

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FORETAK: Helse Stavanger HF

DATO: 05.06.19
SAKSBEHANDLER: Kari Gro Johanson/Ketil Helgevold
SAKEN GJELDER: **A: Mulige opsjoner i BT1**
B: Planlegging av BT2, del 1, forsert
C: Våland og kommuneplan

ARKIVSAK: 19/5230
STYRESAK: 49/19

STYREMØTE: 19. juni 2019

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret tar saken til orientering

Bakgrunn:

Denne saken oppsummerer status for følgende vedtak fattet i ekstraordinært styremøte 09.06.17 sak 45/17, *Forprosjektrapporten SUS2023* (nummerert som i protokollen):

«6) Styret ber om at det utarbeides en prioriteringsliste for tiltak for en **mulig økning av funksjonene i BT1** innenfor kostnadsrammen i punkt 2, utarbeidet til et nivå tilsvarende skisseprosjekt innen utgangen av 2018

7) Styret ber om at de ulike alternativene **for første byggetrinn av BT2** detaljeres innen utgangen av 2021».

Styret skal holdes løpende orientert om status vedrørende nevnte to vedtakspunkt pr kvartal, og dette er oppdateringen pr **1. kvartal 2019**.

Beskrivelser inkludert i saksfremlegget er inndelt tilsvarende styresak 09/19:

- A. Mulige opsjoner i BT1**
- B. Planlegging av BT2, del 1, forsert**
- C. Våland og kommuneplan**

Ad A: Mulige opsjoner i BT1

Status vedtakspunkt 6: Status ad tiltak for en mulig økning av funksjoner i BT1

Opsjoner beskrevet i forprosjektrapporten er delt i to i denne saken, tilsvarende styresak 60/18:

- 1) Opsjoner for utleiearealer** (som genererer inntekt og er tilnærmet et nullsumsregnestykke)
- 2) Opsjoner for mulige utvidelser/økninger av BT1**

Ad1) Opsjoner for utleiearealer

Opsjoner for utleiearealer hvor det planlegges med inndekning av investeringskostnader gjennom langsiktig forpliktende leieavtaler. Dette gjelder to typer tilleggsareal/utleieareal:

- a) Basebygg**
- b) Universitetsarealer**

a) Basebygg:

Basebygget er utredet (etter godkjent romprogram av LAT HF) og prosjektert, forprosjektrapport er utarbeidet og godkjent av styret i Helse Stavanger HF. Søknad om investeringslån er oversendt Helse Vest RHF for behandling i styremøtet i juni 2019. Basebygget er inkludert i BT1 planene, men styringsrammen avventes oppdatert inntil bekreftelse av finansering er endelig verifisert/dokumentert. Helse Stavanger vil inngå en bindende intensjonsavtale med LAT HF som forplikter leieforholdet.

Konklusjon: Forutsatt investeringsbeslutning i Helse Vest RHF, opprettholder styret i Helse Stavanger sin tilslutning til at basebygget inkluderes i arbeidsomfanget i BT1 som beskrevet i tidligere saksfremlegg. **Lånesøknad 57 millioner 2019 kroner. Kostnadsestimat ca. 60 millioner i løpende kroner.** Styringsrammen oppdateres når investeringsbeslutning foreligger.

b) Universitetsarealer for UiB og UiS

Som nevnt i separat saksfremlegg og i saksfremlegg 09/19, er det planlagt med en

ekstra etasje i bygg B, som dekker samlet arealbehov for både UiB og UiS. Det er bevilget lån for den delen som gjelder UiB gjennom statsbudsjettet 2019. Helse Vest RHF er i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om tilsvarende låneordning for UiS. Søknad er oversendt HOD, men endelig vedtak om finansiering gjenstår. Det er inngått bindende intensjonsavtale med UiS om leie av arealene. Finanseringen ble ikke innvilget i revidert statsbudsjett 2019, men planene om ekstra etasje videreføres inntil endelig konklusjon fra HOD foreligger.

Konklusjon: Styret i Helse Stavanger HF opprettholder sin tilslutning til å inkludere en ekstra etasje i planene, gitt at finansieringen går i orden. (Se separat saksfremlegg)

Ad 2) Status ad tiltak for en mulig utvidelse/økning av funksjoner i BT1

Siden forrige kvartalsrapportering (4. kvartal 2018) er det inngått flere betydelige kontrakter, og oppdatert status ble gitt i styremøtet 15.05.19. Kontraktssummen for flere av entreprisene ligger over godkjent budsjett. Samtidig jobbes det sammen med entreprenørene med å optimalisere flere av entreprisene, med målsetting å finne rimeligere løsninger, og dermed redusere kostnadene. I styremøtet 15. mai ble det besluttet å arrangere et styreseminar 23.10.19, hvor styret vil bli forelagt alternativene til endelig arbeidsomfang i BT1 og tilhørende forslag til finansiering.

Som det fremgikk av orienteringen til styret 15. mai, er nåværende prognose at samtlige av de planlagte funksjonene for BT1 vil bli inkludert i SUS2023, innenfor totalramme for prosjektet – inkludert styrets reserve.

Konklusjon: Etter administrerende direktørs vurdering er det ikke hensiktsmessig å inkludere ytterligere opsjoner i tillegg til det planlagte arbeidsomfanget i BT1. Kuttlisten holdes oppdatert, skulle det være aktuelt å redusere funksjoner.

B: Planlegging av BT2, del 1, forsert

Status vedtakspunkt 7: Alternativer for første byggetrinn av BT2 detaljeres innen utgangen av 2021.

På bakgrunn av regjeringens nylig endringer i lånefinansieringsordningen for helseforetak, har administrerende direktør anbefalt at en snarest igangsetter utredning av alternative muligheter for **utvidelse av behandlingsbygget (bygg E) som BT2, del 1, forsert**. Dermed vil alternativer detaljeres høsten 2019 istedenfor 2021 som nevnt i vedtakspunkt 7.

Hensikten er å utrede alternativer til forprosjektnivå, og sende inn en søknad om lånefinansiering til statsbudsjettet for 2021. Det vil da være mulig å starte planleggingen og byggingen av nevnte byggetrinn i parallellt med BT1, og flytte alle MR/CT maskiner, PET og strålemaskiner til Ullandhaug så snart det lar seg gjøre. Det vil også inkludere en mulighet for å kunne motta og installere gaven fra Trond Mohn, en ny PET- MR maskin, i nytt sykehus. I tillegg gir det mulighet til å inkludere sykehusapotekets produksjonslokaler i utvidelse av E bygget.

Forprosjektet planlegges utarbeidet med **to alternativer:**

Alt 1) Fullt innredet U1, kun råbygg/skall (med teknikk) i etasjene over

Dette alternativet var beskrevet i saksfremlegg 09/19, men oppdateres med ny informasjon i forbindelse med opsjoner i inngått kontrakter, og fremskrevet til midt- 2019 kroneverdi.

Alt 2) Fullt utbygd og innredet utvidelse av bygg E

Dette alternativet inkluderer U1 fullt utstyrt som i alternativ 1, men i tillegg inkludert innredning i alle etasjene over (men eks MTU og brukerutstyr i etasjene). Dette arbeidet er påbegynt, men vil ikke være ferdig før til høsten 2019.

Konklusjon:

Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering. Administrerende direktør planlegger å distribuere forprosjektrapporten til styret i forkant av planlagt styreseminar.

Ad C: Våland og kommuneplan:

Som beskrevet i styresak 09/19 har Helse Stavanger HF, gjennom en god prosess med Stavanger kommune, gitt innspill til arbeidet med kommuneplan for perioden 2019-34.

Stavanger kommune har tatt hensyn til sykehusets høringskommentarer. Kommuneplanens arealdel skal til sluttbehandling i bystyret 30.september. Den kommer opp i kommunalstyret for byutvikling i slutten av august.

Helse Stavanger støtter konklusjonen om at sykehus tomten legges ut som en hensynssone – H 820- som vil gi åpning for at tomten kan benyttes til utbyggingsformål.

For Helse Stavanger er hensynssone – H 820 et planmessig grep som har tilstrekkelig grad av fleksibilitet og variasjonsmuligheter til at tomten kan utnyttes på en god måte. Det er også viktig for Helse Stavanger at tomten kan benyttes til andre formål enn offentlig virksomhet.

Når den nye kommuneplanen er endelig vedtatt vil dette åpne opp for at en kan starte arbeidet med en områderegulering.

Stavanger kommune er reguleringsmyndighet, men Helse Stavanger vil ønske å delta i dette arbeidet.

Konklusjon:

Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering