

Til styret i Sunnaas sykehus HF

**Dato: 25.11.2015**

## **Sak 57/15 Idefaserapport Byggetrinn 3**

### **Forslag til vedtak:**

- Styret godkjenner fremlagt Idefaserapport for utvikling av byggetrinn 3 på Sunnaas sykehus HF på Nesodden
- Det anbefales at plasseringsalternativ A utredes i konseptfasen. Strategi og innovasjonsmuligheter skal danne bakteppe for hvordan alternativet detaljeres i konseptfasen
- Styret ber administrerende direktør om å oversende søknad til Helse Sør- Øst RHF om å få slutføre utviklingsplanen ved å få aksept for igangsetting av konseptfase for byggetrinn 3.


### **Sammendrag og hovedkonklusjon**

Idefaserapporten bygger på foretakets utviklingsplan fra 2008, godkjent i 2011 av HSØ. Den beskriver målene og ambisjonene til Sunnaas sykehus HF fram mot 2030. Rapporten gir et bredt grunnlag for å vurdere om det er hensiktsmessig å gå videre med prosjektet inn i en konseptfase og deretter en forprosjektfase, før eventuell bygging kan starte.

I alt 5651 brutto m<sup>2</sup> av bygningsmassen på til sammen 25000 brutto m<sup>2</sup> er i en slik forfatning at den må rives eller totalrehabiliteres i løpet av de neste 5 år. Foretaket vurderer at det er rimeligere å rive og bygge nytt, når det tas hensyn til levetidskostnader og nytteverdi.

Det redegjøres for totalt fire alternative størrelser på nytt bygg, nullalternativet inkludert, hovedsakelig basert på behov for antall senger og pasientrom. Størrelsen varierer fra 3812 til 5872 brutto m<sup>2</sup>. Nullalternativet som innebærer å opprettholde dagens situasjon, er med. Det er videre vist til fire alternative plasseringer av nybyggene på eiendommen. Målet med rapporten er å bidra til at det velges hvilke størrelser og hvilke alternative plasseringer for nytt bygg det skal jobbes videre med i konseptfasen.

Det er beregnet hvor mye hvert av alternativene vil koste. Kostnaden varierer fra 230 til 342 millioner kroner, inklusive ombyggingskostnader som vil påløpe ved rehabilitering av eksisterende bygg. Det er planlagt å låne 70 % av kostnaden og finansiere resterende 30 % med egenkapital. Salg av tomter for 40 millioner og innsparinger/inntektsøkning vil bidra med nødvendig egenkapital. Det er utført kontantstrømberegninger over en 20 års periode fra 2016-2035, basert på Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2016-2019, vedtatt av styret i mai 2015. Det er beregnet hvor mye kontantstrømmen må økes for å finansiere hvert alternativ. Nødvendige besparelser/inntektsøkninger varierer fra 13 til 21 millioner i.f.t. vedtatt ØLP, hvorav 5 millioner

Direktørens stab Postadresse: 1450 Nesoddtangen	Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76 Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon	E-post: firmapost@sunnaas.no Bankkonto: 1503.27.08444 Foretaksnr.: 883 971 752	
---	---	---	---

allerede er spart ved utgangen av 2015. Gjenværende besparelser det må iverksettes tiltak for, varierer da fra 8-16 millioner avhengig av hvilket av alternativene 1-3 som velges. Besparelsene må vedvare i hele 20-årsperioden. Det er vist hvilke tiltak som vil iverksettes for å finansiere det mest kostbare alternativet. Alle øvrige alternativer vil også være fullfinansiert med de samme tiltak med noe mindre omfang.

Det er vist flere alternative plasseringer av et nybygg (plasseringsalternativene A, B, C, D og E). Det anbefales at plasseringsalternativ A (nordøst) utredes i konseptfasen. Strategi og innovasjonsmuligheter danner bakteppet for hvordan alternativet detaljeres i konseptfasen.

*Hovedkonklusjonen i idefaserapporten er at alternativ A utredes i konseptfasen. Det dokumenteres at foretaket vil klare å finansiere alle alternative størrelser som er vist i rapporten.*

## **Bakgrunn for saken**

Styret for Helse Sør-Øst RHF vedtok i november 2011 en utviklingsplan for Sunnaas sykehus HF. Byggetrinn 1, ombygging av bygg H, som ble ferdigstilt i 2010 og byggetrinn 2, nytt bygg I, som ble ferdigstilt i 2015 er del i denne utviklingsplanen og er gjennomført med godt resultat.

Foretaket søker nå om å få slutføre utviklingsplanen ved å få aksept for igangsetting av konseptfase for byggetrinn 3.

Utviklingsplanen slik den ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF var basert på en større konseptfaserapport som var ferdigstilt i 2008. Det er derfor knyttet et romfunksjonsprogram og et romprogram til den vedtatte utviklingsplanen. Ved å ta utgangspunkt i den vedtatte utviklingsplanen, vil idefaserapporten vise at planen er i tråd med nasjonale føringer, Helse Sør-Øst strategier, oppdragsdokument samt egen foretaksintern strategi. I vedlegg til idéfaserapporten I er det vist til hvilke bakgrunnsdokumenter som ligger til grunn.

Einar Magnus Strand  
Administrerende direktør

vedlegg