

Styresak

Dato dok.:	17.03.2022	Administrerende direktør
Møtedato:	25.03.2022	
Vår ref.:	20/13914-29	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 67 96 00 00

Sak 18/22 Disponering av overskudd ut over 175 mill. kr i 2021

I denne saken legges det frem forslag til disponering av økt overskudd i 2021 til prioriterte investeringer i tråd med styrets vedtak i sak 79/21.

I vedtatt investeringsbudsjett for 2022 ble det forutsatt at foretaket oppnådde et overskudd i 2021 på 175 mill. kroner. Videre ble det anvendt 22,5 mill. kroner av oppsparte midler, og foretaket har fått innvilget 35 mill. kr i lån til PHN-prosjektet i 2022. Sammen med investeringslikviditet fra Helse Sør-Øst ble investeringsbudsjettet vedtatt med en finansieringsramme på 361 mill. kroner.

Endelig regnskap for 2021 viser at foretaket oppnådde et overskudd på 264,3 mill. kroner. Det innebærer et økt overskudd på 89,3 mill. kroner utover budsjettert økonomisk resultat i 2021.

Styret vedtok i sak 79/21 at et høyere overskudd i 2020 føres tilbake til sparing for fremtidige store byggeprosjekter og pott til break-down. I tråd med styrets vedtak foreslås det som et første steg å tilbakeføre de 22,5 mill. kr som var tatt fra oppstarte midler i den opprinnelige saken. Resterende tilgjengelig finansiering blir da 66,8 mill. kroner i 2022.

Sum finansiering; herav:	361,0	427,8	66,8
Inv.tilskudd	128,5	128,5	0,0
Overskudd 2021	175,0	264,3	89,3
Bruk av oppsparte midler	22,5	0,0	-22,5
Lån	35,0	35,0	0,0

De tilgjengelige 66,8 mill. kr foreslås disponert med 10 mill. kr til styrking av pott til breakdown i 2022, 29,3 mill. kr til prioriterte behov som har kommet opp etter behandling av investeringsbudsjettet i forrige runde, og 27,5 mill. kr til ekstra sparing til egenkapital i fremtidige byggeprosjekter. Se flere detaljer på denne disponeringen senere i saken.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å prioritere anvendelse av 39,3 mill. kr til utvidet investeringsramme i henhold til foreslåtte prioriteringer.
2. Resterende overskudd fra 2021 på 27,5 mill. kr settes av til egenkapital for fremtidige bygg og kapasitetsutvidelser.

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Disponering av overskudd utover 175 mill. kr i 2021

Endelig regnskap for 2021 viser at foretaket oppnådde et overskudd på 264,3 mill. Det innebærer et økt overskudd på 89,3 mill. kroner utover budsjett.

Styret vedtok i sak 79/21 at et høyere overskudd i 2021 føres tilbake til sparing for fremtidige store byggeprosjekter og at pott til break-down økes dersom det viser seg å være behov for det. I tråd med styrets vedtak foreslås det å tilbakeføre 22,5 mill. kr til sparing, slik at resterende tilgjengelig finansiering blir 66,8 mill. kroner i 2022.

Sum finansiering; herav:	361,0	427,8	66,8
Inv.tilskudd	128,5	128,5	0,0
Overskudd 2021	175,0	264,3	89,3
Bruk av oppsparte midler	22,5	0,0	-22,5
Lån	35,0	35,0	0,0

I tråd med styrets vedtak foreslås det å benytte 10 mill. kroner for å øke potten til havarier i 2022 (10 mill. kr). Pott til break-down vil dermed være på 58,5 mill. kroner i 2022, som er på samme nivå som det faktiske forbruket i 2021.

Videre foreslås det fra administrerende direktør sin side å finansiere noen prioriterte prosjekter knyttet til IKT infrastruktur, forskning og styrkning av persontilpasset medisin (PM). Det er også nødvendig å finansiere opp konseptfasen til KSB-prosjektet (kreft- og somatikk bygg). Dette gir følgende prioriteringsliste:

Prioriterte behov, herav:	29,3
<i>Oppgradere telefoniløsning (STIM)</i>	<i>5,5</i>
<i>Møbler/IKT til utvidelser av leide lokale BUP Follo</i>	<i>1,5</i>
<i>Ombygning og MTU til Epigen-laboratorium</i>	<i>6,3</i>
<i>Presisjonsmedisin (PM), MTU</i>	<i>5,0</i>
<i>Finansiere opp konseptfase KSB</i>	<i>11,0</i>

Oppgradering av telefoniløsning

Dette er en forskyvning av en 2023-investering i STIM-prosjektet (infrastruktur-modernisering). Foretaket fikk tilbud om å oppgradere telefoniløsningene i foretaket ett år tidligere enn planlagt, og tenker at det er gunstig å gjøre dette så tidlig som mulig. Investeringskostnad er estimert til 5,5 mill. kr.

Møbler/IKT i nye leide lokaler – BUP Follo

Foretaket utvider leide lokaler i Ski for å imøtekomme aktivitetsvekst både innen voksenpsykiatri og barn og unges psykiske helse (BUP) i Follo regionen. De nye lokalene gjør det mulig å samle BUPs virksomhet på ett sted, og gir en nødvendig utvidelse av behandlingsarealer. Dette krever investering i nye møbler, og etablering av IKT-infrastruktur i de nye lokalene. Investeringskostnad er estimert til 1,5 mill. kr.

Ombygning og medisinsk teknisk utstyr til Epigen-laboratoriet

En stor andel av utstyret på Epigen-laboratoriet var nytt i forbindelse med at det nye sykehuset sto ferdig i 2008. Det betyr at det etter hvert er et stort utskiftningsbehov på dette området, i tillegg til at det er viktig å investere i noe nytt utstyr for å kunne være aktuell og oppdatert.

Epigen er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo (UiO) og Akershus universitetssykehus. Det er rimelig at begge organisasjoner bidrar til utskiftninger og fornyelser på dette laboratoriet. Foretaket har vært i dialog med UiO for å legge en plan for hvilket utstyr som skal byttes ut når, og hvordan finansieringen skal løses. Det har vært

krevende å få dette på plass. Akershus universitetssykehus ønsker å sette av en investeringspott som kan benyttes til å dekke det mest kritiske behovet på Epigen. Dialogen med UiO vil fortsette for å få en langsiktig, delt løsning på plass. Det settes også i gang et arbeid for å se hvordan Epigen kan sambruke utstyr som foretaket har anskaffet til gen-sekvensering i løpet av pandemien. Når storvolum-aktiviteten reduseres vil det bli ledig kapasitet på en del av dette utstyret. Det settes av 6,3 mill. kr i investeringsbudsjettet for 2022 til ombygninger og utstyr på Epigen.

Utstyr for å styrke tilbudet innen Presisjonsmedisin (PM)

Foretaket fikk i 2021 tildelt 5 mill. kr til infrastruktur knyttet til presisjonsdiagnostikk fra Helse Sør-Øst. Det ligger også an til at foretaket får i størrelsesorden 3-4 mill. kr til det samme formålet i 2022. Disse tilskuddene er ikke tilstrekkelige til at foretaket skal kunne følge med på den raske faglige og teknologiske utviklingen på dette området, og det foreslås å allokere 5 mill. kr fra økt overskudd i 2021 til nødvendig videreutvikling.

Finansiere opp konseptfasen til kreft- og somatikkbygget (KSB)

Det var i sak 79/21 satt av 9 mill. kr til konseptfase for kreft- og somatikkbygget (KSB) i 2022. Nå har prosjektet kommet i gang, og budsjettet for denne fasen i prosjektet på 20 mill. kr. Det opprinnelige budsjettet ble bygget på erfaringene fra konseptfasen i PHN-prosjektet, men KSB-prosjektet er et større og mer komplisert prosjekt. Det foreslås å finansiere opp prosjektet med 11 mill. kr slik at totalbudsjettet blir 20 mill. kr, som også er den summen som ligger i prosjektmandatet fra Helse Sør-Øst.

Det er ikke åpnet for noen ekstra runde i investeringsutvalget denne gangen fordi det er viktig at det settes av så mye som mulig til sparing til de store byggeprosjektene som skal gjennomføres de neste årene. Det foreslås å avsette 27,5 mill. kroner til sparing, i tillegg til at det tilbakeføres 22,5 mill. kr som var planlagt benyttet av de oppsparte midlene i det opprinnelige investeringsbudsjettet. Foretaket har dermed over investeringsbudsjettene for 2019-22 satt av ca. 280 mill. kroner til sparing for fremtidige store byggeprosjekter.

Endelig overskudd 2021 innebærer at investeringsbudsjettet for 2022 kan økes fra 361 mill. kroner til 400 mill. kroner. Oppsummert foreslås økt overskudd i 2021 anvendt som følger:

Til anvendelse etter tilbakeførsel til oppsparte midler	66,8
Havarier, herav:	10,0
Dekke merforbruk BD 2021	0,0
Øke BD 2022	10,0
Prioriterte behov, herav:	29,3
Oppgradere telefoniløsning (STIM)	5,5
Møbler/IKT til utvidelser av leide lokale BUP Follo	1,5
Ombygning og MTU til Epigen-laboratorium	6,3
Presisjonsmedisin (PM), MTU	5,0
Finansiere opp konseptfase KSB	11,0
Sparing, herav:	27,5
Sparing til EK PHN/KSB	27,5