

Til styret i Sunnaas sykehus HF

Dato 30. mars 2017

## Sak 17/17 Investeringsbudsjett 2017

### Forslag til vedtak:

Styret tar saken om investeringsbudsjett 2017 til orientering.

### Innledning

Styret vedtok 21.12.2016 et investeringsbudsjett for 2017 på 19 millioner. Styret ønsket mer informasjon om planlagt bruk. I saken er det vist planlagt bruk av investeringsmidler for bygg og anlegg. Foretaket er ikke ferdig med å prioritere MTU, IKT og inventar. I saken er det kommentert rundt midler til utgiftsført vedlikehold bygg 2,8 millioner og utgiftsførte anskaffelser 2,7 millioner, da det er glidende overganger mellom utgiftsført vedlikehold/anskaffelser og investeringer.

Når summerer midler til investeringer, utgiftsført vedlikehold bygg og utgiftsførte anskaffelser disponerer foretaket tilsammen 24 millioner til bygg, MTU, IKT og inventar for 2017.

### Investeringsbudsjett 2017:

Foretakets totale investeringsmidler for 2017 er 19 millioner. Fordeling pr anleggsgruppe fremgår av Tabell 1 under. I løpet av 2017 vil foretaksledelsen vedta bruk av midler for alle grupper.

Tabell 1: Investeringsbudsjett fordelt pr. anleggsgruppe

Investeringer pr. anleggsgruppe	BUDSJETT 2017 i 1000 kroner *
Oppgradering eksisterende Bygninger	8 000
Overført bygg og uteområder fra 2016	5 000
Utsmykning Bygg I	2 000
MTU	1 000
IKT	1 000
Inventar	1 000
Inventar/Annet overført fra 2016	1 000
<b>Sum</b>	<b>19 000</b>

\* alle tall inklusive merverdiavgift

Sunnaas sykehus HF Postadresse: 1450 Nesoddtangen	Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76 Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen	E-post: <a href="mailto:firmapost@sunnaas.no">firmapost@sunnaas.no</a> Bankkonto: 1503.27.08444 Foretaksnr.: 883 971 752 <a href="http://www.sunnaas.no">www.sunnaas.no</a>
---	--	--

I det følgende kommenteres investeringsbudsjett pr. anleggsgruppe. Det er også budsjettert med anskaffelser som blir utgiftsført, disse budsjetter blir vist og omtalt under hver anleggsgruppe.

#### Investeringer bygg, utsmykning og uteområder:

Inntil 15 millioner av det totale budsjettet på 19 millioner er avsatt til bygg/anlegg og utsmykning bygg, herav 5 millioner overført fra 2016. Tabell 2 under viser vedtatte prosjekter og forslag til prioriterte prosjekter.

Tabell 2: Vedtatte prosjekter og forslag til prioriterte prosjekter

Vedtatte og prioriterte investeringer bygg og uteområde	BUDSJETT 2017 i 1000 kroner *	Vedtatt (V) Prioritert (P)
Rest utsmykning (opprinnelig 2,2 mill)	2 000	V
Oppgradering fysiosal	1 000	V
Oppgradering ergosal, overlegekontor	450	V
Fullføring uteområde	450	V
Utskifting vinduer, solavskjerming	3 300	P
Oppgradering heiser	2 000	P
Utskifting EL-tavler	800	P
Diverse mindre poster	500	P
Oppgr. garderober, dusj, wc lille basseng	2 500	vurderes
Ikke prioritert og fordelt budsjett	2 000	
<b>Sum</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>

\* alle tall inklusive merverdiavgift

Av totalt 15 millioner, er det gjort vedtak for nærmere 4 millioner. Foreslåtte prioriterte prosjekter utgjør 9 millioner, hvorav flere av prosjektene er overført fra 2016.

Det er foreslått at 2 millioner av de 15 millioner står åpent til over sommeren. Det oppstår nye og viktigere behov i løpet av året. Det pågår bl.a. utredninger om investering i energisparende prosjekter. Det er også mulighet for negative prisavvik når leverandører gir priser på planlagte investeringer.

Oppgradering av garderober, dusj og wc lille basseng, er under vurdering, da nye priser må hentes inn før vedtak om prioritet kan gjøres.

Det er en glidende overgang mellom aktiverte oppgraderinger og utgiftsført vedlikehold. Budsjettrammene på disse to områder må ses i sammenheng. I Tabell 3 vises budsjett for vedlikehold og reparasjoner.

Tabell 3: Budsjett vedlikehold bygg og ute

Vedlikehold Bygg og uteområde	BUDSJETT 2017 i 1000 kroner *	Antall m2 bygg	vedl.hold pr m2 hele kroner
Vedlikehold bygg ALLE	2 800	23 000	122
<i>herav vedlikehold bygg eks Bygg I, D og K</i>	<i>2 800</i>	<i>12 349</i>	<i>227</i>
Sum vedlikehold	2 800		

\* alle tall eksklusiv merverdiavgift

Retningslinjer fra HSØ RHF anbefaler at alle foretak bruker minst kr 250/m<sup>2</sup> til vedlikehold/drift/reparasjoner bygninger. Foretaket har budsjettet med kr 122/m<sup>2</sup>, halvparten av anbefalt beløp når tar med alle m<sup>2</sup>. Det er to hovedårsaker til at lavt tall pr. m<sup>2</sup>:

- 5000 m<sup>2</sup> av bygningsmassen var nytt i juni 2015 og feil og mangler går fremdeles under garantitiden til entreprenør
- 5651 m<sup>2</sup> av bygningsmassen gjelder bygg D og K som er planlagt revet. Foretaket har budsjettet med minimalt med vedlike hold av disse bygg i 2017

Når justerer for bygg som ikke skal vedlikeholdes i 2017, så bruker foretaket kr 227/m<sup>2</sup> på de resterende, nesten på anbefalt nivå. I ØLP 2018-21 vil foretaket tilstrebe at det avsettes midler tilsvarende kr 250/m<sup>2</sup> til vedlikehold av bygningsmassen.

### Investeringsbudsjett 2017 MTU, IKT, inventar, annet:

Investeringsbeløpet for MTU, IKT og annet er 4 millioner i 2017. Det er 1 million mer enn ordinært, da det er overført ekstraordinære tildelinger gjort av foretaksledelsen i 2016. Det er en blanding av MTU, IKT og inventar i de ekstraordinære tildelinger, derav benevnelsen «annet».

IKT investeringer har eget forum hvor FTL er godt representert. Forumet lager hvert år sak til foretaksledelsen når prioritert liste foreligger. IKT-forum synes å fungere bra når det gjelder prioritering av midlene.

MTU og Inventar ivaretas delvis av Investeringsgruppen for MTU. Det gjenstår å avklare noen problemstillinger når det gjelder prioriteringer av MTU og inventar;

- glidende overgang mellom MTU og inventarbudsjetten (f.eks. er noen senger klassifisert som MTU, andre som inventar)
- glidende overgang mellom bygg og fast inventar
- utgiftsførte anskaffelser vs aktiverte anskaffelser, beløp avgjør
- hvem har fullmakt til anskaffelser; budsjettansvarlig eller MTU-gruppen/annet

Det er glidende overgang mellom anskaffelser som blir aktivert (såkalte investeringer) og anskaffelser som blir utgiftsført og belastet resultatet i 2017. Det er hensiktsmessig å se på aktiverte og utgiftsførte anskaffelser samlet. Tabell 2 viser fordeling pr anleggsgruppe for utgiftsførte anskaffelser.

Tabell 4: Budsjett utgiftsførte anskaffelser

Utgiftsførte anskaffelser	BUDSJETT 2017 i 1000 kroner *
MTU, inkl. rest tildeling reserver 2016	1 015
IKT og tele	590
Inventar, inkl. rest tildeling reserver 2016	1 109
Annet	11
<b>Sum</b>	<b>2 725</b>

\* alle tall eksklusiv merverdiavgift

I 2017 skal det gjøres vedtak i foretaksledelsen for alle investeringer som ønskes gjennomført.

Einar Magnus Strand  
Administrerende direktør