

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FORETAK: Helse Stavanger HF

DATO: 13.10.2021
SAKSBEHANDLER: Tor Albert Ersdal
SAKEN GJELDER: **Orientering byggetrinn 2**

ARKIVSAK: 2021/153
STYRESAK: 70/21

STYREMØTE: 27.10.2021

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret tar saken til orientering og ber om en ny gjennomgang av byggetrinn to i styremøtet 24.11.21 for endelig behandling og vedtak.

Administrerende direktørs vurdering og anbefaling

Styret i Helse Stavanger har vedtatt at sykehusets drift skal samles på Ullandhaug. Ved å realisere infrastrukturen i byggetrinn 1, vil Helse Stavanger være eier av tomtene som er nødvendige for å realisere byggetrinn 2.

I tråd med styrets vedtak i sak xx/xx startet administrasjonen arbeidet med konseptfasen byggetrinn to høsten 2020. Det har vært bred involvering av medarbeidere og tillitsvalgte i prosessen. Resultatet er et skisseprosjekt som i stor grad ivaretar de behov Stavanger universitetssjukehus har for god pasientbehandling, forskning, undervisning og opplæring av pasienter og pårørende.

De gode løsningene er også kostbare, og foretakets økonomiske bærekraft er begrenset. Det må derfor legges opp til en etappevis utbygging og det fører til krevende prioriteringer.

Grunnet sakens kompleksitet og viktighet legger administrerende direktør saken til orientering og diskusjon i styremøte 27. oktober og til sluttbehandling i styremøtet 24. november, 2021.

For at Helse Stavanger skal overholde gitte frister for innmelding til statsbudsjett, trenger administrerende direktør tilbakemelding i form av vedtak fra styret på følgende punkter i styremøtet i november:

1. Styret ved Helse Stavanger HF må vurdere om konseptrapporten kan godkjennes og legges til grunn for det videre arbeid med forprosjekt for utbygging på første fase av byggetrinn 2 som inkluderer bygg for poliklinikk og dagbehandling på tomten SH2-1 og bygg for forskning og undervisning på OPT1.
2. Styret i Helse Stavanger må vurdere om oppdatert økonomisk langtidsplan (ØLP) kan godkjennes. I ØLP er det innarbeidet et økt resultatkrav på 35 millioner kroner i tidsperioden 2022 til 2041. Dette er nødvendig for å vise at foretaket har den nødvendige økonomiske bærekraften (for å betjene lån og avdrag).
3. Som en del av ØLP er det innarbeidet en videreføring av organisasjonsutviklingsprosjektet (OU). Styret må vurdere om OU skal videreføres for å sikre involvering av medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og pasienter.
4. Styret må vurdere om de skal be administrerende direktør oversende saken til styret i Helse Vest med sikte på å søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån slik at prosjektet sikres finansiering fra og med 2023. Konseptrapportens anbefalte alternativ skal legges til grunn for lånesøknaden.
5. Styret må vurdere utkast til mandat for forprosjekt, dato for oppstart av forprosjekt og eventuelle tilleggsutredninger som er nødvendig før oppstart av forprosjekt.

Vedlegg:

Vedlegg 1 Nye SUS BT2 Konseptrapport

Vedlegg 2 Skisseprosjektrapport

Vedlegg 3 – Notater til skisseprosjektrapport

