
Risiko og konsekvenser som følge av utsettelse av nybygg

Tor-Arne Hanssen

historikk

HN 62-2016 (mai 2016) godkjent mandat for idefase

UNN 26-2017 Godkjent idefase styret UNN

HN 25-2017 (april 2017) godkjent idefase i styret i HN

HN 54-2017 (mai) ØLP PHR prosjektet 1,2 mrd kr

HN 2020 ØLP 1,7 mrd kr

HN 2022 ØLP 1,9 mrd kr

UNN 46-2021 Vedtak plassering Breivika

HN 91-2021 Behandling av plassering,

UNN 24-2022 Vedtak plassering Åsgård

HN 47-2022 Vedtak plassering Åsgård

UNN 81-2022 konseptrapport PHR UNN styret

HN 184-2022 Godkjent konseptfase

Forlenget bruk av Åsgård

- Konsekvens av utsatt lånesøknad

Opprinnelig plan var lånesøknad høsten 2022, vedtak i statsbudsjett høsten 2023 med finansiering og oppstart av forprosjekt i 2024. Byggetrinn 1 kunne stå ferdig i sommeren 2028 og trinn 2 ferdig sommeren 2030.

Anslått nå er lånesøknad i 2023/24, avhengig av UNNs økonomi.

Byggetrinn 1 ferdig i løpet av 2030 og byggetrinn 2 ferdig i 2032.



Tidligere utredning av arealer, styresak 8-2019

- Rapport utarbeidet av DES

STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
8/2019	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	12.-13.2.2019
Saksansvarlig: Grethe Andersen		Saksbehandler: Tor-Arne Hanssen

UNN Åsgård - Tilstandsvurdering av bygningsmassen

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) tar rapporten om bygningsmessige tiltak for UNN Åsgård til orientering.
2. Styret oversender rapporten til Helse Nord RHF og ber om at investeringsbehovet tas inn i revidert investeringsplan for regionen, og at økte avskrivningskostnader kompenseres i økte driftsrammer i perioden.
3. Styret vedtar foreslåtte tiltak med oppføring av modulbygg til investeringskostnad 54 mill kr, for å løse arbeidstilsynets pålegg for bygg 10, UNN Åsgård, og oversender saken til styret ved Helse Nord RHF for godkjenning og finansiering.



Anbefalt tiltak for 411 mill kr

Total risiko over 10 år

	Mindre avvik	Driftsavvik	Kritiske avvik	Driftstans
Svært sannsynlig				0
Meget sannsynlig	4		2	1
Sannsynlig		3		
Lite sannsynlig	5			

Tabell 1 Risikovurdering

Alternativ 0= Ingen tiltak, kun videreføre dagens vedlikeholdsnivå

Medfører relativt snarlig krav fra Arbeidstilsynet om stans i virksomhet i bygg 10, dvs voksenpoliklinisk aktivitet.

Alternativ 1= lukke arbeidstilsyn avvik (54 mill kr inkl mva)

Løser umiddelbar fare for driftstans i bygg 10. Stor sannsynlighet for lignende tilsyn for øvrige byggen med fare for driftstans i resten av virksomheten.

Alternativ 2= reduserte tiltak (200 mill kr inkl mva)

Alternativ 1 pluss en mindre grad av forsert vedlikehold/reinvestering i bygningsmassen. Gir forbedringer i bygningsmassen med hensyn til oppgradering av tekniske installasjoner som gir sikrere teknisk drift og arbeidsforhold. Det vil ikke være rom for noen oppgraderinger av pasientarealer og det vil være store mangler på tekniske anlegg. Alternativet er ikke fullt utredet og krever videre bearbeiding.

Alternativ 3 =rapportens anbefaling (411 mill kr inkl mva)

Anbefalt nivå av tiltak etter Drift- og eiendomssenterets analyse av bygningsmassen. Dette inkluderer kun tiltak som er kritiske og nødvendige for å benytte bygningsmassen i 10 år. Selv med dette tiltaksnivået foreligger det betydelig restrisiko, spesielt innenfor lekkasjer i tak og fasader, avløp, varme deler av ventilasjon- og elektroanlegg.

Alternativ 4 Multiconsult etterslep (680 mill kr inkl mva)

Multiconsults vurdering av vedlikeholdsetterslep. Dette er en teoretisk vurdering av hvor kostnadskrevende det vil være å sette bygningsmassen tilbake til status ved byggeår 0, dvs 1960 standard. Her vil det være usikkerhet mht standardheving i forhold til nye bygningskrav som er tilkommet etter byggeår 0.

Alternativ 5= idfasens anbefalte tiltak

Forsere gjennomføring av nybygg og unngå å bruke midler på levetid for den gamle bygningsmassen.

Hva skal skje

- Oppdatere rapporten fra 2019
- Vurdere arbeidsmiljø konsekvenser
- Vurdere pasient konsekvenser

- Tydeliggjøre risikomatriksen
- Bedre beskrivelse av konsekvenser

- Konkrete anbefalinger av tiltak som må gjennomføres for å redusere risiko

Hva skjer i 2023

- Innvilget 25 mill kr i investeringer i akutt tiltak
- Vurderinger for hva som må gjøres av tiltak
- Bygg 3 er prioritert, varme, vinduer, fasade
- Universell utformet adkomst i hovedinngang
- Andre tiltak? Sikkerhet og drift må prioriteres



Med pasienten, for pasienten!



ØLP 2019 1,2 mrd

7. Investeringsrammer 2019-2027 fastsettes i tråd med tabell nr. 10 i Økonomisk langtidsplan 2020-2023, inkl. rullering av investeringsplan 2020-2027 - som følger:

Investeringstypen - Totale rammer inkl. prosjekter og forvalgt utrustning og utgjøringsposter	Sam. tillegg i år	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finansieringskostnader											
Rente på lån	30 000										30 000
Spesialforvalgningskostnader i forbindelse med utrustning	50 000	7 000									17 000
Andre finansieringskostnader	300 000	126 500									426 500
Totalt finansieringskostnader	650 000	133 500									473 500
Utrusting i tillegg til	1 481 000										1 481 000
Sum finansieringskostnader		133 500									473 500
Utrusting											
Utrusting i tillegg til	130 000	54 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Utrusting i tillegg til	1 584 000										1 584 000
Utrusting i tillegg til	25 000	5 000									25 000
Utrusting i tillegg til	187 500	93 500									187 500
Utrusting i tillegg til	90 000	45 000									90 000
Utrusting i tillegg til	23 400	11 700									23 400
Utrusting i tillegg til	231 500	115 750									231 500
Sum utrusting	231 500	438 250	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Personellkostnader											
Personellkostnader i tillegg til	3 494 000	600 000	363 000								3 857 000
Personellkostnader i tillegg til	25 000	10 000	20 000								25 000
Personellkostnader i tillegg til	15 000	7 500	15 000								15 000
Personellkostnader i tillegg til	68 000	34 000	68 000								68 000
Sum personellkostnader	3 592 000	651 500	398 000								3 965 000
Materialkostnader											
Materialkostnader i tillegg til	10 000	10 000	10 000								10 000
Materialkostnader i tillegg til	17 000	17 000	17 000								17 000
Materialkostnader i tillegg til	27 000	27 000	27 000								27 000
Materialkostnader i tillegg til	77 000	77 000	77 000								77 000
Sum materialkostnader		34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
Andre kostnader											
Andre kostnader i tillegg til	94 000	47 000	94 000								94 000
Andre kostnader i tillegg til	30 000	15 000	30 000								30 000
Andre kostnader i tillegg til	52 000	26 000	52 000								52 000
Sum andre kostnader		74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000
Sum investeringer		2 235 000	1 939 250	2 077 700	2 237 000	2 244 000	2 244 000	2 244 000	2 244 000	2 244 000	2 244 000

8. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF bringer driften i tråd med resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, vil gjennomføringen av investeringsplanen justeres.

Bodø, den 19. juni 2019



ØLP 2020

Investeringer og finansiering

Rullering av investeringsplanen foreslår økt investeringsnivå sammenlignet med vedtatt plan 2020-2027 (samlet økning på 0,42 mrd. kroner), og består i hovedsak av økte rammer til overskridelser i Nordlandssykehuset HF Bodø og Finnmarkssykehuset HF (FIN) Kirkenes, økt ramme til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Narvik og psykiatri/rus UNN, innarbeidelse av universitetsarealer i FIN Hammerfest sykehus, og nedjustert ramme for nye Helgelandssykehuset. Basert på ny informasjon foretas det oppdatering av periodiseringen av utbetalinger for FIN nye Hammerfest sykehus, UNN Narvik Sykehus og utviklingsprosjektet på Helgeland.

Som følge av covid-19-epidemien må IKT-investeringene gjennomgås høsten 2020. Adm. direktør legger til grunn at IKT-investeringene i sum ikke øker utover gjeldende plan.

I tråd med vedtak i *styresak 75-2020 Nye UNN Narvik, godkjenning av forprosjekt og byggestart* (styremøte 27. mai 2020) er den samlede ramme til UNN Narvik økt til 2,851 mrd. kroner (p85, eksklusive kostnad for areal til apotek) hvorav 2,679 mrd. (p50) er UNNs styringsramme for prosjektet. Adm. direktør foreslår at det settes en maksimal



ØLP 2020 1,7 mrd

5. Investeringsrammer 2020-2028 fastsettes i tråd med tabell nr. 10 i Økonomisk langtidsplan 2020-2023, inkl. rullering av investeringsplan 2020-2027 - som følger:

Investeringsplan - Totale rammer inkl. omstilling til berednings- og byggesektorer	Sum tilgjeng. år	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Sum
Finansieringskategorier												
Spesielt finansiert i tillegg til statsbudsjettet	30 000	7 000										37 000
Allokert midler fra FSD	300 000	229 500										429 500
Tilskudd fra staten i tillegg til statsbudsjettet	85 000	23 000	12 000									35 000
Kirkens eidegode FSD	1 485 000											1 485 000
Finansieringskategorier	2 100 000	329 500	12 000									2 100 000
Utsatte prosjekter og prosjekter												
Nye rammer for utvalgte FSD, eksklusive universitetsrammer	128 000	130 000	723 000	500 000	852 000	141 000						2 326 000
Nye rammer for utvalgte, universitetsrammer				50 000	100 000	50 000						200 000
UT-utvalgte prosjekter (MTL) ambulanse, RLP mv.)	17 200	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	17 200
Sum Utsatte prosjekter	152 200	170 000	1 533 000	640 000	992 000	231 000	100 000	100 000	100 000	100 000	90 000	2 523 000
UNN												
Nye rammer for utvalgte FSD	130 000	54 000	188 000	825 000	723 000	723 000	233 000					2 679 000
A-tillegg til FSD	1 594 000											1 594 000
Transpansjonskategorier	25 000	5 000										30 000
Regionalt FSD-rammer (inkl. gjennomførte)	567 900	80 000										647 900
Kategorierte FSD-rammer	80 000											80 000
Sikkerhetsprosjekt	29 400											29 400
UT-utvalgte prosjekter (MTL) ambulanse, RLP mv.)	234 200	245 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	180 000	1 800 000
Sum UNN	2 326 500	384 000	1 813 000	1 025 000	923 000	923 000	433 000	200 000	200 000	200 000	180 000	5 679 000
Nærlandsprosjekt												
Moduleringsprosjekt, fase 2-3	3 494 800	190 000	263 000									3 847 800
NTN-utvalgte prosjekter			200 000									200 000
PCI laboratorie			26 000									26 000
Utsatte prosjekter og prosjekter	15 000	4 500										19 500
UT-utvalgte prosjekter (MTL) ambulanse, RLP mv.)	63 000	70 000	60 000	80 000	80 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	90 000	900 000
Sum Nærlandsprosjekt	3 572 800	364 500	349 000	80 000	80 000	80 000	180 000	200 000	200 000	200 000	180 000	4 800 000
Hjelplandsprosjekt												
Utvalgte prosjekter og prosjekter	10 000	20 000	0	0	0	200 000	190 000	700 000	180 000	200 000		2 000 000
UT-utvalgte prosjekter (MTL) ambulanse, RLP mv.)	67 500	45 000	50 000	30 000	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	460 000
Sum Hjelplandsprosjekt	77 500	65 000	50 000	30 000	80 000	130 000	240 000	120 000	130 000	150 000	40 000	460 000
Helser Nord-ØST												
Utvalgte prosjekter	56 000	39 700	0 000	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
UT-utvalgte prosjekter (MTL) ambulanse, RLP mv.)	36 200	26 000	30 000	31 000	33 000	30 000	30 000	30 000	32 000	30 000	30 000	300 000
Sum Helser Nord-ØST	92 200	65 700	30 000	31 000	33 000	30 000	30 000	30 000	32 000	30 000	30 000	330 000
HT												
Utvalgte prosjekter	6 500	6 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Lokale utvalgte prosjekter	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	15 000	15 000
Sum HT	10 000	9 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000	17 000	17 000
Helser Nord-Vest												
PROSJEKT	235 000	112 000	0	121 100	130 000	15 300	0					613 100
Regionale prosjekter (inkl. gjennomførte)	30 700	15 000	134 000	82 000	40 000	40 000	20 000		18 000	33 000	25 000	548 700
Digitale prosjekter	38 000	30 000	80 000	60 000	33 000	0	0		0	0	0	181 000
Regionale prosjekter (inkl. gjennomførte)	80 800	8 000										88 800
Finansieringskategorier	354 500	165 000	134 000	171 100	170 000	58 300	0	18 000	33 000	25 000	25 000	1 265 800
Finansieringskategorier												
Finansieringskategorier												
UNN Nord-Vest												
Utsatte prosjekter og prosjekter												
UT-utvalgte prosjekter (MTL) ambulanse, RLP mv.)												
Sum Helser Nord-Vest	133 000	164 000	273 100	212 000	212 000	86 300	428 000	728 000	732 000	625 000	80 800	2 679 000
Sum investeringsplan	1 244 800	1 889 800	2 064 100	1 964 000	2 378 300	2 632 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 172 000	481 000	17 000 000



Investeringer og finansiering

Rullering av investeringsplanen tar høyde for et investeringsnivå om lag på samme nivå som vedtatt plan for perioden 2022-2029. Helgelandssykehusets estimater for utbetalinger knyttet til Nye Helgelandssykehuset er oppdatert basert på styrets innspill og medfører at utbetalinger forskyves noe lengre ut i planperioden. Dette gir rom for mindre tiltak i investeringsplanen.

UNN har solgt deler av Åsgårdmarka for i overkant av 400 mill. kroner, om lag 200 mill. kroner utover forutsetningene i plan 2022-2025. Investeringsrammen for UNN Åsgård foreslås økt med 200 mill. kroner til samlet 1,9 mrd. kroner. I planen foreslås det å ta høyde for kapitalkompensasjon til UNN ved ferdigstilling av bygget.

UNN har spilt inn ønske om investering på omlag 1 mrd. kroner tilknyttet til helikopterlandingsplass kombinert med nye lokaler til nyfødtintensiv og renovring av operasjonsstuer. Det bør utarbeides et konsept som kan lånefinansieres fra Helse- og omsorgsdepartementet og finansiering av helikopterlandingsplass fra Justisdepartementet må avklares. Helse Nord RHF vil ta stilling til dette ved senere rullering av økonomisk langtidsplan.

Helikopterlandingsplass i Kirkenes foreslås framskyndet og rammen økt til 54 mill. kroner. I revidert nasjonalbudsjett 2022 er det foreslått 94,6 mill. kroner i investeringstilskudd til helikopterlandingsplass i Hammerfest. Investeringsrammen økes tilsvarende.

Helikopterlandingsplass ved Nordlandssykehuset Bodø må utbedres med nytt skumanlegg og det er tatt høyde for dette i investeringsplanen.

Investeringsrammer til IKT videreføres i tråd med gjeldende plan. Ubrukte rammer fra tidligere år (190 mill. kroner) strykes og legges inn i årene 2023-2026. Sammenholdt med innspillene på IKT-området innebærer dette at det må gjøres strenge prioriteringer også innenfor IKT-området i planperioden. I investeringsplan 2022-2029 ble rammer for IKT-investeringer økt på 200 mill. kroner. Økningen gjaldt i hovedsak tiltak knyttet til lukking av svakheter innenfor IKT-sikkerhet, ref. *styresak 172-2021 Helhetlig informasjonssikkerhet, fase 2* (styremøte 15. desember 2021).

ØLP 2022

1,9 mrd

4. Investeringsrammer 2022-2030 fastsettes i tråd med tabell nr. 10 i Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkl. rullering av investeringsplan 2022-2030 - som følger:

Investeringstyp - Totale rammer inkl. prøvetving til foregående og oppfølgerår	Sum tidligere år	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum inkl. tidligere år
Finnmarkssykehuset											
Nye byggetilbygg på 8000m ²				84 000	20 000						34 000
Nye Hammerfest sykehus P50, eksklusive universitetsansatler	883 000	500 000	812 000	215 000							2 210 000
Nye Hammerfest sykehus, universitetsansatler	50 000	100 000	90 000								300 000
Nye Hammerfest sykehus, helikopterlandingsplass		22 000	72 000								94 000
Operasjonelle Årø		45 000	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000	45 000	45 000	45 000	13 000
TI HF-åpnete disposisjon (MTL, ambulanse, KSP mv.)											
Sum Finnmarkssykehuset		978 000	1 429 000	334 000	70 000	100 000	100 000	45 000	45 000	45 000	1 588 000
LNN											
Nye Nærøysund sykehus P50	997 000	723 000	639 000	313 000							3 672 000
LNN psykiatri helsevesen i Trondheim		273 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	180 000	180 000	180 000	1 880 000
TI HF-åpnete disposisjon (MTL, ambulanse, KSP mv.)											
Sum LNN		1 266 000	839 000	513 000	400 000	400 000	400 000	180 000	180 000	180 000	3 562 000
Nordlandssykehuset											
U2 Remmen		20 000	20 000								40 000
Remmenveg - RØFT	1 700	2 400	20 000								24 100
Landingsplass Bodo		10 200	20 000								30 200
Fagplan TSB		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000	90 000	90 000	90 000	10 200
TI HF-åpnete disposisjon (MTL, ambulanse, KSP mv.)											
Sum NLS		112 600	120 000	80 000	80 000	80 000	100 000	90 000	90 000	90 000	572 600
Hedgelandssykehuset											
Uforligning av Høggelandsykehuset P50	20 000	0	90 000	70 000	400 000	700 000	760 000				2 000 000
TI HF-åpnete disposisjon (MTL, ambulanse, KSP mv.)		70 000	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000	45 000	45 000	45 000	450 000
Sum Hedgelandssykehuset		70 000	170 000	140 000	470 000	770 000	830 000	45 000	45 000	45 000	2 450 000
Helset Nord IT											
IT-utviklingsprosjekter											
Kommisjonen for utredning av IT-strategi 2024-2026	33 000										33 000
IT-strategi 2024-2026				17 000							17 000
IT-strategi 2024-2026				16 000							16 000
TI HF-åpnete disposisjon		63 400	84 700	70 800	72 300	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	50 200
Sum Helset Nord IT		63 400	84 700	153 800	72 300	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	200 000
Sykehuset Nord											
Uforligning		7 000	8 000	9 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
Uforligning		7 000	7 000	8 000			15 000				
Sum Sykehuset Nord		7 000	15 000	17 000	2 000	2 000	17 000	2 000	2 000	2 000	17 000
Helset Nord RHF											
IT-utvikling	468 100	130 000	25 500	0							613 200
IT-utvikling	285 450	152 150	92 450	4 400	7 700	0	30 000	30 000	30 000	30 000	710 200
IT-investeringer, utvalgte rammer tidligere år			0	50 000	50 000	50 000	40 000				190 000
IT-investeringer, utvalgte rammer tidligere år			30 000	30 000	30 000	30 000	40 000				190 000
Finnmarkssykehuset Hammerfest P50		0	0	100 000	161 000						261 000
Uforligning P50		0	0	100 000	12 000						112 000
Hedgelandssykehuset utbygging P50			0	0	0	0	400 000	100 000			500 000
Hedgelandssykehuset utbygging P50			90 000	90 000	90 000	90 000					360 000
Uforligning utbygging P50			0	0	0	0	300 000	300 000			600 000
Uforligning utbygging P50			30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	120 000
Uforligning utbygging P50			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Helset Nord RHF		753 550	372 150	424 450	441 700	130 000	430 000	430 000	330 000	330 000	1 812 000
Sum investeringsplan		2 235 700	2 188 200	1 986 400	1 896 000	2 092 000	2 487 000	1 032 000	912 000	912 000	11 144 000

Styremøte des 2022

Styresak 184-2022 Konseptrapport steg 2 Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konseptrapporten for steg 2, Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø.
2. På grunn av den økonomiske situasjonen i Helse Nord vil det ikke bli sendt lånesøknad for prosjektet før tidligst 2024. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør følge opp at konseptrapporten oppdateres med eventuelle endringer og reviderte kalkyler når tidspunkt for lånesøknad er besluttet.

Det ble fremmet følgende *endrede* forslag til punkt 2 i styrets vedtak:

2. På grunn av den økonomiske situasjonen i Helse Nord vil det ikke bli sendt lånesøknad for prosjektet **i 2022 før tidligst 2024**. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør følge opp at konseptrapporten oppdateres med eventuelle endringer og reviderte kalkyler når tidspunkt for lånesøknad er besluttet. ***Saken kommer tilbake til styret for beslutning om overgang til forprosjektfase og oversendelse av lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konseptrapporten for steg 2, Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø.
2. På grunn av den økonomiske situasjonen i Helse Nord vil det ikke bli sendt lånesøknad for prosjektet i 2022. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør følge opp at konseptrapporten oppdateres med eventuelle endringer og reviderte kalkyler når tidspunkt for lånesøknad er besluttet. Saken kommer tilbake til styret for beslutning om overgang til forprosjektfase og oversendelse av lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet.

