



Møtedato: 23.10.2023

Vår ref.:
2023/2853-4

Saksbehandler:
Hanssen/ Øverås

Dato:
11.10.2023

Styresak 83-2023 Oppdatert bærekraftsanalyse for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Forslag til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner vedlagte bærekraftsanalyse for årene 2024-2033.

--- slutt på innstillingen ---

Bakgrunn

Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 87-2023 *Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – inkludert rullering av investeringsplan 2024-2031* følgende i vedtakspunkt 5:

Helseforetakene bes oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne styresaken.

For Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) dreier dette seg om økt investeringsramme på 24 mill. kroner til etablering av 2 regionale sikkerhetsplasser innen psykisk helsevern, deler av investeringsramme på 50 mill. kroner til økt kapasitet innen psykisk helsevern, økt styringsramme på 100 mill. kroner for Nye UNN Narvik, 275 mill. kroner til strakstiltak for utbedringer av UNN Åsgård, og 200 mill. kroner til renovering av operasjonsstuer ved UNN Breivika.

Formål

Denne saken redegjør for endring av bærekraft og omstilling som konsekvens av foreslåtte endringer i rammebetingelser.

Saksutredning

Endring av styringsrammen for Nye UNN Narvik innebærer en overføring av 100 mill. kroner fra P85 rammen disponert av Helse Nord RHF til styringsrammen til prosjektet. Dette har ingen effekt på foretakets bærekraft, da hele P85 rammen er forutsatt i bærekraftsanalysen

for foretaket. Etter overføring av midlene ligger fortsatt 70 mill. kroner urørt i P85 rammen. Dette vil redusere forutsatt omstilling til foretaket med 2 mill. kroner gitt at restrammen ikke benyttes.

Investeringer i arealene på Åsgård er vurdert i forhold til restlevetid der et gjennomsnitt av bygg har restlevetid på 10 år. Som et utgangspunkt for avskrivning for investeringer i anleggene legges derfor 10 år som grunnlag. Regionale sikkerhetsplasser og strakstiltak for anlegget på totalt 299 mill. kroner vil gi en avskrivningskostnad på 30 mill. kroner i året.

Investering i renovering av operasjonsstuer i Breivika har en gjennomsnittlig levetid på 26,6 år og gir en avskrivning på 7,5 mill. kroner per år. Avskrivning på strakstiltak på Åsgård og renovering av operasjonsstuer har virkning fra 2028 og en samlet effekt på 37,5 mill. kroner.

Bærekraftanalyse UNN HF (tall i mill kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Sum inntekter	8 023	8 912	8 940	8 947	8 951	8 976	8 961	8 946	8 936	8 921	8 906
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger	7 559	8 600	8 667	8 717	8 767	8 817	8 867	8 870	8 920	8 970	9 020
Sum avskrivninger	324	320	433	428	418	490	486	551	514	514	35
Netto rentekostnader	16	15	80	76	71	66	60	55	49	88	30
Totale kostnader	8 006	8 935	9 180	9 220	9 255	9 372	9 412	9 475	9 482	9 572	9 085
Regnskapsmessige resultat (før tiltak)	15	-23	-241	-273	-304	-396	-451	-529	-546	-650	-179
Vedtatt resultatkrav fra RHF	40	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Internt overskuddskrav UNN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum resultatkrav	40	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Uløst omstilling etter tiltaksplan	-	(62,9)	(250,7)	(283,4)	(314,2)	(406,1)	(461,0)	(538,5)	-556	-660	-189
Årlig endring omstillingsutfordring	-	63	188	33	31	92	55	78	17	104	-472

kor

Medvirkning

Saken er lagt frem i egne medvirknings- og drøftingsmøter i uke 41/42. Referat og protokoll fra møtene legges frem som referatsaker i styremøtet 23.10.2023.

Vurdering

UNNs bærekraft og omstillingsbehov påvirkes av investeringsprosjekter. Omstillingskrav ved aktivering av Nye UNN Narvik påløper med helårseffekt i 2025, og foretaket har utarbeidet omstillingsplan for å ivareta dette i forbindelse med finansieringsbeslutningen for bygging. Det har vært arbeidet, og arbeides fortsatt, med gjennomføring av omstillingen i et godt organisert OU-prosjekt samt i klinikkenes egne omstillings- og innflyttingsplaner. En ytterligere omstilling på 37,5 mill. kroner i 2028 gir en samlet omstilling i 2028 på 92 mill. kroner. Av disse er 50 mill. kroner til egne prioriteringer. Dette er en omstilling som er på nivå med en normal årlig omstilling i foretaket.

De langsiktige omstillingstiltakene i UNN som tidligere er lagt frem til styret, og som det jobbes systematisk med på mange nivå i organisasjonen, samt prosessene med endret regional funksjons- og oppgavedeling i regi av Helse Nord forventes å understøtte muligheten for å håndtere den fremtidige omstillingsutfordringen i vesentlig grad. Risikoen ved å ikke investere i prosjektene vurderes som høy og alternativkostnaden for kjøp av tjenester innen psykisk helse og operasjonskapasitet vil være stor. Tap av operasjonskapasitet med en eller flere operasjonsstuer vil påvirke pasientbehandlingen og

UNNs funksjoner som regionsykehus negativt i svært stor grad. Sammenbrudd av virksomhet i ett bygg med pasientvirksomhet innen psykisk helse vil være sterkt skadelig for pasientbehandlingen innen et sårbart fagområde og nærmest umulig å kompensere ved kjøp av tjenester.

Samlet vurderes omstillingskravet av de endrede rammebetingelsene som håndterbar for foretaket, og risikoen ved å unnlate å gjøre investeringene som stor for foretaket.

Tromsø, 13.10.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør