

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Förberedande arbeten avseende vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus

Ärendebeskrivning

Ärendet avser genomförandebeslut för förberedande arbeten i syfte att påskynda de strategiska fastighetsinvesteringarna vid S:t Görans sjukhus i syfte att tidsmässigt komma i fas med driftsättningen av Nya Karolinska Solna och genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvård.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 oktober 2013
Miljöbedömning
Investeringskalkyl

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut för förberedande arbeten avseende vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att uppdra till styrelsen för Locum AB att genom en teknisk justering inom det beslutade investeringsutrymmet för Landstingsfastigheter Stockholm, budgetåren 2013-2014, avsätta 89 000 000 kronor för förberedande arbeten av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag och motivering

Bakgrund

Landstingsfullmäktige fattade i juni 2013, för budget 2014, ett inriktningsbeslut om objektet vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus. Objektets totala investeringsutgift är upptagen till 1070 miljoner kronor i budget 2014. Inriktningsbeslutet innebär att arbetet med att ta fram program och framtagande av erforderliga underlag för ett

genomförandebeslut kan påbörjas. Hela programarbetet för S:t Görans sjukhus beräknas vara färdigt under första kvartalet år 2014.

Objektet är strategiskt utifrån planeringen av framtidens hälso- och sjukvård och spelar en nyckelroll i planeringen av de förändringar i vårdflödena, som kommer att ske i samband med att Nya Karolinska Solna sätts i drift. Detta gör objektet tidskritiskt.

Överväganden

Den nuvarande tidplanen för ny- och ombyggnation av S:t Görans sjukhus visar att investeringen inte är synkroniserad med tidplanen för Framtidsplanen för hälso- och sjukvården och färdigställandet av Nya Karolinska Solna. I och med flytt av verksamhet till Nya Karolinska Solna och för att möta behovet på ökat antal vårdtillfällen är det av stor vikt att den strategiska investeringen vid S:t Görans sjukhus färdigställs i anslutning till att Nya Karolinska Solna driftsätts.

Ett arbete har, efter förfrågan från programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård, genomförts med syfte att se över möjligheten att korta tiden för genomförandet av den strategiska investeringen vid S:t Görans sjukhus. Genom att påbörja vissa förberedande arbeten skulle de tidskritiska delarna av ny- och ombyggnad av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus kunna vara klara vid årsskiftet 2017/2018.

De förberedande arbetena omfattar följande delar:

- Projektering av tidskritiska och förberedande arbeten för att optimera ledtiderna av om- och nybyggnation avseende vårdavdelningar och behandling, i syfte att möta framtidsplanens uttalade inriktning att tillskapa 6000 vårdtillfällen vid S:t Görans sjukhus till årsskiftet 2017/2018
- Projektering, rivning och evakuering av ställverks- och transformatorstation
- Evakuering av akutröntgen
- Evakuering av automatiska klädgarderober

Kostnaden för de förberedande arbetena bedöms uppgå till högst 89 miljoner kronor och utgör del av den totala investeringen om 1 070 miljoner kronor upptagen i landstingsfullmäktiges inriktningsbeslut i budget 2014. Den totala budgeten för investeringsobjektet kvarstår.

Finansieringen föreslås ske genom en teknisk justering inom redan befintlig investeringsram för Landstingsfastigheter Stockholm.

För att objektet vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus ska kunna möta tidplanen avseende Framtidsplanen för hälso- och sjukvården och de konsekvenser som uppstår i samband med färdigställandet av Nya Karolinska Solna är förvaltningens bedömning att ovan angivna förberedande arbeten avseende den strategiska investeringen på S:t Görans sjukhus bör påbörjas så snart som möjligt.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Investeringsutgiften föreslås hanteras inom Landstingsfastigheter Stockholms fastställda investeringsutrymme genom omprioritering av berörda objekt. Detta medför att ingen ytterligare finansiering behöver ske utöver den som är medtagen i budget för åren 2013-2014

Om inget beslut fattas eller om förslaget avslås för investeringsobjektet som de förberedande arbetena är kopplade till, finns risk att 80 miljoner kronor kommer att resultatföras som en förgäveskostnad.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har en miljöbedömning av föreslagen investering genomförts och miljöbedömningen är positiv.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Marit Brusdal Penna
Direktör SLL Strategiska
fastighetsfrågor och investeringar

Bilaga 2 Miljöbedömning BYGG och FASTIGHET (yttre miljöpåverkan)

Blankett i LSF:s miljöledningssystem

Förvaltning/Bolag: SFI/Locum _____ Kontaktperson och tfn: Victoria Hörnedal 070-00 11 606 _____

Typ av investering: ____ Strategisk investering ____ Ansvarig chef: Marit Brusdal-Penna

1. Är investeringen en miljöinvestering dvs en investering som syftar till att minska negativ miljöpåverkan? Om ja, behöver frågorna nedan inte besvaras.	Nej <input checked="" type="checkbox"/> (0 p) Ja <input type="checkbox"/> (7 p)
2. a) Har andra alternativ till investeringen beaktats? (annan lokalisering, dimensionering, funktion, omorganisation). b) Om nej/ej relevant, ge kort förklaring till varför? c) Om ja, hur bedöms investeringen ur miljösynpunkt? d) Om ej bästa alternativ, ge kort förklaring till varför?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej relevant <input type="checkbox"/> Bästa alternativ <input type="checkbox"/> (1 p) Alternativen likvärdiga <input checked="" type="checkbox"/> (0 p) Ej bästa alternativ <input type="checkbox"/> (-1 p)
3. a) Är mark/befintlig byggnad förorenad? b) Om ja, hur? _____ c) Om ja, ska sanering genomföras som innebär en förbättrad miljösituation? d) Om okänt, kommer åtgärder att vidtas för att avgöra om mark/befintlig byggnad är förorenad?	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ännu okänt <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> (1 p) Nej <input type="checkbox"/> (-1 p) Ja <input type="checkbox"/> (1 p) Nej <input type="checkbox"/> (-1 p)
4. Hur påverkar investeringen energianvändningen per kvm? Kommentar:	Minskar <input checked="" type="checkbox"/> (1 p) Oförändrad <input type="checkbox"/> (0 p) Ökar <input type="checkbox"/> (-1 p)
5. Hur påverkar investeringen andelen förnybara bränslen i energianvändningen?	Ökar <input type="checkbox"/> (1 p) Oförändrad <input checked="" type="checkbox"/> (0 p) Minskar <input type="checkbox"/> (-1 p)

Kommentar:		
6. Kommer senaste tillgängliga teknik att installeras för att minska verksamhetens utsläpp till luft, mark och/eller vatten?	Ja <input type="checkbox"/> Ej relevant <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> (1 p) <input type="checkbox"/> (0 p) <input type="checkbox"/> (-1 p)
Kommentar:		
7. Kommer lokalanpassningar att göras för att ge utrymme åt avfallshantering och eventuell reningsutrustning?	Ja <input type="checkbox"/> Ej relevant <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> (1 p) <input type="checkbox"/> (0 p) <input type="checkbox"/> (-1 p)
8. Kommer åtgärder att vidtas för att undvika miljö- och hälsofarliga ämnen utifrån Byggvarubedömningens kriterier för byggvaror.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> (1 p) <input type="checkbox"/> (-1 p)
9. Innebär investeringen att transporter/biltrafik totalt sett kommer att öka eller minska?	Minska <input type="checkbox"/> Oförändrad <input checked="" type="checkbox"/> Öka <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (2 p) <input checked="" type="checkbox"/> (0 p) <input type="checkbox"/> (-2 p)
Kommentar:		
10. Om investeringen innebär exploatering av naturmark (gröna ytor): Vad innebär i så fall investeringen för naturmarken (biologiska mångfalden)?	Minskar <input type="checkbox"/> Oförändrad <input checked="" type="checkbox"/> Ökar <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (1 p) <input checked="" type="checkbox"/> (0 p) <input type="checkbox"/> (-1 p)
Resultat av miljöbedömningen: _____ 5 _____ poäng		

Användarinstruktioner

Syftet med denna frågelista är att integrera miljöhänsyn i ett tidigt skede i investeringsprocessen. Frågelistan ska användas i samband med objektsbeskrivningar för specificerade objekt inom bygg och fastighet. Vid frågor kontakta SLL Miljö på tfn 08-737 38 02.

För investeringar i utrustning används mall för "Utrustning, miljöbedömning vid investering".

Det är av stor vikt att alla relevanta frågor och kontaktuppgifter besvaras samt att ansvarig chef signerar!

Den yttre miljöpåverkan ska så långt möjligt bedömas utifrån såväl byggfas som driftfas.

Poäng 0-10: investeringen är positiv ur miljösynpunkt.

Poäng (-3) - (-1): investeringen är tveksam ur miljösynpunkt.

Poäng (-10) - (-4): investeringen är negativ ur miljösynpunkt. Miljöhänsyn bör noga vägas mot andra aspekter såsom pris, funktion m m.

Investeringsutgifter

Utgifterna ska inkludera bygg- eller prisindex de år det avser.

Eventuella räntekreditiv ska vara medtagna i utgiften.

Utgifterna ska budgeteras årligen efter den plan som är känd.

Kalkylantaganden

Kalkylen ska vara avstämd med respektive bolag/förvaltnings ekonomifunktion.

För vårdproducenterna ska kalkylen ha samrått med HSF (beställaren), med särskilt beaktande av vårdvolym och verksamhetens innehåll samt med Produktionsutskottet.

Antaganden om volymförändringar ska huvudsakligen ske utifrån kända effekter av demografi och befolkningsökningar i enlighet med TMR:s prognoser.

Effektivitetsmål på 2% ska beaktas i kalkylen.

Investeringsverksamheten ska eftersträva ekonomi i balans.

Verksamhetens kostnader och intäkter ska prisjusteras till berörda års prisnivåer. Inflationsindex ska vara 2%. Observera att indexering endast ska göras på möjliga intäkts- och kostnadsrader som kan indexeras såsom t ex vårdintäkter, personalkostnader, läkemedels- och materialkostnader. Avskrivnings- och räntekostnader indexeras inte. Även andra poster såsom inhyrd personal ska inte indexeras.

Den kalkylränta som ska antas är 4 procent.

Arbete med förstudie och programarbete

För objekt som överstiger 100 mkr ska ekonomifunktionen inom respektive enhet involveras för att säkerställa beräkningar för produktion, flöden och teknik stödjer objektets utformning och ekonomiska förutsättningar.

Strategiska investeringar - förberedande arbeten på Södersjukhuset

Se beslutsunderlag för mer info.

(fyll i färgade celler)

Förvaltning/bolag:	LFS
Lokalisering (fastighet/byggnad):	S:t Görans sjukhus
Kontaktperson (namn och tel nummer):	Linda Claesson 08-123 173 11

Byggnadsobjekt (benämning):	Strategiska investeringar - förberedande arbeten på S:t Görans sjukhus
------------------------------------	--

Motivering (max 5 rader): Förberedande arbeten såsom evakueringar, program och projektering.

Kalkylen visar ökade kapitalkostnader till följd av de förberedanden arbetena förutsatt att investeringen därefter genomförs till sin helhet. Om investeringen inte kommer att fortskrida kommer en del av kostnaderna att kostnadsföras (80 mnkr).

Byggstart (månad, år)	2013
Driftsstart (månad, år)	2014

Klassificering

Strategisk investering	ja
Ersättningsinvestering	nej
Rationaliseringsinvestering	nej

Initierats av fastighetsförvaltaren:	nej
Initierats av hyresgäst:	nej

Kompletterande uppgifter om tomställda lokaler (i förekommande fall)

Årlig hyreskostnad kr:	Total lokalyta kvm:	Externt förhyrda: ja/nej
------------------------	---------------------	--------------------------

Samråd med beställaren	ja
Samråd med Produktionsutskottet	ja/nej

Investeringsutgifter
Avskrivningstid år:

Byggnad, total produktionskostnad	tkr:	89 000	37 (snitt)
Utrustning	tkr:		

Årliga intäkter och kostnader*

		Före investering	Efter investering
SLL-externa intäkter	kr:	0	0
SLL-interna intäkter	kr:	0	0
Totala intäkter	kr:	0	0
Personalkostnader	kr:	0	0
Material och läkemedelskostnader	kr:	0	0
Hyreskostnader	kr:	0	0
Avskrivningskostnader	kr:	0	3 204 000
Räntekostnader	kr:	0	2 492 000
Övriga driftkostnader	kr:	0	0
Totala kostnader	kr:	0	5 696 000
Totalt resultat	kr:	0	5 696 000

Total produktion **	antal:	0	0
Kostnader per producerad enhet	kr:	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!

Resultatanalys

(Avser förväntad ökning/minskning av intäkter/kostnader som resultat av investering)

(fyll i färgade celler)

Årliga intäkter och kostnader, tkr	Efter investering							
	år 1	år 2	år 3	år 4	år 5	snitt år 6-10	snitt år 11-20	snitt år 21-30
SLL-externa intäkter								
SLL-interna intäkter								
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader								
Material- och läkemedelskostnader								
Hyreskostnader								
Avskrivningskostnader	3 204	3 204	3 204	3 204	3 204	3 204	2 492	1 068
Räntekostnader	2 492	2 392	2 293	2 193	2 093	1 794	1 047	150
Övriga driftkostnader								
Totala kostnader	5 696	5 596	5 497	5 397	5 297	4 998	3 539	1 218
Resultat	-5 696	-5 596	-5 497	-5 397	-5 297	-4 998	-3 539	-1 218
Inbetalningsöverskott	-3 204	-3 204	-3 204	-3 204	-3 204	-3 204	-2 492	-1 068