



Styresak 010-2021

Investeringsmidler til styrets disposisjon 2021

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 28.01.2021
Møtedato: 18.02.2021
Vår ref: 2019/2827

Vedlegg (t):

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar forslag til fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon for 2021 ihht tabell 1 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.

Bakgrunn:

Nordlandssykehuset er jamfør Helse Nords økonomiske langtidsplan for perioden 2021-2024 (styresak 82-2020 av 25.06.2020) tildelt 60 mill. kr i investeringsmidler til styrets disposisjon for 2021. I denne saken presenteres forslag for disponering av investeringsmidlene på ulike tiltak i 2021.

Behovet for investeringsmidler ble sist redegjort for i styresak 033-2020 *Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2021-2028*, samt i styresak 069-2020 *Investeringsmidler til styrets disposisjon 2020*.

Direktørens vurdering:

Som følge av at nivået på investeringsmidler til styrets disposisjon over mange år har vært for lavt til å ivareta foretakets løpende behov for reanskaffelse av bygg og utstyr, er det utfordrende å gjennomføre planmessige anskaffelser.

En av de mest kritiske utstyrsanskaffelsene pr i dag er erstatning av den ene av våre to strålemaskiner med kostnadsestimat på om lag 40 mill. kr. Strålemaskin ble gitt høyeste prioritet ved rullering av investeringsplan både i 2019 og 2020, og styret har tidligere bedt Helse Nord RHF om økt investeringsramme for å kunne realisere denne anskaffelsen. Det er foreløpig ikke gitt tilsagn om investeringsmidler til dette formålet, men adm. direktør er i dialog med Helse Nord RHF for å finne løsning.

Det har vært nødvendig å disponere 8,3 mill. kr av 2021-rammen for å håndtere brekkasje på utstyr, samt anskaffelse av sengevaskemaskin jamfør tidligere orientering til styret. Forslag til disponering av rest investeringsmidler for 2021 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 2,7 mill. kr vurderes lav i forhold til omfanget av brekkasjetruet utstyr pr i dag.

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.

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. Investeringsbehovene 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 kartlagt behov gjelder brekkasje. Utstyrsparken av medisinteknisk utstyr omfatter nærmere 16.000 enheter og har en gjennomsnittsalder på 8-9 år. 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 påvirke prioriteringene det enkelte budsjettår.

I styresak 033-2020 *Rullering av plan for drift og investering 2021-2028 - Bærekraftsanalyse 2021-2028* ble det redegjort for foretakets investeringsbehov i perioden frem til 2028. Høsten 2020 ble det gjennomført ny kartlegging av investeringsbehov, og vi har i denne forbindelse identifisert investeringsbehov ekskl. bygg på om lag 150 mill. kr for 2021. En av de mest kritiske utstyrsanskaffelsene er erstatning av den ene av våre to strålemaskiner til om lag 40 mill. kr. Strålemaskin ble gitt høyeste prioritet ved rullering av investeringsplan både i 2019 og 2020, og styret har tidligere bedt Helse Nord RHF om økt investeringsramme for å kunne realisere denne anskaffelsen. Det forutsettes at denne anskaffelsen kan løses utenfor den årlige rammen til styrets disposisjon som følge av beløpets størrelse.

Investeringsrammen til styrets disposisjon utgjør 60 mill. kr i 2021, og dette er en rammereduksjon på 10 mill. kr sammenlignet med 2019. Rammen er videre betydelig lavere enn behovet som er fremkommet av kartleggingen. Forslag til fordeling av investeringsmidler for 2021 er utarbeidet etter kritisk gjennomgang av behovsmeldinger og i dialog med klinikkene og medisinteknisk avdeling. Forslaget omfatter i all hovedsak erstatning av brekkasjetruet utstyr samt «pålagt» avsetning av egenkapitaltilskudd til KLP. Prioritering av investeringsmidler til bygg og teknisk utstyr vil skje gjennom egen prosess i samråd med senter for drift og eiendom.

Investeringsmidler til styrets disposisjon foreslås benyttet som følger i 2021:

Tabell 1: Fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon 2021**(mill kr) Kommentar**

Medisinteknisk utstyr		
Skop	2,2	<i>Herav tildelt 0,3 mill. kr brekkasje skop lungeavd.</i>
Diagnostikk, ultralyd mv	8,4	<i>Herav tildelt 4,0 mill. kr brekkasje utstyr DIAG klinikk</i>
Øyeutstyr	1,7	
Operasjonsutstyr	2,2	
Øvrig MTU	1,4	
Ambulanser	8,4	
Bygg og teknisk utstyr		
Bygg	9,0	
Teknisk utstyr	5,7	<i>Herav tildelt 2,7 mill. kr til sengevaskemaskin</i>
IKT	2,3	<i>Herav tildelt 1,4 mill. kr til trådløst nett ihht sikkerhetskrav</i>
Annet		
KLP (egenkapitalinnskudd pensjon)	16,0	
Avsetning brekkasje	2,7	
Sum disponering ramme 2021	60,0	

Etter fordeling av midler til konkrete formål gjenstår 2,7 mill. kr til håndtering av løpende behov for erstatning som følge av brekkasje. Dette er lavt sett i forhold til omfanget av utstyr med fare for sammenbrudd.