



## Styresak 020-2018 Investeringsmidler til styrets disposisjon 2018

Saksbehandler: Gro Ankill  
Dato dok: 16.04.2018  
Møtedato: 24.04.2018  
Vår ref: 2018/706

Vedlegg (*ikke tr*): [Styresak 019-2018 Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2019-2026](#)

### Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar forslag til fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon for 2018 ihht tabell 1 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.

### Bakgrunn:

Nordlandssykehuset fikk gjennom Helse Nords «Plan for 2018-2021» tildelt 70 mill kr i investeringsmidler til styrets disposisjon for 2018. I denne saken presenteres forslag for disponering av investeringsmidlene på ulike tiltak i 2018.

### Direktørens vurdering:

Som det tidligere er redegjort for i sak 019-2018 *Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2019-2026*, er en årlig investeringsramme på 70 mill kr for lav til å ivareta foretakets løpende behov for reanskaffelse av bygg og utstyr, og vanskeliggjør gjennomføring av planmessige reinvesteringer. Hittil i 2018 er det iverksatt anskaffelser for om lag 10,7 mill kr fra investeringsrammen for 2018 knyttet til utstyr som er kritisk for pasientbehandlingen. Av dette er 7,5 mill kr investeringer knyttet til brekkasje som oppsto siste del av 2017 og 3,2 mill kr brekkasjer oppstått i 2018.

Forslag til disponering av investeringsmidler for 2018 er vurdert å løse det mest kortsiktige og kritiske behovet inneværende år når det gjelder risiko for brekkasje/driftsavbrudd og utbedring av bygningsmessige forhold som berører pasienter og ansatte. Avsetning til øvrig brekkasje på om lag 4,5 mill kr er imidlertid svært lav i forhold til omfanget av brekkasjetruet utstyr pr i dag.

### Innledning

Investeringsmidler til styrets disposisjon skal dekke behovet for investering og gjenanskaffelse av medisinteknisk utstyr, ambulans ebiler, bygningsmessige investeringer utenom de store byggeprosjektene, oppfølging av ulike pålegg og egenkapitalinnskudd til KLP.

I styresak 019-2018 er det redegjort for foretakets investeringsbehov i perioden frem til 2026. Bakgrunn for denne oversikten var kartlegging av status og behov for investeringer i utstyr og bygg som ble gjennomført i februar/mars inneværende år.

Som det fremgår av styresak 019-2018 er en investeringsramme på 70 mill kr årlig for lavt til å ivareta det samlede behovet for reanskaffelse i bygg og utstyr, og vanskeliggjør gjennomføring av en mer planmessig reinvestering. Investeringsbehov i 2018 omfatter hovedsakelig utstyr som er kritisk for pasientbehandlingen, bygningsmessige tiltak knyttet til pålegg og lovkrav til utbedringer, ambulanser og egenkapitalinnskudd KLP. En vesentlig andel av behov for investeringer inneværende år er knyttet til brekkasje, og flere investeringer er allerede iverksatt for å unngå driftsavbrudd.

Vedlikeholdsbehov innenfor bygg og anlegg finansieres delvis over ordinære driftsbudsjetter og delvis over investeringsbudsjettet, avhengig av vedlikeholdets karakter (jf regnskapsforskriftene). Det samlede etterslepet innenfor bygg og anlegg må derfor splittes mellom investering og ordinær driftskostnad. Tilgang på driftsmidler og investeringsmidler vil derfor påvirke prioriteringene det enkelte budsjettår.

Investeringsmidler til styrets disposisjon foreslås benyttet som følger i 2018:

**Tabell 1: Fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon 2018**

<b>Forskuttet av 2018-ramme</b>	
Ambulanser, ultralydapparater, operasjonsrack	7,5 Brekkasje 2017 - iverksatt
C-bue operasjon	1,4 Brekkasje 2018 - iverksatt
Infusjonspumper	1,1 Brekkasje 2018 - iverksatt
Diverse brekkasje	0,7 Brekkasje 2018 - iverksatt
<b>Medisinteknisk utstyr</b>	
Skop	5,0 Ihht prioritering
Ultralydapparater	4,0 Ihht prioritering
Operasjonsbord mv	3,0 Ihht prioritering
Diagnostikk div	3,0 Ihht prioritering
Ambulanser (5 stk)	8,5
Senger/instrumentvaskere/teknisk utstyr	2,0 Ihht prioritering
<b>Bygg</b>	
Kritisk behov utbedring bygg	14,0 Ihht prioritering
<b>Annet</b>	
KLP egenkapitalinnskudd	15,2
<b>Disponering av investeringsmidler 2018</b>	<b>65,4</b>
Rest avsettes til brekkasje MTU	4,6
<b>Sum disponering ramme 2018</b>	<b>70,0</b>

Som det fremgår av styresak 019-2018 er det pr i dag et betydelig behov for reanskaffelse av utstyr som er utslitt/utdatert som følge av tekniske eller funksjonelle forhold. Så langt i år er det gjennomført/igangsatt anskaffelser på 10,7 mill kr av rammen for 2018 som følge av brekkasje og driftsavbrudd. Dette omfatter i all hovedsak ambulanser, ultralydapparater, infusjonspumper og utstyr til operasjon.

Kartlegging av utstysrbehov på kort sikt viser et samlet behov for reanskaffelse utstyr/bygningsmessige investeringer på om lag 100 mill kr. Dvs 30 mill kr ut over investeringsrammen til styrets disposisjon inneværende år.

Begrenset tilgang på investeringsmidler innebærer streng prioritering av nye anskaffelser. I tabell 1 foreslås avsetning av tentativ ramme til utvalgte utstysrgrupper i 2018. Innbyrdes prioritering foretas etter nærmere gjennomgang og risikovurdering av innmeldte behov fra klinikkene og statusrapporter fra medisinteknisk seksjon og senter for drift og eiendom.

Resterende del av investeringsrammen for 2018 på 4,6 mill kr anbefales avsatt til håndtering av det løpende behov for erstatning av utstyr.

Jamfør styresak 019-2018 vil det være behov for en årlig investeringsramme til styrets disposisjon på minimum 100 mill kr for å gjennomføre en mer planmessig reanskaffelse av medisinteknisk/teknisk utstyr samt håndtering av bygningsmessige behov.