



Styresak 035-2019

Investeringsmidler til styrets disposisjon 2019

Saksbehandler: Gro Ankill, Beate Sørslett
Dato dok: 23.04.2019
Møtedato: 29.04.2019
Vår ref: 2019/2827

Vedlegg (*ikke tr*): Styresak 034-2019 Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2020-2027

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar forslag til fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon for 2019 ihht tabell 1 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.

Bakgrunn:

Nordlandssykehuset er jamfør Budsjettbrev 1 datert 22. februar 2019 fra Helse Nord tildelt 63 mill kr i investeringsmidler til styrets disposisjon for 2019. I denne saken presenteres forslag for disponering av investeringsmidlene på ulike tiltak i 2019.

Direktørens vurdering:

Som det tidligere er redegjort for i sak 034-2019 *Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2020-2027*, er nivået på investeringsmidler til styrets disposisjon for lavt til å ivareta foretakets løpende behov for reanskaffelse av bygg og utstyr, og vanskeliggjør gjennomføring av planmessige reinvesteringer.

Forslag til disponering av investeringsmidler for 2019 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 8,7 mill kr er imidlertid lav i forhold til omfanget av brekkasjetruet utstyr pr i dag.

Det er i styresak 034-2019 redegjort for behov for investeringsmidler ut over rammen til styrets disposisjon i 2019.

Innledning

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

I styresak 034-2019 er det redegjort for foretakets investeringsbehov i perioden frem til 2027. Bakgrunn for denne oversikten er kartlegging av status og behov for investeringer i utstyr og bygg gjennomført i februar/mars inneværende år.

Som det fremgår av styresak 034-2019 er nivået på investeringsmidler til styrets disposisjon for lavt til å ivareta det samlede behovet for reanskaffelse i bygg og utstyr, og vanskeliggjør gjennomføring av en mer planmessig reinvestering. Investeringsbehov i 2019 omfatter hovedsakelig utstyr som er kritisk for pasientbehandlingen, bygningsmessige tiltak knyttet til pålegg og lovkrav til utbedringer, ambulanser og egenkapitalinnskudd KLP. Behov for investeringer inneværende år er i det alt vesentligste knyttet til brekkasje.

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 2019:

Tabell 1: Fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon 2019

Disponering av investeringsmidler 2019

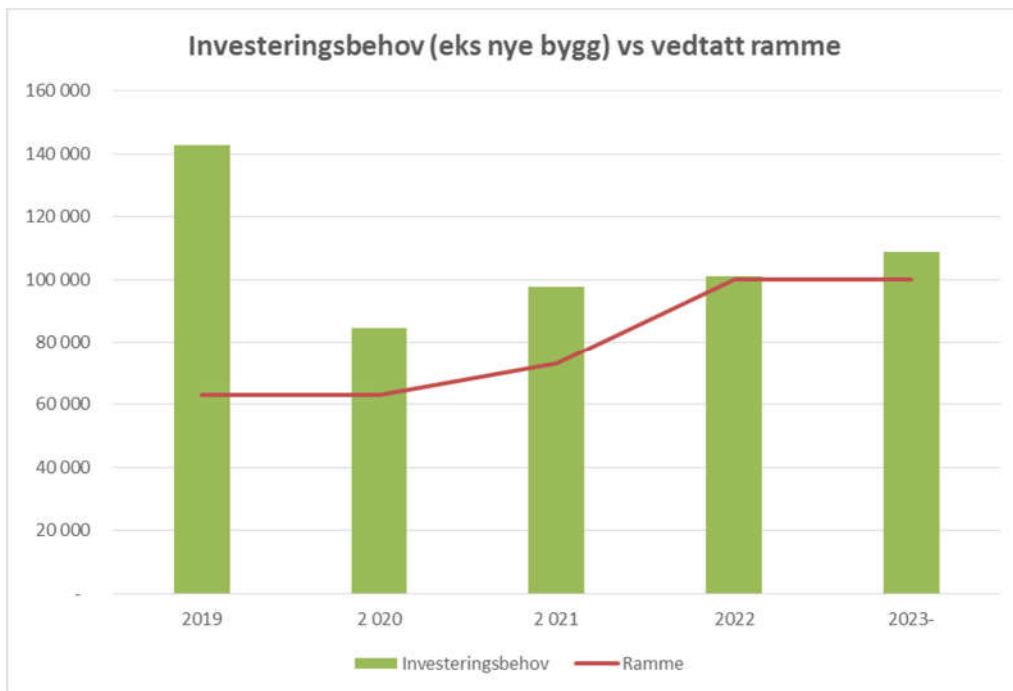
	(mill kr)	Kommentar
Medisinteknisk utstyr		
Skop	4,3	Ihht prioritering
Ultralydapparater	4,0	Ihht prioritering
Diagnostikk div	9,0	Ihht prioritering
Ambulanser (4 stk)	8,0	Ihht prioritering
Senger/instrumentvaskere/teknisk utstyr	2,0	Ihht prioritering
Bygg		
Kritisk behov utbedring bygg	10,0	Ihht prioritering
Annet		
Møterom, inventar mv	1,5	Ihht prioritering
KLP egenkapitalinnskudd	15,5	
Disponering av investeringsmidler 2019	54,3	
Avsetning MR og CT senere år	5,0	
Rest avsettes til brekkasje	8,7	
Sum disponering ramme 2019	63,0	

Begrenset tilgang på investeringsmidler innebærer streng prioritering av nye anskaffelser. I tabell 1 foreslås avsetning av tentativ ramme til utvalgte utstyrsgupper i 2019. Innbyrdes prioritering foretas etter nærmere gjennomgang og risikovurdering av innmeldte behov fra klinikkene og statusrapporter fra medisinteknisk seksjon og senter for drift og eiendom.

Av rammen i 2019 foreslås 5 mill kr satt av for sparing til senere reinvestering i CT og MR. Resterende del av investeringsrammen på 8,7 mill kr anbefales avsatt til håndtering av det løpende behov for erstatning av utstyr.

Som det fremgår av styresak 034-2019 er det pr i dag et betydelig behov for reanskaffelse av utstyr som er utslitt/utdatert som følge av tekniske eller funksjonelle forhold.

Kartlegging av utstyrskrav på kort sikt viser et samlet behov for reanskaffelse av utstyr/bygningsmessige investeringer på om lag 143 mill kr. Dvs 60 mill kr ut over investeringsrammen til styrets disposisjon inneværende år.



Jamfør styresak 034-2019 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.