



Utviklingsplan Voss sjukehus Samla plan Voss sjukehus 2035



Konseptrapport – Nye Voss



Utviklingsplan Voss sjukehus 2035

Campus Voss: tilrettelegging for utdanningsforløp, samhandling med høgskule og universitet og spesialistutdanning av legar og anna helsepersonell

PRIORITERINGAR

- 1. Ny akutteining**
Samlokalisering av Akuttmottak/LV og Intensivavdelinga
- 2. Ny operasjonseining**
 - Relokalisering av ny sterilsentral
 - Mottak av dagkirurgiske pasientar, operasjon og postoperativ overvaking i eit samla areal
- 3. Poliklinikk**
 - Ny endoskopieining med tre skopistover, areal til skophandtering. Pasientmottak og oppvakning etter sedasjon for endoskopi og småkirurgi i poliklinikken
 - Oppgradering og utviding av medisinsk og kirurgisk poliklinikk inklusiv poliklinisk operasjonsstove
- 4. Oppgradering av sengepostar**
- 5. Tilrettelegging for andre funksjonar**

DELPROSJEKT



KONSEPTVAL NYE VOSS SJUKEHUS 2035

REALISERING AV SAMLA PLAN VOSS SJUKEHUS 2035

NYE VOSS SJUKEHUS SKAL VERE
EIT ROBUST OG UTADVENDT LOKALSJUKEHUS
BYGD FOR SAMHANDLING
MED EIN BYGNINGSMASSE SOM STØTTAR OPP O
GOD PASIENTBEHANDLING OG EFFEKTIV DRIFT





OU-PROSESS SOM DEL AV UTVIKLINGA VED VOSS SJUKEHUS

ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSESS (OU-PROSESS)

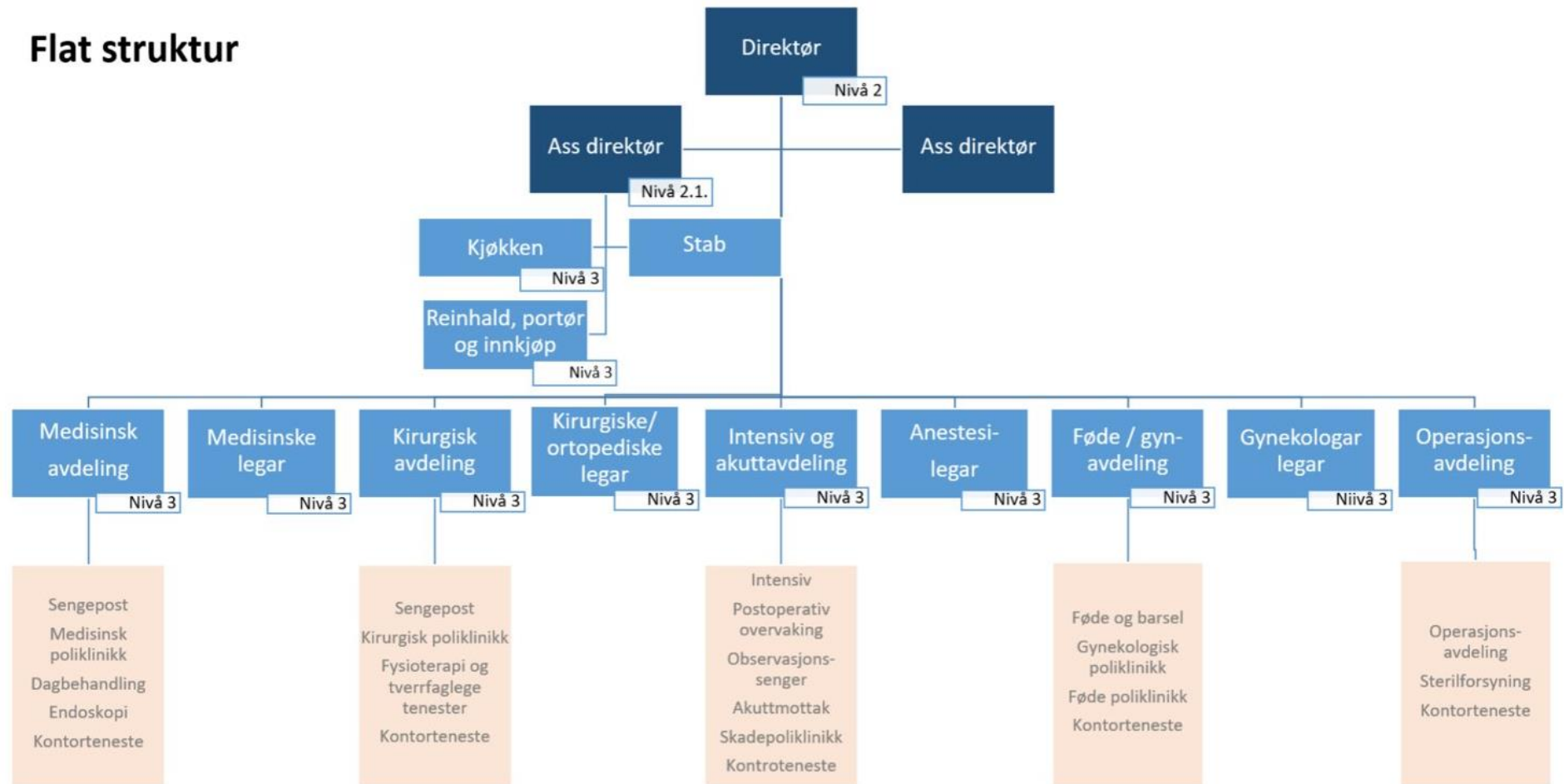
Samla plan Nye Voss sjukehus 2035

Førebur endringar i henhold til framtidig behov og forventa etterspørsel

Retningslinjer for
endring og
omstilling



Flat struktur



KONSEKVENNS AV PÅLAGT NEDJUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2023-2027



Samanheng drift, finansiering og investering

Resultatbudsjett	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inntekt	14 076	14 207	14 366	14 527	14 655	14 800
Avskrivingskostnad	577	598	706	769	779	802
Annan kostnad	13 379	13 447	13 503	13 555	13 702	13 809
Sum driftskostnad	13 956	14 045	14 209	14 324	14 481	14 611
Netto finanspostar	20	12	107	152	164	179
Resultat	100	150	50	51	10	10



Finansiering	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsresultat	100	150	50	51	10	10
Avskrivning	577	598	706	769	779	802
Opptak av lån	1 037	838	588	451	581	427
Nedbetaling av lån	-119	-119	-207	-243	-250	-266
Salg av eigedom	5		20	25		
Andre endringar	147	244	147	71	86	105
Finansieringsgrunnlag investeringar	1 747	1 711	1 304	1 124	1 206	1 078



Investeringsbudsjett	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bygg	1 244	1 338	1 189	806	858	752
MTU	279	145	197	195	200	200
Teknisk/infrastruktur	44	65	55	65	65	65
Andre investeringar	106	95	76	60	61	61
Sum investeringar	1 673	1 643	1 517	1 126	1 184	1 078



Helse Vest RHF – økonomisk langtidsplan 2023-2027

(HV styresak 060/22)

- Stor usikkerheit knytt risiko og finasieringsevne ved rullering av økonomisk langtidsplan for 2023-2027
- Høgt investeringsnivå i regionen samla sett fram til 2026
- Føretaka har i større grad enn tidlegare føresett interne lån frå Helse Vest
- Helse Vest tilrår ikkje at alle ønsker frå føretaka vert innfridd
- I haust vil det bli ny vurdering av realisme i langtidsplanen og vurdering av konsekvensar av at investeringar blir sett ut i tid eller sett på vent

Konsekvensar for Helse Bergen

Beløp i heile tusen kroner	2023	2024	2025	2026	2027
Helse Stavanger	0	0	0	-85 000	-80 000
Helse Fonna	-30 000	-35 000	-145 000	55 000	40 000
Helse Bergen	-120 000	-390 000	100 000	300 000	50 000
Helse Førde	-100 000	-4 000	17 000	-49 000	10 000
Sjukehusapoteka	0	-14 000	6 000	8 000	0
Helse Vest IKT	0	-14 000	0	-7 000	0
SUM	-250 000	-457 000	-22 000	222 000	20 000

Beløp i heile tusen kroner	2028	2029	2030	2031	2032
Helse Stavanger	-140 000	-50 000	-70 000	-35 000	0
Helse Fonna	70 000	70 000	0	0	0
Helse Bergen	70 000	100 000	40 000	0	0
Helse Førde	17 000	52 000	58 000	54 000	12 000
Sjukehusapoteka	0	0	0	0	0
Helse Vest IKT	0	0	0	0	0
SUM	17 000	172 000	28 000	19 000	12 000

I styresak 060/22 Helse Vest RHF er det lagt opp til at føretaka må justere ned investeringsplanane

Konsekvensar for Helse Bergen

Investeringar i LTB 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Bygg	1 338	1 189	806	858	752	789	579	555	824	701
MTU	145	197	195	200	200	200	200	200	200	200
Andre investeringar	160	131	126	126	126	126	126	126	126	126
Sum inv budsjett	1 643	1 517	1 126	1 184	1 078	1 114	904	880	1 150	1 027
Endring Helse Bergen, ref HV 060/22	-120	-390	100	300	50	70	100	40	0	0

I tillegg blir investeringsbudsjettet justert med same sum som budsjettavviket forrige år

	Prosjekt	Budsj 2022	Prog 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Sentralblokka													
	Ambulansehall	-	-	-	-	-	-	-		20,0			
	Poliklinikk SB: Trinn1 og Robotstuer	58,3	58,3	15,0	41,9								
	Poliklinikk SB: Trinn1, Fase 2 (OP, Post OP, Med	10,0	10,0	40,0	40,0	50,0	30,0						
	Poliklinikk SB: Trinn2					10,0	60,0	80,0	100,0	120,0			
	SB 4-7 etg. Oppgradering Sengeposter				5,0	10,0	10,0	20,0	130,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	SB 1 og 2 etg. Patologi ombygg til ny bruk								5,0	5,0	100,0	100,0	60,0
	SB 1 etg. Traume/Kirurgisk overvåkning	5,0	5,0	30,0	25,0								
	SB 2 etg. Ny operasjonsstue i Dag/Thorax					30,0							
	SB 1 etg. Oppgradering SOP, inkl Postoperativ			-	-	35,0	130,0	130,0	125,0	80,0			
	Patologiavdelingen tilpasning SB	6,8	6,8										
Haukelandsområdet													
	Glasblokkene Trinn 1												
	Glasblokkene Trinn 2	500	500	385	0								
	Ex-vivolab (Lab-bygget)	0,5	0,5										
	Biobank - mail til GM om restmidler (feb 21)	12,8	12,8										
	Protonsenter	290,0	290,0	351,5	304,3	55,9							
	Parkhjørnet	87,7	87,7	131,5	71,8								
	Casecart			32,0	32,0								
	Tilbygg Vaskeri logistikk lager	7,2	7,2										
	Gamle hovedbygg, oppgradering Neuro				-	-			30,0				
	Sengepost Marie Joys Hus				15,0								
	Apotek / Verkstedsbygg			10,0	20,0	50,0	70,0						
	Marie Joys Hus, tilpasning IVF				5,0								
	LAB: utvidelse kjernelab						60,0						
	Nytt bygg Patologi / Kontor, bak Armauer Hansenhus			5,0	10,0	50,0	100,0	300,0	300,0	135,0			
	Nytt bygg Lokket					10,0	40,0	50,0	50,0				
	Uteområdet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Somatikk utenfor Haukelandsområdet													
	Nordås	76,3	6,3	-	5,0	69,4	127,4	65,0					
	Hagevik - Poliklinikk og MR			-	-	-	-	-	-	25,0	25,0		
	Hagevik - oppvåkning/operasjon	2,4	2,4										
	Videreutvikling Voss (samlet plan)	3,8	3,8	10,0	30,0	-	-		50,0	110,0			
	Konrad Birkhaugshus, oppgradering ventilasjon				-	-	-		30,0				
	Haukelandsbakken 45, ombygging til kontorformål			-	-	-	-	-			80,0	100,0	
Psykisk Helsevern													
	Sandviken Sikkerhetspsykiatri			-	-	-	-	5,0	20,0	25,0			
	Moldbakken, kontor til div psyk	9,6	9,6										
	Mindre utbygging psykiatri	30,0	60,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Vinterdalen asbestsanering	4,0	4,0										
Rus													
	Utvikling Rus	4,0	22,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Håkonsgaten, Ombygging til rus	52,5	52,5	68,7	69,0								
	KK, ombygging til Psykiatri og Rus	10,0	10,0	10,0	40,0	180,0	150,0	110,0					
Andre bygginvesteringer													
	Helikopterbase	10,5	2,5	5,0	15,0	100,0	176,5						
	Mindre utbygging somatikk	48,0	48,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Universell utforming			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Kreft poliklinikk			16,0									
	Palliativ sengepost			4,0									
	Nye byggeprosjekt							-	-	-	250,0	500,0	400,0
	Ibsens gate 118	1,5	1,5										
	Tynngre steriltutstyr	5,8	5,8										
	Byggelånsrenter, nye lån	4,9	5,0	11,5	6,1	22,1	50,6	52,9	55,6	70,1	34,0	43,2	62,6
Sum Bygg		1 242,5	1 212,7	1 158,4	768,4	705,4	1 037,4	845,9	928,6	773,1	592,0	906,2	805,6
IKT													
	IKT investeringer, via HBE	21,0	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
MTU og Andre investeringer													
	Sum MTU og Andre investeringer	408,0	418,0	258,9	241,4	310,7	315,7	315,7	315,7	315,7	315,7	315,7	315,7
Sum investeringer		1 671,5	1 636,7	1 427,3	1 019,8	1 026,1	1 363,1	1 171,6	1 254,3	1 098,8	917,7	1 231,9	1 131,3

Endring investeringar

Føreslegne forskyvingar
er merka **grønt**

Justert finansieringsbudsjett

avhengig av tildelinga
gjennom statsbudsjettet

Tal i mill kr	bud 2022	prog 2022	bud 2023	bud 2024	bud 2025	bud 2026	bud 2027	bud 2028	bud 2029	bud 2030	bud 2031	bud 2032
Budsjettet driftsresultat / faktisk resultat	100	-120	150	50	50	10	10	10	10	10	10	10
+ Avskrivning	577	577	589	686	766	784	805	801	813	858	868	858
= Kontantstrøm fra drifta	677	457	739	736	816	794	815	811	823	868	878	868
- Tilføring av likviditet til Helse Vest IKT	-90	-90	-101	-69	-43	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
+ Opptak nye lån	1 037	951	703	359	480	797	524	605	461	402	581	497
+ Byggelånsrenter (ikke likv.messig effekt)	52	52	94	34	22	51	53	56	70	34	43	63
- Avdrag lån	-119	-119	-119	-207	-234	-235	-252	-228	-206	-248	-258	-258
+ Effekt av kapitaltilskot fra HV RHF	0		96	96	96	96	96	55	31	31	31	31
+ Tilskot fra HOD Protonsenter	95	95	74	53								
+ Andre eksterne tilskot	88	88	23									
+ Sal av anleggsmiddel	5	5		20	25							
Finansieringsgrunnlag investeringar	1 745	1 439	1 510	1 024	1 162	1 483	1 216	1 279	1 159	1 066	1 254	1 180
Unytta finansiering føregående år	-137	-137	-335	-252	-248	-112	8	53	77	137	285	308
Disponibel finansiering	1 609	1 302	1 176	772	915	1 371	1 224	1 331	1 236	1 203	1 540	1 488
Budsjetterte investeringar:	1 671	1 637	1 427	1 020	1 026	1 363	1 172	1 254	1 099	918	1 232	1 131
Akkumulert avvik mellom finansielt grunnlag og faktisk investering	-63	-335	-252	-248	-112	8	53	77	137	285	308	356

SAK 22/156 FORETAKSLEIINGA HELSE BERGEN

KONSEPTRAPPORT NYE VOSS 2035

VEDTAK I FORETAKSLEIINGA 18. OKTOBER 2022

Føretaksleiinga ber om at styringsgruppa for Nye Voss arbeider vidare med konkretisering av alternativ to, med særleg vekt på økonomiske konsekvensar.

Pasienttilfang må konkretiserast og det må setjast tydelege og etterprøvbare mål for verksemda.

Føretaksleiinga vil søke å innarbeide utviding med alternativ 2 inn i investeringsbudsjetta.