

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	30.03.2009

SAK NR 022-2009

NYE AHUS. ETABLERING AV KJELLER (RÅBYGG) UNDER SENGEFLØY 1

Forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner at det etableres kjeller (råbygg) under sengefløy 1 på det nye Akershus universitetssykehus.
2. Dette er en premissendring i forhold til opprinnelig arbeidsomfang for Nye Ahus-prosjektet og styret i Helse Sør-Øst RHF legger derfor til grunn at utvidelsen finansieres ved at marginavsetningen til styret reduseres med 17 millioner kroner og prosjektets styringsmål justeres tilsvarende. Dette i henhold til gjeldende styringsstruktur for prosjektet.

Hamar, 23. mars 2009

Bente Mikkelsen
Administrerende direktør

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon

Administrerende direktør anbefaler at det etableres kjeller under siste sengefløy (pir S1) på Ahus. Det er nødvendig å fatte en beslutning om at det skal etableres kjeller under S-1 nå, fordi anbudsmaterialet for sengefløyen skal sendes ut primo 2009. Planlagt byggestart er 01.07.09. Det er mulig å implementere arealet uten at dette kommer i konflikt med forutsatt fremdrift for Nye Ahus- prosjektet.

Ahus anmoder om at arealet utvides med 500 m² utover fotavtrykket for å få plass til nye garderobeplasser. Dette for å fange opp behov forbundet med et økt antall ansatte som følge av en vesentlig utvidelse av opptaksområdet, jfr styrets vedtak i sak 108-2008 om hovedstadsprosessen. Administrerende direktør anbefaler at Ahus først utarbeider en plan for hvordan helseforetaket vil følge opp plan for strategisk utvikling, slik det er forutsatt i protokoll fra foretaks møte 04.02.09, før det tas stilling til dette. I henhold til prosjektstyrets vurdering er det mulig å gjennomføre en trinnvis utbygging av arealet, slik at både eventuell utvidelse og innredning kan besluttes senere.

Da dette er en premissendring i forhold til prosjektets opprinnelige arbeidsomfang, anbefaler administrerende direktør at tiltaket finansieres ved en reduksjon av Helse Sør-Øst RHF sin marginavsetning og en tilsvarende økning av prosjektets styringsmål. Dette er i tråd med gjeldende styringsstruktur for prosjektet.

2. Faktabeskrivelse:

2.1 Bakgrunn for saken

Styret i Ahus behandlet 24.02.09 sak 09/09 *Utvidet opptaksområde resulterer i behov for utvidet og innredet kjeller under sengepir S-1.* I denne saken argumenterer Ahus for at det vil være behov for kjeller under S-1 for å møte endrede behov som følge av hovedstadsprosessen. Ahus ber om at kjellerarealet utvides med 500 m² ut over fotavtrykket, slik at det totalt etableres ca. 1.500 m². Styret i Ahus ber også om at det bevilges midler til å innrede arealet. Totalt er dette kostnadsberegnet til 42,1 mill. kr.

Prosjektstyret for Nye Ahus har også i møte 27.02.09 (sak 06/09) behandlet sak om å ta med kjeller under S-1. I utgangspunktet var prosjektstyret invitert til å behandle sak om etablering av kjeller under fotavtrykket på S-1 (ca. 1.000 m²), etablert som råbygg (ikke innredet). Dette er kostnadsberegnet til 17,0 mill. kr. I forbindelse med behandlingen ble prosjektstyret gjort kjent med innholdet i og vedtaket i saken som styret ved Ahus hadde behandlet. Prosjektstyret for Nye Ahus fattet følgende vedtak:

1. *Prosjektstyret for Nye Ahus er kjent med at styret i Akershus universitetssykehus HF har anbefalt at det bygges kjeller under siste sengefløy (pir S1) som nå skal etableres.*
2. *Prosjektstyret for Nye Ahus har vurdert forslaget og ser at dette kan realiseres teknisk sett og innenfor prosjektets fremdriftsplan. Det er også mulig å gjennomføre en trinnvis utbygging av kjellerarealet dersom en i første omgang bare etablerer kjeller under fotavtrykket.*
3. *Av hensyn til prosjektets fremdrift må det besluttes om kjellerarealet skal inkluderes i prosjektets arbeidsomfang innen utgangen av mars 2009. Dette vil i så fall være en premissendring og prosjektstyret oversender derfor saken til styret i Helse Sør-Øst RHF for endelig beslutning.*

2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter

Som det fremgår av prosjektstyrets behandling er det teknisk sett mulig å dele opp utbyggingen. Det vil si at det er mulig først å etablere kjellerareal (råbygg) under fotavtrykket og eventuelt senere vurdere behov for eventuell utvidelse og innredning. Dette vil gi en kjeller (råbygg) på om lag 1.000 m² som er kostnadsberegnet til 17,0 mill. kr.

Dersom kjellerarealet skal inkluderes i utbyggingen må det tas standpunkt til saken nå, fordi anbuds materialet for sengefløy S-1 skal sendes ut medio april 2009.

3. Administrerende direktørs vurderinger:

3.1 Drøfting pro et contra

I foretaksmøte med Ahus 04.02.09 ble det blant annet protokollert følgende under sak 3: *Overordnede styringsbudskap og prestasjonskrav for 2009:*

Helseforetaket skal utarbeide en egen plan som viser hvordan helseforetaket vil følge opp strategiplan og hovedstadsprosess. Planen skal inneholde en strategi for å gjennomføre styrets vedtak i RHF-styresak 108-2008, herunder plan for gevinstrealisering og investeringer. Planen må sikre kontinuerlig vurdering av risiko i forhold til pasienter, økonomi og ansatte. Organisering og dimensjonering av pasienttilbudet skal skje med utgangspunkt i pasientforløp.

Slik administrerende direktør vurderer saken bør denne planen foreligge før det tas stilling til eventuell utvidelse og innredning av det aktuelle kjellerarealet, slik styret i Ahus anmoder om. Dette for å se helheten i hvordan Ahus vil håndtere implementeringen av de forutsetninger som følger av hovedstadsprosessen, slik at totalstrukturen avklares før det tas beslutning om enkeltelementer.

Imidlertid vil etablering av kjeller under S-1 kunne realiseres til marginalkostnad, og gjennomføres innenfor prosjektets planlagte fremdrift. Slik administrerende direktør vurderer saken er det både kostnadmessige og funksjonelle argumenter for å ta med dette som en del av den pågående utbyggingen. Eventuelle utvidelser og bruk av arealet bør vurderes i sammenheng med Ahus totalplan for Hovedstadsprosessen og øvrige investeringsbehov i regionen.

Etiske vurderinger

Selve etableringen av kjellerarealet vil skje gjennom bruk av anskaffelsesprosedyrer og innkjøpsreglementet for prosjektet, hvor det er satt krav til etiske standarder for gjennomføringsprosessen. Etableringen er fremtidsrettet gjennom at den bidrar til å sikre fremtidig kapasitet og fleksibilitet, og den ivaretar verdier (tomt) som senere ikke vil være tilgjengelig.

3.3 Konklusjon

Administrerende direktør anbefaler at det etableres kjeller under sengefløy S-1 på Ahus. Utvidelsen behandles som en premissendring til Nye Ahus-prosjektet. Det vil si at dette godkjennes som et tillegg til opprinnelig arbeidsomfang for prosjektet. I henhold til godkjent prosedyre for styring av Nye Ahus-prosjektet anbefales det at utbyggingen finansieres ved at marginavsetningen til styret i Helse Sør-Øst RHF reduseres med 17 mill. kroner og at prosjektets styringsmål justeres tilsvarende.