

Notat

Går til: Styremedlemmer
Føretak: Helse Vest RHF
Dato: 27.01.2010
Frå: Administrerende direktør Herlof Nilssen
Sakshandsamar: Ivar Eriksen
Saka gjeld: **Forprosjekt for "Nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin", BUSP, fase 1 – notat til styresak 010/10 B**

Styresak 010/10 B

Styremøte 03.02. 2010

Styret i Helse Vest vedtok i sak 81/09 ei kostnadsramme for prosjektet "Nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin, fase 1" (BUSP) på 1.310 mill kroner. Det er i vedtaket i saka ikkje presisert kva kroneverdi som var lagt til grunn for denne kostnadsramma. I saksførelegget er det likevel presisert at den oppgitte investeringskostnaden på kr 1.310 mill er uttrykt i 2007 prisar.

Med bakgrunn i dette har administrasjonen i det vidare arbeidet med prosjektet, medrekna i styringsdialogen med Helse Bergen, lagt til grunn at kostnadsramma på 1.310 mill kroner var sett i 2007 kroner. Ved behandlinga av forprosjektet i styret i Helse Bergen i desember 2009 er også prisen uttrykt i 2007 nivå. Tilsvarande gjeld for saksførelegget til styret si behandling av forprosjektet for fase 1, styresak 010/10 B.

Arbeidet med BUSP-saka har strekt seg over lang tid. Styret i Helse Bergen behandla konseptet allereie i 2007, og det gikk over to år før fase 1 av konseptet blei lagt fram for styret i Helse Vest til realitetsbehandling i september 2009. I heile denne perioden har ein ved omtale av kostnadane ved prosjektet oppgitt 2007 prisar. Dette har vore eit bevisst val for på den måten løpande kunne vurdere og ha kontroll med utviklinga i kostnadsnivået i prosjektet.

I følgje gjeldande prosedyre for behandling av investeringsprosjekt, er behandling av forprosjektet siste vedtakspunkt i Helse Vest styret. Det vil derfor vere naturleg no å justere den kostnadsramma som blir sett til kroneverdien per vedtakstidspunktet. Det er viktig å understreke at ein slik justering ikkje grip inn i den prinsipielle diskusjonen som fann stad i styret i styremøtet i september 2009 der valet sto mellom å leggja til grunn det minst sikre estimatet på kr 1.310 og be helseføretaket om å gjere ytterlegare grep og løyse funksjonsbehova innanfor denne ramma, eller å leggja til grunn eit høgare estimatet på kr 1.570 mill. Uavhengig av kva standpunkt styret hadde falt ned på i saka ville det no vore aktuelt å prisjustera vald kostnadsramme.

Ein gjer merksam på at i arbeidet med langtidsbudsjett er kostnadane ved prosjektet justert til desember 2009 prisar – dvs at prosjektet er lagt inn med ei kostnadsramme på 1.415 mill kroner. Tilsvarande gjeld for Helse Bergen sin planlegging og budsjettering. Den sama ramma er også nytta i dei oversiktane som er presenterte for Helse- og omsorgsdepartementet med omsyn til oversikt over føretaket si økonomiske bereevne. Dette gjeld også når behov for lån er presentert.

Helse Bergen er bedt om å gjere ein berekning av prisauken fram til 2010. Denne viser ein auke på 138 mill kr. Det gir ei prisjustert kostnadsramme per dato på $1.305 + 138 = 1.443$ mill kr. Dette er basert på siste kjente prisindeks.

Ein rår til at punkt 2 i forslag til vedtak blir endra til:

Prosjektkostnaden for BUSP fase 1 vert sett til 1.443 mill januar 2010-kroner medrekna renter for byggjelån og avsetnad for å oppnå 85% tryggleik for at investeringsramma ikkje vert overskriden.

Alt (for samanheng med langtidsbudsjett og det som er meldt til HOD):

Prosjektkostnaden for BUSP fase 1 vert sett til 1.415 mill desember 2009-kroner medrekna renter for byggjelån og avsetnad for å oppnå 85% tryggleik for at investeringsramma ikkje vert overskriden.