



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2018-01-19

Diarienummer
RS180012

Regionkontoret
Ekonomi ledning
William Hedman
Ekonomidirektör

Regionstyrelsen

Lokalresursplan (LRP) februari 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att uppföra en solcellsanläggning på Ekan 15, byggnad 004151 (centralförrådet) på Vapnöhöjden vid Hallands sjukhus Halmstad till en beräknad investering av totalt 4,7 mnkr. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar.

Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en lokalanpassning enligt förstudie av tomställd avdelning Gamla dialysen (4B) Sjukhuset i Varberg, Getakärr 6:16, till en beräknad utgift om 9 mnkr. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar.

Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att ansöka om statligt bidrag för solceller.

Notera återrapport prognos pågående projekt enligt bilaga.

Sammanfattning

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

Installation av solcellsanläggning på centralförrådet

Regionfastigheter föreslår ett solcellsprojekt som en del i regionens vidarsatsning på solceller. På så sätt bidrar Region Halland till miljövänlig energikälla enligt egna och nationella miljö- och energimål.

Anläggningen beräknas producera 210 MWh förnybar el per år och minska Region Hallands energikostnad med 247 000 kr per år.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Investeringskalkyl utan statligt bidrag

Investering är beräknad till 4,7 mnkr.

Driftkostnadsanalys utan statligt bidrag

Kostnader i kronor som påverkar Region Hallands ekonomi:

Kapitalkostnad: 233 729 kr

Energikostnad: - 247 080 kr

Kostnadsminskning: 13 351 kr

Lokalanpassning Getakärr 6:16 gamla dialysen 4B på Hallands sjukhus Varberg

Förstudien finner att Avdelning 4B lämpar sig för vårdverksamhet. Med hänsyn till de befintliga lokalerna och det kända vårdbehovet som finns hos förvaltningarna föreslår förstudien en samlokalisering av neurofysiologimottagning, neurologimottagning och Palliativa konsultteamet (PKT).

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Kostnadsbedömningen för lokalanpassningen enligt utredning uppgår till 9 mnkr för 2018. Utrustningsinvestering beräknas till 3 mnkr för verksamheten och ryms inom beslutad investeringsplan för Driftnämnden Hallands sjukhus.

Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar 2018 och beräknas vara klar under 2019 vilket då ger en hyresökning 2019 enligt nedan beskrivna förutsättningar.

Förutsättningar:

Internhyresregler tillämpas

Kalkylränta = internränta 1,75 %

Fastighetsinvesteringen på 9,0 mnkr fördelas bashyra 5,4 mnkr och hyrestillägg 3,6 mnkr.

Bashyra:

Palliativa konsultteamet (360 BRA) 472 tkr/år

Neurologimottagning (620 BRA) 814 tkr/år

Neurofysiologimottagning (110 BRA) 144 tkr/år

Hyrestillägg 3,6 Mkr fördelas på:

Palliativa konsultteamet (360 BRA) 1,08 Mkr. ger 119 tkr/år

Neurologimottagning (620 BRA) 1,8 Mkr. ger 198 tkr/år

Neurofysiologimottagning (110 BRA) 0,72 Mkr. ger 79 tkr/år

Total hyresfördelning de första 10 åren:

Palliativa konsultteamet (360 BRA) 592 tkr/år

Neurologimottagning (620 BRA) 1 000 tkr/år

Neurofysiologimottagning (110 BRA) 223 tkr/år

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Tf regiondirektör

William Hedman
Ekonomidirektör

Bilaga:**Beslutet ska skickas till**

Driftnämnden Hallands sjukhus

Driftnämnden Regionservice

Bilaga: Pågående projekt beslutade i LRP prognos utfall 2018

	Beslut RS	Projekt-budget	Prognos utfall 2018	Prognos 2019	Prognos projekt totalt att aktivera	Diff projektbudget-prognos	Färdigställt hyresdeb from
Beslut i Lokalanpassning							
PET-CT ADH Halmstad	okt 2016	16 000	15 730		16 000	0	???
Ambulansstation Halmstad	okt 2016	69 500	4 000	33 475	69 500	0	2021-03-01
BUP Halmstad (pepparkakshus ÖV från fiskaregatan)	sept 2015	33500	2 100		33 509	-9	2017-08-01
Destruktionsanläggning lustgas HSH och HSV	feb 2016	3 400	1 640		3 400	0	2018-10-01
Byta ställverk för huvudcentralen i by 131 på HSH	april 2016	2 200	500		1 246	954	2017-06-01
Panncentralen HSH	april 2016	8 500	8 300		8 500	0	2018-09-01
IT Halmstad	okt 2015	37 000	3 300		36 518	482	2018-01-01
Sterilteknisk enhet i Halmstad	okt 2016	9 000	900		8 960	40	2017-09-01
Rivning by 002, 003 HSK samt anpassning NSV och R	dec 2016	9 500	3 000		8 609	891	2018-05-01
Lokalanpassning klinisk kemi HSV, ADH	dec 2016	6 000	800		5 997	3	2018-03-01
Fastighetsunderhåll (ventilationsaggregat HSV mm)	dec 2016	96 500	64 500		96 500	0	2018-12-31
Tak och fasdbyte på HSH på Klockhuset och tandhus	juni 2017	11 000	10 500		11 000	0	2018-12-31
Prioriterade fastighetsbehov Region Halland 2018	sept 2017	90 500	89 500		90 500	0	2018-12-31
Pågående projekt, övriga							
<u>Förstudieuppdrag</u>							
Förstudie HSV Gamla dialysen (4B)	sept 2017		300				
Förstudie vårdkorridor HSV	juni 2017		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		393 550	204 770	33 475	390 239	2 361	

Prognos från 2018-01-10