

Til styret i Helse Stavanger HF

Sak nr: 099/08 B

Møtedato:
31.10.2008

Forelegg dato
30.10.2008

Saksbehandler
Marit S. Myrland

Arkiv
2008/157/0/23190/2008/012

INTERVENSONSSENTER – INNREDNING AV 2. ETASJE I MOBA

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar innredning av intervensjonssenter til 40 mill i 2009.
2. Styret gir sin tilslutning til likviditetsberegninger for 2009 og godkjenner dette.
3. Endelig 5-årig investeringsplan behandles av styret i forbindelse med budsjett for 2009.

Saken er tidligere behandlet av:

| | | | |
|---------|----------|-----------|---------|
| Utvalg: | Saksnr.: | Møtedato: | Vedtak: |
|---------|----------|-----------|---------|

Gunnar Hall Skavoll
adm. direktør

FORELEGG

Det vises til styresak 097/08B.

Bakgrunn

5-årig investeringsplan ble styrebehandlet i sak 070/08 i august 2008.

Forutsetningen for vedtaket var å få innvilget nytt lån til ny etg MOBA på 100 mill. Dette er blitt avslått og vi har av den grunn ikke en endelig og godkjent 5-årig investeringsplan. Vår informasjon til styret har vært at denne omarbeides og fremlegges til nytt vedtak i forbindelse med budsjettet for 2009.

Etter et uopprettelig havari på LAB 6 i oktober ble ny styresak skrevet og behandlet 24. oktober. Vedtak var følgende:

*Styret er positiv til intervensjonssenter og innredning av 2. etasje i MOBA.
 Realitetsbehandling av saken utsettes til et ekstra møte i uke 44 uke.*

Opplysninger til saken

Vi har nå gjennomarbeidet 5-årig investeringsplan på nytt og lagt inn endringer som vi er kjent med på dette tidspunkt. Vi presiserer likevel at denne planen ikke er tenkt å ha en endelig behandling, men at den fortsatt skal behandles i forbindelse med budsjett 2009.

Tidligere vedtatt plan er:

| Spesifikasjon av investeringsprosjekt | Alle tall i hele mill. kroner | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Investering/kontraktverdi | | | | | | |
| | Sum prosjekt og ognose | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| BUP | 255 | 5 | 100 | 140 | | | |
| Stavanger DPS | 175 | 17 | 5 | 70 | 82 | | |
| MOBA | 197 | 110 | | | | | |
| MOBA ny etasje (prisnivå juni 07) | 212 | 26 | 100 | 52 | | | |
| Kjøkken | 15 | | 15 | | | | |
| Nødstrøm | 20 | | 5 | 15 | | | |
| Kjøleanlegg | 53 | 2 | 31 | 20 | | | |
| Midlertidige tiltak mikrobiologi | 30 | | | | | 30 | |
| Ambulansesentral og AMK | 40 | | | | | 20 | 20 |
| Utvikling av SUS på Våland | 128 | | | | 15 | 53 | 60 |
| Sum nybygg/større ombygg | 1125 | 160 | 256 | 297 | 97 | 103 | 80 |
| SUM medisinskteknisk utstyr (MTU) | | 126 | 57 | 57 | 57 | 58 | 70 |
| SUM andre investeringer | | 58 | 49 | 46 | 53 | 58 | 57 |
| SUM investeringsforslag | | 344 | 362 | 400 | 207 | 219 | 207 |

Stavanger Universitetssjukehus
Helse Stavanger HF
 Direktørens kontor

For å synliggjøre utfordringene ved manglende lånetilsagn og nytt investeringsregime, og for å vise konsekvensene av omdisponeringene som følge av bl.a. innredning av MOBA 2. etg (intervensjonscenteret):

| Alle tall i hele mill. kroner | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| Spesifikasjon av investeringsprosjekt | Investering/kontraktverdi | | | | | | | |
| | Sum prosjekt | ognose | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| BUP | 265 | 4 | 79 | 148 | 24 | | | |
| Stavanger DPS | 191 | 0,3 | 8 | 64 | 118 | | | |
| MOBA | 188 | 95 | 6 | | | | | |
| MOBA ny etasje (prisnivå juni 07) | 79 | 5 | 40 | | | | | |
| Kjøkken | 15 | | 15 | | | | | |
| Nødstrøm | 20 | | 5 | 15 | | | | |
| Kjøleanlegg | 53 | 2 | 31 | 20 | | | | |
| Midlertidige tiltak mikrobiologi | 20 | | 20 | | | | | |
| Ambulansesentral og AMK | 40 | | | | | | 20 | 20 |
| Utvikling av SUS på Våland | 50 | | | | | | 20 | 30 |
| Sum nybygg/større ombygg | 921 | 106 | 204 | 247 | 142 | 40 | 50 | |
| SUM medisinskteknisk utstyr (MTU) | | 76 | 70 | 87 | 87 | 70 | 80 | |
| SUM andre investeringer | | 58 | 49 | 56 | 53 | 70 | 70 | |
| SUM investeringsforslag | | 240 | 323 | 390 | 282 | 180 | 200 | |

Følgende endringer er gjort:

Prosjekt BUPA og Stavanger DPS er innhentet nye anslag etter beregnet framdrift. Dette er beste anslag på nåværende tidspunkt og kan selvfølgelig bli noe endret når endelig prosjektering og entreprenører er valgt. Det er lagt opp til maksimal fremdrift av disse prosjektene. Totalt har disse to prosjekter fått en økning i utgifter på 26 mill. Dette kan bli endret/reduert.

Vi har videre endret MOBA ny etasje (altså 3. etg), og lagt inn 40 mill i 2009 for intervensjonscenteret (2. etg.). Innredning for 3-etg er dermed utsatt til etter 2013, ikke som en følge av innredningen i 2. etg., men som en følge av manglende investeringslån og nytt investeringsregime.

Etter revisjon av mikrobiologibygget, som nå foreligger, må vi utføre utbedringer i en minimum størrelse på ca 20 mill. Denne er nå lagt inn i 2009. Saken er under utredning, og det arbeides med alternative løsninger for å unngå å investere i et bygg som har svært begrenset levetid.

Videre har vi skjøvet og endret noe på utbygging på Våland.

Den største endringen på byggprosjektene er likevel at vi utsetter innredningen av 3. etg. MOBA. Som nevnt ovenfor, har dette ikke sammenheng med innredningen av intervensjonscenteret.

MTU-utstyr er plussset på med totalt 95 mill over 5 år. Til fratrekk kommer likevel anslaget for 2008 som blir lavere (ca 50 mill).

Hovedårsaken til økningen for MTU er at vi etter dette havariet med LAB 6 ikke mener det er forsvarlig å foreta så lite utskiftninger som var i den forrige planen i og med at utskifting av strålemaskiner i 2009 og 10 tar så stor del av det samlede MTU-budsjette, og at det som da er igjen til MTU bør økes for å holde et faglig forsvarlig nivå.

Finansiering

Finansieringsformen blir endret fra 2009. Dette er varslet i statsbudsjettet og bekreftet av Helse Vest RHF. På nåværende tidspunkt har vi ikke all nødvendig informasjon, men vi har tatt noen forutsetninger.

Vi forutsetter at den likviditeten vi har til rådighet til investeringer i 2009 blir våre avskrivninger pluss et overskudd og et fratrukk for innbetaling avdrag på lån. I tillegg vil vi ha en driftskreditt til å kunne dekke utbetalingstopper som vi vil få.

Finansieringsforslaget er laget i tråd med disse forutsetninger med all den usikkerhet det innebærer.

Vi har videreført opptak av nytt langsiktig lån på 150 mill for Stavanger DPS. Ingen flere lån er lagt inn.

Konsekvensen det gir er at likviditeten blir noe belastet men vil ikke overskride vår limit på 300 mill.

Finansieringsplan

| Finansiering: | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investerings-/likvidramme | | 284 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Overskudd | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Salg av boliger 2006 | | | | | | | |
| Salg av Sandnes sykehus og boliger 2008 | | 15 | | | | | |
| Gave sykehuset i våre hender | | | | 10 | | | |
| Lån | | | | | | | |
| BUP | 100 | | | | | | |
| MOBA | 252 | | | | | | |
| MOBA, 3. etasje | 0 | | | | | | |
| Stavanger DPS | 150 | | | 150 | | | |
| Avdrag lån | -198 | -29 | -29 | -32 | -36 | -36 | -36 |
| Invest HV-IKT AS | | | | | | | |
| SUM FINANSIERING | 304 | 270 | 214 | 371 | 207 | 207 | 207 |
| Finansieringsover-/underskudd | -100 | 30 | -109 | -19 | -75 | 27 | 7 |
| Akkumulert | | -70 | -179 | -198 | -273 | -246 | -239 |

Konklusjon:

- Innredning ny etasje MOBA utsettes til etter 2013. Dersom det er mulig å oppta langsiktig lån for dette bygget tidligere, kan prosjektet utføres tidligere.
- Utbedring for mikrobiologibygget er lagt inn med 20 mill
- MTU-utstyr er økt med 95 mill over 5 år.
- Andre ombygginger/vedlikehold er økt med 45 mill.

Vi finansierer dette etter ny mal og informasjon.

- Fortsatt er det nødvendig med nytt langsiktig lån på 150 mill
- Driftskreditten vil være noe anstrengt i enkelte år, men fortsatt innenfor limit.

Stavanger Universitetssjukehus
Helse Stavanger HF
Direktørens kontor

Vi presiserer at prioritering av intervensjonssenteret ikke er det elementet som gir foretaket nevneverdige utfordringer for finansieringen. Videre påvirker ikke denne investeringen likviditetssituasjonen i 2009 på en slik måte at det gir grunn til bekymring.

På grunn av avslag på lånesøknad (100 mill) og endring i investeringsregiment, er det imidlertid ikke mulig å realisere utbygging av MOBA 3. etg innenfor denne planen.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar innredning av intervensjonssenter til 40 mill i 2009.
2. Styret gir sin tilslutning til likviditetsberegninger for 2009 og godkjenner dette.
3. Endelig 5-årig investeringsplan behandles av styret i forbindelse med budsjett for 2009.