






# Styremøte Sykehusbygg HF

31 mars 2020, 15.00 til 16.00

Skype

## Agenda

<b>17/2020</b>		
<b>Økonomisk langtidsplan for Sykehusbygg HF for perioden 2021 - 2024</b>		20 minutter
Styret fikk presentert forslag til Økonomisk langtidsplan for Sykehusbygg HF for perioden 2021 - 2024 med forutsetninger. Styret godkjenner planforslaget, med de forslag til justeringer som fremkom i møtet.		Beslutning
		Terje Bygland Nikolaisen
	SAK 17-20 ØLP for perioden 2021-2024.pdf	(5 sider)
	SAK 17-20_Vedlegg_Projektportefølje ØLP 2021 2024 v100.pdf	(1 sider)
<b>18/2020</b>		
<b>Foretakets håndtering av situasjonen med den pågående korona pandemien - status</b>		20 minutter
Styret fikk en oppdatering i arbeidet med å forebygge smittespredning og tiltak for å opprettholde en normal drift i foretaket i lys av den pågående korona pandemien. Styret tar informasjonen til etterretning.		Orientering
		Terje Bygland Nikolaisen
	SAK 18-20_orientering om foretakets håndtering av korona pandemien.pdf	(1 sider)
<b>19/2020</b>		
<b>Eventuelt</b>		10 minutter
		Orientering
		Ivar Eriksen

**SB-SAK 17/2020      Økonomisk langtidsplan 2021 - 2024**
**Forslag til vedtak:**

Styret ble presentert forslag til Økonomisk langtidsplan for Sykehusbygg HF for perioden 2021 - 2024 med forutsetninger. Styret godkjenner planforslaget, med de forslag til justeringer som kom frem i møtet.

**Oppsummering:**

Økonomisk langtidsplan (ØLP) bygger i hovedsak på den informasjon Sykehusbygg HF har om helseforetakenes planer for investering i nye sykehus i planperioden.

Forslag til ny finansieringsmodell for Sykehusbygg HF er fortsatt under arbeid. I og med at endelig innretning på ny modell ikke er landet, er ØLP utarbeidet med grunnlag i eksisterende modell. Det er lagt til grunn at nivået for rammefinansiering av administrasjon beholdes på 2020 nivå i hele perioden, det samme gjelder finansiering av fellesoppgaver som er tatt noe ned i 2020. En forutsetter at nivået for 2020 gjelder for langtidsplan perioden.

<b>Resultatbudsjett (1 000 kroner)</b>	<b>B2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Prosjektinntekter	202 773	227 029	247 565	291 398	309 078
Rammefinansiering	49 700	49 452	49 204	48 958	48 713
Viderefakturerbare kostnader	29 455	30 580	35 420	42 680	40 260
<b>Sum inntekter</b>	<b>281 928</b>	<b>307 061</b>	<b>332 189</b>	<b>383 036</b>	<b>398 051</b>
Direkte prosjektkostnader	40 468	41 098	45 938	53 198	50 778
Personalkostnader	209 726	232 403	250 131	288 219	303 454
Andre driftskostnader	31 957	33 560	36 120	41 620	43 820
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>282 151</b>	<b>307 061</b>	<b>332 189</b>	<b>383 037</b>	<b>398 052</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansposter	240				
<b>Årsresultat</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Saksutredning/bakgrunn:**

Sykehusbygg HF skal rapportere økonomisk langtidsplan for perioden 2021 – 2024 til de regionale helseforetakene innen 3. april.

Økonomisk langtidsplan er satt opp med bakgrunn i de erfaringstall som vi har fra tidligere års drift, korrigert for kjente endringer.

### Forutsetninger som er lagt til grunn

- Alle tall er i 2020 kr
- ABE-reformen er hensyntatt i forslag til ØLP som en reduksjon i tilskudd fra eiere med 0,5% årlig i hele planperioden.
- Dagens fordeling mellom egne ansatte og innleide i prosjektorganisasjonene er videreført i planperioden.
- Det er ikke lagt til grunn nye virksomhetsoverdragelser i perioden

Foretaket har i henhold til føringer for felleseide helseforetak budsjettert med 0 resultat for alle år i perioden.

Foretaket har ikke planlagt større investeringer i langtidsperioden. De investeringene som gjøres er knyttet til kontordrift, og vil typisk være kontormøbler, møteromutstyr og noe IT- tekniske løsninger.

Innspill til planen er innhentet fra prosjektledere, prosjektcontrollere og avdelingsledere i Sykehusbygg HF. De har beskrevet nærmere hvilke konkrete forventninger som er til endring i bemanningen på prosjektporteføljen i planperioden.

### Bemanning

Den største driveren er endringene som skjer i prosjektporteføljen til våre kunder. Forventningene til ressurspådrag i prosjektene er søkt avstemt gjennom våre kontakter med representanter for RHF/HF.

Prosjektene det er enklest å si noe om hva gjelder fremtidig omfang er byggeprosjekt med vedtak om finansiering. For prosjekt som har fått finansiering kun for deler av fasene, har Sykehusbygg HF i enkelte tilfeller forutsatt at disse prosjektene vil oppnå finansiering frem til ferdigstillelse, for å kunne prognostisere forventet egen ressursbruk.

Hovedtyngden av foretakets kostnader er knyttet til lønn og andre personalkostnader. Endringer som oppstår i prosjektene, om det er endret størrelse eller tidspunkt for oppstart, vil Sykehusbygg HF kunne tilpasse seg uten at det er vurdert at det ligger vesentlig økonomisk risiko i det. Denne vurderingen gjelder for endringer som ligger mer enn 6 måneder frem i tid.

Mindre byggeprosjekt, og de fleste rådgivningsprosjekt, har kortere tidshorisont og er derfor heftet med noe mer usikkerhet når en planlegger så langt frem i tid. Det er lagt inn kjente prosjekter, samt en forventning om at det vil komme fremtidige oppdrag som vil holde oss på et nivå nært dagens. Det vil ligge noe økonomisk risiko i dette da vi har ressurser til å håndtere disse prosjektene, som i perioder vil kunne

oppleve ledig tid. Risiko vurderes som håndterbar, da en i ytterste konsekvens kan gjøre tilpasninger ved å redusere ressursbasen.

Foretaket forventer fortsatt vekst i planperioden. For å ivareta en forventning om kostnadseffektivitet og samtidig sikre god foretaks kontroll er det lagt opp til en beskjeden vekst i støttefunksjoner.

Foretaket legger til grunn at aktiviteten med fellesoppgaver med de nye rammene som er gitt fra 2020 vil holdes på kostnaden til ca 11 årsverk i hele perioden. Det er den økonomiske rammen som er styrende for aktiviteten i fellesoppgaver, og ikke antall årsverk i henhold til dette oppsettet.

Tabellen nedenfor viser forventning til bemanning i planperioden

Bemanning (årsverk)	B2020	2021	2022	2023	2024
Ledelse/administrasjon	20	20	20	20	20
Fellesoppgaver	11	11	11	11	11
Eksterne prosjekter	135	139	161	194	183
<b>Totalt</b>	<b>166</b>	<b>170</b>	<b>192</b>	<b>225</b>	<b>214</b>
Endring i totale årsverk		2 %	13 %	17 %	-5 %

#### Helseforetakenes investeringsplaner

Den samlede forventede investering er omtalt i statsbudsjettet for 2020 (se tabell nedenfor). For Sykehusbygg HF er det tallene som viser planer om prosjekter og bygningsmessige investeringer over 500 millioner kroner som er mest gjeldende. Det er likevel slik at Sykehusbygg HF er involvert i en rekke prosjekter som har lavere investeringsramme.

Helseforetakenes investeringsplaner i perioden 2020–2023 (mill. kr)					
	2020	2021	2022	2023	Sum
Prosjekter og bygningsmessige investeringer over 500 mill kroner	8 856	11 940	14 373	12 989	48 158
Øvrige bygningsmessige investeringer	2 366	2 353	2 479	2 545	9 743
Sum bygningsm. investeringer	11 222	14 293	16 852	15 534	57 901
Medisinskteknisk utstyr	1 358	1 382	1 395	1 395	5 530
IKT	2 836	2 708	2 386	2 455	10 385
Annet	527	520	575	463	2 085
Sum totale investeringer	15 943	18 903	21 208	19 847	75 901

Tabell 5.8, s. 312 HOD, Statsbudsjettet 2020

Forventningene fra helseforetakene viser en vesentlig økning i investeringene i årene fremover, med noe reduksjon siste år i perioden. Hvis en tar utgangspunkt i tallene fra statsbudsjett for 2020, så forventes en årlig vekst i investeringene på ca 23% (snitt) frem mot en topp i 2022.

Sykehusbygg HF kommer ofte inn i prosjektene på et tidlig stadium, ofte så tidlig at prosjektet ikke nødvendigvis er med i investeringsoversiktene fra RHFene. Vi ser likevel at økningene i investeringsforventninger er godt sammenfallende med utviklingen i forventet antall ansatte i Sykehusbygg HF.

Det er ventet at helseforetakenes investeringsplaner for 2024 vil ligge på et nivå nært nivået i 2023. Selv om Sykehusbygg HF i sin oppstilling for 2024 har en liten nedgang i forhold til 2023 så skyldes dette at det kun er tatt hensyn til de prosjekt vi har avtale om, eller har hatt dialog på å bidra med ressurser i.

### Vurderinger:

Ved utarbeidelsen av ØLP er det lagt til grunn at dagens strategi for bemanning av prosjekter videreføres. Det er forholdsvis stor forskjell på hvordan de ulike prosjektene har fylt nødvendige funksjoner. Det er prosjekt der andelen som er ansatt i Sykehusbygg HF er lav, og en vesentlig del av prosjektorganisasjon består av innleide ressurser. Motsatt har vi også prosjekter som i stor grad har bemannet prosjektorganisasjon kun med ansatte i Sykehusbygg HF.

Handlingsrommet for løsninger på området er stort, og det kan være grunnlag for å vurdere en annen mer ensartet strategi enn den som foreligger i dag. Det vil gjennomføres flere analyser og vurderinger av den risiko dette kan innebære for foretaket, for å utvikle egen bemanning og kompetanse på best mulig måte.

Forventet økning i aktivitet og ansatte, medfører behov for effektive prosesser og gode interne verktøy for å unngå unødvendig oppbygging av ressurser til administrasjon. Det kreves fokus på å lage gode og enkle rutiner, samt at en har hensiktsmessige systemer som understøtter og effektiviserer driften.

Vekst i antall ansatte og i omsetning påvirker foretakets arbeidskapital, og gjør at foretaket i planperioden vil kunne oppleve periodevise likviditetsutfordringer. Kortsiktig for 2020 vil situasjon med den pågående korona epidemien kunne få større konsekvenser for foretakets likviditet. Det er gjort simuleringer som viser at foretaket vil kunne få behov for en likviditetstilførsel i juli 2020, dersom reduksjon i fakturerbar aktivitet reduseres med 20% eller mer i forhold til budsjett. Det er innført daglig timeføring for å kunne følge utviklingen tett. Dette gir grunnlag for tidlig å vurdere de konsekvenser som dette kan ha for foretakets likviditet. Det vil komme en egen redegjørelse om foretakets likviditet når vi har fått innhentet relevante data, og bearbeidet disse.

Foretaket arbeider kontinuerlig for at alle prosjekt kan fortsette som planlagt under de rådende omstendigheter. Alle råd fra FHI er innarbeidet som gjeldende regler for våre ansatte og på byggeplasser der vi er representert. Hvordan den situasjon vi er

inne i vil påvirke våre prosjekter, er avhengig av den videre utvikling samt eventuelt nye føringer fra myndighetene.

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 23.03.2020

Terje Bygland Nikolaisen  
administrerende direktør

*Elektronisk godkjent uten signatur*

**Vedlegg:**

Vedlegg 1: Prosjektportefølje Sykehusbygg HF 2021 - 2024

**OVERSIKT OVER PROSJEKTPORTEFØLJE - ØLP 2021 - 2024**

Tall i millioner	Økonomisk ramme	Årsverk SB 2021	Årsverk SB 2022	Årsverk SB 2023	Årsverk SB 2024	Prosjektledelse av SB
<b>Helse Sørøst</b>						
Nytt sykehus - Drammen	10 573	20,0	25,0	25,0	25,0	x
Nytt klinikkbygg og Proton senter Radiumhospitalet	4 954	14,7	15,3	15,3	15,3	x
Regional sikkerhetsavdeling - Helse Sør-Øst	1 010	2,0	4,0	6,0	8,0	x
Nytt sykehus Aker	17 924	12,0	15,0	20,0	25,0	x
Nytt sykehus Gaustad	16 930	12,0	15,0	20,0	25,0	x
Lukke tilsynsavvik, lånepakke	2 000	0,4				x
NPK - Nybygg psykisk helse Kristiansand	898	2,7	3,3	0,9		x
TUSS - Utbygging somatikk Skien	900	6,0	6,0	6,0	4,0	x
						x
Ahus, nybygg psykisk helsevern	590	6,0	8,0	8,0	4,0	x
Ahus, somatikk, stråleterapi (NY fra august 2020)		5,0	6,0	8,0	8,0	
Div bistand HSØ (avhending, BIM mm)		0,5	0,5	0,5	0,5	
<b>Helse Vest</b>						
Stavanger Universitetsykehus	7 000	6,0	6,0	6,0		x
<b>Helse Midt</b>						
Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)	5 085	8,5	7,3	8,4	1,8	x
Nytt sikkerhetsbygg St Olav	436	1,8	-	-	-	x
Sentral forsyningsstruktur Helse Midt-Norge 2020		1,0	1,0	1,0		x
<b>Helse Nord</b>						
Nye Hammerfest Sykehus	2 326	4,5	4,5	4,5	4,5	x
Utvidelse operasjonssentraler og Ny Sterilsentral, Mo i Rana	102	1,0				x
Konseptfase Helgelandssykehuset HF	3 000	6,0	8,0	14,0	14,0	x
UNN Narvik	2 270	4,5	3,8	4,5	3,0	x
Konseptfase NLSH Rønvik		2,0	4,0	4,0	4,0	
Virksomhetsanalyser NLSH Lofoten		0,5	1,0	1,0		
<b>Nasjonale prosjekter</b>						
Nye redningshelikopter, NAWSARH, landingsplass	121	2,0	1,0			
Små prosjekter i avd RÅD		5,0	5,0	5,0	5,0	
<b>SUMMER</b>	<b>75 998</b>	<b>124,1</b>	<b>139,7</b>	<b>158,0</b>	<b>147,0</b>	
<b>Kan komme for oppstart neste 12 mnd</b>						
Psykisk helsevern UNN (Helse Nord)	1 350	2,0	4,0	6,0	6,0	
Sunnaas, byggetrinn 3		2,0	2,0	3,0	3,0	x
Konseptfase Ålesund	8 000	2,0	2,0	4,0	2,0	x
Sykehuset Innlandet	1 600	6,0	10,0	16,0	18,0	
Psykiatrisenter St Olav (Helse Midt)		5,0	5,0	8,0	8,0	
Prekonseptfase UNN Harstad		1,0				
<b>SUMMER</b>	<b>9 350</b>	<b>18,0</b>	<b>23,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	
<b>TOTALT</b>	<b>85 348</b>	<b>142,1</b>	<b>162,7</b>	<b>195,0</b>	<b>184,0</b>	

**SB - SAK 18/2020      Foretakets håndtering av situasjonen med den pågående korona pandemien - status****Forslag til vedtak**

*Styret fikk en oppdatering i arbeidet med å forebygge smittespredning og tiltak for å opprettholde en normal drift i foretaket i lys av den pågående korona pandemien. Styret tar informasjon til etterretning.*

**Saksutredning/bakgrunn**

Styret mottok en status fra AD i e-post 20.03. der det ble delt informasjon om pågående arbeid for å forebygge smittespredning og tiltak for å opprettholde normal drift i Sykehusbygg HF.

I møtet får styret en oppdatering om status, og vurderinger av risiko og behov for tiltak for å møte situasjonen i tiden som kommer.

Ingen dokumenter følger saken.

Saksbehandler: Terje Bygland Nikolaisen

Sykehusbygg HF, 24.03.2020

Terje Bygland Nikolaisen  
*Administrerende direktør Sykehusbygg*

*Elektronisk godkjent uten signatur*