

Datum  
2024-03-13

Diarienummer

## Driftnämnden Hallands sjukhus

# Hyreskostnadsökning lokaler för utökad verksamhet vid endoskopimottagningen och steriltekniska enheten i Varberg

## Förslag

- Förvaltningen Hallands sjukhus föreslår Driftnämnden Hallands sjukhus att godkänna en hyreskostnadsökning på 2 406 000 kronor per år för lokaler för utökad verksamhet vid endoskopimottagningen och steriltekniska enheten i Varberg.
- Förvaltningen Hallands sjukhus föreslår Driftnämnden Hallands sjukhus att framställa till regionstyrelsen att det överflyttas centralt avsatta medel till driftnämnden för den utökade verksamheten inklusive hyreskostnadsökningen.

## Bakgrund

Hallands sjukhus har sedan drygt tio år tillbaka haft otillräckligt med skopisalar för att kunna upprätthålla tillgänglighet till endoskopiundersökningar av magtarmkanalen. De vanligaste typerna av endoskopiundersökningar är gastroskopi och koloskopi där magsäck, respektive tjocktarm, undersöks med hjälp av ett flexibelt kameraförsett ”skop” där skopisten (läkare eller sjuksköterska) kan upptäcka, behandla och/eller provta sjukdomsförändringar. Behovet av endoskopiundersökningar ökar utifrån demografisk utveckling, befolkningstillväxt och tekniska/medicinska landvinningar. Gapet mellan lokalbehov och lokalkapacitet har länge varit som störst i norra Halland.

Regionfullmäktiges beslut 2021 om införande av tarmcancerscreening i regionen innebar att angelägenhetsgraden ökat ytterligare för att tillskapa ökad egen förmåga och kapacitet vad gäller såväl ändamålsenliga lokaler som medarbetare med rätt kompetens.

Kirurgikliniken ansvarar för endoskopimottagningsverksamheten. Kliniken samarbetar med andra kliniker på Hallands sjukhus utifrån att endoskopier behövs för kirurgisk utredning/behandling, internmedicinsk gastroenterologisk utredning/behandling och till viss del även för Öron-näsa-hals-patienter. För närvarande finns fyra endoskopisalar i Halmstad och två i Varberg. I Kungsbacka nyttjas en operationssal för endoskopiundersökningar eftersom annan lämplig lokal saknas och inte heller går att tillskapa i befintliga fastigheter enligt utredningsresultat från Regionfastigheter.

Endoskopiundersökningar kan behövas av vitt skilda skäl. Angelägenhetsgraden kan variera från en akut livräddande insats för att stoppa en blödning till en undersökning/behandling som kan planeras och förberedas med framförhållning. Planerade koloskopier kräver förberedelser i form av tarmrengöring/laxering. De lämpar sig mindre väl för att erbjudas långt ifrån patients ordinarie boende. Närhetsaspekt, tillräcklig volymsexponering, förmåga att upprätthålla skopi-kompetens och att kunna bedriva akutsjukvårdsuppdrag och kontinuitet vid kronisk sjukdom är exempel på mervärden som motiverar att ha tillräcklig egen kapacitet i både länsdelar. Vidare är det lämpligt att ha stor andel verksamhet där det finns tillgång till skopister, gastroenterologer, kirurger och där det bedrivs akutverksamhet och utbildningsverksamhet.

Nuvarande endoskopimottagning i Varberg har två endoskopisalar, en sänghall med plats för tre patienter, två samtalsrum samt fyra administrativa ytor och ett rengöringsrum. Under perioden 2022 - 2023 har i genomsnitt utförts cirka 2 800 endoskopier per år på mottagningen. Det årliga remissinflöde till Varberg för patienter bosatta i norra Halland vad gäller nybesök till mottagningen ger upphov till ett årligt endoskopibehov på cirka 3 200 endoskopier. Därutöver finns ett årligt behov på cirka 500 kontroll-undersökningar (återbesök). När tarmcancerscreening till fullo är införd i Region Halland 2027 kommer det medföra ett ytterligare koloskopibehov av 200 - 300 för norra Halland. Det föreligger alltså en stor diskrepans mellan behovet av endoskopivolymer och regional egen kapacitet för sådana volymer. På akut kort sikt har förbättrad balans mellan behov och kapacitet försökt uppnås genom upphandlade koloskopiaktörer med gott resultat. Det kan emellertid innebära utmaningar i form av mer fragmenterade vårdprocesser och administrativ fördröjning. Därutöver finns vissa typer av undersökningar som utifrån bland annat kvalitetsskäl bör göras i egen drift.

Utifrån ovanstående har en utredning om en lokalanpassning i norra Halland genomförts av Regionfastigheter tillsammans med Hallands sjukhus. Efter att ha belyst förutsättningarna på Hallands sjukhus två nordligaste utbudsorter är förslaget att tillskapa en lokallösning för behovet med en tillbyggnad på gården mellan två befintliga låghus-byggnader i Varberg.

Föreslagen ombyggnation och kapacitetsökning medför en utökning av utrustningspark (endoskop, kameror, förvaringsskåp, rengöringsutrustning, vattenanläggning) och möjliggör en efterfrågad modernisering av rengöringsprocesser och flöde. Utföraransvar för vissa delar av rengöringskedjan kommer även kunna överföras från endoskopimottagningen till den steriltekniska enheten som organisatoriskt tillhör Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg/Kungsbacka eftersom enheterna byggs ihop genom nybyggnationen. Tillbyggnaden kommer bland annat innehålla patientutrymme och ett moderniserat rengöringsrum med ny utrustning som främjar flöde, hygien och arbetsmiljö.

I bilagan till detta beslutsunderlag finns Regionfastigheters föreslagna tekniska lokalanpassningar, information om investeringskostnad samt tillhörande hyreskostnadsökning.

Fastighetsinvesteringen beslutas av regionstyrelsen eller på delegation från regionstyrelsen. Enligt regionens riktlinjer för fastighetsprocessen ska emellertid hyreskostnadsökningen som fastighetsinvesteringen medför godkännas av berörd driftnämnd.

### **Lokalkostnader**

Regionfastigheters kostnadsbedömning av fastighetsinvesteringen framgår av bilaga. Hyreskostnadsökningen beräknas till 2 406 000 kronor per år med en avskrivningstid på 20 år. Den nuvarande hyreskostnaden för endoskopimottagningens och steriltekniska enhetens lokaler i Varberg är 2 810 711 kronor per år.

### **Uppskattning relaterade bemanningskostnader**

För att bemanna den utökade verksamheten inklusive rengöring och sterilisering behövs en sjuksköterska och tre undersköterskor/steriltekniker, vilket innebär en kostnad på 2 300 000 kronor per år.

### **Uppskattning relaterade utrustningskostnader**

Konsekvensen av ombyggnationen/utökningen bedöms i nuläget innebära behov av utrustningsinvesteringar som uppskattas till drygt 10 miljoner kronor med en avskrivningstid på i genomsnitt 5,5 år vilket ger en årlig kapitalkostnad på cirka 2 miljoner kronor (avskrivningar och internränta).

### **Uppskattning relaterade andra kostnader**

Ytterligare 1 100 skopier medför utökade material- och laboratoriekostnader. Dessa uppgår uppskattningsvis till cirka 1 000 000 kronor vardera, det vill säga cirka 2 000 000 kronor totalt. Vidare tillkommer städkostnader för cirka 100 kvm tillkommande yta (exklusive teknikrum) bedöms till 50 000 kronor per år enligt Regionservice standard (10 000 kronor per 20 kvadratmeter och år).

### **Uppskattning total driftkostnadsberäkning**

Den totala kostnadsökningen beräknas till cirka 8 800 000 kronor per år. I Regionkontorets underlag inför ställningstagande till införande av tarmcancerscreening bedömdes att kostnader för fullt utbyggd tarmcancerscreening skulle kosta 11 550 000 kronor/år. I denna beräkning fanns emellertid inte tillgång till de detaljerade fastighetsinvesteringskostnader som nu föreligger.

### **Tidplan**

Vid beslut om genomförande går arbetet vidare via programarbete, projektering upphandling och produktion. En realistisk tidplan för detta uppskattas till två år för drifttagande efter beslut om fastighetsinvesteringen.

### **Konsekvensbeskrivning jämställdhet**

Förvaltningen bedömer att ärendet inte innebär några konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

### **Halland sjukhus**

Carolina Samuelsson  
Sjukhuschef

Krister Nordström  
Verksamhetschef MTH

**Bilaga:** Kostnadskalkyl lokalanpassning regionfastigheter

## Kostnads kalkyl lokalanpassning regionfastigheter

### Berörd verksamhet

Endoskopimottagningen Hallands Sjukhus Varberg  
Byggnad 300332

### Ärendet avser

I enlighet med avslutad förstudie bygger ärendet på det mest lämpade alternativet att utöka med en endoskopisal för att kunna ha kapacitet för att uppfylla uppdrag. För att tillbyggnation av lokalen ska vara funktionell och kunna möta de ökade patient- och instrumentflöden behöver en ändamålsenlig skölj och sänghall skapas samt som uppfyller dagens hygienkrav.

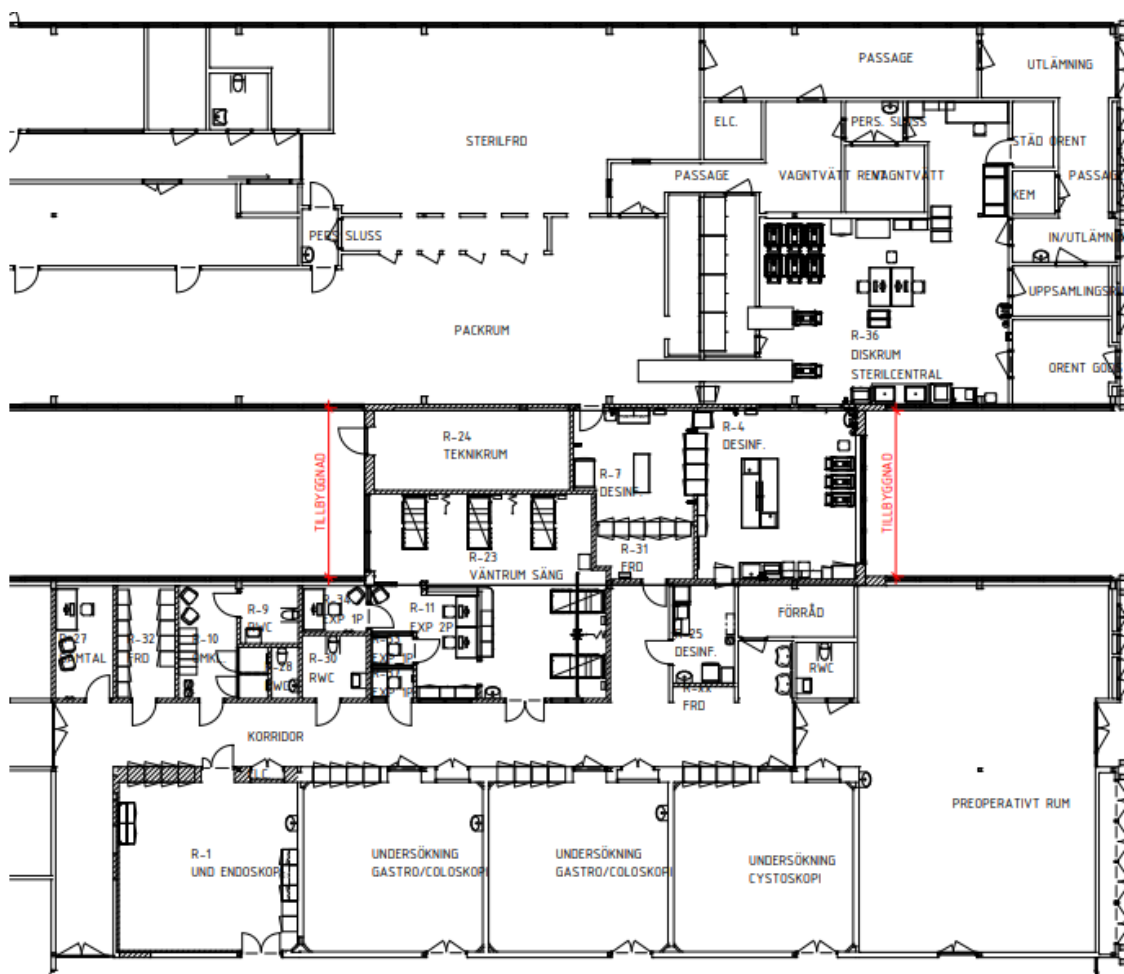
Ombyggnation kommer omfatta administrativa arbetsytor, HWC samt ett nytt omklädningsrum med tillgång till 2st WC i anslutning, 4-5st sängväsplatser mot dagens 3st. Ombyggnation skapar bättre möjlighet att patienterna får sin behandling i tid. Vilket också leder till ökad patientsäkerhet och bättre service.

Projektet kommer även omfatta Steriltekniska enheten som ta över ansvaret för rengöring av endoskopen från endoskopimottagningen. Genom hela rengöringsprocessen kommer inskanning ske via T-DOC för digital spårbarhet. Från orent rum kommer använda endoskop att tas emot från endoskopimottagning via genomräckningsskåp.

Detta ställer nya krav på flöden och arbetsgång mellan verksamheterna. För att skapa detta och de nya krav på ytor kräver det en tillbyggnad mellan byggnaderna, 331 och 332, vilket ger en koppling/länk mellan verksamheterna och löser även endoskopins utökade behov av sängväsplatser.

All mediaförsörjning kommer ske mestadels centralt. Dock ett tillhörande teknikrum behöver tillskapas för ventilationsaggregat samt underenheter.

## Illustrationsbild



## Ekonomiska konsekvenser

Kostnad lokalförändring	Hyra per år	Avskrivningstid	Internränta 2024
37 500 000	2 406 000 kr/år	20 år	2,5%

## Övrigt

Kostnadskalkylen och författningen är baserad på färdigställd förstudie för ämnet.

Regionfastigheter

Datum 2024-03-13

Fastighetsförvaltare: Dennis Andréasson

Skickas till funktionsbrevlåda HS [lokalforsorjning@regionhalland.se](mailto:lokalforsorjning@regionhalland.se)