



Regionkontoret
Ekonomi
Dennis Andreasson
Fastighetsförvaltare

Regionstyrelsen

Fastighet Getakärr 6:16, förändrad investeringskostnad för lokalanpassning ny samlad patientindividuell försörjning av läkemedel på Hallands Sjukhus Varberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- Godkänna ökade investeringsmedel till projektet för ny samlad patientindividuell försörjning av läkemedel (PIL) om 18 150 000 kr till att omfatta totalt 27 500 000 kr. Investeringen tas av fastlagd investeringsram för 2020.

Sammanfattning

Ärendet innebär en lokalanpassning för att möjliggöra en förändrad hantering av samlad patientindividuell försörjning av läkemedel i Region Halland i enlighet med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut 2017-12-19 § 262.

Ytan beräknas till 700 m² och utformar lokalerna för nuvarande produktionsanläggning för cytostatikverksamhet (APL) och inrymmer nu även läkemedelsenheten med administrativa lokaler samt ett beredskapslager.

Kostnaden jämfört med tidigare underlag har ökat i takt med de nya verksamhetsbehoven. Att samlokalisera verksamheterna ställer höga byggtekniska krav för att följa läkemedelsverkets riktlinjer om inneklimat och i synnerhet för denna typ verksamhet. Detta för att uppnå ett effektivt samutnyttjande av personalresurser, gemensamhetsutrymmen, transporter och övriga logistiska samband. Utökning av lokalytan är baserat på verksamhetens 2019 framtagna behovsunderlag. En integrering med övriga verksamheter i byggnaden skapas för ett hållbart ekonomisk incitament men genererar likväl oundvikliga konsekvensprojekt som följd. En lokalflytt för arkivet till andra änden av byggnaden till fördel för PIL. Utformning av gemensamhetsytor i form av ett gemensamt personalrum och ett gemensamt omklädningsrum med arkivet och Apoteket AB förses.

Syftet är att skapa förutsättningar för en modern och resurseffektiv hantering av läkemedel som medför mindre ökning av personalresurserna än vad som annars kan förväntas av den kommande demografiska förändringen och det förväntade ökande behovet av sjukvård.

- Kostnadsbedömningen omfattande verksamhetsanpassning om 16 676 000 kr.

Internhyresregler tillämpas med intern kalkylränta om 1,5 procent.

Verksamhetskostnaden fördelas enligt komponentredovisning och fördelas i 3 st tilläggsavtal. Beredskapslager och administrativa lokaler skrivs av på 10 år och resterande investering på 20 år.

Hyresnivå bedömd till: 817 439 kr/år.

Hyresnivå inklusive tilläggsavtal för anpassningen beräknas om 1 785 850 kr/år under tiden för komponentavskrivningsperioden.

- Tilläggsavtal 1, investering PIL (12 776 000kr):	545 518 kr/år i 20 år
- Tilläggsavtal 2, administrativa lokaler (2 800 000kr):	303 615 kr/år i 10 år
- Tilläggsavtal 2, beredskapslager (1 100 000kr)	119 278 kr/år i 10 år

Utrustningsinvestering betalas kontant:	610 200 kr
---	------------

Kapitalkostnad för fastighetsinvestering om 436 129 kr om året i 30 år.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Styrelsens/nämndens beslut delges

Beslutet behöver inte delges

