



STYRESAK

Styresak:	72/2022
Møtedato:	29.09.2022
Arkivsak:	2021/4148-4
Saksbehandler:	Tor-Arne Hanssen

Konsekvens av Helse Nord RHF-styrets vedtak vedrørende utsettelse av investeringer for prosjektet utvidelse C-fløy

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å utsette oppstart av konseptfasen for utvidelse av C-fløya, og ber om å få saken tilbake til ny vurdering senest april 2023.

--- slutt på innstillingen ---

Bakgrunn

Som en konsekvens av den samlede økonomiske status har styret i Helse Nord RHF vedtatt å utsette lånesøknader for nye investeringer.

I ekstraordinært styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), styresak 67/2022, ba styret om en egen sak med plan for gjennomføring av C-fløy utvidelsen som inkluderer Nyfødt intensiv, helikopterlandingsplass og renovering av operasjonsstuer.

Formål

Denne styresaken gir styret ved UNN saksgrunnlag til å vedta utsettelse av konseptfasen for utvidelse av C-fløya.

Saksutredning

Styret i UNN vedtok i sak 27/2022 å godkjenne konseptfasen for utvidelse av C-fløya. Sammen med sak 95/2021 gir utredningen begrunnelse for prioriteringen og betydningen av

prosjektet for foretaket. Styret i Helse Nord RHF har i sak 97-2022 vedtatt å utsette store byggeprosjekter inntil helseforetakene har brakt økonomien under kontroll.

Konseptfasen for C-fløy prosjektet har en økonomisk ramme på 7,5 mill. kroner. Opprinnelig planlagt oppstart av arbeidet var oktober 2022 med ferdigstilling av konseptfaserapporten i løpet av mars 2023, med påfølgende styrebehandling innen fristen for behandling av økonomisk langtidsplan (ØLP) i Helse Nord RHF i juni 2023. I denne fremdriftsplanen kunne lånesøknaden sendes ved utgangen av 2023, forutsatt at prosjektet tas inn i ØLP.

Utsettelse av konseptfasen med ett år medfører at lånesøknad nå tidligst kan sendes ved utgangen av 2024. Arbeidet med konseptfasen må da starte tidlig høst 2023 og vedtak om oppstart må gjøres i april 2023.

Estimert ferdigstilling av byggeprosjektet blir høsten 2029/våren 2030. Planen kan forseres ett år ved å ha oppstart av forprosjekt uten godkjent lånesøknad i Helse- og omsorgsdepartementet.

Aktivitet	Tid	Beslutningstaker
Beslutte utsetting av konseptfase	September 2022	Styret UNN
Beslutte initiering Konseptfase	Uke 15, 2023	Styret UNN
Etablere prosjektstyre	Uke 16-17	Adm. direktør
Kontrahere prosjektleder	Uke 15-19	Utbyggingssjef
Utarbeide prosjektplan	Uke 20	Prosjektleder
Beslutte konseptfase start	Uke 21	Prosjektstyret
Konkurransen prosjektgruppe med arkitekt	Uke 22-24	Prosjektleder
Kontrahere prosjektgruppe	Uke 35	Prosjektleder
Oppstart	Uke 40	Prosjektstyret
Gjennomføring konseptfase	Uke 40-uke 13 (2024)	
Godkjenning prosjektstyret	Uke 14	Prosjektstyret
Behandling styret i UNN	Ultimo april 2024	Styret UNN
Behandling i Helse Nord styret	Ultimo mai 2024	Styret HN
Behandling av ØLP	Ultimo juni 2024	Styret HN
Lånesøknad Helse- og omsorgsdep. (HOD)	Desember 2024	Helse Nord RHF
Lånetilsagn i statsbudsjett	Oktober 2025	HOD
Oppstart forprosjekt	Januar 2026*	
Innflytting	Høst 2029	

*Oppstart forprosjekt kan vurderes forsert etter at lånesøknad er sendt desember 2024

Medvirkning

Saken er oversendt arbeidsmiljøutvalg, brukernes arbeidsutvalg samt ansattes organisasjoner og vernetjenesten til drøfting/innspill i egne møter i uke 37/38. Referater og protokoll fra disse møtene vil bli presentert for styret som referatsaker til styremøtet.

Vurdering

I den økonomiske situasjonen UNN befinner seg i, finner administrerende direktør det ikke forsvarlig å starte arbeidet med konseptfasen i 2022. Dette er i tråd med vedtak styret har gjort i sak 67/2022 med formål om å iverksette kortsiktige økonomiske krisetiltak. I praksis vil denne beslutningen innebære minimum ett års utsettelse av prosjektet, da første mulige behandling i Helse Nord RHF's økonomisk langtidsplan etter utsettelse vil være juni 2024, med påfølgende lånesøknad sendt ved utgangen av 2024.

Utsatt oppstart av prosjektet innebærer at viktige prioriteringer i UNN skyves ut i tid. En ny Nyfødt intensiv, helikopterlandingsplass og oppgradering av operasjonsstuer forsinkes. Den alvorligste konsekvensen er at Nyfødt intensiv får utsatt en svært tiltrengt fornyelse av lokaler. Andre effekter er utsatt realisering av kvalitetsheving av sengeposter med ensengsrom.

Et alternativ for raskere realisering av deler av byggeprosjektet er oppdeling i mindre prosjekter med kostnadsramme under 500 mill. kroner, der UNN kan gjennomføre prosjektene uten lån fra Helse- og omsorgsdepartementet. Finansieringsmodellen i Helse Nord vil likevel kreve godkjenning og prioritering i ØLP av styret i Helse Nord RHF, samt god likviditet i UNN til å gjennomføre prosjektet uten lån. Den mulige tidsbesparelsen dette innebærer er avhengig av når prosjektet prioriteres i ØLP. Med den kritiske økonomiske situasjonen UNN står i nå er det urealistisk å se for seg fullfinansiering av Nyfødt intensiv prosjektet med en økonomisk ramme på om lag 300 mill. kroner uten lånefinansiering.

Prosjektet var høyt prioritert i UNNs innmeldte behov til ØLP i 2022, men ble ikke tatt inn i planen. Direktøren vil invitere styret til å melde inn prosjektet til ØLP også i 2023. Direktøren vil komme tilbake til styret med invitasjon til å vedta oppstart av konseptfasen i mars/april 2023.

Tromsø, 22.09.2022

Marit Lind (s.)
fungerende administrerende direktør