



Datum
2017-08-22

Diarienummer
RS170024

Regionkontoret
Ekonomi ledning
William Hedman
Ekonomidirektör

Regionstyrelsen

Lokalresursplan (LRP) september 2017

Ärendesammanfattning

Regionstyrelsen beslutar att

ge Driftnämnd Regionservice i uppdrag att genomföra prioriterade fastighetsåtgärder i Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en utgift om 90 500 tkr, fördelat på 1 000 tkr under 2017 samt 89 500 tkr under 2018.

Investering tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. Fastighetsinvesteringarna omfattar inte lokalanpassningar för verksamheterna inom Region Halland

ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en förstudie för att se möjligheterna till driftsättning av tomställd avdelning Gamla dialysen (4B) Sjukhuset i Varberg till en beräknad utgift om 300 000 kronor. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar 2017. Återrapport av förstudien ges till regionstyrelsen i februari 2018.

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 Region Halland 2018

Under 2018 ser Regionfastigheter ett behov av att genomföra arbeten som har prioriterats utifrån skick, ålder och säkerhet i Region Hallands fastigheter.

Regionfastigheter kan därmed inte längre garantera dess funktion.

Region Halland får med beslutet en minskad energianvändning och miljöpåverkan för fastigheterna. Föreslagna åtgärder minskar kostnaderna för energi med 404 766 kr per år. Projektering, upphandling och planering startar hösten 2017 för att kunna genomföras 2018. Under 2018 kommer ytterligare åtgärder föreslås.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Utgiften för investeringarna enligt ovan uppgår till totalt 90,5 mnkr. Utgiften är upptagen i budgeten för 2018 och ingår i beräknad internhyresökning för 2018.

Förutsättningar:

Internhyresregler tillämpas

Avskrivningstid 15-40 år

Kalkylränta = internränta 1,75 %

Total Driftkostnads kalkyl

En driftkostnads kalkyl har utförts som beskriver förändring av drift och skötsel, felavhjälpande underhåll, kapitalkostnader och energikostnader.

Kostnader i kronor som påverkar Region Hallands ekonomi enligt nedan.

Kapitalkostnad	+4 999 335
Energikostnad	-404 766
Drift och skötsel	-100 000
Total kostnads ökning/minskning	+4 494 569

Förstudie lokalanpassning Getakärr 6:16 (gamla dialysen 4B på Hallands sjukhus Varberg)

Genomföra en förstudie på 4B (markerad i grönt enligt ritning) som idag har använts i evakueringssyfte efter att dialysen flyttat ut. Förstudien kommer att genomföras ur ett helhetsperspektiv för Region Halland, vilket är ett bredare perspektiv än framställan från driftnämnden Hallands sjukhus

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Kostnadsbedömningen för utredningen uppgår till 300 tkr under 2017.

Regionkontoret

Catarina Dahlöf
Regiöndirektör

William Hedman
Ekonomidirektör

Bilaga: Pågående projekt beslutade i LRP prognos utfall 2017

	Beslut RS	Projekt-budget	Ack utfall t o m 2016	Prognos 2 utfall 2017	Prognos utfall 2018	Prognos projekt totalt att aktivera	Diff projektbudget-prognos	Färdigställt hyresdeb from
Beslut i Lokalanpassning								
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	4 000	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	2017-11-31
Fastighetsunderhåll (ventilationsaggregat HSV mm)	dec 2016	96 500	0	32 000	64 500	96 500	0	2018-12-31
Tak och fasdbytte på HSH på Klockhuset och tandhuse	juni 2017	11 000	0	500	10 500	11 000	0	2018-12-31
Pågående projekt, övriga				53 283				
Förstudieuppdrag								
Förstudie vårdkorridor HSV	juni 2017	200		200				
Adm huset Halmstad								
Förstudie KURO HSV	sept 2015	300						
Utredning om installation publika laddningsstationer i anslutning till regionens större fastigheter	feb 2016	150						
TOTALT		378 050	52 708	197 857	111 430	373 474	3 926	

Prognos från 2017-05-04