

Styresak

Dato dok.:	14.02.2019	Administrerende direktør
Møtedato:	01.03.2019	
Vår ref.:	18/01904-18	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 67 96 00 00

Sak 04/19 Disponering av overskudd ut over 90 mill. kr i 2018

Forslag til disponering av økt overskudd i 2018 til prioriterte investeringer fremlegges i tråd med styrets vedtak i sak 78/18. I denne saken ble det vedtatt et investeringsbudsjett basert på et overskudd på 90 mill. kr i 2018.

Etter at desember I er avsluttet, er det økonomiske resultatet 196 mill. kr (eksklusive salg av Ski sykehus). Av dette må inntekter fra fond i Inven2 holdes utenfor (10,3 mill. kr), da dette er midler som skal benyttes til forskning de neste årene. Da gjenstår ca. 96 mill. kr som kan benyttes til investeringer og egenkapital til fremtidige bygg.

Hovedprinsippene for revidering av investeringsbudsjettet innenfor rammen av 96 mill. kroner foreslås basert på følgende områder, i prioritert rekkefølge:

1. Økning av investeringsbudsjettet for break-down for 2019, med bakgrunn i at dette budsjettet for 2018 ble overskredet med 10,6 mill. kr
2. Planmessig vedlikehold av bygg, utskiftning av medisinsk teknisk utstyr og lokale IKT-behov
3. Prioriterte områder fra administrerende direktør som har kommet opp etter vedtatt investeringsbudsjett
4. Sette av egenkapital til fremtidige større byggeprosjekter

Tabellen nedenfor oppsummerer disponeringene:

	Økt oversk 18
Overskridelse BD 2018	10 609
Beslutninger AD	4 540
Tillegg besluttet inv. i 2019	5 759
Opparbeide EK større byggeprosjekter	55 000
Prioritering investeringsutvalg	20 000
Totalsum	95 908

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å prioritere anvendelse av 40,9 mill. kr til utvidet investeringsramme i henhold til foreslåtte prioriteringer.
2. Økt overskudd ut over denne rammen settes av til egenkapital for fremtidige bygg.

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

1 REVIDERT INVESTERINGSRAMME 2019

Styret vedtok investeringsbudsjettet for 2019 i sak 78/18 innenfor en investeringsramme på 208,7 mill. kroner. Dette forutsatte et økonomisk overskudd i 2018 på 90 mill. kr. Etter at desember I er avsluttet er det økonomiske resultatet 196 mill. kr (eksklusive salg av Ski sykehus). I tillegg må inntekter fra fond i Inven2 trekkes ut (10,3 mill. kr), da dette er midler som skal benyttes til forskning de neste årene. Da gjenstår ca. 96 mill. kr som kan benyttes til investeringer og egenkapital til fremtidige byggeprosjekter.

Det foreslås at 55 mill. kr settes av til egenkapital i fremtidige byggeprosjekter, og at 40,9 mill. kr benyttes til å øke investeringsrammen for 2019. Dersom overskuddet i 2018 i endelig årsregnskap blir høyere eller lavere enn 196 mill. kr, så justeres dette mot det beløpet som settes av til fremtidig egenkapital.

Den reviderte investeringsrammen for 2019 foreslås økt med 40,9 mill. kr til en total investeringsramme for 2019 på 249,6 mill. kr.

2 FORSLAG TIL ANVENDELSE AV ØKT INVESTERINGSRAMME

2.1 BREAK-DOWN

Det ble i 2018 brukt 10,6 mill. kr mer enn det som var budsjettert til havarier. For at dette ikke skal spise av den potten som er satt til break-down i 2019 foreslås det å øke potten tilsvarende i 2019 til 42,6 mill. kr, men da vil 10,6 mill. kr av disse allerede være benyttet til havarier fra 2018.

2.2 ANDRE AKTUELLE INVESTERINGER

Det er flere områder som krever investeringer. Her beskrives kort noen prioriterte områder

Planmessig utskifting av medisinsk-teknisk utstyr, vedlikehold av bygg og lokale IKT investeringer

Det foreslås at 20 mill. kr bevilges som en ekstra pott som går inn i investeringsutvalget for prioritering til bygg, medisinsk teknisk utstyr og IKT. Til tross for et høyt investeringsnivå i 2019, er det fortsatt investeringsbehov som ikke nådde opp i prioriteringen. Nå gjøres det en ny prioriteringsrunde innenfor en økonomisk ramme på 20 mill. kr. I denne prioriteringen skal vedlikehold av bygg utgjøre minimum 40 % (8 mill. kr).

Justering av allerede vedtatte investeringer for 2019

Enkelte investeringsprosjekter i 2019 krever ekstra midler for å kunne gjennomføres på planlagt nivå. Dette gjelder både kjøp av respiratorer, utvidelse av dialyse og utstyr/ombygging knyttet til overtagelse av brystdiagnostikk fra Kongsvinger. Total sum som foreslås satt av til disse tre allerede vedtatte prosjektene er 5,8 mill. kr.

Prioriterte områder besluttet av administrerende direktør

Det har kommet opp investeringsbehov etter styrebehandlingen av investeringsbudsjettet som administrerende direktør har besluttet at skal dekkes av et eventuelt økt overskudd i 2018. Dette gjelder blant annet to ultralydapparater til hjerte og bildediagnostikk, og ombygging knyttet til forskningspoliklinikk. Summen av disse investeringstiltakene utgjør 4,5 mill. kr.