



## Styresak 25/10

# INNSPILL TIL INVESTERINGS- OG LANGTIDSBUDSJETT FOR 2011-2014

Saksbehandler:  
Jørn Stemland

Saksnr.:  
2009/977

Dato:  
26.04.2010

### Dokumenter i saken :

Trykt vedlegg:

Ikke trykt vedlegg: Styresak 39/09 Plan 2010 – 2013, Styresak47/09 Budsjett 2010.

### Saksbehandlers kommentar :

I henhold til plankalender for Helse Nord for 2010 skal helseforetakene innen 7. mai gi styrebehandlet innspill til investerings- og langtidsbudsjett for 2011 til 2014, jfr . Helse Nord har også bedt om en konkret tilbakemelding på investeringsbehovet knyttet til utbyggingen i Bodø hvor også byggelånsrentene er inkludert.

Styret inviteres i denne saken å fatte vedtak om tilbakemeldingen til Helse Nord.

## 1. Investeringsplan og bærekraftsanalyse

Budsjettet til Nordlandssykehuset for 2010 inneholdt også en oppdatert bærekraftsanalyse for perioden 2010-2019. Analysen viser, med de forutsetningene som er lagt til grunn, at Nordlandssykehuset vil kunne bære investeringene både i Bodø og Stokmarknes med de forutsetningene som er lagt til grunn. I tabell 1 nedenfor er bærekraftsanalysen fra budsjett 2010 oppdatert med de forslag til endring som følger av denne saken, jfr tabellene 2 og 5.

**Tabell 1: Bærekraftsanalyse NLSH 2010-2018 (mill kr)**

Bærekraft	Tiltaksplan											
	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Nordlandssykehuset HF</b>												
Inntekter	3 131,8	3 131,8	3 131,8	3 131,8	3 131,8	3 131,8	3 131,8	3 131,8	3 131,8	3 131,8	3 131,8	
Kapitalkompensasjon					76,0	96,0	88,0	85,0	75,0	75,0	75,0	
<b>Sum inntekter</b>	<b>-</b>	<b>3 131,8</b>	<b>3 131,8</b>	<b>3 131,8</b>	<b>3 207,8</b>	<b>3 227,8</b>	<b>3 219,8</b>	<b>3 216,8</b>	<b>3 206,8</b>	<b>3 206,8</b>	<b>3 206,8</b>	
<i>Driftskostnader</i>												
<i>ekskl</i>												
avskrivninger	(72,0)	2 891,8	2 891,8	2 891,8	2 891,8	2 891,8	2 891,8	2 891,8	2 891,8	2 891,8	2 891,8	
Sum økte kostnader			-	-	9,8	13,0	17,9	17,9	19,5	19,5	19,5	
Sum driftsbeparelser			-	-	(14,8)	(32,7)	(55,5)	(70,3)	(80,1)	(80,1)	(80,1)	
Sum andre forh. vedr. drift		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Avskrivninger åpningsbalansen		89,3	72,5	70,3	65,1	44,6	41,4	37,6	23,1	22,6	21,8	
Avskrivninger nye bygg		14,3	14,3	14,3	69,3	104,6	104,6	151,2	163,1	163,1	163,1	
Øvrige avskrivninger		72,4	67,5	69,9	71,7	73,6	75,4	77,3	80,0	82,8	83,9	
<b>Sum avskrivninger</b>	<b>-</b>	<b>176,0</b>	<b>154,2</b>	<b>154,5</b>	<b>206,1</b>	<b>222,7</b>	<b>221,4</b>	<b>266,1</b>	<b>266,2</b>	<b>268,5</b>	<b>268,9</b>	
Netto renter 2008		34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	
Endring renter		(2,4)	0,4	1,3	36,0	30,5	43,8	68,7	73,8	75,6	73,9	
<b>Sum kostnader</b>	<b>(72,0)</b>	<b>3 099,8</b>	<b>3 080,8</b>	<b>3 082,0</b>	<b>3 163,4</b>	<b>3 159,8</b>	<b>3 153,8</b>	<b>3 208,6</b>	<b>3 205,7</b>	<b>3 209,7</b>	<b>3 208,4</b>	
<i>Kostnadsreduksjonskrav utover effekter av inv.</i>				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
<b>Overskudd</b>	<b>72,0</b>	<b>32,0</b>	<b>51,0</b>	<b>54,8</b>	<b>49,4</b>	<b>73,0</b>	<b>71,0</b>	<b>13,2</b>	<b>6,1</b>	<b>2,1</b>	<b>3,4</b>	

Analysen er basert på følgende forutsetninger:

- Drift i balanse i 2010 i tråd med forutsetningene i budsjettet for 2010, dvs . et overskudd på 32 mill kr og en resultatforbedring på i overkant av 70 mill kr fra 2009 til 2010.
- Det realiseres driftsbesparelser som konsekvens av de nye anleggene på fra 14,8 mill kr (2010 kr) i 2013 til 80 mill kr (2010 kr) i 2017. Dette kommer i tillegg til resultatforbedring fra 2009 til 2010.
- Det tilføres kapitalkompensasjon på 75-96 mill kr i årene etter at de nye anleggene er tatt i bruk.
- Realrente på 3 %
- Investeringsplan i hht tabell 5 nedenfor

Tabell 2 viser investeringsplan NLSH lagt til grunn i bærekraftsanalysen i budsjett 2010 og er utarbeidet i prisnivå per 1.1.2010. 3 % byggelånsrenter på lån er inkludert. Tabell 3 viser hvor mye som er satt av i investeringsplanen til Helse Nord, mens tabell 4 viser forskjellen mellom det som er lagt til grunn i bærekraftsanalysen til Nordlandssykehuset i budsjett 2010 og forutsettes satt av for realisering av prosjektene og det som er satt av i vedtatt investeringsplan til Helse Nord.

Som det går frem av tabell 4 er det satt av noe for lite til prosjektet i **Bodø** i gjeldende investeringsplan til Helse Nord. Dette skyldes antakelig at byggelånsrentene ikke fullt ut er inkludert.

Når det gjelder prosjektet i **Vesterålen** ble dette først vedtatt av Helse Nord i februar 2010. Det legges til grunn at prosjektet tilføres ressurser i tråd med forutsetningene for vedtaket.

Når det gjelder midler avsatt til **styrets disposisjon**, bør denne økes i 2011 og 2017 i forhold til vedtatt plan for Helse Nord slik at vi kan realisere utskifting av ambulanser samtidig som nivået på utskifting av utstyr opprettholdes.

Det er gjennomført en kartlegging av vedlikeholdsbehov knyttet til bygg og anlegg som indikerer et vedlikeholdsetterslep på opp mot 130 mill kr for anleggene i Lofoten og i Rønvik. Det foreslås derfor at rammen økes med 10 mill kr per år slik at dette vedlikeholdsetterslepet kan tas igjen.

Tabell 5 viser justert forslag til investeringsplan NLSH 2011-2018 etter de forslag til justeringer som er omtalt foran. Forslag til reduksjon i 2011 i forhold til vedtatt plan er knyttet til at en i 2010 ikke vil disponere rammen fullt ut. Disse midlene vil bli brukt i 2011. Reduksjonen har ikke betydning for samlet investeringsvolum til prosjektene.

**Tabell 2: Investeringsplan NLSH som inngår i bærekraftsanalysen i budsjett 2010 NLSH**

Investeringsplan oppsummert	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
psyk Bodø	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
modern. Bodø tr. 2	358,0	392,3	435,3	397,4	324,8	317,3	179,4	15,1	0,0
modern. Vesterålen	156,5	205,5	203,5	231,3	111,6	0,0	0,0	0,0	0,0
HF-styrets disp	72,0	70,0	42,0	44,5	42,0	42,0	57,0	73,3	47,0
<b>Investering i prisnivå 1.1.2010</b>	<b>586,5</b>	<b>667,8</b>	<b>680,7</b>	<b>673,2</b>	<b>478,4</b>	<b>359,3</b>	<b>236,4</b>	<b>88,4</b>	<b>47,0</b>

**Tabell 3: Vedtatt investeringsplan Helse Nord**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bodø	358,0	351,5	402,8	387,2	299,9	388,1	173,3		
Vesterålen	156,5	100,0	200,0	195,0	25,0				
Styrets disposisjon	72,0	55,0	50,0	50,0	50,0	50,0	60,0	62,0	50,0
<b>Sum</b>	<b>586,5</b>	<b>506,5</b>	<b>652,8</b>	<b>632,2</b>	<b>374,9</b>	<b>438,1</b>	<b>233,3</b>	<b>62,0</b>	<b>50,0</b>

**Tabell 4: Differanse mellom investeringsplan Helse Nord og NLSH**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bodø	0,0	185,8	-6,4	-59,7	-14,8	-7,0	-121,9	-121,7	
Vesterålen	0,0	1,3	-31,9	-43,8	-94,1	0,0	0,0	0,0	
Styrets disposisjon	0,0	-15,0	8,0	5,5	8,0	8,0	3,0	-11,3	3,0
<b>Sum</b>	<b>0,0</b>	<b>172,1</b>	<b>-30,3</b>	<b>-98,0</b>	<b>-100,8</b>	<b>1,0</b>	<b>-118,9</b>	<b>-132,9</b>	<b>3,0</b>

**Tabell 5: Justert forslag investeringsplan NLSH 2011-2018 med 3 % realrente og ingen prisstigning**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bodø	358,0	165,7	409,2	446,9	314,7	395,1	295,2	121,7	
Vesterålen	156,5	98,7	231,9	238,8	119,1	0,0	0,0	0,0	
Styrets disposisjon	72,0	70,0	55,0	55,0	55,0	55,0	57,0	73,3	60,0
<b>Sum</b>	<b>586,5</b>	<b>334,4</b>	<b>696,1</b>	<b>740,7</b>	<b>488,7</b>	<b>450,1</b>	<b>352,2</b>	<b>194,9</b>	<b>60,0</b>

## 2. Langtidsbudsjett

Styret for Nordlandssykehuset behandlet i sak 39/09 innspill til plan 2010-2013 og fattet følgende vedtak:

1. ”Styret ved Nordlandssykehuset viser til invitasjonen fra Helse Nord om å gi innspill til plan 2010-2013 med utgangspunkt i vedlagte utkast til plan.
2. Styret er tilfreds med at det legges opp til at moderniseringen i Bodø og nybygg på Stokmarknes skal prioriteres i forhold til investeringer.
3. Utkastet til plan prioriterer viktige områder. I tillegg til de områder som prioriteres vil styret ved Nordlandssykehuset be om at en også fokuserer på fagutvikling og rekruttering følgende områder:
  - Lungemedisin
  - Nyremedisin
  - Intensivkapasiteten
  - Sykelig overvekt”

I tillegg til dette har Helse Nord i brev datert 25.01 bedt Nordlandssykehuset utrede premissene for etablering av korttidsenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Planen skal blant annet inneholde beskrivelse av faglig innhold bemanning, driftsbudsjett, investeringsbudsjett og tidsplan for iverksetting. Dette planarbeidet er startet opp. Driftskostnadene ved tilbudet antas å ligge på 20-25 mill kr per år hvorav 5 mill kr forutsettes finansiert ved reduksjon i gjestepasientkostnadene. Resterende forutsettes finansiert ved tilførsel av nye ressurser fra Helse Nord.

Det må i tillegg forventes noe ressurser til bygningsmessige tilpasninger.

Utredningsarbeidet knyttet til dette tiltaket er startet opp.

## 3. Investeringsbehov Bodø inkludert 4 % byggelånsrenter

I analysen foran er det lagt til grunn en realrente på 3 %. Helse Nord ønsker i tillegg en tilbakemelding på hva investeringsbehovet blir for prosjektene i Bodø og Vesterålen med en rente på 4 %. Dette går frem av tabellene nedenfor hvor tabell 6 viser investeringsbehov med rente på 4 %. Prisstigning kommer i tillegg. Tabell 7 viser byggelånsrentene mens tabell 8 viser investering uten prisstigning og byggelånsrenter.

**Tabell 6: Investeringsplan Bodø og Vesterålen NLSH 2011-2018 med 4 % rente og ingen prisstigning**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bodø	364,1	174,7	421,3	463,7	316,2	400,2	303,8	122,3	
Vesterålen	157,6	101,0	236,0	245,4	127,7	0,0	0,0	0,0	
Styrets disposisjon	72,0	70,0	55,0	55,0	55,0	55,0	57,0	73,3	60,0
<b>Sum</b>	<b>593,7</b>	<b>345,7</b>	<b>712,3</b>	<b>764,1</b>	<b>498,9</b>	<b>455,2</b>	<b>360,8</b>	<b>195,5</b>	<b>60,0</b>

**Tabell 7: Byggelånsrenter Bodø og Vesterålen NLSH 2011-2018 med 4 % rente**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bodø	24,1	34,7	46,3	63,7	6,2	20,2	33,8	2,4	
Vesterålen	4,3	9,3	16,0	25,4	32,7	0,0	0,0	0,0	
Styrets disposisjon									
<b>Sum</b>	<b>28,4</b>	<b>44,0</b>	<b>62,3</b>	<b>89,1</b>	<b>38,9</b>	<b>20,2</b>	<b>33,8</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>

**Tabell 8: Investeringsplan Bodø og Vesterålen NLSH 2011-2018 uten rente og prisstigning**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bodø	340,0	140,0	375,0	400,0	310,0	380,0	270,0	119,9	
Vesterålen	153,3	91,7	220,0	220,0	95,0	0,0	0,0	0,0	
Styrets disposisjon									
<b>Sum</b>	<b>493,3</b>	<b>231,7</b>	<b>595,0</b>	<b>620,0</b>	<b>405,0</b>	<b>380,0</b>	<b>270,0</b>	<b>119,9</b>	<b>0,0</b>

#### 4. Premisser for budsjett 2011 – innledende drøfting

Helse Nord vil i styresak i juni legge premissene for budsjett 2011 og langtidsbudsjett for 2011-2014. I brev datert 19.03 inviteres det til å komme med innspill og strategier for å øke den økonomiske handlefriheten i perioden samt komme med forslag til tiltak som kan reduseres eller legges ned.

Som det går frem av tabell 1 står Nordlandssykehuset overfor betydelige økonomiske utfordringer gjennom realisering av utbyggingene i Bodø og på Stokmarknes. Realisering av planen krever at vi reduserer driftskostnadene med om lag 30 mill kr fra 2014 økende til 85 mill kr fra 2017 under forutsetning av balanse i driften i 2010. Regnskapet til Nordlandssykehuset per utgangen av mars indikerer et negativt avvik i forhold til resultatkravet for 2010 på 30 mill kr. Løsning av dette avviket kommer i tillegg til omstillingsbehovet som følger av nyinvesteringene.

Erfaringsmessig øker driftskostnadene, som det ikke gis kompensasjon for gjennom de årlige lønns- og priskompensasjonen, med 10-20 mill kr. Dette er kostnader blant annet til nye medikamenter og krav om å ta i bruk nye metoder.

For å håndtere slik usikkerhet bør det i tillegg etableres en buffer på 30-50 mill kr. Det betyr at vi i den perioden vi står foran har et betydelig omstillingsbehov som ikke bare kan løses gjennom bruk av ”ostehøvel”.

Det vil i møtet bli orientert om en del problemstillinger knyttet til tiltak for å løse våre utfordringer.

## 5. Tilråding

Styret inviteres til å fatte følgende

### Vedtak

1. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at den årlige investeringsrammen til styrets disposisjon økes med 10 mill kr til lukking av vedlikeholdsetterslep. I tillegg foreslås rammen økt med 15 mill kr i 2011 og 11 mill kr i 2017 slik at en kan skifte ut ambulanser samtidig som nivået på utstyrsinvesteringer og ombygginger opprettholdes. Det foreslås følgende investeringsplan i prisnivå 1.1.2010 og med 3 % realrente:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bodø	358,0	165,7	409,2	446,9	314,7	395,1	295,2	121,7	
Vesterålen	156,5	98,7	231,9	238,8	119,1	0,0	0,0	0,0	
Styrets disposisjon	72,0	70,0	55,0	55,0	55,0	55,0	57,0	73,3	60,0
<b>Sum</b>	<b>586,5</b>	<b>334,4</b>	<b>696,1</b>	<b>740,7</b>	<b>488,7</b>	<b>450,1</b>	<b>352,2</b>	<b>194,9</b>	<b>60,0</b>

2. Styret viser til sitt vedtak i sak 39/09 med hensyn plan 2010-2013 og ber om at dette følges opp i det videre planarbeid og at nødvendige ressurser prioriteres i forhold til forventet aktivitetsøkning innenfor de aktuelle områdene.
3. Helse Nord har bedt Nordlandssykehuset utrede etablering av korttidsenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Styret forutsetter at etablering av slikt tilbud fullfinansieres både med hensyn til drift og investering før det startes opp.

**Avstemming :**

**Vedtak :**