

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 23.09.2024

Saksnr: 56/24

Sakstype: Beslutning

Saksid: 24/03023-3

Saksbehandler: Roger Gjennestad

Anskaffelse av PETCT til erstatning for dagens leide enhet og areal

Vedlegg: ingen

Hensikten med saken:

Saken følger opp styrets vedtak 25. juni om at styret vil ha forelagt en konkret plan for anskaffelse av PETCT.

Forslag til vedtak:

1. Styret støtter forslag til anskaffelse av PETCT og ber adm. direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst (HSØ) for å avklare mulighetene for regional finansiering av anskaffelse av PETCT og nødvendig ombygging av eksisterende arealer.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret 30 oktober for en endelig beslutning etter dialogen med HSØ.
3. Gitt at det økonomiske grunnlaget for denne saken faller på plass slik det omtales i saken, gis adm. direktør fullmakt til å starte opp forberedende arbeider innenfor en ramme på 1 mill kr i forkant av styremøte 30. oktober

Tønsberg, 17. september 2024

Øyvind Bakke
administrerende direktør

Faktagrunnlag:

SiV har siden 2015 kjøpt PET-skanning tjenester i form av en komplett enhet som er plassert utenfor sykehuset, men på sykehustomten i Tønsberg. De første årene i form av en buss som ble flyttet mellom flere sykehus. Etter hvert ble det etablert en stedfast modul, som i dag står et par hundre meter fra nærmeste utgang i det nye bygget. Det gjorde at SiV fortløpende har kunnet øke tilbudet. SiV har i denne perioden hatt ansvar for PET-undersøkelser i hele sykehusområdet Telemark og Vestfold. I dag undersøkes det pasienter 5 dager i uken fra begge fylkene, vurdert etter medisinsk hastegrad av SiVs nukleærmedisinere.

I leieavtalen har det vært inkludert teknisk fagkompetanse som SiV ikke hadde i oppstarten. SiV har siden oppstarten bygget kompetanse hos egne medarbeidere som gjør at sykehuset nå står friere i en anskaffelsesprosess. Det er fortsatt noen undersøkelser som SiV ikke har mulighet til å gjennomføre. Disse pasientgruppene får sine undersøkelser på OUS.

Det er avklart med Sykehuset Telemark at de ikke har planer om å etablere et eget PETCT tilbud de nærmeste årene. Dette sikrer pasientgrunnlag, og forplikter SiV til å opprettholde og utvikle et adekvat pasienttilbud for hele sykehusområdet.

Basert på utviklingen i behovet for denne typen undersøkelser, fagmiljøets vurderinger, styrebehandlingen av sak 40/24 i forrige styremøte og dialog med HSØ, fremmes det gjennom denne saken forslag om å anskaffe en PETCT. Den installeres i en ombygd del av det som var radiologisk avdeling før denne i stor grad nå er flyttet til det nye somatikkbygget i Tønsbergprosjektet.

I en styresak i et åpent styremøte informeres det kun overordnet om de økonomiske størrelsene i prosjektet.

Driftsøkonomi

Det er en ambisjon om at de driftsøkonomiske konsekvensene skal bli positive. Bortfall av kostnader til innleie av modul inkl. PETCT og kompetanse, ser ut til bli større enn renter, avskrivninger og egne ressurser til erstatning for innleid kompetanse. Dette mulighetsrommet skapes gjennom større kapasitet, da pasientene ikke må kjøres ut av huset for selv undersøkelsen. Det er naturlig nok risiko knyttet til dette både for den daglige driften og for avskrivninger særlig knyttet til ombygging. Det må legges til at foretakets erfaring er at kostander knyttet til at Vestfolding alternativt må sendes til Oslo for undersøkelse, er høyere enn kostnad per pasient som blir behandlet lokalt.

Investeringsmidler

Den største økonomiske utfordringen i dette prosjektet er derfor knyttet til tilgang på investeringsmidler, og den økonomiske risikoen knyttet til ombyggingen av eget areal. Anskaffelse av PETCT og tilliggende utstyr er knyttet opp mot det som nytt sykehus i Drammen er i ferd med å installere, og er dermed relativt godt kjent. Det gjenstår fortsatt noe kvalitetssikring i forhold til kalkylen på ombygging, men det er overveiende sannsynlig at den totale økonomiske rammen for hele prosjektet blir 62 mill kr. En underleverandør har vært engasjert for å sikre best mulig planløsning innenfor de rammene som eksisterende bygg gir.

Den endelige økonomiske rammen vil bli fastsatt gjennom forprosjektet, som etter planen skal være ferdig medio november i år. Det er nytt for SiV å klargjøre areal for installasjon av PETCT, og det gjør at det f.eks. fortsatt er usikkerhet knyttet til nødvendig tykkelse på beskyttende bly. Dersom den endelige rammen ikke holder seg innenfor det omsøkte beløpet i denne saken, vil styret få forelagt saken på ny. Ombyggingen er planlagt ferdig til 1. juli 2025, gitt at den kan starte opp medio oktober. For å få det til

må endelig ombyggingskalkyle være avklart, og finansieringen (se nedenfor) være avklart.

SiV har de siste 2 årene hatt utfordringer med å opprettholde en bærekraftig økonomisk drift. En drift som sørger for at foretaket sparer opp tilstrekkelig med midler til investeringer. Anskaffelse av PETCT er et regionalt prosjekt i den forstand at tilbudet gis til befolkning både i Telemark og Vestfold. Så lenge PETCT og areal brukt til undersøkelsene har vært leid, har gjespepasientinntektene fra Telemark bidratt til å dekke deler leiekostnaden. Det samme vil gjelde for økte renter og avskrivninger som følge av anskaffelse. Men det ikke samme automatikk i at en beslutning i et foretak om en regional anskaffelse, skal gi andre foretak plikt til å bidra med investeringsmidler.

For at SiV skal komme i dialog med HSØ om tilgang på «regionale investeringsmidler», må prosjektet først styrebehandles i foretaket. Det er derfor forslaget til vedtak i denne omgang handler om støtte til prosjektet for at adm. dir. skal kunne gå i dialog med HSØ om finansieringen. Uten regionale investeringsmidler til dette prosjektet, vil risikoen for manglende finansiering til øvrige investeringsbehov i foretaket øke. Det er forklaringen til punkt 2 i forslag til vedtak. Ved manglede regional finansiering vil styret måtte ta stilling til et investeringsbudsjett med vesentlig høyere risiko enn risikoen vil være med en delvis regional finansiering av anskaffelse av en PETCT. En slik økning i risikoen må i så fall veies opp mot det reduserte pasienttilbud manglende PETCT-kapasitet i Tønsberg vil medføre.

Den videre prosessen fram mot styremøte 30. oktober vil nå være avhengig av om følgende 2 forutsetninger innfris:

1. Den endelig kalkylen for ombygging blir i tråd med den foreløpig kalkylen, som ligger til grunn en prosjektramme på 62 mill kr
2. HSØ bidrar med «regionale investeringsmidler»

Forslag til vedtaks punkt 3 er for å redusere risikoen for at en eventuelt anskaffet PETCT ikke er klar til bruk på det tidspunktet hvor leieavtalen med dagens leverandør avsluttes.