



Ärende 5



Strategiska fastighetsfrågor & investeringar

Statusuppdatering augusti 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: 1109 Mkr
- Behandlingsbyggnad: 1662 Mkr
- Godsmottagning: 72 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 2025



Pågående aktiviteter

Vårdavdelningar

- Entreprenader i by 07 och 38.
- Detaljprojektering by 39.

Behandlingsbyggnad

- Generalentreprenad tilldelad för "Stomkomplettering och installationer"
- Inga anbud erhållna på FU för "Håltagning och pågjutning". Alternativ ses över.
- Montering av har pågått under hela sommaren och och montage av plan 5 påbörjad.
- Arbete pågår med att få budget i balans för både bygg och utrustningsprojektet.
- Kravställning och planering av upphandling, installation och driftsättning av utrustningsinvesteringar pågår.
- Konstuppdrag för utemiljö är i produktionsfas.

Godsmottagning

- Systemhandlingsarbete påbörjat. Projektets målsättning är att genomförande färdigställs samtidigt som den nya behandlingsbyggnaden färdigställs.

Övrigt

Beslut fattat att en närakut ska placeras på Danderyds sjukhus. Programmet avvaktar information och eventuell påverkan på programmet.



Huddinge sjukhusområde

Programansvarig

Victoria Hörnedal

Uppdrag/projekt

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

Budget

- CHOPIN: 1940 Mkr
- Ombyggnad av allmänpsykiatriska vårdavdelningar till enkelrum: 140 Mkr
- Utrustningar: CHOPIN: 735 Mkr

Vårdinnehåll

- Ny operations-, interventions- och röntgenenhet
- Ny sterilteknisk avdelning, pre- och postoperation samt förlossningsavdelning.
- Ombyggd och utökad kapacitet för psykiatrisk slutenvård.

Tidplan

- 2019 CHOPIN
- 2019 Ombyggnad av allmänpsykiatriska vårdavdelningar till enkelrum

Pågående aktiviteter

Operation och radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

- Arbetet med att ta fram systemhandling respektive bygghandling.
- Evakueringar är försenade, beror delvis på att årets ospecificerade objekt måste prioriteras.
- Planering av utrustningsinvesteringar pågår för att gå in i nästa skede.
- Generell översyn av organisation och rollfördelning.
- Fortsatt arbete med att säkerställa att prognos och budget överensstämmer. Åtgärder är vidtagna men ett mindre överdrag kvarstår, en handlingsplan för detta finns framtagen. I samband med systemhandlingskalkylen för nybyggnation måste projektets totala budget vara i balans.

Allmänpsykiatri, enkelrum, Psykiatri sydväst

- Genomförandebeslut i Budget 2017.
- Förberedande arbeten pågår.

Övrigt





Karolinska Universitetssjuk- huset, Solna

Programansvarig

Anders Nilsson

Uppdrag/projekt

- Ny inlämningscentral inom KUL 24/7 samt Anpassningar för att införliva L-kvarteret med NKS.
- Om och till byggnad N-kvarteret
- Ombyggnad Q-kvarteret
- Ny labbyggnad L9, bårhus, Pat Cyt

Budget

- N-kvarteret: 448 Mkr
- L9-kvarteret: 649,9 Mkr
- Q-kvarteret: 40 Mkr
- L-kvarteret Anpassning NKS: 26,6 Mkr
- Ospec Solna: 86,5 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 system och programarbetet



Pågående aktiviteter

- Projektering av ombyggnad för Biobank i L-kvarteret fas 1 b.
- Projektering av systemhandling N-kvarteret. Föreslagen lösning med påbyggnad två våningar på N2 och N3 medför omfattande stomförstärkningar vilka leder till ineffektiva planlösningar. Alternativ studeras.
- Projektering programhandling inkl närakut Q-kvarteret.

Övrigt

- Utredningsbeslut för L9 (bårhus, Pat Cyt, admin) togs i LF i juni.



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
- 79 vårdplatser i separat behandlingsbyggnad
- Ca 100 dagvårdsplatser

Tidplan

- Parkeringshus övertaget dec 2012
- Försörjningskvarter övertaget maj 2014
- Övertagande fas 4, juni 2016
- Övertagande fas 7, juli 2016.
- Successivt övertagande av resterande delar 2017-2018

Pågående aktiviteter

- Driftsättning och validering av utrustning i fas 4. Klinisk driftsättning, montering av inredning samt påfyllnad av JIT skåp mm. Installation av viss prio 2 utrustning samt kompletteringsarbeten efter installation.
- Inredning, installationsarbeten samt installation av prio 1 utrustning i huvudblocket fas 5.
- Parkeringsgarage fas 7 överlämnat.
- I fas 6 (FOUU byggnaden) fortsätter stomkompletteringen. Installation av prio 1 utrustning i princip klar. Upphandlingen av ventilerade bänkar och skåp överklagad vilket påverkar tidsplanen.
- I fas 5B pågår fasad- och takarbeten, samt gipsarbeten och installationer.

Övrigt





S:t Görans sjukhus

Programansvarig

Arvid Almqvist

Uppdrag/projekt

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

Budget

- Ny- och ombyggnad av akutmottagning: 365 Mkr (klart)
- Ny- och ombyggnad vårdavdelningar och behandling (V&B), inkl. förlossning: 1 310 Mkr
- Teknisk upprustning, Ersättningsinvestering: 250 Mkr (överförs i budget 2017 till V&B projektet)

Vårdinnehåll

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

Tidplan

- 2016 Akutmottagning (klart)
- 2020 Förlossningen
- 2020 62 vårdpl./6000 vårdtillfällen



Pågående aktiviteter

Akutmottagning

- Projektet är avslutat och lokalerna är i full klinisk drift. (inga fler uppdateringar)

Vårdavdelningar och behandling inkl. förlossning.

- Systemhandlingsprojektering pågår för byggnad.
- Bygghandlingsprojektering pågår för förberedande mark- och rivningsarbeten.
- Fas 0 har påbörjats och kommer pågå fram till oktober 2016.
- Under fas 0 kommer projektets kravställning, omfattning och projektupplägg genomlysas och fastställas. Arbetet leds av Locum och sker i samverkan med Skanska.

Övrigt



Södersjukhuset

Programansvarig

Charlotte Wiig Ekström

Uppdrag/projekt

- Nytt Försörjningskvarter
- Ny Behandlingsbyggnad
- Ny Vårdbyggnad
- Modernisering av vårdplatser (förstudie påbörjas efter sommaren)

Budget med godkänd budget 2017

- Behandlingsbyggnad: 2064 Mkr
- Vårdbyggnad: 715(750) Mkr
- Försörjningskvarter: 583 Mkr.
- Utrustningsinvesteringar SÖS : 775 Mkr
- Utrustningsinvesteringar KUL: 56,5 Mkr

Vårdinnehåll

- 5000 fler vårdtillfällen
- 159 (183) nya vårdplatser inkl. 15 infektionsvårdplatser
- 22000 fler akutbesök
- 22 nya operationssalar

Tidplan

- Behandlingsbyggnad Q2 2019
- Akuten Q2 2019
- Vårdbyggnad Q1 2019
- Försörjningskvarteret Q4 2017



Pågående aktiviteter

Behandlingsbyggnad

- Grundläggning
- Detaljprojektering
- Montering av prefabstomme
- Fortsatt projektering, by 03, 04, 75 (ambulanshall) och 76 (akutentré).
- Entreprenadarbeten etapp 1 by 04

Försörjningskvarteret

- Grundläggning
- Detaljprojektering
- Platsgjutten stomme
- Nya bygglov inlämnade för den lägre gestaltningen

Vårdbyggnad

- Detaljprojektering
- Spontning samt markarbeten/sprängning pågår och storlek på sprängsalvor reducerade för att ej överskrida vibrationsgränsvärdet för strålbearbetningsutrustningar
- Optionslösning framtagna för inredning av plan 6 och 7

Övrigt

- Programtidplan, version 2 beslutad i styrgrupp 22 juni
- Överenskommen gränsdragningslista Vb-kostnader att presenteras vid styrgruppsmöte 5 oktober
- Fortsatta utmaningar avseende budget



Södertälje sjukhus

(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: 1 204 mkr
- Utrustning: 300 mkr
- Aktuell Prognos: 300 mkr

Vårdinnehåll

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

Tidplan

- Del 1 klar 2017 Q2
- Del 2 klar 2018 Q3



Pågående aktiviteter

- Arbeten med nybyggnaden (HD1) går enligt tidplan
- Beslagning och snickerier är nu på den kritiska linjen ser bra ut efter det arbete som har pågått under sommaren
- Kvarstående MT- upphandling 2 st CT är överklagad vilket i dagsläget gör att den ligger på den kritiska linjen. Möten är inplanerade för att se konsekvens, utgör en risk i projektet
- Besiktningar pågår, slutbesiktningen är tidigarelagd till februari 2017
- Detaljplanering av in- och utflyttningar i samband med huvuddel 1 är inarbetad i den samordnade tidplanen. Alla flyttar in till nybyggnaden sker under Q2 (2017)
- Tidiga arbeten i byggnad 01/ 02 som behövs för funktion under ombyggnationen av byggnad 02 pågår
- Byggnad 02 tomställs under maj för att möjliggöra tillträde för huvuddel 2
- APD-planering för Huvuddel 2 är klar, vissa omflyttningar sker under september
- Borrhållager för kyla- och värmelager produktionsstart oktober
- Miljöbyggnad Guld, den preliminära certifieringen har gått igenom och projektet har den statusen. Återstår det slutgiltiga certifikatet efter 2 års drift

Övrigt

- Invigning behandlingsbyggnad planeras att genomföras under slutet av mars 2017
- EI- och styrentreprenaden har varit utsatt för sabotage under vår och försommar. Händelser är polisanmälda och utreds



Nacka sjukhus

Programansvarig

Jonas Aneheim

Uppdrag/projekt

- Ombyggnation

Budget

- 590 MSEK

Budget maskiner, inventarier och IT

- 31 MSEK

Vårdinnehåll

- 128 slutenvårdsplatser för geriatrisk och somatisk vård.
- 96 psykiatriska slutenvårdsplatser.
- 12 palliativa slutenvårdsplatser.

Tidplan

- Klart 2020

Pågående aktiviteter

- Detaljprojektering samt genomförandeplanering
- Evakueringsprojektering uppstartad
- Översyn ingående utrustning (MT, IKT och inredning) och verksamhetskrav uppstartad

Övrigt

- Dialog inledd med berörda privata vårdaktörer gällande design, genomförandeplanering och evakueringar.





Sollentuna sjukhus

Programansvarig
Jonas Aneheim

Uppdrag/projekt
• Ombyggnation

Budget fastighetsinvesteringar
• 853,9 Mkr

Budget maskiner, inventarier och IT
• 96,9 Mkr

Vårdinnehåll
• 238 moderna slutenvårdsplatser och tillhörande stödfunktioner.

Tidplan
• Klart 2017



Pågående aktiviteter

- Rivningsarbeten (fasad, yttertak, golv).
- Håltagning, återbyggnad av golv samt upprättande av väderskydd. Finansiering av merkostnader p g av fukt under bottenplattan ej klarlagd.
- Omprojektering av logistikflöde plan 1 samt mindre layoutförändringar plan 2 uppstartat (relaterat potentiella störningar på MR-kamera).
- Kalkyleringsarbete på färdiga bygghandlingar för planerad fastprisöverenskommelse med generalentreprenör.

Övrigt

- Generalentreprenören har innan sommaren levererat tidplan där man uppvisar en försening på 7 månader (jfr. med tidigare indikerad försening på 3-4 månader).
- En åtgärdsplan för att förbättra samarbetet med entreprenören framtagen.
- Godkänt bygglov för fasad erhållet 15:e aug.
- SVT-reportage om Sollentuna sjukhus 8:e aug.



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

- Strategi gällande sterilteknikcentraler utarbetad och tjut avseende upphandlingar till Sös och DS har tillställts LS
- Strategi gällande bildgivande utrustning utarbetad och tjut avseende upphandling av MR till DS har tillställts LS. Tjut gällande upphandling av CT till DS under framtagande.
- Aktuella frågor i det Operativa samordningsforumet:
 - Populera databas i Medusa för att enhetligt och strukturerat fånga det samlade behovet av utrustning inom de strategiska investeringarna.
 - Utredda huruvida SLL IT har finansiering till investeringarna i IKT.
 - Strategi gällande mediabryggor, belysning och övrig takhängd utrustning.
 - Process för förankring av behovsbild och kravställning inför upphandling.

Övrigt



Taktiskt forum Processer och styrning (Samverkan SFI/Locum)

Uppdrag:

Ge vägledning i övergripande ekonomiska och tekniska frågeställningar i de strategiska investeringsprojekten. Säkerställa att all uppföljning av projekten tillgodoser och följer landstingets styrdokument, Locums riktlinjer samt uppfyller projektens behov av uppföljning.

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

Hantering av eskaleringsfrågor från operativt forum.

Pågående aktiviteter

- WS/dialogmöten om ekonomihantering SI, där framtagna rutiner och processer går igenom, testas och utvärderas. Är planerade för alla anläggningar.
- Förtydliganden avseende roller, ansvar och hantering av kreditiv, riskreserv, budgetreserv och byggindex.
- Översyn av rapportering av incidenter och LTAR (Lost Time Accident Rate) för att skapa en enhetlig rapportering till styrgrupperna. LTAR är ett nyckeltal som används för att mäta olyckor med frånvaro mer än en dag i förhållande till upparbetade kollektivarbetartimmar.
- Avstämning på en övergripande nivå mellan programplaner och projektplaner genomförd.
- Utveckling av modell för ekonomisk uppföljning av konst i SI projekt

Övrigt

- Forumet hålls informerade om och ger input till Projekt Byggkostnader och Projekt överlämnande- och avslut av projekt
- En utvärdering av forumet kommer att genomföras vid första mötet efter sommaruppehållet, 31 augusti



Taktiskt forum Investeringsportföljen samt uppdrag och utredningar (Samverkan SFI/Locum)

Uppdrag:

Övergripande uppföljning av projektuppdrag inom Strategiska fastighetsinvesteringar samt uppföljning av fastighetsuppdrag och särskilda utredningar.

Planering för nya uppdrag, t ex bemanning, särskilda hänsynstaganden etc.

Vara en aktiv part i tidsplanering av tjänsteutlåtanden och framtagande av olika beslutsunderlag.

Hantering av eskaleringsfrågor från operativt forum.

Pågående aktiviteter

Nedanstående punkter hanteras i forumet:

Fastighetsuppdrag

- Övergripande status
- Nya fastighetsuppdrag
- Avtalsmatrisen

Investeringsportföljen

- Övergripande status
- Övergripande risker 1 gång/kvartal
- Nya fastighetsinvesteringar – Inga nya investeringar
- Avtalsmatrisen

Särskilda utredningar

- Övergripande status
- Nya utredningsuppdrag

Kommande beslutsunderlag

Gemensamma svar på skrivelser och revisionsrapporter

Frågor från/till andra forum

Samordning har genomförts kring innehåll i HSF:s programdirektiv.

Övrigt

- En utvärdering av forumet har genomförts i augusti

