

Møtedato: 21. mars 2024
Vår ref.:
2023/448-17

Saksbehandler:
H. Rolandsen m.fl.

Dato:
14.3.2024

Styresak 46-2024

Disponering av midler til nødvendig vedlikehold

Forslag til vedtak

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponering av ekstra bevilgning på 200 mill. kroner til nødvendig vedlikehold basert på risikovurdering. Midlene fordeles med 115 mill. kroner til UNN Åsgård og 85 mill. kroner til utbedring av medisinsk utstyr knyttet til teknisk infrastruktur der risiko for angrep er stor og bør reduseres raskt.
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til beslutning om fordeling av rammen på 85 mill. kroner, og bes gjennom tertialrapporteringen orientere styret om hvordan rammen er disponert for å redusere teknisk gjeld i helseforetakene.
3. Styret ber adm. direktør, etter tett samarbeid med UNN HF, komme tilbake med egen sak om hvordan vedlikeholdsmidlene på 115 mill. kroner til UNN Åsgård best kan prioriteres for å forbedre pasienttilbudet i sikre og tidsriktige lokaler.
4. Investeringsmidlene som er avsatt i sak 87-2023 *Økonomisk langtidsplan 2024-2027 inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031* anvendes til umiddelbare tiltak knyttet til sikkerhetspsykiatri. Forslag til prioritering legges frem i styremøte i mai 2024.

Bodø, 14. mars 2024

Marit Lind
administrerende direktør

Formål

Styret blir i denne saken invitert til å godkjenne disponering av særskilt bevilgning gitt i salderingsproposisjonen av statsbudsjett for 2023.

Sammenheng med strategi

Forslaget til fordeling er vurdert ut fra prinsippet om risikobasert tilnærming om å sikre stabil drift, samt styringsmål om prioritering av psykisk helsevern.

Bakgrunn

Styret ble i *styresak 137/2023-2 Informasjon fra adm. direktør til styret* (styremøte 29. november 2023) orientert om at regjeringen i nysaldering av statsbudsjettet for 2023, bevilget 200 mill. kroner til vedlikehold av bygg, slik at nødvendig vedlikehold ikke stopper opp. Midlene kan også benyttes til nødvendige investeringer i medisinsk utstyr.

Beslutningsgrunnlag

Rammen kan enten fordeles i tråd med inntekstfordelingsmodellen, eller øremerkes særskilte områder.

Fordeling til særskilte områder

Fra en risikobasert tilnærming er det særlig to områder som peker seg ut med høy risiko, ref. tidligere styresaker i referanseliste:

- Prioritering av psykisk helsevern
- Teknisk gjeld innenfor medisinteknisk utstyr (Se styresaker i referanseliste).

Konseptfasen for rehabilitering/nybygg av UNN Åsgård er godkjent i *styresak 184-2022*, men gjennomføring satt på vent. Styret har godkjent omdisponering av deler av vedlikeholds-ramme på 275 mill. kroner til kortsiktige tiltak for å redusere risiko og å utbedre de mest nødvendige behov. I tråd med vedtak i *styresak 12-2024 UNN, Åsgård – disponering av vedlikeholdsramme og etablering av rokaideareal* (styremøte 7. februar 2024) er 115 mill. kroner omdisponert til etablering av rokaidebygg som er en forutsetning for gjennomføring av fase 1 av nybygg -prosjektet.

I oppfølgingen av *Riksrevisjonens rapport 2020-2021, undersøkelse av de regionale helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer*, synliggjøres omfanget av teknisk gjeld. Adm. direktører i helseforetakene er kjent med forholdene gjennom styringsgruppen for Regional plan for informasjonssikkerhet, og styret i Helse Nord RHF er orientert om detaljer om dette under behandling av *styresak 135-2023 Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 - HIS2, status pr. oktober 2023* (styremøte 29. november 2023). Nærmere informasjon legges frem i styremøtet.

Fordeling etter inntekstfordelingsmodellen

Sykehusforetakene har henholdsvis¹ 200+80+50+50 mill. kroner i årlige rammer til egne prioriteringer til vedlikehold og medisinteknisk utstyr. Styret er i flere sammenhenger informert om et akkumulerende vedlikeholdsetterslep både for bygg og medisinteknisk utstyr (MTU). Helseforetakenes investeringsrammer for 2024 er i stor grad allerede disponert. Om midlene fordeles etter inntekstfordelingsmodellen vil de trolig fordeles på flere ulike områder uten koordinering.

¹ Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset

Fordeling etter kartlagt behov

Fordeling av tidligere investeringer til nye bygg er ulikt fordelt mellom helseforetakene. Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset (somatikk) er for det meste ferdig med de store investeringene, mens UNN og Helgelandssykehuset har flere prosjekter i årene fremover som ikke kan prioriteres på kort sikt. Historikk over tidligere store investeringer i nye bygg taler for at graden av teknisk gjeld varierer mellom helseforetak.

Styrke sikkerhetspsykiatri

Ved rullering av investeringsplan 2024-2031 (jf. styresak 87-2023 Økonomisk langtidsplan 2024-2027 inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031 (styremøte 22. juni 2023)) vedtok styret en snarlig styrking av kapasitet i sikkerhetspsykiatri. Fra styresaken hitsettes: *Som følge av kapasitetsutfordringer i sikkerhetspsykiatrien jobber både UNN og Nordlandssykehuset med tiltak for å avhjelpe situasjonen. Arbeidet med tiltak er ikke kommet langt nok til at det kan gis gode kostnadsoverslag pr. nå. Det holdes av 50 millioner til nødvendige investeringer for styrking av kapasitet innenfor disse områdene.*

Adm. direktør planlegger å legge et konkret forslag frem til styret i mai 2024.

Helseforetakenes innspill til langsiktig investeringsplan

Sammendrag av helseforetakenes innspill til prioriteringer er gjennomgått. Vurderingen er at helseforetakenes prioriteringer i stor grad er hensyntatt i vedtatt plan.

Saken er lagt frem i direktørmøte 15. mars 2024. Adm. direktør orienterer om konklusjonen i styremøtet.

Medbestemmelse

Saken ble drøftet med konserntillitsvalgte og -verneombud i Helse Nord RHF, den 4. mars 2024. Protokoll fra møtet er lagt ved saken (vedlegg).

Administrerende direktørs vurdering

Ut fra kriteriene som er gitt for bevilgningen og ut fra en risikobasert tilnærming, vurderes det ikke riktig å fordele midlene etter den regionale inntektsmodellen.

Det er stor risiko for ustabilitet i driften ved UNN Åsgård som må håndteres fordi oppstart av nybygg ikke er mulig å finansiere på kort sikt. Lokalene er utslitt, uhensiktsmessig og utilfredsstillende både for pasienter og for de ansatte. Det anbefales at tilsvarende beløp som er omdisponert til rokkadebygg, legges tilbake til kritisk nødvendig vedlikehold av Åsgård. Adm. direktør vil komme tilbake til styret før rullering av økonomisk langtidsplan, med vurdering av hvordan midlene best kan anvendes for å realisere den langsiktige utviklingen for UNN Åsgård.

Resterende ramme anbefales øremerket utskifting av medisinteknisk utstyr som er knyttet til kjente sårbarheter i teknisk infrastrukturen. Prioritering av rammen foreslås lagt frem for adm. direktører i helseforetakene, før det legges frem for styret i tråd med fullmaktene i konsernbestemmelsene for investering.

Vedlegg: Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO 4. mars 2024.

Referanser:

- 87-2023 Økonomisk langtidsplan 2024-2027 inkl. rullering av investeringsplan, hvor realisering av første byggetrinn for renovering/nybygg av Åsgård er utsatt med tidligst oppstart 2027
- 12-2024 UNN Åsgård – disponering av vedlikeholdsramme og etablering av rokaideareal
- 135-2023 Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS 2) – status, hvor det henvises til presentasjon av vedlegg 1

Drøftingsprotokoll

Vår ref.:
2023/448-16

Saksbehandler:
Lisa F Carlsen

Dato:
4. mars 2024

Møtetype:	Drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 42 mellom konserntillitsvalgte og Helse Nord RHF. Konsernverneombud deltok i møtet.
Møtedato:	4. mars 2024
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

Tilstede

Navn:	
Ann-Mari Jenssen	YS Helse
Kari B. Sandnes	LO Stat
Sissel Alterskjær	UNIO
Martin Øien Jenssen	Akademikerne
Jeanette Mikalsen	konsernverneombud
Anne Lise Kjelkvik	Seniorrådgiver, stedsfortreker HR direktør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Lisa F Carlsen	rådgiver

Forfall:

Navn:	
Anita Mentzoni-Einarsen	HR direktør
Baard Einar Martinsen	SAN

Disponering av midler til nødvendige vedlikehold og MTU

Hilde Rolandsen innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 27. februar 2024.

Saken ble tatt opp til drøfting.

Protokoll:

1. Arbeidsgiver anførte følgende:

Arbeidsgiver la frem og redegjorde for saken slik den ble sendt ut 27.februar 2024. Forslag til vedtak i styresak ble presentert.

2. KTV/KVO anførte følgende:

- Støtter forslaget slik det ble blitt presentert.
- Innspill om at det i styresaken skal påpekes at penger som går til vedlikehold av bygg ikke skal medføre forsinkelse i prosesser for nybygg.
- Innspill i forhold til at evt. bruksendring av rom kan gi nye utfordringer, men ikke grunnlag for å skalere ned vurderte utbedringsbehov.
- KVO er spesielt bekymret for ventilasjonsanlegg og inneklima, peker på at det kan tilkomme merkostnader grunnet uforutsette konsekvenser dersom det skal gjøres endringer i ventilasjonsanlegg ved de ulike byggene.

Bodø, den 4. mars 2024

Protokollen ble godkjent i ettertid av drøftingsmøtet.

Anne Lise Kjelkvik
Helse Nord RHF

Hilde Rolandsen
Helse Nord RHF

Ann-Mari Jenssen
YS Helse

Kari B. Sandnes
LO Stat

Sissel Alterskjær
UNIO

Martin Øien Jenssen
Akademikerne

Jeanette Mikalsen
Konsernverneombud