



Styresak 087-2016 Byggetrinn 2 - fase 3 - fullføring

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 03.10.2016
Møtedato: 06.10.2016
Vår ref: 2011/1888

Ikke trykt vedlegg: Styresak 086-2016 Tertialrapport 2-2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Nordlandssykehuset HF tilrår at styret for Helse Nord godkjenner igangsettelse av fase 3 etter den fremlagte plan for endelig gjennomføring.
2. Styret ved NLSH ber om netto økt investeringsramme på inntil 99 mill kr for fullføring av byggetrinn 2 - fase 3.
3. Styret ber om lånefinansiering på inntil 73 mill kr for dekning av netto likviditetsbehov.

Bakgrunn:

I styresak 085-2016 *Budsjett 2017 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse* er det fremlagt oppdatert bærekraftsanalyse for perioden 2017-2024 med utgangspunkt i økonomiske rammer og fremdrift for byggeprosjektet i Bodø som tidligere er vedtatt. Jamfør styresak 086-2016 *Tertialrapport 2-2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF* medfører resultatet av avholdte anbudskonkurranser, samt at byggetrinn 2 er trukket ut i tid, en underdekning på 110,8 mill kr for å kunne slutføre fase 3 som planlagt. Etter kutt i gjennomføringen av prosjektet er underdekningen redusert til 99 mill kr. I denne saken fremlegges oppdatert bærekraftsanalyse og likviditetsbehov ved utvidelse av rammen med 99 mill kr.

Direktørens vurdering

Det vises til styresak 086-2016 for nærmere redegjørelse om bakgrunnen for det økte finansieringsbehovet for slutføring av fase 3. Som det fremgår av saken er det avholdt møte med ledelsen i Helse Nord RHF og det foreslås at underdekningen finansieres slik:

Utløse midler fra P85 Helse Nord for utbyggingsprosjekt Bodø sentrum:	60 mill kr
Utløse bevilgning P85 G-fløy:	9 mill kr
Utsatt investering Lofoten:	17 mill kr
<u>Fullfinansiere Heliport/akuttheis:</u>	<u>13 mill kr.</u>
Totalt:	99 mill kr

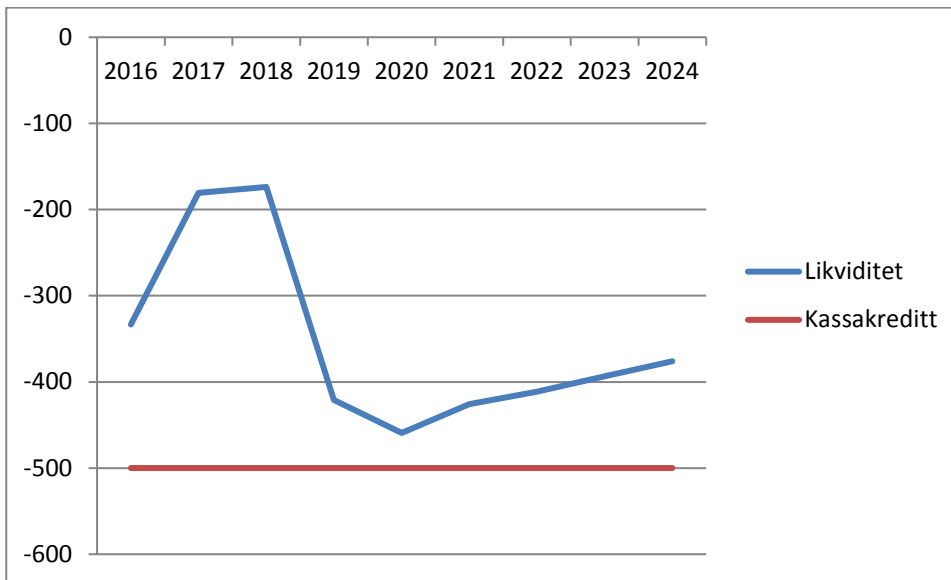
Dette innebærer at prosjektet gjennom kutt i gjennomføringen, i tillegg må spare 11,8 mill kroner.

Bærekraftsanalysen i sak 085-2016 har allerede tatt høyde for investering i Lofoten med 17 mill kr og den ubrukte bevilgningen til G-fløy med 9 mill kr. Økning av finansieringsrammen til 99 mill kr innebærer derfor netto endring av bærekraftsanalysen med 73 mill kr. Videre innebærer forlengelse av byggetiden frem til 2020 at tidspunkt for aktivering er forskyves i forhold til opprinnelig plan. Oppdatert bærekraftsanalyse med økt investeringsramme for slutføring av AB-fløya fremgår av tabell 1 nedenfor.

Bærekraftsanalyse Nordlandssykehuset HF (mill kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budsjetterte driftsinntekter	4 295,2	4 295,2	4 295,2	4 295,2	4 295,2	4 295,2	4 295,2	4 295,2	4 295,2
Realvekst		10,3	17,2	24,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Justert realvekst									
Kapitalkompensasjon Bodø		23,0	33,0	33,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Inntektsmodell somatisk virksomhet		-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Inntektsmodell psykisk helse og rus		-2,7	-6,7	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7
Omstillingsbevilling					-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Fagansvarlig helsefaglæringer		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Sum driftsinntekter	4 295,2	4 324,4	4 337,3	4 340,1	4 327,1	4 327,1	4 327,1	4 327,1	4 327,1
Budsjetterte driftskostnader ekskl avskrivninger	4 030,0	4 030,0	4 030,0	4 030,0	4 030,0	4 030,0	4 030,0	4 030,0	4 030,0
Netto endring driftskostnader Bodø									
Effektiviseringskrav		-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Reduksjon husleie		-2,0	-3,5	-3,5	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
Økte driftskostnader Nye Bygg		4,9	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Effekt ENØK-tiltak									
HN IKT investeringer (FIKS o.a)		15,0	23,0	27,0	25,0	24,0	13,0	4,0	-8
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger	4 030,0	4 043,4	4 051,5	4 055,5	4 049,9	4 048,9	4 037,9	4 028,9	4 016,9
Avskrivninger åpningsbalansen	37,2	22,3	22,0	21,0	21,0	21,0	21,0	20,9	20,8
Avskrivninger Bodø	83,6	99,4	118,0	158,8	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9
Avskrivninger Vesterålen	37,8	37,8	37,8	37,3	37,2	37,0	36,3	35,6	32,4
Øvrige avskrivninger	57,1	65,4	65,7	65,7	65,2	64,7	66,6	70,3	73,7
Sum avskrivninger	216,4	224,9	243,4	282,9	282,3	281,5	282,7	285,7	285,8
Budsjettert netto renter 2016	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
Endring renter		-2,0	-3,9	-0,9	2,6	2,7	2,1	1,7	1,2
Rente låneopptak Bodø		4,6	6,2	10,4	26,2	22,8	19,4	16,1	12,7
Rente låneopptak Vesterålen		-0,7	-1,6	-2,4	-3,4	-4,3	-5,2	-6,2	-7,1
Netto rentekostnader	43,7	45,6	44,4	50,7	69,2	64,9	60,0	55,2	50,5
Totale kostnader	4 290,1	4 313,9	4 339,4	4 389,2	4 401,3	4 395,4	4 380,6	4 369,9	4 353,2
<i>Estimat budsjettavvik 2016 - inngangsfart</i>	<i>-37,0</i>	<i>-37,0</i>	<i>-37,0</i>	<i>-37,0</i>	<i>-37,0</i>	<i>-37,0</i>	<i>-37,0</i>	<i>-37,0</i>	<i>-37,0</i>
Økonomisk Resultat	-31,9	-26,5	-39,1	-86,1	-111,2	-105,3	-90,5	-79,8	-63,1
Vedtatt resultatkrav	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak	-36,9	-31,5	-44,1	-91,1	-116,2	-110,3	-95,5	-84,8	-68,1

Effekten av å øke investeringsrammen for fase 3 med 99 mill kr, parallelt med forskjøvet tidspunkt for ferdigstillelse, gir økt årlig driftskostnad med gjennomsnittlig 0,5 mill kr i langtidsperioden.

Likviditetsbehovet vil bli som følger:



Likviditetsbehov er beregnet med utgangspunkt i forutsetning om driftsresultat i tråd med resultatkrav gjennom hele langtidsperioden. Prognosen for 2016 tilsier imidlertid et negativt budsjettavvik på nærmere 40 mill kr. Som det fremgår av figuren forverres likviditeten i 2019/2020. For å ha tilstrekkelig likviditet i disse årene vil det derfor være nødvendig å ta opp lån tilsvarende netto 73 mill kr.

Utsatt investering i Lofoten forutsettes gjennomført når fase 3 er fullført.