

## STYRESAK

**GÅR TIL:** Styremedlemmer  
**FØRETAK:** Helse Fonna HF  
**DATO:** 07.11.22  
**SAKSHANDSAMAR:** Leif Terje Alvestad  
**SAKA GJELD:** **Investeringsbudsjett for Helse Fonna HF - 2023**

**STYRESAK:** 83/22

**STYREMØTE:** 25.11.22

---

### FORSLAG TIL VEDTAK

1. Styret vedtek investeringsbudsjett for Helse Fonna HF for 2023
2. Administrerende direktør får fullmakt til å gjere naudsynte endringar om rammevilkåra frå Helse Vest RHF blir endra
3. Styret gjev administrerende direktør fullmakt til å gjere justeringar og endringar innanfor ramma av det vedtekne investeringsbudsjettet

## Innleing

Helse Fonna investerer årleg i bygg, tekniske anlegg, medisinsk teknisk utstyr, IKT, køyretøy og anna utstyr. Midlane til investeringar skal sikre at bygg og tekniske anlegg i føretaket er forsvarlege og i tråd med myndigheitskrav og at føretaket har naudsynt medisinsk teknisk utstyr som sikrar god pasientbehandling.

## Finansieringsgrunnlag

Beløp i heile tusen kroner	2022	2023
Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget	-160 000	1 716
+ Avskrivning/nedskrivning	197 033	194 112
= Kontantstrøm fra driften	37 033	195 827
- Resultatawik 2021	-120 423	
+ Nedskrivning 2021	437	
+ Kapitaltilførsel fra RHF'et	0	294 000
+ Opptak av nye lån	173 000	188 000
- Avdrag lån	-56 892	-350 892
- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT	-26 434	-33 889
+ Salg av anleggsmidler	0	0
+ Gaver	0	0
+/-Overføring av likviditet fra 2021	320 268	
+/- annet		0
Finansieringsgrunnlag investeringar	326 989	293 047
Beløp i heile tusen kroner	2022	2023
Bygg - tilgjengelig ramme	403 000	264 000
Medisinteknisk utstyr	30 000	15 000
Anna	10 000	10 000
Sum investeringar	443 000	289 000
Overføring av "rest-likviditet" til året etter	-116 010	4 047

Administrerande direktør ventar at finansieringsgrunnlaget til investeringar for 2023 vil bli på 293 millionar kroner, inkludert låneopptak på 188 millionar kroner. Låneopptaket i 2023 knyter seg til varsla vedtak om lån til Helse Fonna i forslag til statsbudsjett for 2023.

Omfanget av låneopptak det enkelte år vil bli tilpassa den faktiske framdrifta i investeringane, slik at omsynet til føretakets likviditet vert ivaretatt og at rentekostnadane vert så låge som mogeleg.

Føretaket har sendt forprosjektrapport for byggetrinn 2 ved Haugesund til eigar og lån og sannsynlege utgifter til byggeprosjektet er innarbeidd i revidert økonomisk langtidsplan og investeringsbudsjett for 2023. Om det kjem vesentlege innstrammingar i statsbudsjettet for 2023 vil føretaket måtte revidere framdriftsplanen for byggeprosjektet og leggje fram dette for styret. Med eit investeringsbudsjett på 289 millionar kroner, inkludert 249 millionar kroner til ByggHgsd2020 (Byggetrinn 2), planlegg føretaket å bruke om lag 4millionar kroner mindre enn det er finansieringsgrunnlag til i 2023. I ein situasjon med strammare likviditet og ein ambisiøs investeringsplan i økonomisk langtidsplan dei kommande åra er det naudsynt

å halde seg innanfor finansieringsgrunnlaget. I revidert økonomisk langtidsplan er byggetrinn to budsjettert slik:

Beløp i heile tusen kroner (2022-kroner)	2022	2023	2024	2025	2026	Sum
Byggetrinn 2 Haugesund sjukehus	82 000	249 000	274 000	291 578	136 185	1 032 762
Lån	-173 000	-188 000	-191 800	-170 133		-722 933
Eigenkapital			-112 200	-61 444	-136 185	-309 829

Resultatprognosen for 2022 er per oktober 2022 sett til -200 millionar kroner, noko som er 180 millionar lågare enn budsjettert resultatkrav. Investeringsbudsjettet er utarbeidd i same kroneverdi som i 2022, utan justering for deflator. Helse Fonna HF vil etter vedtak i styret i Helse Vest RHF oppdatere investeringsbudsjettet med deflator.

### Investeringsplan

Planlagt investering, eksklusiv ByggHgsd2022	Antatt budsjett
<b>Investeringar i bygg</b>	
Reinvestering i bygningar	4,50 mill
<i>Sum investeringar i bygg</i>	<i>4,50 mill</i>
<b>Investeringar i tekniske anlegg</b>	
<b>Investeringar – mindre bygningsteknisk ombygging</b>	1,50 mill
<i>Sum investeringar – mindre bygningsteknisk ombygging</i>	<i>1,50 mill</i>
<b>Investeringar i tekniske anlegg</b>	
Reinvestering i tekniske anlegg	8,00 mill
Prosjektpersonell	1,00 mill
<i>Sum investeringar i tekniske anlegg</i>	<i>9,00 mill</i>
<b>Investeringar – ombygging MTU utstyr</b>	
Ikke aktuelt for 2023	0,00 mill
<i>Sum investeringar ombygging MTU utstyr</i>	<i>0,00 mill</i>
<b>Medisinsk teknisk utstyr (fordelinga mellom postane kan endrast)</b>	
Enkeltinnkjøp over 5 millionar kroner	0 mill
Det er ikkje planlagt enkeltinnkjøp over 5 millionar kroner.	
Nyinvesteringar:	
Enkeltinnkjøp mellom 1 til 2 MNOK	0 mill
Reinvesteringar:	
Reinvestering teknisk slitasje/forelda metodikk/teknikk	15 mill
<i>Sum medisinsk teknisk utstyr</i>	<i>15 mill</i>
<b>Andre investeringar</b>	
Ambulansar	6,00 mill
Administrative kjøretøy	1,50 mill
IKT- sjukesignalanlegg-kabling	0,50 mill
Anna utstyr	2,00 mill
<i>Sum andre investeringar</i>	<i>10,00 mill</i>
<b>SUM investeringar 2023, eksklusiv ByggHgsd2020</b>	<b>40,00 mill</b>

## **Bygg og anlegg:**

### Reinvestering i bygningar og tekniske anlegg

Helse Vest RHF har gjennom styringsdokumentet sett krav om at føretaket skal utarbeida ein plan for forbetring av minimumstilstand for bygningane. I juni 2013 i sak 59/13 A blei føretakets plan for å nå minimumsstandard for føretakets bygningsmasse godkjend av styret i Helse Fonna HF.

Planen som er utarbeidd inneheld ein strategi for vedlikehald av bygningsmassen og er basert på at følgjande tiltak blir gjennomført:

- 1) Sanering og avhending
- 2) Arealutvikling og nybygg
- 3) Investeringsbudsjett
- 4) Drift- og vedlikehaldsbudsjett

I styringsdokumentet for 2022 er det sett krav til at føretaka i regionen skal bli samde om eit felles mål for tilstandsgraden for byggja. Anbefalinga er at ein sett dette målet til 1,2. Det vil bli lagt fram ei eiga sak om felles tilstandsgrad for styret.

Dei siste åra har investeringsbudsjettet for bygg og anlegg vore kr 30 mill. For 2023 anbefalast det at budsjettet vert redusert til kr 15 mill. Reduksjonen vil redusere føretakets moglegheit til å foreta rehabilitering i bygg og tekniske anlegg som er ferdig avskrive i regnskapet (teknisk forelda).

Målsetjinga er at ein skal prioritere investeringsmidlane i samsvar med strategien om å redusere vedlikehaldsetterslepet og forbetra samla tilstandsgrad.

### Reinvesteringar i bygningar

Føretaket har ei målsetjing om å utvide eksisterande reinhaldssentral ved Haugesund sjukehus i 2023.

I 2007/2008 kjøpte føretaket Jonas Lies gate 10 («Bo Andrèn huset»). På kjøpstidspunktet var det avklart at bygget hadde behov for rehabilitering. Rehabilitering av byggets vestsida (skifte av vindu) blei påbyrja i oktober 2022. Målsetjinga er at arbeidet med å rehabilitering bygget blir vidareført i 2023.

### Tekniske anlegg

Det føreligg fleire utgreiingar om behovet for å rehabilitering eksisterande energisentral ved Haugesund sjukehus. I forprosjektrapporten til ByggHgsd2020 byggetrinn 2 kjem det fram at ein har til hensikt å kople seg opp til eksisterande infrastruktur i energisentralen. Omfang av naudsynt rehabilitering må avklarast i detaljerte planar.

Budsjettet tek høgde for utskifting av nokre mindre tekniske anlegg. Utskiftingane er nødvendige som følge av at den tekniske levetida på anlegga er nådd og det er vanskelig å skaffe til veie reservedeler til anlegga.

#### Investeringar i medisinsk teknisk utstyr (MTU)

Det er planlagt å bruke totalt 15 MNOK til investeringar innanfor medisinsk teknisk utstyr i 2023. Dette fordeler seg i hovudsak som reinvesteringar og enkelte nyinvesteringar.

Budsjettet for investering i medisinsk teknisk utstyr for 2022 inneheld ikkje prosjekt på meir enn 1 MNOK. Den endelege investeringsprofilen vil kunne endrast innanfor den økonomiske ramma for MTU-investeringa.

#### **Andre investeringar:**

##### Kjøretøy

Det er i 2023 planlagt utskifting av tre ambulanseskjøretøy. I tillegg er det planlagt utskifting av fleire administrative kjøretøy. Det er fossile kjøretøy som vil bli erstattet med el-kjøretøy.

##### Anna utstyr

Føretaket budsjetter årleg med utskifting av eit tal pasientsenger med tilhøyrande utstyr i Hgsd og Stord. Dette gjeld også for 2023.

#### **Gevinstar ved investeringane**

Dei årlige investeringane i Helse Fonna er i hovudsak erstatning av eksisterande anleggsmiddel og det er difor ikkje lagt inn forventingar til gevinstar på desse prosjekta. For ByggHgsd2020 er det lagt inn gevinstar på 25 millionar kroner i 2023.

#### **Rapportering til styret**

Administrerande direktør vil følge opp framdrifta for prosjekta innan nybygg, bygg, anlegg og resten av investeringane og løypande rapportere status for gjennomførte investeringar til styret i Helse Fonna HF.

Budsjettet er drøfta med dei tillitsvalde 18.11.22 og handsama i arbeidsmiljøutvalet 23.11.22.