



Styremøte i Helse Finnmark HF

Dato. 18. mai 2011

Møtedato: 26. mai 2011

Saksbehandler: Økonomisjef Inger Marie Kongsbak

Sak nr: 27/2011

Navn på sak: Investeringsplan 2011 - Justeringer

Tilråkning:

1. Styret i Helse Finnmark gir tilslutning til følgende investeringsplan:

Investeringsplan	2011
Finnmarksklinikken	5 000 000
Ambulanser	3 000 000
MTU	15 000 000
Røntgenlab Hfest	5 500 000
Ambulansestasjon Hfest	2 500 000
Drift bygg- og mask.tekn	3 600 000
Ombygging medisinsk avdeling Hfest	1 200 000
Vaskeri Kirkenes	500 000
Etablering Dialysen Vadsø	300 000
Brann og el.teknisk	7 000 000
Ubrukte midler overføres 2012	10 000 000
Ufordelt	3 838 885
Egenkap KLP	3 600 000
	61 038 885

Vedlegg:

1. Saksfremlegg.

Hans Petter Fundingsrud
Adm. dir.



Styresak 27/2011 Investeringsplan 2011 - Justeringer

Bakgrunn

I forbindelse med budsjettprosessen 2011 fikk Helse Finnmark en investeringsramme på 60 mill. Det var imidlertid bundet en del forutsetninger for bruk av noen av disse midlene. Bl. a. 6 mill som var resultat avhengig og 10 mill til reserve medisinteknisk utstyr. 2,8 mill var ikke disponert. I tillegg kunne Helse Finnmark overføre ca 1 mill fra 2010 som ikke var disponert, utenom sysselsettingsmidlene og andre øremerkede midler.

Disponerte midler etter styrevedtak i desember:	2011
Finnmarksklinikken	20 000 000
Ambulanser	2 000 000
MTU	5 000 000
Røntgenlab Hfest	5 500 000
Ambulansestasjon Hfest	1 500 000
Egenkap KLP	3 600 000
Drift bygg- og mask.tekn	3 600 000
	41 200 000
Ufordelte midler:	
Reserve MTU	10 000 000
Restramme ikke fordelt 2011	2 800 000
Ufordelt (holdt igjen pga resultatkrav)	6 000 000
	18 800 000
Tildelt ramme 2011	60 000 000

Fordeling ufordelte midler

Helse Finnmark har gjort følgende vurderinger:

Finnmarksklinikken:

Helse Finnmark har vurdert at man skulle klare investeringen på Finnmarksklinikken innenfor en ramme på 20 mill. Dette er 2. av to faser på dette renoveringsprosjektet. Første fase var tildelt gjennom sysselsettingsmidlene foretaket ble innvilget i 2009. Første fase er planlagt avsluttet i juni 2011. 2.fase starter høsten 2011, men kun 5 mill vil bli brukt i 2011, resterende flyttes til 2012. Det legges likevel inn i plan å investere rammen på 51 mill i 2011.

Tillegg ambulansestasjon Hammerfest:

Ambulansestasjon i Hammerfest er besluttet utvidet og i forbindelse med budsjettprosessen var estimert kostnad 1,5 mill. Etter hvert som prosjektet er formet og utredet i forhold til behov og krav, er estimert kostnad nå 2,5 mill. Årsaken er blant annet at bygget må være tilpasset en ansatt som er rullestolbruker. Det foreslås derfor å øke rammen med 1 mill.

Tillegg kjøp ambulanse:

I budsjettforslaget ble det besluttet å sette av 2 mill til kjøp av nye ambulanser. En ambulanse koster ca 1,5 mill. Det vil si avsatte midler er ikke tilstrekkelig for å investere i to biler. Det er derfor nødvendig å øke med 1 mill.

Vaskeri Kirkenes:

Foretaksledelsen besluttet at det skulle etableres vaskeri i Kirkenes. Begrunnelsen er tatt med bakgrunn i at man i mulighetsstudiet så at man på sikt kan spare store kostnader som i dag løper på vaskeritjenester. Renholdsavdelingen i Kirkenes skal vaske eget arbeidstøy med nåværende bemanning, men det krever en investering på ca 500.000 i ombygging og vaskemaskiner.

Etablering dialysen Vadsø

Det ble besluttet i 2009 å etablere dialyse i Vadsø, men prosjektet har strekt ut i tid. Man er nå klar for oppstart, med dette krever innkjøp av utstyr for ca 300.000 for at dialysen skal være i drift.

Brannmidler

For at Helse Finnmark skal unngå kostnader på døgnmulkt i fremtiden, er det nødvendig å foreta oppgradering på el. og brannsikkerheten i foretaket. Kostnadsoverslaget på begge deler utgjør ca 13 mill. Det er søkt om ekstra midler fra Helse Nord, men dette ble avslått. Vi må derfor benytte egen ramme til investeringer for å tilfredsstille kravene til brann og el. sikkerhet. Investeringen vil strekke seg over 2 år, med 7 mill i 2011. Helse Finnmark velger å benytte en del av rammen som ikke blir brukt på Finnmarksklinikken i 2011, og omfordele planlagt investeringer i 2012.

Medisinteknisk utstyr

I budsjettsaken i desember ble det besluttet å innvilge en ramme på 5 mill til MTU. Utvalget i MTU har laget en prioriteringsliste over nødvendig investering i 2011 på ca 15 mill. Dette tildeles derfor 10 mill ekstra til MTU.

IT-utstyr

Foretaksledelsen har i sak 49/2011 besluttet at det må investeres i nytt IT utstyr for å tilpasse kravene til å ta i bruk ny IT plattform. Det er imidlertid varslet en vurdering av at HN IKT skal overta ansvaret for sluttbruker-utstyret. Vi avventer denne beslutningen før endelig anskaffelse tidfestes.

Uforutsette investeringer

Det er satt av 3,8 mill til uforutsette investeringer.

Styret bes på bakgrunn av dette å gi tilslutning til følgende investeringsplan:

Investeringsplan	2011
Finnmarksklinikken	5 000 000
Ambulanser	3 000 000
MTU	15 000 000
Røntgenlab Hfest	5 500 000
Ambulansestasjon Hfest	2 500 000
Drift bygg- og mask.tekn	3 600 000
Ombygging medisinsk avdeling Hfest	1 200 000
Vaskeri Kirkenes	500 000
Etablering Dialysen Vadsø	300 000
Brann og el.teknisk	7 000 000
Ubrukte midler overføres 2012	10 000 000
Ufordelt	3 838 885
Egenkap KLP	3 600 000
	61 038 885