

Styresak 26/2011: Investeringer - omprioritering

Møtedato: 27.04.11

Møtested: Telefon

Innledning

Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet i sak 05/2011 Budsjettdokument 2011 – oppfølgingssaker, herunder foreløpige investeringsrammer hvor administrasjonen skulle presentere et revidert investeringsbudsjett.

Helgelandssykehuset HF fikk **ikke** trekk i investeringsrammene selv om styringsmål ikke ble oppnådd. Det vil da si at helseforetaket har tilgjengelig 48, 2 mill. kr. i investeringsramme for 2011.

Røntgeninvesteringene

Det er etablert prosjektgruppe internt i Helgelandssykehuset HF for å ivareta røntgeninvesteringene. Denne gruppen har startet prosessen med kravspesifikasjoner og planlegging av investeringene på de 3 sykehusenhetene. Det er også etablert kontakt med UNN for å kunne samkjøre anbudsprosessen med anskaffelse av MR-maskin i Narvik.

Under gruppens arbeid og også kontakten med Narvik, er det fremkommet nye tallstørrelser på MR-investeringene. Erfaringstallene viser at det kostnadsoverslaget på MR-investeringene som Helgelandssykehuset HF har operert med i tidligere styresaker er for lavt. Dette har vært kostnader for de rene MR-maskinene og ikke inkludert ombyggingskostnader som er nødvendige for å få MR-maskinene i drift.

Ut fra dette tallmaterialet ser vi at det er nødvendig å øremerke 15,0 mill. kr. til hver enkelt MR inkludert ombyggingskostnader. Dette er en økning på 5,250 mill. kr. per MR-maskin, fra 9.750 mill. kr. som opprinnelig var lagt inn i investeringsrammen.

Som en konsekvens av dette foreslår administrasjonen at MR-investeringen i Mo i Rana flyttes til 2012. Denne investeringen vil likevel være en del av den samme anbudsprosessen som de andre røntgeninvesteringene, men levering vil være i 2012. En viktig forutsetning for å gjøre dette er at MR-investeringen i Mo i Rana da prioriteres i 2012 og at *13,0 mill. kr. av investeringsrammen 2012 øremerkes til dette.*

Helgelandssykehuset HF har et stort behov for også å investere i medisin teknisk utstyr. Skulle røntgeninvesteringene vært gjennomført i sin helhet innenfor avsatte midler 2010 og rammen for 2011, ville det ikke vært mulig å gjennomføre noe nødvendig utskifting av medisin teknisk utstyr inneværende år. Denne omdisponeringen gjør det mulig å styrke investeringsrammen på medisin teknisk utstyr ytterligere i 2011 med 2,0 mill. kr. på sykehusenhetene. Mo i Rana 0,5 mill. kr., Mosjøen 1,0 mill. kr. og Sandnessjøen 0,5 mill. kr.

Brannsikringstiltak

Helseforetaket må gjennomføre flere brannsikringstiltak de neste årene. Det arbeides med å få frem en totaloversikt og en langsiktig plan for gjennomføring av dette, men foreløpige beregninger tilsier investeringer på ca. 3,0 mill. kr. i inneværende år.

Administrasjonen vil presentere en fullstendig oversikt over disse tiltakene til et senere styremøte.

Oppdatert investeringsoversikt ser da slik ut:

Helgelandssykehuset HF Investeringsdisponering (hele 1.000)	Investeringsforbruk/disponering 2010-2011				
	MIR	MSJ	SSJ	Felles	Sum
Ramme 2010 + ubrukt ramme 2009 (IB)	7 000	5 060	8 389	9 409	29 858
Brukt ramme 2010 (kostnadsført)	2 577	1 887	1 938	6 536	12 938
Disponert ramme 2010/ kostnadsføres 2011	2 813	2 467	2 011	427	7 718
Avsetning MR og CT 2010	2 000	1 000	4 750		7 750
Sum Disponibel ramme fra 2010	(390)	(294)	(310)	2 446	1 452
Ramme 2011 MTU/Annet	2 000	500	2 000	1 000	5 500
Omdisp MR midler	3 890				3 890
Ytterligere styrkning MTU	500	1 000	500	(2 000)	-
Ramme KLP kapitalinnskudd				3 000	3 000
Ramme Ambulanse				2 500	2 500
Avsetning MR og CT	-	5 496	3 570		9 066
Ekstra midler MR			6 680		6 680
Sum Ramme 2011	6 390	6 996	12 750	4 500	30 636
Prosjekt: Ombygging MSJ					12 000
Ikke fordelt ramme 2011					5 564
Total ramme 2011 (inkl. prosjekt og rest ramme)					48 200
Disponibel Ramme MTU 2011	6 000	1 206	2 190	1 446	10 842
Beste estimat 2011 investeringer	-	-	-	-	-
Udisponert ramme	6 000	1 206	2 190	1 446	10 842

Helgelandssykehuset HF Investeringsdisponering (hele 1.000)	Prosjekter
Overført investeringsramme fra 2010	
Rusenhet (28 mill)	11 665
Omstillingsmidler kjøkken og inntakssenter	5 000
Omstillingsmidler diagnostikk	200
Ombygging MSJ (7 mill)	1 361
IB Ramme Prosjekter 2011	18 226
Nye prosjekter 2011	
Ombygging MSJ	12 000
Investeringsrammen til prosjekter forutsettes å være disponert ihht. ramme.	

Tabellen viser da totale avsetninger til MR Sandessjøen er på 15,0 mill. kr., CT i Mosjøen 6,496 mill kr. og MR Mo i Rana delavsetning med 2,0 mill. kr.

I tillegg er det 5,564 mill. kr. som ikke er disponert av investeringsrammen. Dette foreslås holdt tilbake i forhold til Brannsikringstiltak.

Investeringsrammer 2012-2018

I Helse Nord's styresak 118/2010 Budsjett 2011 foretaksgruppen – rammer og føringer, ligger investeringsrammer for foretaket i årene framover. Vedlegg 1.

Helgelandssykehuset's rammer i 2012 vil være 32,4 mill. kr. under forutsetning av at styringsmål oppnås.

Øremerkingen til MR Mo i Rana 2012 vil legge beslag på 13,0 mill. kr. av denne rammen, og det vil da være 19,4 mill. kr. tilgjengelig for øvrige investeringer i 2012.

VEDTAKSFORSLAG:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar omdisponeringen av investeringsmidlene.

Fred A. Mürer
Kst. foretaksdirektør

Saksbehandlere: Foretaksledelsen, økonomisjef

	Tidligere år	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Helse Finnmark HF										
Rus institusjon			30 000							
Tiltak Hammerfest Kirkenes				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Økt MTU		3 900	16 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		27 000	14 000	21 100	21 000	29 000	24 000	26 000	27 000	25 000
Sum Helse Finnmark		30 900	60 000	46 100	46 000	54 000	49 000	51 000	42 000	40 000
UNN HF										
Utvikling RUSbehandling		20 000								
Utvikling psykiatri behandling			20 000	20 000						
A floy	35 000			20 000	100 000	118 000	238 300	330 000	126 700	
Pasienthotell UNN								10 000	150 000	140 000
Biobank			17 000							
Økt MTU		48 000	43 000	0	10 000	5 000		6 000	50 000	50 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		97 700	100 000	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum UNN		165 700	180 000	130 000	210 000	223 000	338 300	446 000	426 700	290 000
NLSH HF										
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	497 900	290 000	157 900	398 900	404 700	323 200	400 100	273 200	51 900	
Prisjustering Bodø			3 100	16 000	24 000	26 000	40 000	33 000	7 200	
Modernisering NLSH, Vesterålen	64 000	90 000	97 400	229 100	234 400	216 500				
Prisjustering Vesterålen			2 000	4 800	14 000	17 100				
Økt MTU		31 500	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	10 000	20 000	20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		62 000	55 000	30 000	27 500	30 000	35 000	50 000	50 000	50 000
SUM NLSH		473 500	325 400	688 800	714 600	622 800	480 100	366 200	129 100	70 000
Helgelandssykehuset HF										
Omstillings midler		7 000								
Etablering RUS institusjon		28 000								
Økt MTU		0	30 700	15 000	15 000	15 000	15 700	15 000	15 000	15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		24 500	17 500	17 400	23 700	21 400	21 400	27 500	27 500	27 500
SUM Helgelandssykehuset		59 500	48 200	32 400	38 700	36 400	37 100	42 500	42 500	42 500
HN IKT										
Sykehusapotek		42 900	26 000							
RHF Felles regionale IKT prosjekt		1 000	1 000							
Omstillingsmidler		69 100	159 300	130 000	80 000	60 000	50 000	60 000	60 000	60 000
RHF styrets disp		35 000								
		10 000	13 700							
Sum sykehusapotek og Helse Nord		158 000	200 000	130 000	80 000	60 000	50 000	60 000	60 000	60 000
Ufordelt / nye lokalsykehus									50 000	100 000
Sum forslag investeringer		887 600	813 600	1 027 300	1 089 300	996 200	954 500	965 700	750 300	602 500