerhetsenhet åpner periodiseres ut 2024 for å ivareta overbelegg og økt behov for personellressurser, og videre i 2025 til samme formål frem til ny sikkerhetsenhet er i drift.

Prosjektets faser og fremdriftsplan:

Oktober/november 2024 – mini-konkurranse for innhenting av arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester gjennomføres. Avrop på avtaler inngått av Sykehusinnkjøp HF.

Desember 2024/april 2025 – Detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag for ombygging av I2.

April 2025 – anbud ut medio april.

Mai 2025 – kontrahere entreprenører ultimo mai.

Juni 2025 – oppstart byggarbeider.

April 2026 – «Nye» lokaler i I2 kan tas i bruk.

Rekruttering av personell

PHR klinikken vil følge fremdriftsplanen for Senter for drift og eiendom. Rekruttering av personell må starte 6 måneder før ferdigstilling av bygg, mao oktober 2025, slik at klinikken kan starte drift av døgnenheten umiddelbart etter ferdigstilling. Ny døgnenhet vil organisatorisk bli underlagt Spesialpsykiatrisk avdeling for å sikre best mulig koordinering og samarbeid om aktuelle pasientgruppe.

