



Strategiska fastighetsfrågor & investeringar

Statusuppdatering januari 2016





Danderyds sjukhus

Programansvarig

Tomas Lenstad

Uppdrag/projekt

- Ombyggnad Vårdavdelningar
- Ny Behandlingsbyggnad
- Ombyggnad Godsmottagning

Budget fastighetsinvesteringar

- Vårdavdelningar etapp 1: 608 Mkr
- Vårdavdelningar etapp 2-4: 1240 Mkr
- Behandlingsbyggnad: 1492 Mkr
- Godsmottagning: 50 Mkr

Budget maskiner, inventarier och IT

- Utrustning behandlingsbyggnad: 761 Mkr
- Utrustning vårdavdelningar etapp 1: 36 Mkr

Vårdinnehåll

- 5000 nya vårdtillfällen,
- 52 nya vårdplatser
- 12 nya operationssalar

Tidplan

- Ny behandlingsbyggnad 2018
- Ombyggnad bef. behandlingsbyggnad 2020
- Planerad modernisering av vårdavdelningar kommer pågå fram till 2023



Pågående aktiviteter

Vårdavdelningar

- Rivningsarbetena fortgår och entreprenader har påbörjat arbeten i by 07 och 38.
- Markarbeten för ny infart vid by 42 och grundläggning för paviljonger avslutade.
- Programarbete för by 39 påbörjat.
- Mock-up av vådrum nästan färdigställt.

Behandlingsbyggnad

- Arbete pågår med förfrågningsunderlag för generalentreprenad.
- Plan är att stommen börjar monteras i slutet av februari och att stomkompletteringen påbörjas under juni månad.
- DSAB har återkommit med konsekvenser av senareläggningen och programmet behöver se över föreslagna åtgärder för att DSAB ska kunna hantera 95,000 akutbesök i befintliga lokaler tills by 52 färdigställts.
- Byggprojekt och utrustningsprojekt arbetar med besparingar för att få budget i balans.
- Kravställning och planering av upphandling, installation och driftsättning av utrustningsinvesteringar pågår.

Godsmottagning

- Programarbete påbörjat.

Övrigt



Karolinska Universitetssjuk- huset, Huddinge

Programansvarig

Victoria Hörnedal

Uppdrag/projekt

- Ny- och ombyggnation av operation och röntgen
- Ny- och ombyggnation av akutmottagning
- Ombyggnad av allmänpsykiatriska vårdavdelningar till enkelrum

Budget

- CHOPIN: 1940 Mkr
- Akutmottagning: 190 Mkr
- Ombyggnad av allmänpsykiatriska vårdavdelningar till enkelrum: 140 Mkr
- Utrustningar: CHOPIN: 772 Mkr

Vårdinnehåll

- Ny operations-, interventions- och röntgenenhet
- Ny sterilteknisk avdelning, pre- och postoperation samt förlossningsavdelning.
- Ny- och ombyggnation av akutmottagning

Tidplan

- 2019 CHOPIN
- 2021 Akutmottagning
- 2020 Ombyggnad av allmänpsykiatriska vårdavdelningar till enkelrum



Pågående aktiviteter

Operation och radiologi

- Fördjupad programhandling är godkänd av styrgrupp. Samverkan med har genomförts inför godkännandet
- Evakueringar pågår något försenade.
- Planering av utrustningsinvesteringar pågår.
- Generell översyn av organisation och bemanning pågår.
- Entreprenören har tagit fram en kalkyl, denna visar på ett betydande överdrag. Genomlysning av ställda krav och lösningar pågår. Åtgärder är vidtagna men ett överdrag kvarstår vilket måste hanteras i det fortsatta arbetet. Innan det fysiska arbetet i nästa skede påbörjas måste budgeten vara i balans.

Allmänpsykiatri, enkelrum

- Programarbete håller på att avslutas inför genomförandebeslut.
- Förberedande arbeten startas upp.

Akutmottagning

- Arbeta med övergripande planering av projektet pågår, i detta ingår en riskanalys.

Övrigt



Karolinska Universitetssjuk- huset, Solna

Programansvarig

Mats Abrahamsson/Anders Nilsson

Uppdrag/projekt

- Ny inlämningscentral inom KUL 24/7 samt Anpassningar för att införliva L-kvarteret med NKS.
- Ombyggnad N-kvarteret
- Anpassning Q-huset till solitär
- Verksamhetsutveckling ALB

Budget

- N-kvarteret: 735 Mkr
- L-kvarteret: 88 Mkr
- ALB-huset solitär: 128 Mkr
- Verksamhetsutveckling ALB: 300 Mkr

Vårdinnehåll

- 86 slutenvårdplatser (admin, hälsoprofessioner mm i Thorax)
- Dagvård och admin ALB

Tidplan

- Driftsättning av KUL 24/7 fas 1 b, 2017
- Färdigställandetider klargörs under programarbetet



Pågående aktiviteter

- Viss projektering av ombyggnad L-kvarteret fas 1 b inkl skyway till N-kvarteret.
- Projektering av systemhandling N-kvarteret.
- Upphandling av GE entreprenör i samverkan för N-kvarteret, tilldelning planerad 17 februari
- Fördjupad förstudie verksamhet i Q huset.
- Teknisk utredning Q-kvarteret klar
- Behovsanalys för verksamheter i L9 klar (bårhus, Pat Cyt, admin)

Övrigt

- En workshop ska genomföras i syfte att bearbeta omfattningen av ombyggnationerna i Q och N kvarteret för att säkerställa att de ekonomiska ramarna kan innehållas.
- Utredning pågår avseende placering av närakut i Q-kvarteret. Beslut väntas i februari



Nya Karolinska Solna

Programansvarig

Mats Abrahamsson

Uppdrag/projekt

- Nytt universitetssjukhus (330 000m²)

Budget

- OPS avtal 14,5 Mkr
- Utrustningsinvesteringar 4,3 Mkr

Vårdinnehåll

- 550 vårdplatser huvudbyggnad
- 80 vårdplatser i separat behandlingsbyggnad
- 100 dagvårdsplatser

Tidplan

- Parkeringshus övertaget dec 2012
- Försörjningskvarter övertaget maj 2014
- Övertagande fas 4, sommaren 2016
- Successivt övertagande av resterande delar 2017-2018

Pågående aktiviteter

- Installation av MT utrustning i fas 4
- Färdigställande av rum i fas 4 och fortlöpande besiktning
- Inredning och installationsarbeten i huvudblocket fas 5
- Färdigställande av parkeringsgarage fas 7
- Stomkomplettering i FOUU byggnaden
- Stomarbeten behandlingsbyggnaden
- Upphandling av lös inredning fas 4 klar
- Utformning av FM tjänster

Övrigt





S:t Görans sjukhus

Programansvarig

Maria Florén

Uppdrag/projekt

- Ny och ombyggnation av akutmottagning
- Ny- och ombyggnad vårdavdelningar och behandling, inkl. förlossning.

Budget

- Ny- och ombyggnad av akutmottagning: 320 Mkr
- Ny- och ombyggnad vårdavdelningar och behandling, inkl. förlossning: 1 310 Mkr
- (Teknisk upprustning, Ersättningsinvestering: 250 Mkr
- Modernisering plan 4-8, Ersättningsinvestering: 315 Mkr)

Vårdinnehåll

- 100 000 akutbesök/år
- 62 nya vårdplatser motsv. 6000 nya vårdtillfällen/år
- 4000 förlossningar/år

Tidplan

- 2016 Akutmottagning
- 2019 Förlossningen
- 2019 62 vårdpl/6000 vårdtillfällen



Pågående aktiviteter

Akutmottagning

- Ombyggnad pågår för fullt och följer tidplanen. Invigning planerad till 19 april. Nya akuten öppnar 26 april

Vårdavdelningar och behandling inkl. förlossning.

- Arbete med att bryta ner omfattningen i paket som ska kunna "avropas" efterhand Projektering anpassas nu efter paketen samt upphandlingsform
- Arbetet med avdelningsfunktionsprogram pågår
- Upphandling av entreprenör, konkurrenspräglad dialog, pågår
- Utredning av kostnader som kan härledas till skyddsrum som måste byggas samt till överklagan av bygglovet pågår för att ev äskas från riskreserven

Övrigt

- Finansieringen av MT/IKT är inte löst. Detta ger en stor otydlighet i hur arbetet skall organiseras, vem som beslutar vad mm
- Syn och sammanträde med Mark och miljödomstolen, angående V&B, genomfördes 17/12. Dom i landstingets favör erhöles i slutet av januari, nu avvaktas period för begäran om överprövning i MMÖD.



Södersjukhuset

Programansvarig

Jonas Annergård

Uppdrag/projekt

- Nytt Försörjningskvarter
- Ny Behandlingsbyggnad
- Ny Vårdbyggnad
- Ombyggnation vårdavdelningar (på is)

Budget

- Behandlingsbyggnad: 1 772 + 50 Mkr
- Vårdbyggnad: 700 Mkr
- Försörjningskvarter: 530 Mkr + 53 Mkr.
- Utrustningsinvesteringar SÖS : 770 Mkr
- Utrustningsinvesteringar KUL: ? Mkr

Vårdinnehåll

- 5000 fler vårdtillfällen
- 159 nya vårdplatser (option 24 vpl till)
inkl 15 infektionsvårdplatser
- 22000 fler akutbesök
- 24 nya operationssalar

Tidplan

- Behandlingsbyggnad 2018
- Akuten 2019
- Vårdbyggnad 2018
- Försörjningskvarteret 2017



Pågående aktiviteter

Behandlingsbyggnad

- Grundläggning pågår
- Byggprojektering pågår (extra bevakning)
- Stomme beställd.
- Fortsatt projektering, by 03, 04, 75 (ambulanshall) och 76 (akutentré).
- Etapp 1 by 04 annonserad

Försörjningskvarteret

- Markarbeten klart
- Grundläggning påbörjad
- Byggprojektering pågår
- Stomme beställd

Vårdbyggnad

- Byggprojektering pågår
- Tungrivning by 19 fortgår enligt plan, planeras att vara klart v10.
- Sprängning - start mitten av april
- Radioterapin evakueras från mitten april till mitt augusti 2016.
- Ev beslut om att beställa option " inreda plan 7" tas Q1 2016.

Övrigt

- Fortfarande oklarheter kring utrustningsbudget för Karolinska Universitets Laboratoriets lokaler, vilket äventyrar tidsplaneringen.
- Utredningen "Begränsa Södersjukhusets storlek avseende vårdkapacitet och antal vårdplatser" är klar.
- Finansiering av beslutad Programändring – tillkommande infektionsplatser saknas.



Södertälje sjukhus

(Drivs av Locum)

Uppdrag/projekt

- 120 nybyggda slutenvårdspl
- Ny intensivvårdsavdelning
- 8st nya operationssalar och en snittsal. Ny pre-och postop
- Förlossningsavdelning med integrerad BB/förlossning
- Ny bild och funktions avd med bl.a. 2 Mr, 2 CT, 2 skelettröntgen, 2 ultraljud.
- Ny akutmottagning inkl. ambulanshall
- Integrerad mottagning
- Ny sterilcentral

Budget

- Byggnation: 1 200 mkr
- Aktuell Prognos: 1 208 mkr
- Utrustning: 300 mkr
- Aktuell Prognos: 300 mkr

Vårdinnehåll

- 2000 nya vårdtillfällen
- 20 nya vårdplatser
- 10 nya intensivvårdsplatser
- 20 flexibla vådrum

Tidplan

- Del 1 klar 2017
- Del 2 klar 2018



Pågående aktiviteter

- Fasadmontage och tätts hus byggnad 19, 20 klart enligt plan
- Stomkomplettering och installationer pågår på alla plan nedifrån och upp i båda husen
- Upphandling, tidsplanering MT pågår (MR, SterilC, endoskopi klart)
- Besiktningar pågår
- Detaljerad planering för driftsättning byggnad och utrustning pågår tom Q1
- Detaljplanering av in och utflyttningar i samband med att huvuddel 1 färdigställs klart under Q1 2016, läggs in i huvudtidplanen (2017)
- Projektering av Bygghandlingar för byggnad 02 pågår
- Tidiga arbeten i byggnad 01/ 02 som behövs för funktion under ombyggnationen planeras

Övrigt

- Överklagan MT för operation är hävd varför arbetet med upphandling och tilldelning fortsätter
- Ett mindre öppet hus för personal och dess anhöriga planeras till 21 maj



Bromma sjukhus

Programansvarig

Victoria Hörnedal

Budget

- 287 Mkr

Vårdinnehåll

- 140 nya geriatriska slutenvårdsplatser.

Tidplan

- Program okt 2015-jan 2016
- Klart 2018

Pågående aktiviteter

- Programarbete pågår enligt plan.
- Indikativ kalkyl utifrån den fördjupade förstudien ligger inom ram.

Övrigt





Nacka sjukhus

Programansvarig

Victoria Hörnedal

Budget

- 349 Mkr

Vårdinnehåll

- 130 slutenvårdsplatser för geriatrisk och somatisk vård.
- 80-96 psykiatriska slutenvårdsplatser.
- 18 palliativa slutenvårdsplatser.

Tidplan

- Klart 2019

Pågående aktiviteter

- Projektet har som inriktning att genomföras i två etapper vilket förutsätter en evakuering till paviljonger med tillhörande omställningskostnad.
- Programarbetet håller på att avslutas och planering inför nästa fas pågår.
- Kalkyl baserad på programmet visar på ett mindre överdrag, bearbetning pågår.

Övrigt





Sollentuna sjukhus

Programansvarig
Tomas Lenstad

Uppdrag/projekt

- Ombyggnation

Budget fastighetsinvesteringar

- 603 Mkr

Budget maskiner, inventarier och IT

- 96,9 Mkr

Vårdinnehåll

- 238 moderna slutenvårdsplatser och tillhörande stödfunktioner.

Tidplan

- Klart 2017

Pågående aktiviteter

- Generalentreprenad tilldelad och etablering kommer att ske under februari månad.
- Rivningsarbeten pågår.
- Detaljprojektering och förberedelser inför kommande produktionsstart pågår.
- Fuktskador har konstaterats i både fasad och i betongplatta. Utredning av omfattning och framtagande av alternativa lösningar pågår. Åtgärder kommer vara kostnadsdrivande och påverka produktionstiden.

Övrigt

- Programgenomförandet och den planerade geriatriska vården på Sollentuna sjukhus är beroende av en förnyad central radiologiupphandling. I dagsläget harmoniserar ej preliminär tidplan för den centrala radiologiupphandlingen med programmets tidplan.



Jakobsbergs sjukhus

Uppdrag

Uppdrag i budget att avvakta med upprustning av vårdplatser och istället utreda inhyrning i externa lokaler

Tidsplan

Slutrapport i januari 2016

Dalens sjukhus

Budget

704 Mkr

Vårdinnehåll

112 generiska slutenvårdsplatser.

Tidsplan

Klart 2023

St Görans sjukhus- psykiatri

Budget

775 Mkr

Vårdinnehåll

Ny vårdbyggnad för psykiatri 140-160 vpl

Tidsplan

Klart 2024

Sabbatsbergs sjukhus

Utredning nybyggnation

Utredning för att se över möjligheten att uppföra en ny sjukhusbyggnad för befintlig verksamhet där by 01 ligger idag samt exploatera resterande del av fastigheten.

Tidsplan

Slutrapport i januari 2016

Status

Utredning med ekonomiska analyser pågår.

Övrigt

Senarelagd enligt beslut i budget 2016

För närvarande pågår inget arbete, dock planeras uppstart med fördjupad förstudie under Q1 2016 i samband med detaljplanearbete.

Planerat färdigställande preliminärt 2024 beroende på osäkerhet kring beslut om ny detaljplan

Utredning med ekonomiska analyser pågår



Samordningsforum Ekonomi

Uppdrag:

Ge vägledning i gemensamma ekonomiska frågeställningar i de strategiska investeringsprojekten.

I beslutsprocessen tillhandahålla gemensamma mallar till ekonomiska beslutsunderlag, vara en aktiv part i tidsplanering av ärendehantering samt säkerställa att prognosarbete och uppföljning av projekten tillgodoser och följer koncerngemensamma och Locums riktlinjer samt uppfyller projektens behov av uppföljning.

Pågående aktiviteter

- Arbete med att förtydliga innebörden av strategiska fastighetsinvesteringar pågår - genom att förtydliga process, ekonomisk styrning och redovisning av projekt avseende investeringsobjekt som innehåller strategiska projekt(SI), ersättningsprojekt(EI) och planerat underhåll(PU).
- Planering pågår (till Q1 2016) av Workshoptillfällen med de Strategiska fastighetsprojekten - syfte att gå igenom styrande dokument och rutiner för ekonomisk hantering och få återkoppling på hur uppsatta arbetsprocesser fungerar i praktiken.
- Budgetprocess 2017 pågår med arbete i arbetsgrupper, beredningsgrupp och budgetstyrgrupp.
- Arbete pågår med att tydliggöra process kring strategiska utrustningsinvesteringar, där Locum får uppdrag. Arbetet inbegriper mall på uppdragsavtal med kravställning vid upphandling samt rutin för och krav på fakturaunderlag för vidarefakturering av kostnader till verksamhet.
- Arbete pågår med att fastställa uppföljningsmodell för konst i SI projekt.
- Översyn/utveckling av ekonomirapportering till SI projektens styrgrupper påbörjad.

Övrigt



Samordningsforum MT och IKT

Uppdrag:

Skapa ett gemensamt fundament av modeller och infrastruktur som ger förutsättningar för flexibla arbetssätt och en väl fungerande interaktion mellan patient, vård och fastighet. Modellarbetet ger underlag för standardisering!

Pågående aktiviteter

- Inom SMIL fortgår arbete med uppdateringar och effektivisering av upphandlingsprocessen, inklusive framtagande av mallar etc.
- Aktuella frågor i det Operativa samordningsforumet:
 - Etablera en databas i Medusa för att enhetligt och strukturerat fånga det samlade behovet av utrustning inom de strategiska investeringarna.
 - Förslag till effektivare beslutsprocess avseende upphandling av utrustning i de strategiska projekten framtagen för beslut hos politiken.
 - Samordning av upphandlingar gällande sterilcentraler samt bildgivande utrustning skall utredas.
- MT strateg har börjat hos SFI och uppstart av taktisk och strategiskt forum förbereds.

Övrigt

- Justeringen av Locums gränsdragningslista har fastställts i BIF.





Samordningsforum Bygg och fastighet

Uppdrag:

Uppdraget innebär att leda arbetet inom Bygg och Fastighetsområdet avseende dels de specifika frågeställningarna inom respektive delområde och dels de frågeställningar som är gemensamma för båda. Synergier kan finnas såväl i projekt- som förvaltningskedje. Där metoder och processer saknas ska sådana upprättas gemensamt.

Arbetet ska även ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna av olika vägval.

Pågående aktiviteter

- Utifrån upprättade avtal mellan Locum & SFI genomfördes en gemensam WS under våren. WS på respektive anläggning har genomförts under hösten. Aktivitetslista och handlingsplan upprättad. En slutrapport för lokal WS har tagits fram.
- Arbetssätt för att identifiera vilka investeringar som skall kategoriseras som strategiska fastighetsinvesteringar är framtagen. Sammanställning av aktuella strategiska fastighetsinvesteringar under upprättande.
- Lägesrapport projekt Byggkostnader:
 - 2st projektgrupper och en ansvarig projektledare. Projektgrupperna är Bygg & vård samt Nyckeltal. Nyckeltalsarbetet samordnas med Analys & utveckling. Fokus är att i arbetsgrupper ta fram kostnadsbesparande förslag/lösningar som sedan beslutas och implementeras i projekten.
 - Sammanställning av nyckeltal för vårdprojekt avseende SLL och övriga Landsting upprättad.
 - PM/beslutsunderlag har upprättats enligt nedan
 - Vårdens Administration
 - Robusthet styrsystem
 - Systemlösning operationssal
- Ett PM har tagits fram avseende förstärkning av mellanväggar

Övrigt