



Styresak

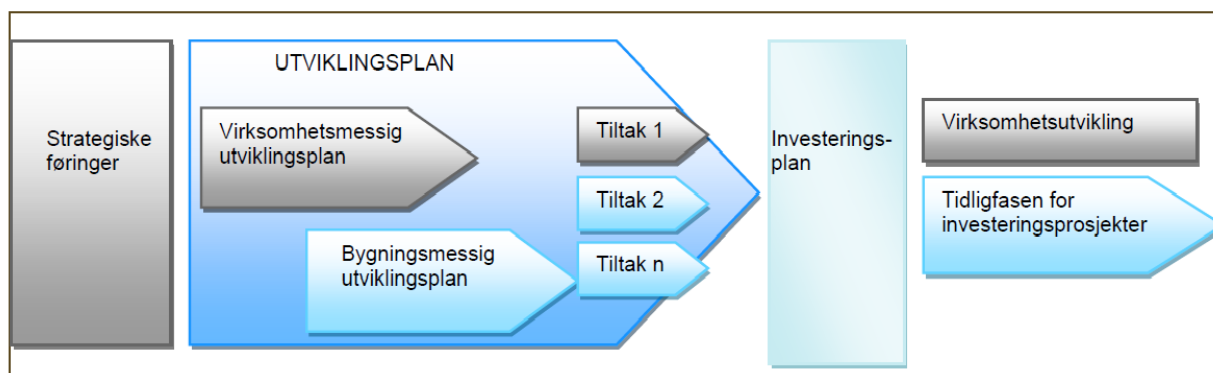
Går til: Styremedlemmer
Foretak: Helse Stavanger HF
Dato: 25.04.2012
Saksbehandler: Marit Sandve Myrland
Saken gjelder: **Styresak 037/12 B Virksomhetsmessig utviklingsplan for Helse Stavanger HF**

Arkivsak 0
2012/0/

Bakgrunn

Administrerende direktør legger her frem forslag til ny virksomhetsmessig utviklings plan for Helse Stavanger HF. Planen er utarbeidet i av Prosjekt Sykehusutbygging i henhold til retningslinjer som er gitt i tidligfaseveileder for sykehusutbygging.

Figuren nedenfor viser utredningsfasene i planleggingsarbeidet etter ny veileder, dette skiller seg noe fra det som lå i tidligere veileder.



Foretakets utviklingsplan skal bestå av en virksomhetsmessig utviklingsplan og en bygningsmessig utviklingsplan. Her fremlegges virksomhetsmessig utviklingsplan. Bygningsmessig utviklingsplan vil fremlegges til styrets behandling så snart den er klar. Den samlede Utviklingsplanen vil bestå av disse to planene. Det skal også utarbeides beskrivelser av mulige løsninger for utbygging, i figuren benevnt Tiltak 1, Tiltak 2 osv. Disse mulige retningene for utbygging må vurderes inn i en Investeringsplan som skal utarbeides i etterkant av Utbyggingsplanen. Når løsningsalternativer for videre utbygging er beskrevet i Utbyggingsplanen og handlingsrommet finansielt er beskrevet i Investeringsplanen vil styret kunne beslutte hovedretning for fremtidig sykehusutbygging, og de bygningsmessige løsningene kan da føres inn i tidligfaseplanlegging.

Mer om virksomhetsmessig utviklingsplan

Styret har besluttet i sak B 132/11 at det skal utredes bredt når det nå skal planlegges sykehusutbygging for Helse Stavanger HF, og i tre ulike hovedretninger:

1. Fortsatt utbygging på Våland
2. To-senter modell
3. Nytt sykehus

Styret inviteres nå til å vedta den virksomhetsmessige utviklingsplanen. Denne planen er det viktigste grunnlagsdokumentet for å dimensjonere framtidens behov for areal, uavhengig av hvilke løsningsalternativer som senere utredes og velges for å dekke arealbehovet.

Virksomhetsmessig utviklingsplan vil følges av bygningsmessig utviklingsplan. Den bygningsmessige utviklingsplanen vil inneholde en beskrivelse av dagens bygg med teknisk og funksjonell tilstand, tilpasningsdyktighet og oppgraderingsbehov. Den vil også inneholde beskrivelse om eiendomsforhold, parkering og trafikkforhold samt hvilke muligheter det er for utvikling av dagens bygningsmasse for å møte framtidig aktivitet.

Videre skal det utredes/skisseres hvilke tiltak som er nødvendige å utføre for å kunne realisere hele utviklingsplanen.

Når investeringsplanen skal realiseres skal det enkelte byggeri igjen vurderes i en idefase med ulike alternative løsninger. Når endelig løsning er valgt føres de ulike prosjektene inn i forprosjekt og detaljprosjekt.

Prosjekt sykehusutbygging er et stort prosjekt og kan ikke følge tidligfaseveilederen kronologisk i alle faser. Det har Helse Vest RHF gitt sin tilslutning til i dialogmøtene. Alt som er skissert i tidligfaseplanleggeren skal imidlertid være utført når planene og utredningene er slutført.

Parallelt med arbeidet om bygningsmessig utviklingsplan som nå utredes, skal også de ulike retningene for sykehusutbyggingen utredes. Styret vil få forelagt disse utredningene høsten 2012 til behandling.

Til utarbeiding av virksomhetsmessig utviklingsplan har foretaket fremskaffet alle aktivitetstall for 2008 og 2010. Det er leid inn konsulentbistand fra Hospitalitet AS til å beregne fremtidig aktivitet og fremtidig tilhørende areal. Dette er gjort i anerkjente modeller som også er brukt i planleggingsarbeid i andre helseforetak, eksempelvis Østfold, A-hus- St Olav og flere.

Virksomhetsmessig utviklingsplan er behandlet i styringsgruppen for sykehusutbygging og den har vært på høring i divisjonene forut for administrerende direktørs beslutning om å fremlegge planen til styrets beslutning. Planen er også lagt frem og behandlet i foretakets arbeidsmiljøutvalg, møte med de hovedtillitsvalgte, i brukerutvalget og i utvidet ledermøte. Prosessen i utarbeidingen har vært god og det er undervegs lagt stor vekt på god involvering og forankring bredt for slik å få et godt eierskap til dokumentet.

Kommentarer:

Virksomhetsmessig utviklingsplan er ikke en detaljert plan for virksomheten framover i tid. Den er først og fremst laget for å beregne framtidens aktivitetsbehov i vårt opptaksområde basert på kjente og gitte forutsetninger samt beregnede framskrivninger av befolkningsutvikling og demografi og justert for omstillingseffekter.

Framtidig aktivitetsbehov gir igjen føring for hvor store arealer, og hvilken type arealer, som trengs for å kunne ivareta befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Grunnlaget som er brukt er SSB sine beregninger for befolkningsvekst, samt kvalitetssikrede modeller fra Hospitalitet AS for å beregne fremtidens behov for spesialisthelsetjenester i en befolkning. Framover i tid preges befolkningsveksten av å være i stor vekst både for medium og høye estimater, samtidig som de demografiske endringene også vil påvirke behovet i befolkningen.

Beregningene inneholder en del usikkerheter og risiki. Disse er beskrevet og vurdert og det er også foretatt en ROS-analyse for de mest følsomme områder og forutsetninger. ROS-analysen er vist i vedlegg 1.

Virksomhetsmessig utviklingsplan vil være fundamentet for dimensjonering i alle alternativer og retninger som skal utredes. Planen er ikke planlagt revidert i det videre utredningsarbeidet, men vil ligge som en fast referanse dersom det ikke fremkommer helt nye momenter som må hensyntas.

Adm. direktør presiserer at det er brukt stor grad av nøkternhet i analysene og anbefalingene, for å unngå en overestimering av behovet. Det anbefales at planarbeidet videre framover legger til grunn medium prognose for befolkningsvekst og tilhørende aktivitet, selv om vi er kjent med at Stavangerområdet over mange år har vokst mer enn medium prognose. Når det likevel anbefales å bruke medium prognose for vekst, har det blant annet sammenheng med den usikkerheten som ligger i framtidige behandlingsmetoder og teknologi og ikke minst utvikling i sykkeligheten i befolkningen.

Imidlertid vil potensialet for en behovsutvikling som er høyere enn det som legges til grunn i utviklingsplanen gjøre det særlig viktig å sikre at det finnes utvidelsesmuligheter i de alternativer som utredes. Dette for å kunne møte et scenario med en framtidig høyere befolkning og aktivitetsvekst enn det som er beregnet for medium vekst. Dette vil i plansammenheng uttrykkes ved å si at den *bygningmessige elastisitet* må være meget positiv.

Virksomhetsmessig utviklingsplan viser at det er behov for arealer i størrelsen 240 000 m² fram mot 2025 og 283 000 m² fram mot 2040, kalkulert etter medium befolkningsvekst. Det er behov for å sikre utvidelsesmuligheter til 250 000m² i 2025 og 320 000 m² i 2040 for å kunne håndtere risiko for behov i tråd med SSBs prognose for høy vekst. Til sammenligning disponeres i dag ca. 180 000 m². Av dette er 130 000 m² på Våland.

Forslag til vedtak:

- Styret godkjenner virksomhetsmessig utviklingsplan for Helse Stavanger HF.
- Styret tar til etterretning at virksomhetsmessig utviklingsplan baserer seg på SSBs prognose for medium vekst i befolkningen frem til 2025 og 2040.
- Styret legger til grunn at virksomhetsmessig utviklingsplan skal være grunnlaget for de nye planene som utarbeides for sykehusutbyggingen.
- Styret ber om at man i bygningmessig utviklingsplan tar høyde for tilstrekkelig bygningmessig elastisitet for å kunne møte en befolkningsvekst opp mot SSBs prognose for høy befolkningsvekst.