



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Dato:	18.04.2024
Saksansvarlig:	Rune Mauno, avdelingsleder budsjett/analyse
Saksbehandler:	Rune Mauno, avdelingsleder budsjett/analyse
Møtedato:	25. april 2024
Saksnr i Elements:	2024/3040

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
33/24	25.04.2024	Styret i Finnmarkssykehuset HF

Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF 2024-2032

Ingress

Saken er en analyse av den økonomiske utviklingen i foretaket for perioden 2024-2032, foretakets omstillingsbehov, bærekraft, økonomisk risiko og innspill til økonomiske langtidsplan 2024-2028 til Helse Nord RHF, inkludert rullering av investeringsplan 2024-2032.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til bærekraftsanalysen for 2024-2032.
2. Styret understreker den vanskelige økonomiske situasjonen i foretaket og legger til grunn at tiltaksplanene gjennomføres i tråd med styrets vedtak.
3. Styret ber administrerende direktør oversende innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028, inkludert rullering av investeringsplan 2025-2032 til Helse Nord RHF med de innspill som kom i møte.

Ole Hope
Administrerende direktør

Vedlegg:

- 1 Bærekraftsanalyse 2024-2032 inkl. investeringsplan 2024-2032

Formål/Sammendrag

Formålet med saken er å vise Finnmarkssykehuset HF sin økonomiske bærekraft basert på kjente faktorer i perioden 2024 – 2032, samt komme med innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028, inkludert rullering av investeringsplan 2024-2032.

Bærekraftsanalysen viser at Finnmarkssykehuset HF har en negativ prognose for 2024. Uløst omstillingsutfordring i 2024 er -30 mill.

Bakgrunn

Prognosen for 2024 viser at Finnmarkssykehuset HF vil levere et negativt resultat på -30 mill. Dette er knyttet til manglende effekt av tiltaksplanene, og negativt resultatavvik pr. mars på -29 mill.

Bærekraftsanalysen baserer seg på risikovurdering og tilbakemelding fra klinikklederne og deres ledergruppe. Det vurderes som høy risiko knyttet til gjennomføring av den ordinære tiltaksplanen på i overkant av 140 mill.

Saksvurdering/analyse

Bærekraftsanalysen 2024-2032 viser at foretaket vil få en uløst omstilling fra 2025-2032 dersom det ikke gjennomføres planlagte effektiviseringstiltak i driften. Det er høy oppmerksomhet på planlagte tiltak, og at disse skal gjennomføres i henhold til plan. Det ligger en utfordring som er knyttet til et stort overforbruk i sykehus og klinikker som må løses innen utgangen av 2024. Opprinnelig tiltaksplan var i overkant av 140 mill. med et overskuddskrav på 10 mill. I tillegg påløper renter og avskrivninger knyttet til nye Hammerfest sykehus på grunn av tidligere ferdigstillelse enn planlagt.

Likviditeten er anstrengt og foretaket er avhengig av å overholde budsjettene. Nye Hammerfest sykehus er tilnærmet ferdigstilt og innenfor rammen av P50, noe som hjelper på likviditetsprognosen.

Det jobbes kontinuerlig med å stimulere tiltaksarbeidet i Finnmarkssykehuset HF, og hovedfokus er å eliminere innleie fra byrå, bemanningsrelaterte tiltak med påfølgende kostnadsreduksjoner, samt tiltak knyttet til økning av aktivitet.

Det vil bli igangsatt et arbeid for å se på effektiviseringsgevinst av samlokalisering i nytt sykehus. Det er en forventning om at samlokalisering skal gi økonomisk gevinst for alle parter, Hammerfest kommune, UiT, Sano og Finnmarkssykehuset HF knyttet til FDVS-kostnader. Disse effektene er ikke tatt inn i foretakets gevinstrealiseringsplaner enda. Gevinstplanen for nye Hammerfest sykehus når klinikken er flyttet inn ligger i bærekraftsanalysen med 38 mill. gjeldende fra 2025.

Helse Nord RHF er også i prosess med et regionalt prosjekt som ser på effektivisering i hele foretaksgruppen.

Konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud

Bærekraftsanalysen har ikke konsekvenser for samisk språk og kultur.

Risikovurdering

Risikoen knyttet til bærekraftsanalysen og gjennomføring av tiltak er vurdert som høy rundt kjernevirksomheten. Tiltaksplanene ble utarbeidet for 2024 med en tiltaksportefølje på i overkant 140 mill., senere oppjustert til 164 mill. på bakgrunn av negativt resultat pr. februar. Pr. mars har helseforetaket et akkumulert negativt resultatavvik på 29 mill. Helseforetaket arbeider aktivt med å realisere tiltaksporteføljen. Hovedfokus er nå å eliminere innleie, bemanningsrelaterte tiltak med påfølgende kostnadsreduksjoner, og tiltak relatert til økning av aktivitet. Prognosen for 2024 er et negativt resultatavvik på 30 mill., som forutsetter at opprinnelig tiltaksplan på i overkant av 140 mill. gjennomføres i årets siste ni måneder.

Gjennomføringsevne av planlagte tiltak er det mest sentrale for å legge til rette for økonomisk bærekraft fremover.

Budsjett/finansiering

I/A

Medbestemmelse og brukermedvirkning

Denne saken er drøftet i informasjons- og drøftingsmøtet 16. april 2024, og behandlet i FAMU 17. april 2024.

Direktørens vurdering

Den økonomiske prognosen for foretaket viser en negativ utvikling. Det er høy usikkerhet knyttet til prognosene i underliggende drift. Gjennomføringen av tiltaksplanene har hittil ikke hatt planlagt effekt. Administrerende direktør følger klinikkene tett i forhold til leveranser på tiltaksrealisering, og konstaterer at tiltaksarbeidet til nå ikke har hatt tilstrekkelig oppmerksomhet i organisasjonen. Det er direktørens forventning at tiltaksarbeidet intensiveres i klinikkene.

Tiltaksgjennomføringen er på et kritisk nivå. Det vil derfor være viktig å strukturere arbeidet knyttet til å redusere overforbruk på lønn og ubudsjetterte stillinger, eliminere innleie fra byrå, og se på oppgave- og funksjonsfordelingen i foretaket for å øke gjennomføringskraften.



FINNMARKSSYKEHUSET
FINNMÁRKKU BUOHCCIVIESSU



Bærekraftsanalyse

2024-2032,

Økonomisk langtidsplan 2024-2032, inkludert
rullering av investeringsplan



1	BAKGRUNN	3
2	PLANLAGTE ØKONOMISKE INVESTERINGER I PERIODEN 2024–2032	3
3	FORUTSETNINGER I BÆREKRAFTSANALYSEN APRIL 2024	3
	3.1 Resultatprognose 2024	4
	3.2 Bærekraftsanalyse	4
	3.2.1 Resultatkrav 2024	4
	3.2.2 Bærekraft 2025 -2032	4
4	BEHOV FOR KAPITALTILFØRSEL OG BRUK AV DRIFTSKREDITT	6
	4.1 Likviditetsprognose, forutsatt investeringskostnader (P50)	6
5	STRATEGI FOR ARBEIDET MED ØKONOMISK BÆREKRAFT	7
6	INNSPILL TIL RULLERING AV PLAN	7
	6.1 Innspill knyttet til driftsbudsjett	8
	6.1.1 IKT	8
	6.1.2 Økt tilbud psykisk helsevern og rus, Øst-Finnmark	8
	6.1.3 Samiske språktjenester, oversettelsesarbeid og tolketjeneste	8
	6.2 Innspill til investeringsplan	9
	6.2.1 Bygg, medisinskteknisk utstyr og teknisk infrastruktur	9
	6.2.2 Større prosjekter	10



1 Bakgrunn

Finnmarkssykehuset HF har oppdatert tiltaksplan, økonomisk bærekraftsanalyse, kontantstrøm og lånebehov for perioden 2025-2032. Endringer i rammebetingelsene som er gitt av Helse Nord RHF i budsjettbrev 1 2024, samt kjente endringer i driften er hensyntatt. Resultat pr. mars 2024 ligger til grunn for bærekraftsanalysen. Oppdatert bærekraftsanalyse styrebehandles av styret i Finnmarkssykehuset HF 25. april 2024. Analysen gir en pekepinn på den forventede økonomiske utviklingen i foretaket herunder resultatutviklingen, investeringsplaner, kontantstrøm og lånebehov. Bærekraftsanalysen er estimater og inneholder betydelig risiko.

2 Planlagte økonomiske investeringer i perioden 2024–2032

Finnmarkssykehuset HF legger til grunn investeringene som er planlagt i foretaket. Prosjekt nye Hammerfest sykehus ligger i investeringsplanen med en styringsramme på 2,536 mrd. inkludert arealer til UiT og SANO (P50), og ferdigstilles i løpet av 2024. Helikopterlandingsplass ved Kirkenes sykehus med styringsramme på 160,8 mill., og helikopterlandingsplass ved nye Hammerfest sykehus med styringsramme 118,6 mill., ligger begge inne med P50.

Investeringsplan totale rammer inkl. prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter	tidligere år	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 år	inkl.tidligere
Helikopterlandingsplass Kirkenes		34 000	126 750								160 750
Nye Hammerfest sykehus inkl. UiT	1 939 544	596 456									2 536 000
Nye Hammerfest sykehus, helikopterlandingsplass	4 608	113 992									118 600
Til HF styrets disp		45 000	50 000	50 000	50 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
Sum	1 936 167	793 933	176 750	50 000	50 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000

*Investeringene for byggeprosjektenes nåværende P50 ligger i denne investeringsplanen.

Investeringsplanen er endret fra styresak 100/2023 - Budsjett 2024. Investeringer knyttet til utvikling av arealer i Alta er tatt ut av planen med 15 mill.

3 Forutsetninger i bærekraftsanalysen april 2024

Forutsetningene i den økonomiske bærekraftsanalysen er beskrevet i budsjettbrev 1 2024 fra Helse Nord RHF. De viktigste økonomiske planpremisser for analysen er følgende:

- Lånerente 3,5%.
- Renter driftskreditt 2,7%.
- Langsiktig investeringsplan for Finnmarkssykehuset HF 2024 – 2032.

De viktigste endringene i analysen siden styrebehandlingen av budsjett 2024 i desember 2023 er følgende:

- Tiltaksplanene ble utarbeidet for 2024 med en tiltaksportefølje på i overkant 140 mill., senere oppjustert til 164 mill. Pr. mars har helseforetaket et akkumulert negativt resultatavvik på 29 mill. Helseforetaket arbeider aktivt med å realisere tiltaksporteføljen. Hovedfokuset nå er å eliminere innleie, bemanningsrelaterte tiltak med påfølgende kostnadsreduksjoner, og tiltak relatert til økning av aktivitet.



3.1 Resultatprognose 2024

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok i styresak 100/2023 *Budsjett 2024* en samlet omstillingsutfordring på 180 mill. Resultatkravet er i tillegg på +10 mill. Årsresultatet for 2023 ble nær 15 mill. bedre enn forventet, og dette førte til et risikojustert omstillingsbehov på i overkant av 140 mill. for 2024. Pr. februar var det et negativt avvik på 19 mill som dermed ble lagt inn i omstillingsplanen summert til nær 164 mill.

Resultatet pr. mars er ytterligere forverret, og er på -29 mill. Prognosen for utgangen av 2024 vurderes som høyst usikker. Prognosen fordrer at tiltaksporteføljen realiseres innen utgangen av året og gir den forventede månedlige effekt. Følgende ligger til grunn for prognose 2024:

- Opprinnelige tiltaksplaner på i overkant 140 mill. gjennomføres i årets siste ni måneder.
- Negativt avvik pr. mars på 29 mill. vurderes urealistisk å hente inn, og dermed tilsier resultatprognosen et negativt resultatavvik på 30 mill. for 2024.
- Risiko for at tiltaksplanen gjennomføres i sin helhet er høy, og prognosen vil kreve omfattende kostnadsreduksjoner i foretaket gjennom året.

3.2 Bærekraftsanalyse

Basert på prognosen for 2024, oppdatert ramme fra Helse Nord RHF, og risikovurderte tiltak er bærekraftsanalysen endret i forhold til styresak 100/2023 *Budsjett 2024*. Endringer som påvirker bærekraften i 2024-2032 er kjente endringer i premisser blant annet knyttet til prognose for 2024, rammeendringer, endringer i renter og avskrivninger samt overskuddskav.

3.2.1 Resultatkrav 2024

Resultatkravet fra Helse Nord RHF for perioden 2024 til 2032 er gitt i budsjettbrev 1 2024. Dette betyr et overskuddskrav på 10 mill. i 2024 og deretter 5 mill. i resten av planperioden. Nye Hammerfest sykehus fullføres i løpet av 2024. Realiseringen av dette bygget fordrer en årlig effektivisering på 38 mill.

Overskuddskrav	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Resultatkrav fra Helse Nord	10	5	5	5	5	5	5	5	5
Resultatkrav styresak 100/2024	10	5	5	5	5	5	5	5	5

3.2.2 Bærekraft 2025 -2032

Endringer som påvirker bærekraften i 2024-2032:

- Målsettingen for 2024 er budsjettmessig satt til +10 mill. Utfordringen med å innfri denne målsettingen er beskrevet ovenfor.
- Basisramme 2025-2032 øker basert på budsjettbrev 1 for 2024 fra Helse Nord RHF:



Basisramme 2025-2032 Finnmarkssykehuset	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Vedtatt ramme 2024	2 155 645	2 155 645	2 155 645	2 155 645	2 155 645	2 155 645	2 155 645	2 155 645
Kapitalkompensasjon Hammerfest	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Styrking HF, estimat	8 343	16 686	25 030	25 030	25 030	25 030	25 030	25 030
Sum	2 213 988	2 222 331	2 230 675	2 230 675	2 230 675	2 230 675	2 230 675	2 230 675

- Kapitalkompensasjon på 50 mill. i 2025 og fremover (NHS), jfr tabell over.
- Styrking HF er en forventning om årlig vekst på 1,5%, justert for effekt av nasjonal inntektsmodell.

Bærekraftsanalyse med investeringsramme P(50)

Bærekraftsanalyse FIN HF (mill kr)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Basisramme	2156	2214	2223	2231	2231	2231	2231	2231	2231
Sum driftsinntekter	2 847	2 915	2 924	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger	2 761	2 749	2 770	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756
Avskrivninger åpningsbalansen pr. 1.1.2024	129,7	101,1	97,7	92,8	89,9	86,5	76,1	73,0	70,0
Avskrivninger nye prosjekter (inkl. nye Hammerfest)	11,5	103,5	110,1	115,7	120,0	126,0	125,1	128,7	128,7
avskrivning utstyr gammelt sykehus	10,0								
Sum avskrivninger	151	205	208	209	210	213	201	202	199
Budsjettert renter	65	136	134	129	124	118	113	107	97
Netto rente	65	136	134	129	124	118	113	107	97
Totale kostnader	2 977	3 090	3 112	3 094	3 090	3 087	3 071	3 065	3 052
<i>Prognose, avvik fra budsjett år</i>	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Økonomisk Resultat	-161	-205	-218	-192	-188	-186	-169	-164	-150
Vedtatt resultatkrav	10	5	5	5	5	5	5	5	5
Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak	-171	-210	-223	-197	-193	-191	-174	-169	-155
Tiltaksplan									
Tiltaksplan risikovektet	141	141	141	141	141	141	141	141	141
NHS gevinstplan redusert budsjett 2025		38	38	38	38	38	38	38	38
Sum effekter tiltaksplan	141	179	179	179	179	179	179	179	179
Uløst omstilling	-30	-31	-44	-18	-14	-12	5	10	24

Bærekraftsanalysen viser at foretaket i 2024 ved en realisering av tiltak på i overkant av 140 mill. gjenstår med et negativt resultat på 30 mill. Oversikten ovenfor inneholder årets vurderinger rundt mulige effekter i tiltaksplanen, også gjeldende for perioden fremover. Fra 2025 vil det også tilkomme krav om overholdelse av gevinstrealiseringsplan for nye Hammerfest sykehus, årlige beløp på 38 mill.

Økonomien i nye Hammerfest sykehus er under kontroll nå når bygget er tilnærmet ferdigstilt. Dette indikerer at styringsrammen på (P50) 2,536 mrd. overholdes.

Bærekraften bedres når byggekostnaden er innenfor styringsrammen. Det er likevel en betydelig uløst omstilling knyttet til driften. I tillegg forutsettes det at gevinstrealiseringsplaner i nye Hammerfest sykehus gjennomføres som planlagt og forpliktet.



4 Behov for kapitaltilførsel og bruk av driftskreditt

Foretaket har fått innvilget 2,280 mrd. i lån til nye Hammerfest sykehus, og har driftskreditt på 660 mill. Helikopterlandingsplassen ved nye Hammerfest sykehus dekkes med investeringstilskudd, samt at helikopterlandingsplass ved Kirkenes sykehus er innvilget investeringstilskudd for ca. 70% av kostnadene, hvorav resten er egenfinansiering.

Likviditetsprognosen viser at foretaket har en betydelig likviditetsutfordring fremover, etter flere år med negativt resultat og dermed høy belastning på likviditet.

Investeringen i nye Hammerfest sykehus gjennomføres innenfor styringsrammen og lånet utbetales som innvilget på 2,280 mrd. Dette betyr at likviditeten vil være noe bedre enn tidligere forutsatt, men fortsatt ikke tilstrekkelig i årene fremover.

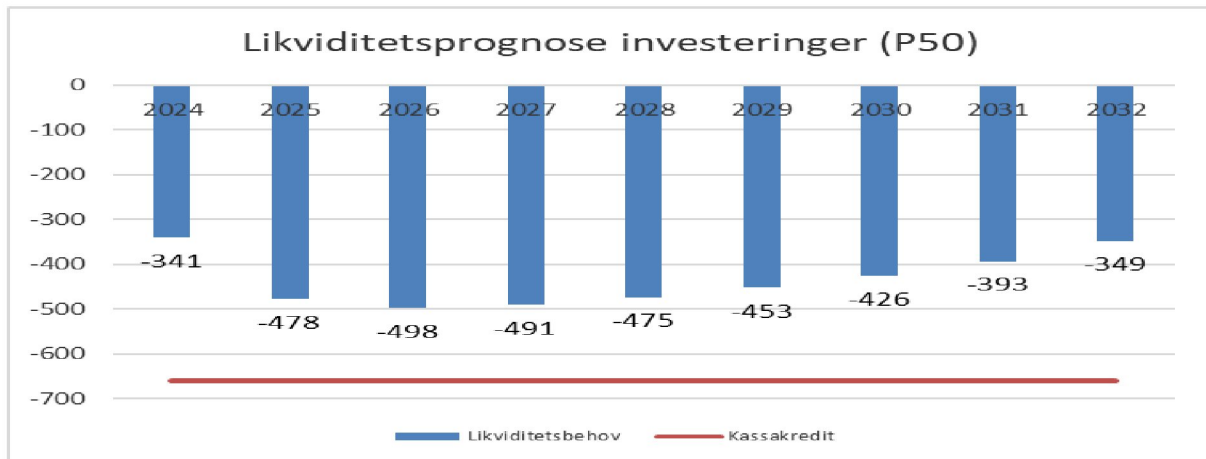
4.1 Likviditetsprognose, forutsatt investeringskostnader (P50)

I likviditetsprognosen ligger følgene uløste omstilling til grunn:

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak	-171	-211	-223	-197	-193	-191	-174	-169	-156
Tiltaksplan									
Tiltaksplan risikovektet	141	141	141	141	141	141	141	141	141
NHS gevinstplan redusert budsjett 2025		38	38	38	38	38	38	38	38
Sum effekter tiltaksplan	141	179	179	179	179	179	179	179	179
Uløst omstilling	-30	-32	-44	-18	-14	-12	5	10	23

Estimert utvikling i bruk av driftskreditten vises i figuren under. I 2024 vil likviditeten være tilstrekkelig, men likviditetsutfordringen fra 2024 er betydelig. I likviditetsprognosen ligger følgende inne:

- Likviditetsprognosen forutsetter at Finnmarkssykehuset HF i årets siste ni måneder lykkes i å gjennomføre tiltaksplanen
- Uløst omstilling jamfør tabellen ovenfor
- Nye Hammerfest sykehus investeringskostnad 2,536 mrd.
- Helikopterlandingsplass Kirkenes sykehus 160,8 mill.
- Helikopterlandingsplass nye Hammerfest sykehus 118,6 mill.
- Salgssum gamle Hammerfest sykehus med 60 mill.
- Tildelt ramme jfr. langtidsbudsjett



5 Strategi for arbeidet med økonomisk bærekraft

I styresak 100/2023 *Budsjett 2024*, ble tiltaksplanene for klinikkene vedtatt. Disse tiltakene utgjorde i overkant av 140 mill. etter risikojustering. Tiltaksplanene ble utarbeidet i tråd med tidligere prosesser med ekstern rådgiver. Utfordringsbildet er forbedret som følge av et bedre resultat (-60 mill.) enn forventet (-74 mill.) i 2023.

Klinikkledere og ledergruppen har ansvar for å gjennomføre og rapportere på klinikkens tiltaksplaner, samt vurdere risiko for disse. Vurderingen pr. mars viser at tiltaksarbeidet p.t. ikke er i tråd med plan. Forutsetningen er imidlertid at tiltaksplanen lykkes og at budsjettet overholdes årets siste ni måneder.

Tiltaksarbeidet har stor innvirkning på økonomisk bærekraft i foretaket, og er i tiden fremover det viktigste arbeidet med å opprettholde økonomisk bærekraft. Det jobbes derfor tett inn mot klinikkens ledergrupper, for å stimulere og følge opp det viktige tiltaksarbeidet. Innleie skal avvikles, lønnskostnader reduseres, og aktivitetsnivået vurderes.

Videre gjennomgås og vurderes fremtidig oppgavefordeling både internt i Finnmarkssykehuset HF og opp mot pågående prosess mot øvrige helseforetak i Helse Nord.

6 Innspill til rullering av plan

Helse Nord RHF's vedtatte investeringsplan og plan skal rulleres i styremøtet i Helse Nord RHF i juni 2024. Finnmarkssykehuset HF ønsker å komme med følgende innspill til rullering av plan:



6.1 Innspill knyttet til driftsbudsjett

6.1.1 IKT

Finnmarkssykehuset HF forholder seg til regionale målsetninger og strategier for utvikling av IKT området. Utviklingsarbeidet skjer i samarbeid med Helse Nord RHF og de andre helseforetakene gjennom Helse Nord IKT. Det betyr at våre IKT budsjetter i stor grad er et resultat av felles prosesser og felles prioriteringer i foretaksgruppen. Foretaksgruppen er inne i en svært krevende økonomisk situasjon der det er viktig å få kontroll på kostnader. IKT området må få samme behandling som alle andre områder i prosesser med å se på hvordan kostnader kan reduseres.

Anbefaling;

Økte IKT-kostnader må finansieres gjennom tilstrekkelig dokumenterte kvantitative gevinstrealiseringer eller rammeøkning. Dette må være diskutert med klinisk virksomhet og være reelle gevinster. Alternativt må midler tilføres over rammen.

6.1.2 Økt tilbud psykisk helsevern og rus, Øst-Finnmark

I henhold til Helse Nord RHF's utviklingsplaner for TSB, skal TSB være en del av tilbudet ved DPS. Finnmarkssykehuset HF må bygge ut og harmonisere det polikliniske tilbudet for denne pasientgruppen. Foretaket må avklare pasientens behov, styrke pasientmedvirkningen og finne riktig tilbud. Det er ønskelig å prioritere kvalitet og fagutvikling, og få på plass økt ruskompetanse slik at pasienter i opptaksområde til Øst-Finnmark får det tilbudet de har krav på.

Foretaket ønsker at rusteam Øst-Finnmark, som i dag består av en stilling utvides til et team på 5 personer. På sikt er det et mål å utvide rusteamet med ytterligere 1,5 stillinger i Kirkenes, totalt 6,5 stillinger. Dette vil gi lik dekningsgrad som det er nasjonalt.

Anbefaling:

Det søkes midler å øke med 2 psykiatere, 1 i BUP og 1 VPP/Døgn. Samt styrke rusteam i henhold til beskrivelse.

6.1.3 Samiske språktjenester, oversettelsesarbeid og tolketjeneste

Finnmarkssykehuset HF har en underfinansiering knyttet til samiske språktjenester, oversettelsesarbeid, utarbeidelse av informasjonsmateriell og tolking. For at rammevilkårene for disse tjenestene skal bli lettere i pasientbehandlingen, søkes det om varige midler relatert til dette. Midlene skal dekke lønn for to stillinger og driftsutgifter, og beløper seg til ca. 2 mill.

Anbefaling

For å styrke samisk språk innen spesialisthelsetjenesten i Finnmark, anbefales det at midlene innvilges.



6.2 Innspill til investeringsplan

Finnmarkssykehuset HF har de senere årene investert betydelig i ny bygningsmasse i Kirkenes og Hammerfest, samt bygningsmessige tilpasninger i Karasjok og Alta. På bakgrunn av disse investeringene vil Finnmarkssykehuset HF i årene fremover få en betydelig belastning i form av renter og avdrag på byggene. Videre vil høye avskrivninger belaste driftsbudsjettet. Fremtidig vedlikehold av ny bygningsmasse forutsetter at man har tilgjengelige midler til løpende og periodisk vedlikehold. Dette innebærer at Finnmarkssykehuset HF gis anledning til å reinvestere i oppgradering og vedlikehold av bygningsmasse og teknologi minst tilsvarende avskrivningene. Uten slike rammer vil sykehuset finansiere framtidig drift gjennom å tære på realkapitalen.

6.2.1 Bygg, medisinskteknisk utstyr og teknisk infrastruktur

Etablering av nye tilbud

Ved etablering av nye tilbud er det behov for mer areal til utvidelse av klinisk virksomhet. Mer areal krever også økte budsjetter til drift, vedlikehold og utvikling. Nasjonale normer tilsier at foretaket bør bruke 1.250 kroner pr. kvadratmeter på drift og vedlikehold av bygningsmassen for å drive godt verdibevarende vedlikehold. Budsjettet for 2024 viser at foretaket når den nasjonale standarden. Pålegg om å utvide tilbud ved ulike lokasjoner kan gjennomføres ved å ta ned aktivitet og areal på en av de øvrige lokasjonene i Finnmarkssykehuset HF. Utvidet tilbud som medfører økte drifts- eller investeringskostnader må finansieres før de iverksettes.

Ambulansestasjoner

Finnmarkssykehuset HF eier 8 ambulansestasjoner og leier 9 stasjoner. I tillegg leier foretaket fasiliteter i Kirkenes og Alta til luftambulanspersonell. Foretaket har få nybygg. Uavhengig av om foretaket eier eller leier arealer så er de fleste av stasjonene/basene i behov av betydelig oppgradering grunnet mange år med manglende bevilgninger og fokus på vedlikehold. Arbeidstilsynet har også gjennomført et nasjonalt tilsyn som avdekker de samme utfordringene ved stasjonene i Finnmark.

Nybygg bør vurderes i tillegg til alternativ med omfattende rehabilitering. Uansett løsning vil fremtidige kostnader være betydelig mer enn i dag, enten som investering/avskrivning på egne arealer eller som leiekostnad ved leie av nye arealer fra eksterne. Eide arealer vil også kreve både utskifting og tilpasning framover, uavhengig av om arealene er nye eller av eldre dato, og budsjettene for å kunne drive verdibevarende vedlikehold på disse må økes. Av 8 egne eide stasjoner er det behov for betydelig oppgradering eller nybygg på 5 av disse stasjonene med et samlet areal på 1.500 kvadratmeter. 8 av 9 leide stasjoner har behov for oppgraderinger eller nybygg. Dette gjelder 2.700 kvadratmeter leide arealer. Oppgraderte basefasiliteter for fly i Kirkenes og Alta vil trolig også være nødvendig de neste årene.

Investeringskostnad for eide stasjoner vil sannsynligvis beløpe seg til 60 mill. Inkluderes innleide stasjoner er summen betydelig høyere.



Anbefaling:

På grunn av likviditeten har Finnmarkssykehuset HF redusert investeringstakten på bygg, utstyr og teknisk infrastruktur. Dette er på sikt ikke bærekraftig. Det er likevel slik at foretaket må iverksette tiltak når likviditeten er anstrengt.

6.2.2 Større prosjekter

Gjeldene langtidsplan for investeringer 2023-2031:

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter	Sum tidligere år	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Finnmarkssykehuset										
Helikopterlandingsplass Kirkenes P50			34 000	126 750						
Nye Hammerfest sykehus P50, eksklusive universitetsarealer	1 483 000	612 000	241 000							
Nye Hammerfest sykehus, universitetsarealer	150 000	50 000								
Nye Hammerfest sykehus, helikopterlandingsplass P50	22 600	72 983	23 017							
Nye Hammerfest sykehus, Nettverksutstyr wifi Finnmark	0	-8 000								
Tarmscreening		4 500								
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		45 000	45 000	50 000	50 000	50 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Sum Finnmarkssykehuset		776 483	343 017	176 750	50 000	50 000	45 000	45 000	45 000	45 000