

Velkommen til informasjonsmøte "Nye UNN Åsgård - hva nå?"

Fyrhuset Åsgård

10.01.23

1400 - 1530

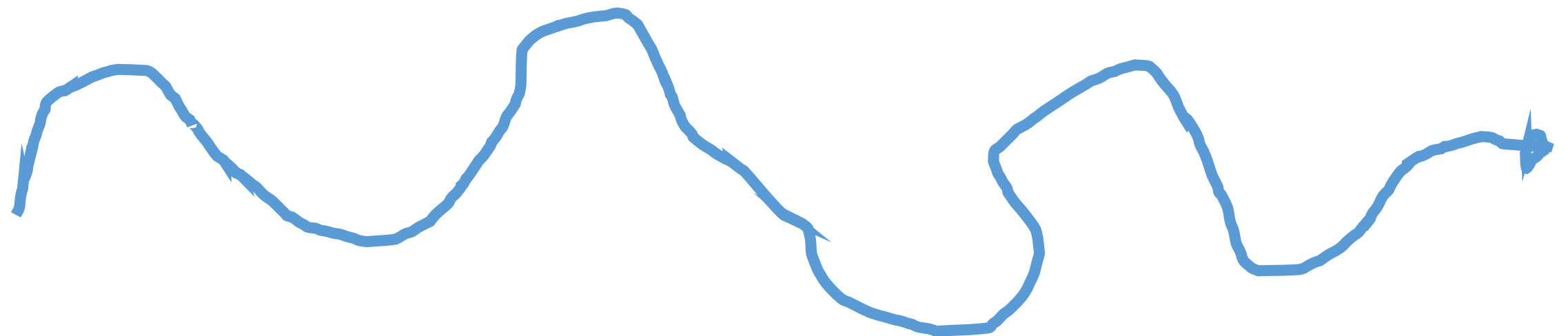
Program

- 1400 – 1410: Velkommen og agenda for allmøte. klinikkssjef Eirik Stellander.
- 1410 – 1420: Veien frem til godkjent konseptrapport steg 2. Prosjektleder OU Njål Bjørhovde.
- 1420 – 1450: Presentasjon av Nye UNN Åsgård konseptet med oppdaterte skisser. Prosjektsjef Renate Hansen, Sykehusbygg HF.
- 1450 – 1500: Status for byggeprosjektet og beslutning om å gjennomføre ROS-analyse av dagens bygg- og driftssituasjon (konsekvenser for pasienter, ansatte og økonomi). Utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen, Drift- og Eiendomssenteret.
- 1500 – 1515: Rekkefølgeprioriteringer av byggeprosjekter i Helse Nord og UNN. Sammenhengen mellom økonomikontroll og realisering av Nye UNN Åsgård. Adm. dir. Anita Schumacher UNN HF.
- 1515 – 1530: Mulighet for kommentarer og spørsmål.

Bakgrunn for OU-/byggeprosjektet

- Idefase 2016 – 2017. Medvirkningsgruppen anbefalte Åsgård-vest.
- OU-prosjekt etablert i 2020. Felles styringsgruppe for byggeprosjektet og OU-prosjektet. Felles UNN-prosjekt!
- Prosjektutløsende faktorer: Dårlig bygningsmasse, vanskelig å tilrettelegge for fleksibel og effektiv utnyttelse av personell, vanskelig å yte moderne helsehjelp og sårbar rekrutteringssituasjon.
- Nye alternativer:
 1. Revidert Åsgård med delvis gjenbruk av eksisterende bygg.
 2. Utvidet Breivika alternativ som omfattet Gimleveien 46.
 3. Delt løsning mellom Åsgård og Breivika.

Tidslinje 2022



UNN-styremøte 22.03.22 (B3A)

- UNN-styret behandlet i møte 22.03.2022 styresak nr. 24/2022 «*Nybygg for psykisk helse- og rusbehandling UNN Tromsø. Beslutning om plassering*».
- Gjennom saken innstilte administrerende direktør på å vedta **Åsgård som lokalisasjon for nytt sykehusbygg i Tromsø**.
- Styret ga gjennom sitt vedtak **enstemmig tilslutning til innstillingen**.

Helse Nord-styremøte 27.04.22 (B3A)

- Helse Nord-styret behandlet i møte 27.04.22 styresak nr. 47-2022 «*Arealer til psykiske helse og rusbehandling UNN Tromsø – konseptfase del 1 – valg av tomt*».
- Helse Nord-styret **vedtok alternativ Åsgård som forutsetning for steg 2 i konseptfasen** for prosjektet «*Arealer til psykisk helse- og rusbehandling, UNN Tromsø*».
- Forutsetning om at **prosjektet skaleres i tråd med UNNs økonomiske bærekraft og økonomisk langtidsplan** og at UNN kommer tilbake med en vurdering av dette i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan 22.06.22.

Oppdrag nedskalering 22.04.22

- Vedtaket fra Helse Nord-styret gav tydelige signal og føringer på kutt i kostnader for byggeprosjektet og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse.
- Administrerende direktør i UNN gav 22.04.22 klinikken i oppdrag å drøfte og foreslå endringer av målformuleringer og prioriterte krav for prosjektet slik det er uttrykt i Hovedprogrammet og mulig bruk av eksisterende bygg og avhending av bygningsmasse.
- Hensikten med dette arbeidet var å skissere nedskalering av prosjektet i tråd med føringer gitt i styresakene.

Arbeid med nedskalering mai 2022

- Det ble gjennomført to møter (12. og 19. mai) hvor en arbeidsgruppe gjorde en vurdering av prioriterte krav i hovedprogrammet, romprogrammet og gjenbruk/avhending av eksisterende bygningsmasse.
- Forslaget innebar arealreduksjon på ca. 10 %, arealer til RVTS/VIVAT ble tatt ut av prosjektet, avhending/utleie av bygg 1, rivning av bygg 2 og 5, gjenbruk av bygg 7 til ikke-klinisk aktivitet og avhending av bygg 14.

Arbeid med nedskalering mai 2022

- Forslaget innebar et avvik fra det prioriterte kravet i hovedprogrammet om å samle alle funksjoner i FFU. Klinikkledelsen fastholdt det prioriterte kravet i hovedprogrammet om at "alt behandlingstilbud etableres i nybygg" med begrunnelse i at dette er et bærende prinsipp i virksomhetsalternativet.
- Forslag om nedskalering ble godkjent av klinikkledelsen 20.05.22.
- Styringsgruppen gav sin tilslutning til forslaget i Styringsgruppemøtet 02.06.22.

Analyse økonomisk bærekraft

- Parallelt med dette arbeidet med nedskalering gjorde Økonomi- og analysesenteret (ØAS) bærekraftanalyser og utarbeidet ulike scenarioer for å se på hvordan reduksjon av investeringskostnader og forskyvning av byggestart for dette og andre større byggeprosjekter i UNN vil påvirke UNN sin bærekraft/likviditet.
- Bærekraftanalysene viste at det var nødvendig med totalt 20 % reduksjon i estimerte investeringskostnader knyttet til byggeprosjektet Nye arealer PHV/TSB ved UNN Tromsø for å sikre at UNN har tilstrekkelig økonomisk bærekraft/likviditet de kommende årene.

Helse Nord-styremøte 22.06.22 (ØLP)

- Helse Nord-styret behandlet i møte 22.06.22 styresak 81-2022 "*Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030*".
- Nytt bygg for PHV og TSB i Tromsø lå inne med en investeringsramme på 1,9 milliarder kroner.
- Styret i Helse Nord RHF vedtok Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030.
- Styret understreket at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF bringer driften under kontroll.

Helse Nord-styremøte 22.06.22 (ØLP)

- Helse Nord-styret gav instruks om at Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne styresaken.
- Styret i Helse Nord RHF vedtok at gjennomføring av nye investeringsprosjekter forutsetter at helseforetakene bringer økonomien raskt under kontroll og kan vise til positive bærekraftanalyser.
- Det ble i vedtaket påpekt at i den grad helseforetakene ikke klarer å bringe økonomien under kontroll vil investeringer måtte utsettes eller omprioriteres.

Oppdrag ytterligere nedskalering 24.06.22

- UNN sin økonomiske bærekraft ble vurdert og estimert i forbindelse med behandling av Økonomisk langtidsplan (ØLP) i Helse Nord.
- Konklusjonen av dette arbeidet er en **bærekraft knyttet til prosjektet på 2,3 milliarder kroner.** Dette er 400 millioner kroner over beløp avsatt i ØLP i Helse Nord.
- Administrerende direktør er innforstått med at dette er en reduksjon av konseptet lagt fram i steg 1 av konseptfasen, men det er helt nødvendig å utforme et prosjekt som overholder rammen som er definert av vår samlede bærekraft.

Oppdrag ytterligere nedskalering 24.06.22

- Byggeprosjektet og OU-prosjektet fikk i denne sammenheng i oppdrag fra adm. direktør å jobbe videre med å utforme skisseprosjekt i fase 2 av konseptfasen med fokus på **maksimal måloppnåelse innenfor den økonomiske rammen.**
- Det ble i oppdraget bemerket at det er "av høyeste prioritet at UNN er i stand til å fullføre prosessen innen de tidsfrister som foreligger".
- Den samme arbeidsgruppen som hadde jobbet med nedskalering av byggeprosjektet i mai, fikk i oppdrag å sammen med sykehusbygg jobbe videre med ytterligere nedskalering.
- Første møte i denne arbeidsgruppen var 07.07.22.

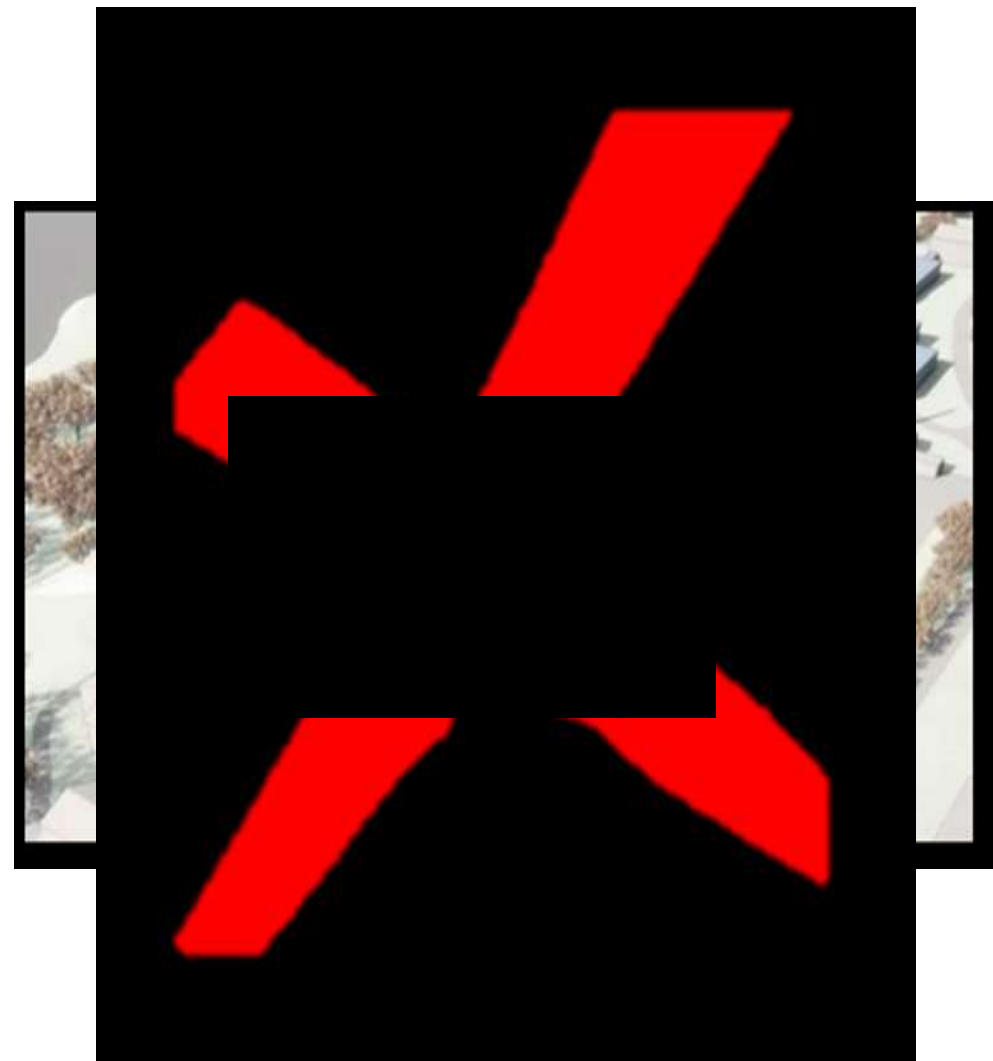
Helse Nord-styremøte 24.08.22



- Helse Nord-styret besluttet 24.08.22 i sak 97-2022
"Virksomhetsrapport nr. 6-2022 og 7-2022" følgende:
 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2022 og 7-2022 til orientering.
 2. Styret i Helse Nord viser til styresak 81–2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030 og konstaterer at den økonomiske situasjonen i helseforetakene er forverret. Dette betyr at forutsetningene for å iverksette nye større investeringer ikke er tilstede og at lånesøknader utsettes.

Helse Nord-styremøte 24.08.22

- Helse Nord-styrets vedtak innebar at det ikke ville bli sendt lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i 2022, noe som betyr en forsinkelse på byggeprosjektet «nytt sykehusbygg PHV og TSB i Tromsø» på minst ett år.



UNN-styremøte 09.09.22

- UNN-styret behandlet i møte 09.09.22 styresak nr. 67/2022
"Oppfølging av styrevedtak i Helse Nord RHF's styremøte 24.08.2022 vedrørende utsettelse av investeringer, samt økonomisk resultat pr juli med plan for nødvendig, økonomisk omstillingsarbeid".
- UNN-styret viste til vedtak i Helse Nord RHF (styresak 97-22) og ba administrerende direktør ferdigstille konseptfasen for nytt psykisk helse- og rusbygg på Åsgård i henhold til fremdriftsplan fremlagt i møtet.
- I tillegg ble det vedtatt flere kortsiktige, økonomiske krisetiltak.

Usikkerhetsanalyse (P85) 03.10.22

- Det ble gjennomført ekstern usikkerhetsanalyse i september 2022. Analysen viste en forventet P85 for full utbygging på 3,3 milliarder kroner.
- Dette medførte et behov for ytterligere nedskalering av byggeprosjektet i størrelsesorden 600 millioner kroner (for å nå økonomisk bæreevne på 2,3 milliarder kroner).
- Forslag på tiltak for å nedskalere med ytterligere 600 millioner kroner ble utarbeidet av OU-prosjektet i samarbeid med sykehusbygg. Det var dessverre liten tid til medvirkning i denne fasen. klinikkens arbeidsgruppe ble orientert om tiltakene i eget møte 03.10.2022.

Ekstraordinært klinikkledelsesmøte 10.10.22

- Beslutnings sak 02/2022 «Nye arealer psykisk helsevern og TSB i Tromsø – videre arbeid»

«Klinikkledelsen har behandlet sak knyttet til fremlagt forslag til tiltaksliste/nedskaleringstiltak for byggetrinn 1 og 2 på møter 06.10.22 og 10.10.22. Tiltakslisten har også vært fremlagt på dialogmøte med klinikktilitsvalgte og klinikkverneombud 07.10.22 for innspill. Klinikkledelsen vil påpeke manglende medvirkning fra ledelse, tillitsvalgte, vernetjeneste og brukersiden i arbeidet med de sist fremlagte nedskaleringstiltakene. En ser samtidig at det har vært en presserende tidsfaktor fra prosjektets side.»

Ekstraordinært klinikkledelsesmøte 10.10.22

- Beslutning:

1. *«Klinikkledelsen ser betydningen av at styret for UNN fatter en B-3 beslutning i møte 24.10 i forkant av Helse Nord styrets behandling av økonomisk langtidsplan i møte 26.10.22.»*
2. *Det er gjennom forslag til tiltaksliste (03.10.22) gjort et uttrekk på 603 mill. kr. for å ivareta økonomisk bæreevne for prosjektets byggetrinn 1 og 2. Tiltakslisten forutsettes å representere en samlet økonomisk ramme som det framover vil være mulig å gjøre endringer innenfor.»*

UNN-styremøte 24.10.22

- UNN-styret behandlet i møte 24.10.22 styresak nr. 81/2022 *"Konseptrapport steg 2 Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø"*.
 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF **godkjenner konseptrapporten for steg 2**, Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø.
 2. Styret vedtar å **gå videre med et konsept basert på foretakets bæreevne på 2,3 mrd. kroner i 2 byggetrinn**. Konseptrapportens byggetrinn 3 anbefales realisert når foretakets økonomiske bæreevne og interne prioriteringer tillater videre utbygging.

UNN-styremøte 24.10.22

3. Styret vedtar at prosjekts økonomiske styringsramme er 1840 mill. kroner (P50) og totale ramme er 2300 mill. kroner (P85).
4. Prosjektets arealramme er 18900 m² nybygg og 3950 m² renovering.
5. Prosjektets overordnede framdriftsplan er beregnet til 5 år og 6 måneder fra oppstart forprosjekt.
6. Styret vedtar å sende konseptrapporten til styret i Helse Nord RHF for videre behandling.

UNN-styremøte 24.10.22

- Konseptrapporten oppsummerer konseptfasen for Nybygg psykisk helse og rus i Tromsø, der Åsgård-alternativet er utredet med tre byggetrinn i skisseprosjektet.
- Prosessen har vist at konseptet har vært for omfattende for foretakets bæreevne, og har dessuten vært utsatt for en betydelig og ekstraordinær prisøkning i planleggingsperioden. Byggetrinn 3 vil derfor ikke være mulig å realisere innenfor rammen, men må utsettes på ubestemt tid. Det er likevel av stor betydning for UNN å realisere siste byggetrinn når det er mulig å prioritere innenfor foretakets investeringsportefølje og bærekraft.

UNN-styremøte 24.10.22

- Et skalert Åsgård-alternativ med utbygging i 2 byggetrinn er et realistisk alternativ innenfor bæreevnen der klinikken får etablert de fleste døgnenheter og poliklinisk virksomhet i nybygg. Prosjektet vurderer at ved å realisere byggetrinn 1 og 2 klarer UNN å oppfylle målbildet og de fleste av de prioriterte kravene i hovedprogrammet.
- Administrerende direktør vurderer resultatet som godt tilpasset virksomheten og foretakets økonomi og vil være et stort løft for fagområdene som har presserende behov for nye lokaler.

Forslag om ytterligere utsettelse 20.10.22

- UNN ble 20.10.22 kjent med at Helse Nord ville framme forslag om ytterligere 2 års utsettelse. Klinikledelsen diskuterte dette som egen sak i klinikledelsesmøtet 21.10.22:

«Klinikledelsen opprettholder sin anbefaling om at lånesøknad sendes i 2022, da dette ikke vil utløse investeringskostnad. Klinikledelsen finner det videre sterkt kritikkverdig at saksbehandlingen i Helse Nord har vært slik at opplysningene om det aktuelle først fremkommer gjennom saksfremlegget 20.10.22. Virksomheten har dermed ikke hatt anledning til å delta i diskusjon om det aktuelle. Det fremkommer ingen opplysninger om risiko ved fortsatt bruk av eksisterende bygningsmasse, både hva gjelder alternativkostnader ved fortsatt forlenget bruk og konsekvenser for klinisk drift. Etter vår vurdering ville dette være nødvendig i forkant av aktuelle beslutning.»

Saker i media oktober 2022

- Adm. direktør UNN Anita Schumacher adresserte saken i intervju i Nordlys TV fredag 21.10.22., i en samtale med Cecilie Myrseth (helsepolitiker i regjeringen) ang. de økonomiske utfordringene i UNN (<https://www.nordlys.no/se-debatten-kl-14-30-hva-skjer-pa-unn/v/5-34-1686884>).
- Klinikkledelsen og leder for OU-prosjektet, Njål Bjørhovde, ble intervjuet av avisa iTromsø angående bekymringer for konsekvensene av forslag om 2 års utsettelse. Intervjuet ble publisert 22.10.22 (<https://www.itromso.no/nyheter/i/Knn75e/nye-aasgaard-kan-bli-utsatt-med-to-nye-aar>).

Helse Nord-styremøte 26.10.22

- Helse Nord-styret behandlet i møte 26.10.22 styresak nr. 139/2022 *"Budsjett 2023, foretaksgruppen – ramme og føringer"*.
- I denne saken ble det foreslått en ytterligere utsettelse av nytt sykehusbygg for PHV og TSB i Tromsø på 2 år.

Adm. direktør legger til grunn at helseforetakene utarbeider nødvendige tiltak for å bringe driften under økonomisk kontroll. For å ha tilstrekkelig likviditetsreserve og for å ta høyde for risiko knyttet til tidsperspektivet for omstillingsarbeidet må Nye Helgelandssykehuset og Nye Åsgård sykehus skyves i tid i økonomisk langtidsplan. Prosjektene er skjøvet to år i tid i vedlagte oppdaterte investeringsplan. Dersom helseforetakene får kontroll over økonomien i 2023 kan prosjektene vurderes framskyndet. Får helseforetakene ikke kontroll må prosjektene skyves ytterligere i tid.

Helse Nord-styremøte 14.12.22

- Helse Nord-styret behandlet i møte 14.12.22 styresak nr. 184/2022 "*Konseptrapport nybygg PHR*".
- Adm. direktør i Helse Nord la fram 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.

Helse Nord-styremøte 14.12.22



- Endelig vedtak ble justert til følgende:
 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.

Helse Nord-styremøte 14.12.22

- Adm. direktør i Helse Nord RHF konkluderte i egen styresak med følgende:

«Det har blitt gjort en grundig jobb for å skalere og optimalisere prosjektet til helseforetakets økonomiske bæreevne og at løsningen oppfyller målbildet og de fleste prioriterte kravene i hovedprogrammet.»

Vedtaket åpner opp for muligheten for å få sendt lånesøknad til HOD allerede i 2023.

Hva skjer i 2023?

- Flere prosjekter og mye kontinuerlig arbeid med fokus på å oppnå budsjettbalanse/økonomisk kontroll, bedre tilgjengelighet og bedre pasientforløp/behandling:
 - Ny klinikkstruktur/helhetlig tjenestetilbud
 - Rekruttering og stabilisering av helsepersonell
 - Forbedret tilgjengelighet – redusert ventetid og fristbrudd
 - Bedre utnyttelse av klinikkens totale døgnkapasitet
 - Bedre somatisk helse for pasienter i PHV og TSB
 - Pasientforløp
 - Kloke valg
 - Kontinuerlig forbedring
 - Oppgaveglidning
 - Samhandling

OU-Prosjektet 2023

- Styresak 24-2022 «*Nybygg for psykisk helse- og rusbehandling, UNN Tromsø. Beslutning om plassering*», vedtakspunkt 4: «*Styret ber direktøren innen mai 2023 legge fram egen sak som viser hvordan Psykisk helse- og rusklinikken innenfor gjeldende økonomiske rammer tenker å utvikle sitt helhetlige tilbud*».
- Klinikksjef ba 27.09.22 adm. direktør om utsettelse med begrunnelse i Helse Nord-styrets beslutning om utsettelse av lånesøknad og utarbeidelse av delstrategi for PHV og TSB i regi av Helse Nord RHF.
- **Frist utsatt til desember 2023** med løypemelding til UNN-styret vedrørende status i arbeidet i mai 2023.

OU-Prosjektet 2023

- Det er utarbeidet mandat, nedsatt arbeidsgruppe og laget milepælsplan for arbeidet.
- Klinikken har fått tildelt totalt 1,8 millioner kroner til OU-prosjektet i 2023.
- Oppstartsmøte gjennomført 16.12.22.
- Arbeidet vil skje parallelt med at Helse Nord skal lage en ny delstrategi for PHV og TSB. Denne delstrategien vil bli førende for hvordan helseforetakene i vår region skal strukturere, organisere og dimensjonere tjenestetilbudene.