



Datum  
2017-05-02

Diarienummer  
RS170024

William Hedman, Ekonomidirektör  
Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll  
035-134755  
William.hedman@regionhalland.se

## Regionstyrelsen

# Lokalresursplan (LRP) juni 2017

## Ärendesammanfattning

Regionstyrelsen beslutar att:

Ge Regionservice driftnämnd i uppdrag att genomföra prioriterade tak och fasadåtgärder på Hallands sjukhus Halmstad, två byggnader (tandhuset By.131 och Klockhuset By.071) enligt framtaget förslag till en utgift om 11 000 tkr fördelat med 500 tkr under 2017 samt 10 500 tkr under 2018. Investering tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar.

Ge Regionservice driftnämnd i uppdrag att genomföra en förstudie för att se möjligheterna att förädla en del av korridoren på Sjukhuset i Varberg till en beräknad utgift om 200 000 kronor. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar.

Notera återrapport prognos pågående projekt enligt bilaga.

## Syfte

Syftet med LRP är att:

- Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr.
- Ge förslag på hantering av behoven/problemen.
- Ge aktuell status på beslutsprocessen för olika identifierade behov/problem.
- Ge en aktuell bild av användandet av investeringsramen utifrån fattade beslut under planperioden.
- Ge en aktuell bild av aktuella fastighetsfrågor som inte är sluthanterade.

## Region Hallands investeringsprocess i fastigheter

- Behov på förvaltningar lyfts till förvaltningens lokalgrupp.
- Lösningar på lokalbehov/problem som kräver en investering på upp till 2 mnkr beslutar för fram av förvaltningschef till regionfastigheter. Regionservice FC och RGS AU beslutar löpande enligt Driftnämndens Regionservice delegationsordning.
- Driftnämnder upprättar en lokalbehovsinventering (DNLBI) som skickas in till regionstyrelsen för hantering. Lokalbehovsinventeringen behandlar de stora strategiska behoven alltid utifrån dagens uppdragsbild.
- Vid enskilda behov, som bedöms kräva en större investering än 2 mnkr, begär driftnämnden att regionstyrelsen ska besluta i frågan.
- Driftnämndernas lokalbehovsinventeringar bereds tillsammans med annat material till en lokalresursplan (LRP). Detta sker under ledning av fastighetsstrateg i nära samarbete med förvaltningarna. Vid behov sammankallas Lokalresursgruppen (bestående av förvaltningschefer) t ex vid region övergripande prioriteringar.
- Lokalresursplanen (LRP) bereds i samrådsberedning för frågor gällande hälso- och sjukvård.
- Lokalresursplanen fastställs i regionstyrelsen (RS)
- Där det behövs förstudier beslutar regionstyrelsen om en förstudie.
- En förstudieplan tas fram och beslutas av regionstyrelsens ordförande efter samråd med regionstyrelsens presidium (RSP)
- Förstudieplanen återrapporteras till regionstyrelsen i nästkommande möte.
- Uppdrag om förstudie ges alltid till Driftnämnden Regionservice som finansierar den ur sin ram för mindre projekt,
- Driftnämnden återrapporterar förstudier till regionstyrelsen som en rapport som ingår i lokalresursplan (LRP)
- Utifrån förstudier beslutar regionstyrelsen om vidare hantering
- LRP december är grunden för objektens bedömda budget för nästkommande år.

### Ej aktiverbara förstudier

Om regionstyrelsen skulle konstatera att en förstudie inte leder till fortsatt planeringsarbete eller investeringsprocess så ska inte kostnader aktiveras som investering utan tas av regionstyrelsens anslag för oförutsättade utgifter.

### Strategiska frågor från lokalbehovsinventering (DNLBI)

1. Akutmottagning Varberg – långsiktig lösning
2. Centraloperation, uppvakning och intensivvård Halmstad
3. Ytor för mottagningsverksamhet Kungsbacka – långsiktig lösning

4. Kontinuerlig renovering av vårdavdelningar – mer enkelrum
5. Kirurgi- urologi och radiologimottagningar Varberg

Dessa områden är mycket strategiska i sin natur och är en direkt följd av hur den Halländska vården ska se ut på lång sikt. Därför måste arbetet med att ta fram en långsiktig strategi vara prioriterat. Regionstyrelsens roll är att vara fastighetsägare och hälso- och sjukvårdsutskottets roll är beställare av vård. Därför behövs hälso- och sjukvårdsutskottets långsiktiga bedömning för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning kring dessa strategiska fastighetsfrågor.

## **Aktuella ärenden för beslut**

### **Prioriterade fastighetsbehov Tak och fasad Hallands sjukhus Halmstad 2018**

Prioriterade åtgärder i Region Hallands fastigheter har valts ut av ålders- och driftsäkerhetsskäl. För att kunna genomföra dessa åtgärder 2018 så måste en projektering starta efter sommaren. Omfattningen har bedömts kunna handlas upp som en gemensam entreprenad vilket medför samordningsvinster för Region Halland. Åtgärderna omfattar utvändiga arbeten på Tandhuset byggnad 131 och Klockhuset byggnad 071.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Kostnadsbedömningen för investeringarna enligt ovan redovisade komponentgrupp uppgår till totalt 11 000 tkr fördelat med 500 tkr under 2017 samt 10 500 tkr under 2018.

#### Förutsättningar:

Internhyresregler tillämpas

Avskrivningstid 35 år

Kalkylränta = internränta 1,75 %

Kapitalkostnad: 422 959 kr/år

Regionfastigheter gör bedömningen att arbetet ej påverkar produktionen för verksamheterna.

### **Förädla en del av korridoren på Sjukhuset i Varberg**

Genomföra en förstudie på en yta (markerad i grönt enligt ritning nedan) som idag inte används till någon specifik verksamhet men som har möjlighet att nyttjas på ett mer effektivare sätt. Ytan benämns som korridoren och är belägen mellan uppgång C och D i Höghuset på Sjukhuset i Varberg (HSV). Den tänkta delen av korridoren har en yta om ca 800 m<sup>2</sup>. Regionfastigheter önskar utreda möjligheten att i befintlig byggnad skapa mer verksamhets yta samt vilka konsekvenser förädlingen får.

## Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Kostnadsbedömningen för utredningen uppgår till 200 tkr under 2017.

## Regionkontoret

Catarina Dahlfö  
Regiondirektör

William Hedman  
Ekonomidirektör

## Bilaga: Pågående projekt beslutade i LRP prognos utfall 2017

	Beslut RS	Projektbudget	Ack utfall t o m 2016	Prognos 2 utfall 2017	Prognos utfall 2018	Prognos projekt totalt att aktivera	Diff projektbudget-prognos	Färdigställt hyresdeb from
<b>Beslut i Lokalanpassning</b>								
PET-CT ADH Halmstad	okt 2016	16 000	170	100	14 830	15 100	900	???
Lokalanpassning utbyte CT	april 2016	3 500	482	100		582	2 918	2017-03-01
Ambulansstation Halmstad	okt 2016	69 500	288	250	30 525	69 500	0	2020-06-01
BUP Halmstad (pepparkakshus ÖV från fiskaregatan)	sept 2015	33500	8409	23 000	2 100	33 509	-9	2017-08-01
MR Halmstad	sept 2015	20 000	17 119	4 400		21 519	-1 519	2017-03-01
Destruktionsanläggning lustgas HSH och HSV	feb 2016	3 400	660	2 500	500	3 660	-260	2018-10-01
Byta ställverk för huvudcentralen i by 131 på HSH	april 2016	2 200	46	2 200		2 246	-46	2017-06-01
Panncentralen HSH	april 2016	8 500	0	200	9 300	9 500	-1 000	2017-10-01
IT Halmstad	okt 2015	37 000	9 218	25 000	3 300	37 518	-518	2018-01-01
Framdragning fjärrkyla by 151 Vapnöhöjden Halmstad	juni 2016	4 000	0	4 000	0	4 000	0	2018-01-01
Takomläggning by 191 Halmstad	juni 2015	22 500	11 439	7 000	0	18 439	4 061	2017-06-01
Hundstall Munkagård	okt 2016	3 200	776	3 524	0	4 300	-1 100	2017-05-15
Lokalanpassning förråd by 151 Vapnöhöjden Halmstad	okt 2016	5 000	1 329	3 700		5 029	-29	2017-05-01
Sterilteknisk enhet i Halmstad	okt 2016	9 000	860	7 100	1 000	8 960	40	2017-09-01
Ställverk på vapnöhöjden Halmstad	okt 2016	2 200	62	2 100	0	2 162	38	2017-09-01
Rivning by 003,004, 005, 006 (flygarbostäderna)	sept 2015	6 500	1 402	4 500		5 902	598	2017-07-01
Lokalanpassning hjärtsjukvården 5B HSV	nov 2016	5 700	142	5 700		5 842	-142	2017-04-01
Rivning by 002, 003 HSK samt anpassning NSV och RG	dec 2016	9 500	109	8 000	1 400	9 509	-9	2018-05-01
Lokalanpassning klinisk kemi HSV, ADH	dec 2016	6 000	197	5 800		5 997	3	2017-12-01
HSH, Omb OP - exp, pers.rum, OP-sal	mars 2017	2 700		2 700	0	2 700	0	
Fastighetsunderhåll (ventilationsaggregat HSV mm)	dec 2016	96 500	0	32 000	64 500	96 500	0	2018-12-31
Pågående projekt, övriga				53 283				
<b>Förstudieuppdrag</b>								
Adm huset Halmstad								
Förstudie KURO HSV	sept 2015	300						
Utredning om installation publika laddningsstationer i anslutning till regionens större fastigheter	feb 2016	150						
<b>TOTALT</b>		<b>366 850</b>	<b>52 708</b>	<b>197 157</b>	<b>127 455</b>	<b>362 474</b>	<b>3 926</b>	

Prognos från 2017-05-04