

Per Högdahl
Förvaltningsområdeschef
08-123 173 45
per.hogdahl@sll.se

BESLUT

Diariern
LOC 1808-1409

Styrelsen för Locum AB

Förslag till genomförandebeslut gällande ombyggnad och modernisering av mottagningsavdelningar inom Huddinge sjukhusområde

Ärendet

Förslag till genomförandebeslut för ombyggnad och modernisering av åtta mottagningsavdelningar inom Huddinge sjukhusområde enligt tidigare fastställt koncept.

Investeringen ingår i förslag till reviderad investeringsplan för perioden 2019-2028 med 265 500 000 kronor som styrelsen överlämnade till landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) 2018-09-27.

Förslag till beslut avser genomförande.

Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut gällande ombyggnad av åtta mottagningsavdelningar till en utgift om 265 500 000 kronor inom ramen för budget 2019-2028.



Verkställande direktör
Anette Henriksson

Bilagor:

1. Situationsplan
2. Investeringskalkyl inklusive driftkostnader

Delges:

Akten

Per Högdahl
Förvaltningsområdeschef
08-123 173 45
per.hogdahl@sll.se

BESLUT

Diariernr
LOC 1808-1409

Styrelsen för Locum AB

Bakgrund

De sedan tidigare beslutade renoveringarna av vårdavdelningar och mottagningar enligt fastställt koncept på Huddinge sjukhusområde pågår och de sista deletapperna genomförs under 2019. För att fortsätta arbetet med att säkerställa ändamålsenliga förutsättningar för slutenvård, arbetsmiljö och möta krav på patientsäkerhet föreslås att arbetet utvidgas till att inkludera hela sjukhusområdet. Då kan Huddinges grundstruktur med separata flöden för öppen- respektive slutenvård återställas vilket i sin tur innebär att kontoriserade vårdplatser återställs och att antalet slutenvårdsplatser och mottagningsytor ökar.

I utredningen om att utveckla Södersjukhuset i västligt läge finns det ett behov av att säkerställa att den planerade kapacitetsökningen på Södersjukhuset kan säkerställas på systemnivå. Detta föreslås ske på Huddinge sjukhusområde då det går att tillskapa funktionella vårdavdelningar till en låg investeringsutgift jämfört med motsvarande vårdplatsvolym på Södersjukhuset. I förlängningen innebär det även lägre driftskostnadseffekter jämfört med exempelvis motsvarande investering på Södersjukhuset. Genomförandetakten av renovering av vårdavdelningar och mottagningar på Huddinge sjukhusområde behöver öka för att möta prognostiserade behov.

Karolinska universitetssjukhuset och Locum har sammanställt en detaljerad plan med utgångspunkt från utredningen "Huddinge sjukhusområdes framtida utveckling (HSN 2018-0236)" som beskriver hur SLL kan säkerställa nödvändigt antal fysiska vårdplatser samt mottagningar. Planen omfattar bl a modernisering av åtta mottagningar enligt konceptet "Framtidens mottagning" med tillhörande administrativa ytor.

Nödvändig infrastruktur för att försörja ökade vårdvolymen på området behöver studeras ytterligare.

Syfte

Syftet är att genomföra åtgärder för att öppna icke disponibla mottagningar samt att återställa kontoriserade mottagningar, modernisering samt renodling av Huddinge sjukhusområdes grundstruktur med separata flöden för öppen- respektive slutenvård.

Överväganden

På Huddinge sjukhusområde går det att tillskapa funktionella mottagningar till en låg investeringsutgift jämfört med motsvarande på Södersjukhuset. I förlängningen innebär det även lägre driftskostnadseffekter jämfört med exempelvis motsvarande investering på Södersjukhuset.

Förordad lösning

Berörda mottagningar byggs om enligt konceptet "Framtidens mottagning" för att säkerställa patientsäkerhet, öppenvårdskapacitet, arbetsmiljö- och hygienkrav samt en teknisk upprustning. Ur ett perspektiv att attrahera och behålla personal är ombyggda

Per Högdahl
Förvaltningsområdeschef
08-123 173 45
per.hogdahl@sll.se

BESLUT

Diariernr
LOC 1808-1409

Styrelsen för Locum AB

mottagningar en viktig faktor. Totalt iordningställs nio nya mottagningar, varav en redan är beslutad under 2018.

Miljökonsekvenser

Projektet innebär positiva miljökonsekvenser, med ytterligare möjligheter till asbetsanering inom fastigheten samt möjliggörande av installation av modern energisnål utrustning och belysning samt nya energibesparande fönster. Vidare kommer de nya material och produkter som används vid ombyggnationen att uppfylla Byggvarubedömningens kriterier¹.

Ekonomi

Investeringsbedömning

Till följd av investeringen kommer räntekostnaderna att öka med ca 3 700 000 kr per år och avskrivningskostnaderna kommer att öka med ca 12 500 000 kr per år fr.o.m. 2023. Investeringen kommer preliminärt att generera en ny grundhyra på 38 400 000 kronor per år jämfört med nuvarande hyra på 34 300 000 kronor per år.

Utöver byggnadsinvesteringen i Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) kommer Karolinska universitetssjukhuset att investera i utrustning. Detta hanteras separat av sjukhuset.

Produktionskostnad och medelsbehov

• Förstudie	2 655 tkr
• Program	5 310 tkr
• Projektering	21 240 tkr
• Produktion	220 365 tkr
• <u>Byggherrekostnad</u>	<u>15 930 tkr</u>
• Total produktionskostnad	265 500 tkr
• Redan nedlagda kostnader	0 tkr
• Resterande medelsbehov innevarande år	0 tkr
• Medelsbehov kommande år	265 500 tkr

¹ Byggvarubedömningen är ett system för bedömning av byggvaror som är hållbarhetsbedömda.

Per Högdahl
Förvaltningsområdeschef
08-123 173 45
per.hogdahl@sll.se

BESLUT

Diariernr
LOC 1808-1409

Styrelsen för Locum AB

Finansiering

• Fastighetsägarinitierad investering	0 tkr
• Hyresfinansierad investering	265 500 tkr
• Summa	265 500 tkr

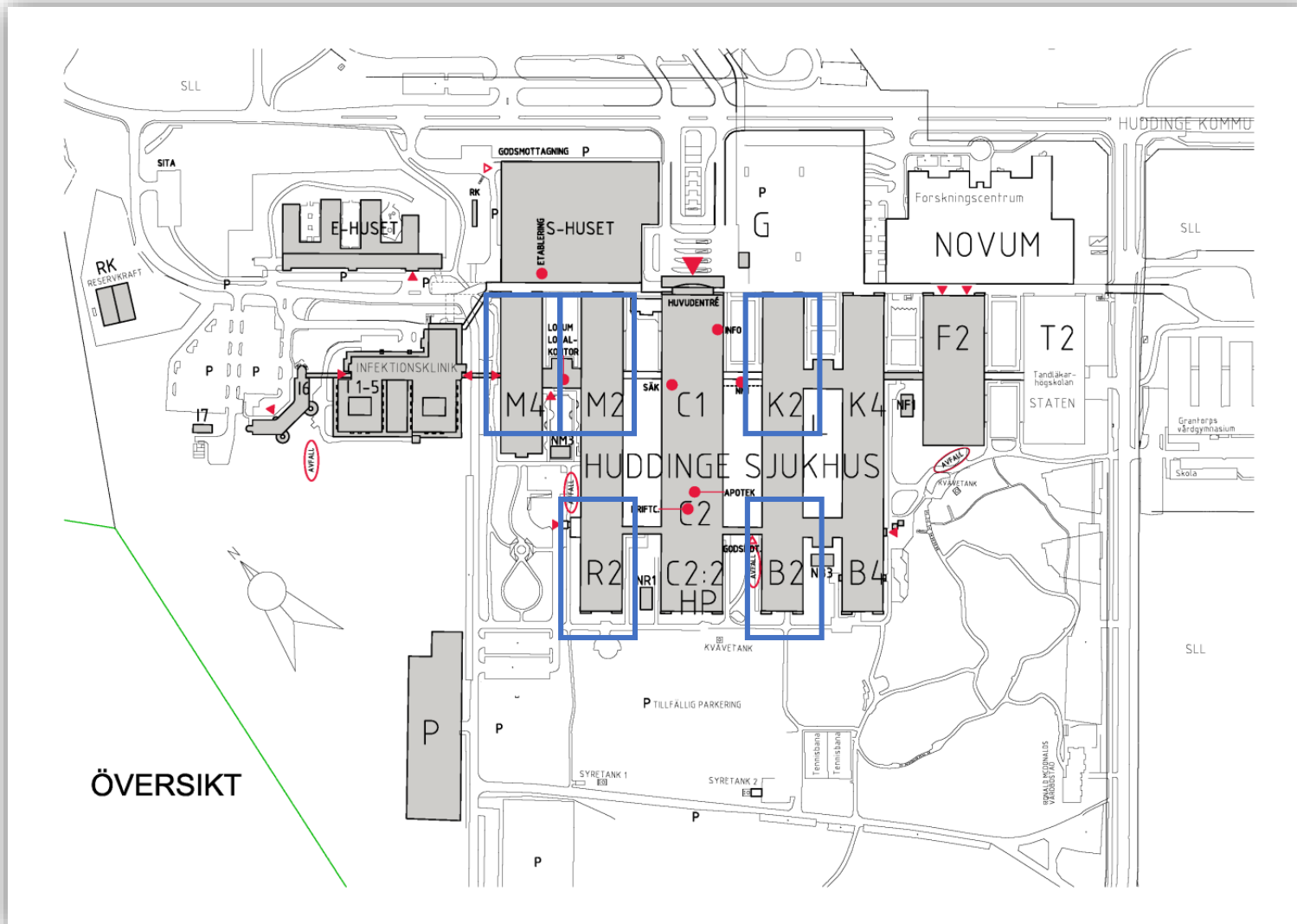
Tid och organisation

Projektet bemannas av ordinarie Projekt- och förvaltningsorganisation på Huddinge sjukhusområde samt representanter från Karolinska universitetssjukhuset.

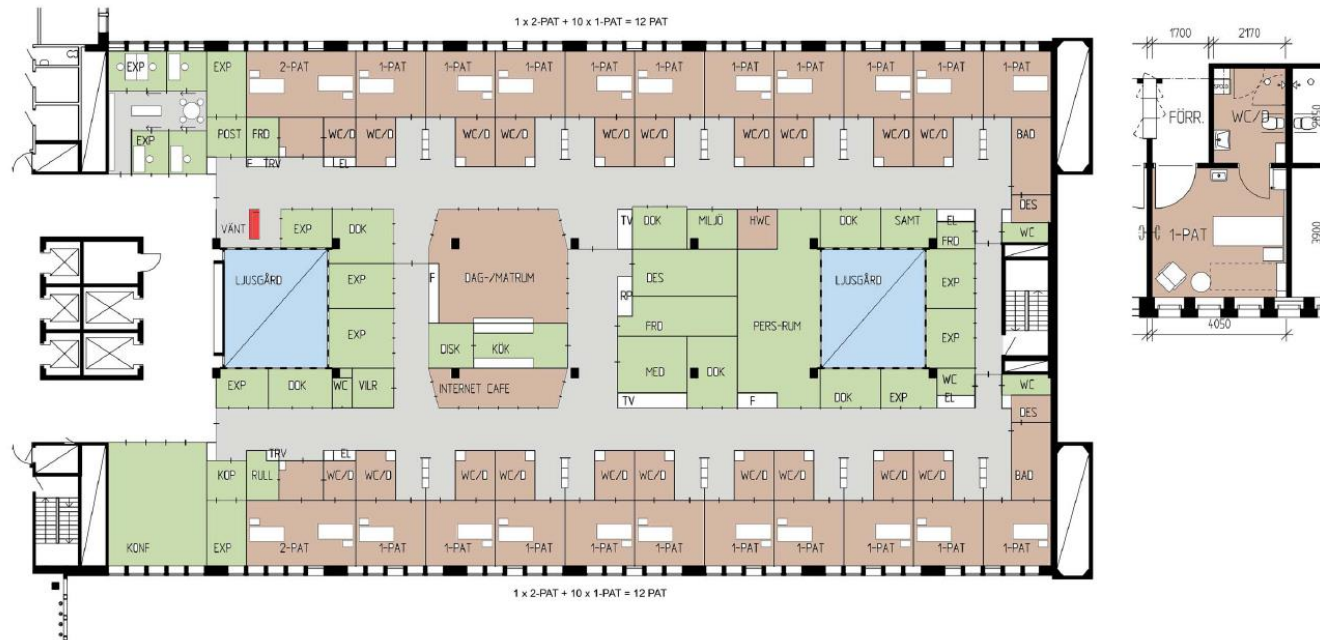
Projekttidplan

	<u>Klara</u>
• Programhandlingar	Löpande 2019-2023
• Projektering	Löpande 2019-2023
• Entreprenadanbud in	Löpande 2019-2023
• Byggstart	Löpande 2019-2023
• Byggklart	2023-10
• Slutbesiktning	2023-12

Byggnader som mottagningarna är lokaliserade i



Exempel på lokalutformning för mottagning



Bilaga 2
Investeringskalkyl
Vård och Annan verksamhet

Utgiftsår:

2018-2023

(fyll i färgade celler)

Förvaltning/bolag:

LFS

Lokalisering (fastighet/byggnad):

Huddinge Sjukhus

Kontaktperson (namn och tel nummer):

Michael Bohman, 08-123 17 280

Byggnadsobjekt (benämning):

Huddinge Sjukhus

Motivering (max 5 rader): Förutsättningar för kalkylen:

Avser HS- Ombyggn. Mottagning Framtida vårdutbud 2 per År

Byggstart (månad, år)

April 2019

Driftsstart (månad, år)

2023

Klassificering

Strategisk investering

Nej

Ersättningsinvestering

Ja

Rationaliseringsinvestering

Nej

Initierats av fastighetsförvaltaren:

Ja

Initierats av hyresgäst:

Nej

Samråd med beställaren

Ja

Samråd med ägaren

Ja

Investeringsutgifter**Avskrivningstid år:**

Byggnad, total produktionskostnad

tkr:

265 500

26

Årliga intäkter och kostnader*

SLL-externa intäkter

tkr:

0

SLL-interna intäkter

tkr:

34 300 000

38 400 000

Totala intäkter**tkr:****34 300 000****38 400 000**

Personalkostnader

tkr:

0

0

Material och läkemedelskostnader

tkr:

0

0

Hyreskostnader

tkr:

0

0

Avskrivningskostnader

tkr:

6 000 000

18 500 000

Räntekostnader

tkr:

1 300 000

5 000 000

Övriga driftkostnader

tkr:

7 900 000

7 900 000

Totala kostnader**tkr:****15 200 000****31 400 000****Totalt resultat****tkr:****19 100 000****7 000 000**

*) i enlighet med kalkylförutsättningar i anvisningsdokumentet för budget.

Kalkylen får givetvis kompletteras med egna resultatradar vid behov.

På intäktssidan ska SLL-interna och externa intäkter särskiljas.

Kalkyl upprättad:

2018-08-28