

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FORETAK: Helse Stavanger HF

DATO: 11.09.2019
SAKSBEHANDLER: Kari Gro Johanson/Ketil Helgevold
SAKEN GJELDER: **A: Mulige opsjoner i BT1**
B: Planlegging av BT2, del 1
C: Våland og kommuneplan

ARKIVSAK: 2019/5230
STYRESAK: 66/19

STYREMØTE: 18.09.2019

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

Bakgrunn

Denne saken er en oppfølging av sak 49/19 **A: Mulige opsjoner i BT1. B: Planlegging av BT2, del 1, forsert. C: Våland og kommuneplan** som styret behandlet i møtet 19.06.19.

Tilsvarende som for sak 49/19, ligger vedtak fra møtet 09.06.17 i sak 45/17, *Forprosjektrapporten SUS2023* (nummerert som i protokollen) til grunn:

«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».

A: Mulige opsjoner i BT1

Opsjoner for utleiearealer

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

1. Basebygg:

Styret i Helse Stavanger HF godkjente forprosjektrapporten for basebygg og ga tilslutning til lånesøknad til Helse Vest RHF i sak 20/19 i møtet 20.03.19. Helse Vest RHF fattet følgende vedtak 05.09.19:

Styret i Helse Vest godkjenner forprosjektrapporten for basebygg SUS2023 og at prosjektet kan gjennomføres innafor ei kostnadsramma på 57 mill. kroner i 2019 kroneverdi.

Godkjent lån på 57 millioner 2019 kroner. Kostnadsestimat er ca. 60 millioner i løpende kroner, og styringsrammen oppdateres i september og inkluderes i tredje kvartalsrapport. Helse Stavanger vil inngå en intensjonsavtale om leieforholdet med Luftambulansen HF (LAT HF).

2. Universitetsarealer for UiB og UiS

Det er planlagt med en ekstra etasje i bygg B, som dekker samlet arealbehov for både UiB og UiS, jf. sak 49/19. Det er bevilget lån for den delen som gjelder UiB gjennom statsbudsjettet 2019. Helse Vest RHF har vært i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om tilsvarende låneordning for UiS, og søknad er oversendt HOD. Endelig vedtak om finansiering gjenstår, men regjeringen har gjennom budsjettlekkasjer signalisert at lån på 60 millioner kroner vil bli innvilget gjennom statsbudsjettet for 2020. Helse Stavanger har inngått en intensjonsavtale med UiS om leie av arealene. Det er avtalt møte med UiB vedrørende å inngå tilsvarende avtale.

Styret i Helse Stavanger HF opprettholder sin tilslutning til å inkludere en ekstra etasje i planene.

Status tiltak for planlagte funksjoner i BT1

Kontraktssummen for flere av entreprisene ligger over godkjent budsjett, jf. sak 65/19 *Kvartalsrapport pr. 2 kvartal*. Samtidig jobbes det sammen med entreprenørene med å optimalisere flere av entreprisene, med målsetting å finne rimeligere løsninger, og dermed redusere kostnadene.

Nåværende prognose er at samtlige av de planlagte funksjonene for BT1 vil bli inkludert i SUS2023, innenfor total kostnadsramme for prosjektet – dvs. inkludert styrets reserve som dermed vil medgå i BT1, jf. styresak 40/19.

Etter administrerende direktørs vurdering er det ikke hensiktsmessig å inkludere ytterligere opsjoner i tillegg til det planlagte arbeidsomfanget i BT1. Kuttlisten holdes oppdatert i tilfelle det blir aktuelt å redusere funksjoner.

I styremøtet 15.05.19 vedtok styret i sak 40/19 å be administrerende direktør om å legge til rette for et styreseminar hvor styret vil bli forelagt status for BT1, og tilhørende forslag til finansiering. Dato er satt til 18.10.19.

B: Planlegging av BT2, del 1

Gjennomgang av mulighetsrom og gjennomføring for byggetrinn 2, del 1 skjer i styreseminaret 18. oktober 2019.

C: Våland og kommuneplan

Helse Stavanger HF har, gjennom en god prosess med Stavanger kommune, gitt innspill til arbeidet med kommuneplan for perioden 2019–2034, jf. styresak 49/19.

Det er en liten forsinkelse i den politiske behandlingen av planen – og det legges opp til at kommunalstyret for byutvikling behandler saken i slutten av september, og at kommunalutvalget får saken til behandling i første del av oktober. Endelig behandling skjer i Stavanger bystyre 30.10.19.

Konklusjon

Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering