



Styresak 069-2020

Investeringsmidler til styrets disposisjon 2020

Saksbehandler: Gro Ankill, Beate Sørslett
Dato dok: 01.09.2020
Møtedato: 09.09.2020
Vår ref: 2019/2827

Vedlegg (ikke tr): [Styresak 033-2020 Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2021-2028](#)

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar forslag til fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon for 2020 ihht tabell 1 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.

Bakgrunn:

Nordlandssykehuset er jamfør Budsjettbrev 1 datert 7. februar 2020 fra Helse Nord tildelt 70 mill. kr i investeringsmidler til styrets disposisjon for 2020. I denne saken presenteres forslag for disponering av investeringsmidlene på ulike tiltak i 2020.

Direktørens vurdering:

Nivået på investeringsmidler til styrets disposisjon har de siste årene vært for lavt til å ivareta foretakets løpende behov for reanskaffelse av bygg og utstyr, og vanskeliggjør derfor gjennomføring av planmessige reinvesteringer. Behovet for investeringsmidler ble sist redegjort for i styresak 033-2020 *Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2021-2028*.

Det mest kritiske behovet for anskaffelse av utstyr er knyttet til erstatning av den eldste av de to strålemaskinene i Bodø, som ble anskaffet i 2006. Dette utstyret har hatt høy prioritet ved rullering av investeringsplan de siste årene, men på grunn av investeringsens størrelse (35-40 mill. kr) har det vært vanskelig å finne plass innenfor de årlige bevilgningene til HFets disposisjon. I Helse Nords rullerende investeringsplan var det opprinnelig forutsatt at rammen investeringsmidler til helseforetakets disposisjon skulle øke fra nåværende nivå 60-70 mill. kr til nytt nivå på 100 mill. kr fra 2022. Denne økningen er imidlertid nå utsatt til 2026, etter at det tidligere i år ble vedtatt omdisponering av 20 mill. kr årlig i 4 år for delfinansiering av Byggetrinn 2. Vi har varslet at en slik omdisponering bare ville være mulig dersom en del av de kritiske investeringsbehovene, herunder strålemaskin, kan håndteres gjennom økt bruk av leasing. Foreløpig er ikke dette spørsmålet avklart.

Som følge av covid-pandemien ble ny kartlegging av utstyrsbehov og oppdatering av prioriteringslister utsatt til høsten. Brekkasjer på kritisk utstyr for pasientbehandlingen har vært håndtert underveis, samt enkelte nye behov for å øke kapasitet (kirurgisk område). Til sammen utgjør dette 9,8 mill kr. Videre vedtok styret i april investering i ambulansebiler med 8 mill kr og i juni avsetning til renovering av øyeavdelingen med 4 mill. kr. KLP har varslet egenkapitalinnskudd for 2020 på 15,4 mill kr. Rest til fordeling pr september 2020 er 32,8 mill kr.

Forslag til disponering av rest investeringsmidler for 2020 er vurdert å løse noe av 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 5,7 mill kr vurderes lav i forhold til omfanget av brekkasjetruet utstyr pr i dag.

I styresak 033-2020 er det redegjort for behov for investeringsmidler ut over rammen til styrets disposisjon.

Beskrivelse

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 033-2020 er det redegjort for foretakets investeringsbehov i perioden frem til 2028. Det vil bli gjennomført ny kartlegging av investeringsbehov høsten 2020 som vil bli lagt til grunn for prioritering av investeringsmidler i 2021/2022.

Nivået på investeringsmidler til styrets disposisjon har over flere år vært for lavt til å ivareta det samlede behovet for reanskaffelse i bygg og utstyr, og har vanskeliggjort gjennomføring av mer planmessige reinvesteringer. Jamfør styresak 033-2020 omfatter investeringsbehovene hovedsakelig utstyr som er kritisk for pasientbehandlingen, bygningsmessige tiltak knyttet til pålegg og lovkrav til utbedringer, ambulanser og egenkapitalinnskudd KLP. En stor andel gjelder brekkasje. Utstyrsparken av medisinteknisk utstyr, totalt nærmere 16.000 enheter, har en gjennomsnittsalder på om lag 8 år i Bodø og Lofoten, og om lag 7 år i Vesterålen. En stor del av utstyret er mer enn 15 år gammelt, og vi har mange utstyrsenheter fra 1990-tallet som fremdeles er i daglig bruk.

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 2020:

Tabell 1: Fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon 2020**Disponering av investeringsmidler 2020**

	<i>(mill kr)</i>	<i>Kommentar</i>
Medisinteknisk utstyr		
Skop	2,1	<i>Anskaffet - brekkasje</i>
Diagnostikk, ultralydapparater mv	10,2	<i>Ihht prioritering, herunder røntgenlab Lofoten</i>
Øvrig MTU	5,1	<i>Anskaffet - brekkasje og økt kapasitet</i>
Ambulanser	8,0	<i>Jf styresak 034-2020</i>
Bygg og teknisk utstyr		
Bygg	9,0	<i>Ihht prioritering</i>
Renovering øyeavdelingen	4,0	<i>Styresak 059-2020</i>
Teknisk utstyr (instrumentvaskere, senger mv)	2,5	<i>Anskaffet - brekkasje og økt kapasitet</i>
Annet		
KLP (egenkapitalinnskudd pensjon)	15,4	
Avsetning større utstyr	8,0	<i>Sparing til CT, MR, strålemaskin</i>
Avsetning til brekkasje	5,7	
Sum disponering ramme 2020	70,0	

Begrenset tilgang på investeringsmidler innebærer streng prioritering av nye anskaffelser. I tabell 1 foreslås avsetning av ramme til utvalgte utstyrsgupper i 2020. 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 2020 foreslås 8 mill. kr satt av for sparing til senere reinvestering i større MTU. Bakgrunnen for avsetning av en såpass stor andel er at vi har flere større utstyr med behov for utskiftning, samt at investeringsrammen for styrets disposisjon i 2021 vil bli redusert til 60 mill. kr (jf Helse Nords Plan for 2021-2024). Resterende del av investeringsrammen på 5,7 mill. kr anbefales avsatt til håndtering av det løpende behov for erstatning av utstyr.