

Styresak

Dato dok.:	12.04.2023	Administrerende direktør
Møtedato:	19.04.2023	
Vår ref.:	21/14986-28	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 67 96 00 00
Vedlegg:	Skriv inn vedleggsinfo	

Sak 31-23 Disponering av økt overskudd i 2022

I denne saken legges det frem forslag til anvendelse av resultatforbedringen i 2022, i tråd med styrets vedtak i sak 80/22. Her ble det forutsatt et regnskapsmessig resultat på -12 mill. kr i 2022, mens det endelige resultatet eksklusive salgsgevinster endte på 214,5 mill. kr. Dette er 227,6 mill. kr høyere enn forutsatt i sak 80/22.

Styret vedtok at resultatforbedringen skulle føres tilbake til sparing for fremtidige store byggeprosjekter og pott til havarier. Administrerende direktør har vurdert at det også er nødvendig å prioritere midler til noen utvalgte prosjekter. Dette gjelder både prosjekter som er i behov av tilleggsfinansiering for å kunne slutføres, og nødvendige utstyrsanskaffelser for å sikre stabil drift.

Forslaget i denne saken fordeler 63% til sparing, 7% til løpende havarier og 30% til nødvendige investeringer for å sikre stabil drift.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å prioritere anvendelse av 85 mill. kr til utvidet investeringsramme i henhold til foreslåtte prioriteringer.
2. Resterende overskudd fra 2022 på 142,5 mill. kr settes av til egenkapital for fremtidige bygg og kapasitetsutvidelser

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Finansieringsevne 2023

Investeringsbudsjettet for 2023 ble vedtatt innenfor en finansieringsramme på 368,1 millioner kroner, sammensatt av investeringstilskudd fra Helse Sør-Øst (HSØ), lån knyttet til PHN-prosjektet, salg av tomt i Vestveien i Nordre Follo kommune, omdisponeringer fra tidligere år og et forventet underskudd på 12 millioner kroner i 2022.

Endelig regnskap for 2022 viser at foretaket oppnådde et overskudd på 214,5 millioner kroner eks. salgsgevinster. Det er 227,6 millioner kroner høyere enn finansieringsrammen som ble lagt til grunn i investeringsbudsjettet for 2023 som vist i oppstillingen under.

Finansiering av investeringer	Oppr 2023	Endelig 2023	Δ 2023
Inv likviditet HSØ	163 324	163 324	-
Inv likviditet HSØ - ekstraordinært vedlikehold	29 804	29 804	-
EK-innskudd pensjon	-27 658	-27 658	-
Inv likviditet HSØ eks. EK-innskudd	165 470	165 470	-
Overskudd foregående år inkl. gevinst/tap salg	5 686	233 241	227 555
- herav gevinst/tap ved salg	-17 686	-18 778	-1 092
Overskudd foregående år eksl. gevinst/tap salg	-12 000	214 463	226 463
Anvendelse av EK store byggeprosjekter (PHN)	46 800	46 800	-
Lån HSØ/HOD	109 300	109 300	-
Salg	22 000	23 092	1 092
Omdisponering fra tidligere år	36 489	36 489	-
Sum til anvendelse	368 059	595 614	227 555

Forslag til anvendelse av overskudd (resultatforbedring)

Styret vedtok at resultatforbedringen skulle føres tilbake til sparing for fremtidige store byggeprosjekter og pott til havarier. Administrerende direktør har vurdert at det er nødvendig å prioritere noe også til utvalgte prosjekter. Dette gjelder både prosjekter som er i behov av tilleggsfinansiering for å kunne slutføres, og nødvendige utstyrsanskaffelser for å sikre stabil drift.

I tråd med styrets vedtak foreslås å anvende 157,5 millioner kroner til sparing og løpende havarier (breakdown). Dette vil finansiere kostnadsveksten i PHN-prosjektet som skyldes prisveksten i bygg- og eiendomsmarkedet, samt finansiere en forventet økning i løpende havarier. Videre foreslås det å anvende 70 millioner kroner til følgende prosjekter (Nr. 3-15):

Forslag anvendelse av resultatforbedring 2022		I 1000 kr
1	Sparing (kost.vekst PHN og KSB)	142 500
2	Løpende havarier (BD)	15 046
3	Tilleggsbehov ombyggingsprosjektet på Nye Nord U0 og 03	12 000
4	Ombygging av obduksjonssal til arbeidsplasser patolog (persontilpasset medisin, HPV + tarmscreening)	3 000
5	Ombygning av lokaler på Kongsvinger DPS til FACT-team	920
6	Styrke vedlikehold av bygningsmassen	10 000
7	Senger ASP, erstatte defekte	360
8	Tilleggsbehov ny parkeringsløsning	3 000
9	Utredning ny PCI-lab	1 000
10	Respiratorer til bifasisk trykkstøtte behandling 0-18 år	1 125
11	End-of-life MTU, utskifting av angioloab 1 og 2 inkl bygningsmessige tilpasninger	20 000
12	Anestesiapparater DKS NBH og Ski	6 000
13	Utskifting av autoklaver og montering av RO anlegg Kongsvinger	4 000
14	Øye - ombyggingsarbeider	3 600
15	Styrke IKT	5 000
Sum forslag anvendelse		227 551

(3) For å fullfinansiere ombyggingsarbeidene i Nye Nord i forbindelse med utvidelse av sengekapasiteten er prosjektet i behov av en tilleggsfinansiering på 12 millioner kroner som i hovedsak skyldes prisveksten i bygg- og eiendomsmarkedet.

(4) I tråd med sentrale føringer og prioriteringer av persontilpasset medisin, screeningsprogram for forebygging av livmorhalskreft (HPV) og etablering av tarmscreening er det behov for ombygging av arealer for patologi.

(5) For å understøtte økt prioritering innen psykisk helsevern er det behov for ombygging av lokaler på Kongsvinger til FACT-team

(6) I opprinnelig investeringsbudsjett var det ikke rom for å øke vedlikeholdet av bygningsmassen i takt med de tilstandsbaserte vedlikeholdsplanene. Resultatforbedringen i 2022 gir mulighet til å styrke vedlikeholdet noe, men fremdeles er det behov for å øke tildelingene i investeringsbudsjettene fremover.

(7) Avdeling for spesialpsykiatri (i psykiatri- og rusdivisjonen) har behov for å skifte ut 11 senger, både av hensyn til manglende funksjonalitet og defekter. I behandlingen av pasienter er hev og senk funksjon avgjørende for å unngå belastninger, personalskader og bedre pasientsikkerheten. I tillegg er det behov for flere senger i perioder med overbelegg.

(8) Ved innføring av ny parkeringsløsning er det vurdert fordelaktig å investere i et eiekonsept fremfor å etablere en leieløsning med leverandør. Det krever noe høyere investering, men vil også innebære lavere driftskostnader over tid som er fordelaktig for foretaket.

(9) Det foreslås å avsette ytterligere 1 million kroner til utredningsarbeidet for etablering av en tredje PCI-lab på Nordbyhagen. Dette er i tråd med signalene fra HSØ om at Ahus skal overta elektive PCI-pasienter fra eget opptaksområde som i dag får denne behandlingen ved Oslo universitetssykehus fra 2025. Til sammen er det avsatt 1,5 millioner kroner til utredningsarbeidet som vil være grunnlaget for investeringsbudsjettet for 2024.

(10) Barne- og ungdomsklinikken, barneovervåkningen, har meldt behov for respiratorer som kan benyttes på barn, uavhengig av alder. Dette er respiratorer som kan benyttes til å gi bifasisk trykkontroll på nesemaske.

(11) Foretaket har behov for utskifting av investeringskrevende utstyr i årene fremover. Ved utgangen av 2023 vil serviceavtalene på noen laboratorier opphøre fordi utstyret er så gammelt at leverandøren ikke tilbyr videre service («End of support»). Det foreslås derfor å starte utskiftingen av 2 angiolaboratorier på Nordbyhagen. I tillegg vil det være behov for utskifting av PCI-lab. på Gardermoen og gamle mammografiapparater som bør prioriteres i investeringsbudsjettet for 2024.

(12) Det foreslås å øke tildelingen til flåteutskifting av anesthesiapparater, slik at behovet kan avropes på eksisterende rammeavtaler som utløper om kort tid. Forventet prisvekst i nye rammeavtaler vil innebære at dette er fordelaktig for foretaket.

(13) Det ble i investeringsbudsjettet for 2023 bevilget 1 million kroner til å starte arbeidet med utskifting av RO-anlegg på Kongsvinger. I tillegg er det behov for å skifte ut autoklaver. For å sikre stabil drift på operasjonsaktiviteten og sterilforsyningen på Kongsvinger foreslås det å prioritere ytterligere 4 millioner kroner til utskifting av autoklaver og RO-anlegg på Kongsvinger.

(14) Foretaket har styrket øye-virksomheten på Kongsvinger de siste par årene med både medisinsk teknisk utstyr og ombygninger av gamle og uhensiktsmessige lokaler. For å ferdigstille ombygningene er det behov for å øke bevilgningen til dette området med 3,6 millioner kroner.

(15) I investeringsbudsjettet for 2023 ble det avsatt 12 millioner kroner innenfor IKT-området. Med resultatforbedringen i 2022 foreslås det å styrke IKT-området med ytterligere 5 millioner kroner for å understøtte prioriteringene i IKT-planen.