

Regionkontoret
Ekonomi ledning
Louise Lindstedt
Tf ekonomidirektör

Regionstyrelsen

Lokalresursplan (LRP) april 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra installation av ny utvändigt hiss inklusive länkbyggnad på infektionskliniken vid Hallands sjukhus Halmstad enligt framtaget förslag till en kostnad om 13,0 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2018.

Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra lokalanpassning för installation av ny MR-kamera åt Capio Movement enligt framtaget förslag till en kostnad om 5,9 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2018.

Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra prioriterade tak och fasadåtgärder på Hallands sjukhus Kungsbacka byggnad 400011, enligt framtaget förslag, till en utgift om 8 500 tkr för 2018.
Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2018.

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 mkr.
- 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 återrapporeras till regionstyrelsen i nästkommande möte.
- Uppdrag om förstudie ges alltid till Driftnämnden Regionservice som finansierar den ur sin ram för mindre projekt,
- Driftnämnden återrapporerar 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

Fastighet Ekan 15 Halmstad, Installation av utvändig hiss inklusive länkbyggnad på infektion

Under 2017 har tre separata händelser inträffat då akut sjuka patienter har fördröjts och förhindrats av transport till intensivvård på grund av att hissen på infektion har varit ur funktion. Förslaget är nu att bygga en utvändig hiss mellan delvis källarplan (suterränghus) till översta plan samt en länkbyggnad på markplan (lägre delen) som förbinder (by 031) med röntgenbyggnaden (by 051).

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Utgiftsbedömningen enligt föreslagen åtgärd uppgår till 13,0 mkr.
Beräknas klart Q1 2019

Förutsättningar:

Internhyresregler tillämpas

Avskrivningstid 20 år

Kalkylränta = internränta 1,75 %

Kapitalkostnad: 775 986 kr/år.

Fastighet Epidemisjukhuset 1 Halmstad, Installation av ny MR-kamera för Capiro Movement, Berghem

Capiro Movement har kommit med önskemål om att få installera en ytterligare 3 Tesla MR-kamera som kommer att ersätta en av deras befintliga MR-kameror. I samband med detta projekt dras det även in fjärrkyla i byggnaden. Att en extern hyresgäst utökar sin kapacitet har bedömts inte ha någon negativ påverkan för Region Hallands MR-verksamhet då det är olika patientkategorier som hanteras.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Utgiftsbedömningen för lokalanpassningen enligt utredning uppgår till 5,9 mkr.

Förutsättningar:

Internhyresregler tillämpas

Avskrivningstid 10 år

Kalkylränta = internränta 2,75 %

Kapitalkostnad: 682 864 kr/år

Bedömt hyrestillägg om 682 864 kr under en period av 10 år är förankrat och godkänt av Capio Movement via VD Susanne Aspehall-Malm.

Tölöberg 2 Prioriterade fastighetsbehov tak och fasad 2018 - Hallands sjukhus Kungsbacka Byggnad 400011

Prioriterade åtgärder i Region Hallands fastigheter har valts ut av ålders- och driftsäkerhetsskäl. Åtgärderna för taket i fråga genomförs med fördel under sommarperioden 2018 och projektering behöver då påbörjas under våren. För att undvika avbrott under projektet ur vädersynpunkt görs bedömningen att ett väderskydd monteras under utförandet. Åtgärderna omfattar utvändiga tak- och fasadarbeten för byggnad 400011 och bedöms ej påverka produktionen för berörda verksamheter. Komplettering med solceller bedöms inte lämpligt.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Kostnadsbedömningen för investeringarna enligt ovan redovisade komponentgrupp uppgår till totalt 8 500 tkr under 2018.

Internhyresregler tillämpas.

Avskrivningstid: 35 år

Kalkylränta = internränta: 1,75 %

Kapitalkostnad: 326 832 kr/år

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Tf regiondirektör

Louise Lindstedt
Tf ekonomidirektör

Bilaga:

Beslutet ska skickas till

Driftnämnden Regionservice
Driftnämnden Hallands sjukhus
Capio Movement

Bilaga: Pågående projekt beslutade i LRP prognos utfall 2018

	Beslut RS	Projektbudget	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 RGS	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 tandhuset (I)	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
Lokalanpassning Getakärr 6:16 gamla dialysen 4B HSV	feb 2018	9 000	7 000	2 000	9 000	0	2019-02-28
Installation av solcellsanläggning på centralförrådet HSH	feb 2018	4 700	4 700		4 700	0	2018-10-01
Pågående projekt, övriga							
Förstudieuppdrag							
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		407 250	216 470	35 475	403 939	2 361	

Prognos från 2018-02-26