

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	17. desember 2015

SAK NR 087-2015

SYKEHUSPARTNER HF – INVESTERINGSRAMME OG GODKJENNING AV FINANSIELL LEASING VEDRØRENDE PERIFERIUTSTYR OG LAGRING

Forslag til vedtak:

Styret i Helse Sør-Øst RHF gir Sykehuspartner HF fullmakt til å investere opp til 185 millioner kroner i periferiutstyr og lagring. Det godkjennes at disse investeringene finansieres ved finansiell leasing, forutsatt godkjenning av foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Det legges til grunn at fordelingen av investeringene mellom periferiutstyr og lagring blir i henhold til søknad fra Sykehuspartner HF og etter avklaring med Helse Sør-Øst RHF.

Hamar, 9. desember 2015

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Styret i Sykehuspartner HF behandlet i styremøte 30. september sak 57-2015, *Bruk av finansiell leasing til dekning av behov innen lagring og periferiutstyr i perioden 2016-19*, med følgende vedtak:

1. *Styret godkjenner en ramme for finansiell leasing på 725 MNOK basert på de forutsetninger og informasjonen som fremkommer av saken til IKT-utstyr, herunder periferiutstyr og lagring - for perioden 2016-2019*
2. *Styret godkjenner at finansiell leasing benyttes i kombinasjon med driftsinvesteringer som finansieringsform for IKT-utstyr, herunder periferiutstyr og lagring - for perioden 2016-2019*
3. *Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sende søknad til Helse Sør-Øst RHF om videre behandling av investeringsrammen og en ramme for finansiell leasing av nevnte utstyr basert på estimert behov for perioden 2016-2019, i henhold til retningslinjer for leasing i Finansstrategi for Helse Sør-Øst.*
4. *Styret gir administrerende direktør fullmakt til å etablere en årlig kredittramme med leasingpartner for perioden 2016-2019, tilsvarende årlig estimert behov for lagring og periferiutstyr.*
5. *Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre avrop på regional rammeavtale innenfor kredittens ramme fra 2016.”*

Sykehuspartner HF har i sin behandling av budsjett 2016 forutsatt at finansiering av investeringer knyttet til lagring og periferiutstyr skjer ved bruk av finansiell leasing. Verdien av en slik leasingavtale vil overstige 100 millioner kroner, og må derfor behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF og av foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuspartner HF har fremmet søknad til Helse Sør-Øst RHF i henhold til vedtak i sak 057-2015.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Sykehuspartner HF har i søknad av 6. oktober 2015 til Helse Sør-Øst RHF skrevet følgende vurdering:

”Foretaksgruppen besitter i dag en stor periferipark der en vesentlig andel av utstyret har vært i drift i over 5 år. Det aldrende utstyret medfører vesentlig kvalitative utfordringer for foretaksgruppen gjennom økende sannsynlighet for avvik og havari per driftsår. Videre opplever Sykehuspartner et økende behov for reinvestering og skalering av foretaksgruppens lagringskapasitet som følge av økende digitalisering og krav til driftsstabilitet.

Sykehuspartner HF ønsker å understreke tre hovedutfordringer knyttet til aldrende periferi- og lagringsutstyr i regionen:

1. *Utstyr med alder på over 5 år er mer utsatt for feil og havari. Samtidig utløper produsentenes garanti som hovedregel etter 4 år. Vedlikehold av dette utstyret medfører høyere kostnader gjennom reparasjoner og driftsbenvendelser enn nyere utstyr. Det erfarer også at tidsbruken til helsepersonell forbundet med oppfølging av avvik på eldre periferiutstyr er vesentlig.*
2. *Nye systemløsninger og digitalisering, både innen stab/ støtte og pasientbehandling stiller større krav til periferiutstyret ytelses og beskaffenhet, samt skalering og driftssikkerhet innen lagring.*
3. *Mye av materiellet er plassert i utsatte soner og benyttes i pasientbehandlinger, noe som medfører stor slitasje og risiko for havari. Denne tendensen er særlig tydelig med hensyn til eldre utstyr.*

Det er altså både økonomiske forhold, kvalitative hensyn og risikoaspekter som driver behovet for en raskere utstyrs- og skaleringstak innen periferiutstyr og lagring.

Sykehuspartner HF anbefaler med bakgrunn i dette at utskiftingstakten innenfor periferiutstyr må økes betraktelig, med et mål om å senke gjennomsnittsalderen på periferiparken til 2,5 år. Videre må investeringene i lagring økes for å kunne møte skaleringsbehov og krav til sikkerhet og driftsstabilitet.”

Helseforetakene i Helse Sør-Øst melder om behov for fornyelse og utskifting av periferiutstyr, og Sykehuspartner HF vurderer det som riktig å:

- Øke investeringsnivået i periferiutstyr for å oppnå en gjennomsnittsalder på 2,5 år
- Øke investeringsnivået i lagringsutstyr for å møte foretaksgruppens behov
- Finansiere disse investeringene gjennom finansielle leasingavtaler.

Sykehuspartner HF opplyser at gjennomsnittlig alder for utstyrsparke i foretaksgruppen er på 3,5 år og har en gjennomsnittlig funksjonell levetid på 7 år. For å kunne redusere gjennomsnittlig alder med ett (1) år, har Sykehuspartner beregnet at det er behov for et investeringsnivå på 160 millioner kroner pr år innenfor kategoriene PC, skjerm og skriver/skanner i perioden 2016-19. Dette tilsvarer at det skiftes ut 10.000 PC-enheter og 23.500 skjermer hvert år. Utskifting av skjermer er i særlig grad knyttet til kompatibilitetskrav med DIPS, da det er behov for skjermer som er større enn dagens skjermer som i vesentlig grad er mindre enn 24 tommer. I tillegg er investeringsbehovet innen lagringsutstyr på 25 millioner kroner i 2016.

Sykehuspartners foreslåtte investeringsnivå innebærer samlet sett at investeringene til periferiutstyr og lagring økes med 75 millioner kroner årlig fra gjeldende økonomisk langtidsplan 2016-19, og 85 millioner kroner årlig sammenlignet med gjennomsnittlig investeringsnivå i perioden 2013-2015. Sykehuspartner HF har et budsjett i 2016 for driftsinvesteringer finansiert ved regional likviditet hvor det er reservert inntil 150 millioner kroner, slik at samlede driftsinvesteringer inkludert periferiutstyr forventes å utgjøre inntil 335 millioner kroner.

Sykehuspartner HF opplyser at det foreslåtte investeringsnivået ikke medfører at alt utstyr er skiftet ut innen 5 år, men en andel som er ansett som tilstrekkelig for å oppnå ønsket effekt, ved at alt utstyret som er over 5 år gammelt kan være skiftet ut i 2018.

Sykehuspartner HF forventer at dette økte investeringsnivået vil medføre at årlige support- og vedlikeholdskostnader vil reduseres med 5 millioner kroner årlig sammenlignet med i dag. Det pekes videre på at nyere utstyr forventes å medføre bedre effektivitet og brukeropplevelser hos sykehusene, mens risiko for avbrudd knyttet til feil og havari på IKT-utstyret reduseres betraktelig. Sykehuspartner HF styres gjennom årlig Oppdrag- og bestillingsdokument, og krav til effektivisering reflekteres i de årlige krav til utvikling i kostnader og resultat.

Helse Sør-Øst RHF deler helseforetakene og Sykehuspartner HF's vurdering at det er nødvendig å øke investeringene i periferiutstyr og lagring, samt legge til rette for at Sykehuspartner kan gjøre hensiktsmessige prioriteringer i forhold til de investeringer helseforetakene etterspør. Det økte investeringsnivået er basert på Sykehuspartner HF sin egen vurdering av hvilken gjennomsnittsalder for utstyret som er mest kostnadseffektiv. Det faktiske volumet av utstyr som skiftes ut må baseres på en konkret og flerårig plan for utskifting for hvert enkelt helseforetak. Det forutsettes at Sykehuspartner HF utarbeider slike planer i samarbeid med de enkelte helseforetak. Dersom utskiftingsplanene og tilhørende bestillinger fra helseforetakene skulle være lavere i 2016 enn foreslåtte fullmakt, skal ikke midlene benyttes til andre formål.

Vurdering av finansieringsalternativer

I vurderingene mellom å kjøpe utstyret eller benytte finansiell leasing er det gjort beregninger på merkostnaden ved å benytte leasing. Rentekostnaden ved finansiell leasing er bare marginalt høyere enn rentekostnaden ved å finansiere investeringene med egne investeringsmidler. Samtidig er kontantutlegget større ved starten av perioden dersom man kjøper utstyret enn dersom det leies. Samlet gir dette en forskjell i nåverdien i de to finansieringsalternativene på om lag 1 million kroner, noe som vurderes som marginalt.

Sykehuspartner HF ønsker å benytte eksisterende regional rammeavtale for leasingtjenester med Danske Bank/3StepIT. Dette anses som hensiktsmessig.

I tråd med Helse Sør-Øst RHF's vedtekter skal inngåelse av finansielle leasingavtaler over 100 millioner kroner godkjennes i foretaksmøtet. Foreliggende sak vil dermed forelegges foretaksmøtet i etterkant av en eventuell godkjenning av styret i Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuspartner HF har i sin styrebehandling vurdert behovet for å øke investeringsnivået også ut over året 2016, frem til 2019. Det vises til at investeringsnivået må opprettholdes på nivå som i 2016 for å gjennomføre den ønskede omstillingen. Det pågår imidlertid en utredning av muligheten til å inngå en langsiktig samarbeidsavtale med en strategisk partner innenfor infrastrukturløsningene i Sykehuspartner HF, som kan påvirke både investeringsnivå og finansieringsløsning. Tidsplanen for denne utredningen tilsier at det tas sikte på å treffe en beslutning omkring dette i første halvdel av 2016, slik at eventuell løsning kan startes innført i løpet av samme år. Det vurderes derfor som nødvendig å avvente utfallet av denne utredningen før det kan tas stilling til ønsket investeringsnivå og finansiering i 2017-2019. På denne bakgrunn foreslås det derfor kun å gi fullmakt for året 2016. Det er videre naturlig at dette økte investeringsnivået innenfor IKT innarbeides i kommende økonomisk langtidspan for 2017-2020.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør legger Sykehuspartner HF's vurderinger omkring økt investeringsbehov til grunn. Det vurderes som sentralt for driften av foretaksgruppen at IKT-teknisk infrastruktur er sikker og stabil. Det er et uttalt behov hos flere helseforetak for økte investeringer innenfor periferiutstyr, og det vurderes nødvendig å legge til rette for at Sykehuspartner HF settes i stand til å gjennomføre de investeringer helseforetakene etterspør. Det er samtidig nødvendig at Sykehuspartner utarbeider konkrete utskiftingsplaner av slikt utstyr i samarbeid med det enkelte helseforetak. Dette for å legge til rette for at helseforetakene selv kan dimensjonere sitt behov, basert på porteføljeanalyser utført av Sykehuspartner HF. Helseforetakene vil i denne prosessen kunne gjøre vurderinger av de kostnadmessige konsekvensene endret utskiftingstakt på periferiutstyret vil medføre. Det legges til grunn at oppnådde effektiviseringsgevinster i drift- og forvaltningskostnadene til Sykehuspartner HF kommer helseforetakene til gode, og Helse Sør-Øst RHF vil i lys av dette gjøre en vurdering av Sykehuspartner HF sitt fremtidige kostnadsnivå og resultatkrav.

Administrerende direktør slutter seg til løsningen for finansiering og anbefaler styret i Helse Sør-Øst RHF å gi Sykehuspartner HF fullmakt til å finansiere inntil 185 millioner kroner av investeringene i periferiutstyr og lagring i 2016 gjennom finansiell leasing, forutsatt fremtidig behandling og eventuell godkjenning i foretaksmøte. Det påpekes at investeringsnivået skal anses som en øvre ramme, og at faktisk forbruk skal baseres på foretakenes bestillinger av periferiutstyr gjennom året.

Den pågående utredningen om strategisk partner for infrastruktur gjør det nødvendig å avvente en endelig beslutning av investeringsnivå og finansiering på mellomlang sikt, og det anbefales kun å ta beslutning om en løsning gjeldende for kommende budsjettår 2016.

Trykte vedlegg:

- Søknadsbrev fra Sykehuspartner HF, for investeringsramme for periferiutstyr og lagring periode 2016-19
- Styresak 57-2015 i Sykehuspartner HF, *Bruk av finansiell leasing til dekning av behov innen lagring og periferiutstyr i perioden 2016-19*, inkl. protokoll fra styrebehandlingen

Utrykte vedlegg:

- Ingen