





Projekt	Ekonomi	Tid	Omfattning
Behandlingsbyggnad			
Vårdavdelningar			
Godsmottagning			
Utrustningsinvesteringar			

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 och 12 nya operationssalar

Tidplan

- Ny behandlingsbyggnad 2018
- Ombyggnad bef. behandlingsbyggnad 2020
- Planerad modernisering av vårdavdelningar kommer pågå fram till 2025

Större genomförda och kommande aktiviteter

Behandlingsbyggnad

- Montering av stomme fortgår.
- Entreprenaderna för pågjutningar bjälklag och betonghåltagning har påbörjats.
- Upphandlingen för MR kommer troligen avbrytas och startas om pga skall-krav som kan tolkas som konkurrenshämmande.

Vårdavdelningar

- Slutbesiktning för by 07 pågår.
- Entreprenader i by 38 fortgår.
- Detaljprojektering för by 39 pågår.

Godsmottagning

- Underlag för genomförandebeslut är under framtagande.

Vidtagna och planerade åtgärder (vid gul eller röd status)

Behandlingsbyggnad

- Arbete pågår med att få budget i balans för både bygg och utrustningsprojektet.
- Samverkan inom programmet pågår för att reda ut oklarheter kring omfattning av Vb-kostnader.
- Arbete med att få budget i balans kan få effekter på både omfattning och tid. Arbete under Q4 2016 och Q1 2017 kommer klargöra konsekvenser.

Vårdavdelningar

- N/A

Godsmottagning

- Kalkyl baserad på systemhandling framtagen och arbete pågår för att få projekt inom budgetram.



Projekt	Ekonomi	Tid	Omfattning
Operation och radiologi			
Allmänpsykiatri, enkelrum			
Utrustningsinvesteringar CHOPIN			

Programansvarig

Victoria Hörnedal

Uppdrag/projekt

- Ny- och ombyggnation av operation och radiologi
- 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

Operation och radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

- Systemhandlingskalkyl är framtagen för nybyggnaden ligger inom ram.
- Arbete pågår med att ta fram bygghandling för ny- och ombyggnad.
- Genomförande pågår.
- Evakueringar är försenade, beror delvis på att årets ospecificerade objekt måste prioriteras.
- Planering av utrustningsinvestering pågår men progressen har under perioden varit lägre än planerat då utpekade resurser inom K ej varit tillgängliga för projektet. Påbörjat tjänsteutlåtande för inledande av den första upphandlingen.
- Generell översyn av organisation och rollfördelning.
- 0 arbetsplatsolyckor på 5850 h (entreprenörens yrkesarbetare)

Allmänpsykiatri, enkelrum, Psykiatri sydväst

- Entreprenör är upphandlad. Ser en påverkan i anbuderna av markanslaget inom branschen. 10% högre anbud än genomsnitt på tidigare anbud på ombyggnation på sjukhusområdet.
- Genomförandet pågår enligt plan.

Vidtagna och planerade åtgärder (vid gul eller röd status)

Utrustningsinvesteringar Chopin

- Bearbetning av föreslagen upphandlingsstrategi pågår för att möta både projektets mål och verksamhetens effektmål. Utmaningar avseende både tid, ekonomi och omfattning.



Större genomförda och kommande aktiviteter

Projekt	Ekonomi	Tid	Omfattning
Inlämningscentral			
Om och tillbyggnad, N-kvarter			
Ombyggnad, Q-kvarteret			
Nybyggnad L9			

- Projektering bygghandling av ombyggnad för Biobank i L-kvarteret fas 1 b.
- Projektering systemhandling inkl närakut Q-kvarteret.
- Projektering systemhandling N-kvarteret
- Utredning påbyggnad N1 och n2

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: 491 Mkr
- L9-kvarteret: 606 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

Vidtagna och planerade åtgärder (vid gul eller röd status)

N-kvarteret

- P g av tekniska problem kommer ingen påbyggnad av N1, N2 eller N3 att bli aktuell. Tillkommande vårdstödande ytor tillskapas istället genom nybyggnad av kuben enligt utredning i programskedet.
- Förstärkt projekteringsledning med extra resurser från verksamhet, kalkyl, bitr. projekteringsledning och arkitekter.
- Önskemål från K om tidigare färdigställande. Tomställning av N-kvarteret i vissa delar tidigare lagd. Upphandlad entreprenör kan börja tidigare där.
- Tidig dialog med Solna stad för säkrande av bygglov.



Projekt	Ekonomi	Tid	Omfattning
Förstudie ombyggnad psykiatri			
Vårdavdelningar och behandling			

Programansvarig

Arvid Almqvist

Uppdrag/projekt

- Ny- och ombyggnad vårdavdelningar och behandling, inkl. förlossning.
- Förstudie Ombyggnad psykiatri (projektinitering pågår)

Budget

- 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

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

Tidplan

- 2019/2020 Tekniskt färdigställda lokaler för förlossnings- och vårdlokaler.

Vårdavdelningar och behandling inkl. förlossning

- Genomlysning av tids och kostnadsförutsättningar pågår fortsatt i samverkan med totalentreprenör.
- Programmet har genomfört konsekvensanalyser av byggprojektets olika omfattningspaket utifrån ett vård- och fastighetsägarperspektiv. Resultatet har presenterats för styrgupp.
- I november påbörjas förberedande markarbeten, ledningsomläggningar.

Ombyggnad psykiatri för SLSO

- Utredningsbeslut tas fram (förstudie)

Vidtagna och planerade åtgärder (vid gul eller röd status)

Vårdavdelningar och behandling inkl. förlossning

- Inom ramen för styrgruppens ansvar pågår ett arbete med att kvalitetsäkra projektets kostnads- och tidsförutsättningar utifrån beslutade omfattningsnivåer.



Projekt	Ekonomi	Tid	Omfattning
Behandlingsbyggnad			
Försörjningskvarteret			
Vårdbyggnad			
Utrustningsinvesteringar			

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

Större genomförda och kommande aktiviteter

Behandlingsbyggnad

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

Försörjningskvarteret

- Detaljprojektering
- Platsgjuten stomme
- Nya bygglov inlämnade för den lägre gestaltningen

Vårdbyggnad

- Detaljprojektering
- Sprängning klar och gjutning av plintar påbörjad
- Optionslösning framtagen för inredning av plan 6 och 7

Vidtagna och planerade åtgärder (vid gul eller röd status)

- Uppdaterade produktionskalkyler och överenskomna gränsdragningslistor Vb-kostnader att presenteras vid styrgruppsmötet i december

Behandlingsbyggnad

- Arbete med besparingar pågår samt kvalitetssäkring av produktionskalkyl

Försörjningskvarteret

- Platsgjuten stomme försenad, åtgärder inledda för att se var man kan hämta hem tid. Ny tidplan att presenteras från entreprenad i början på november

Vårdbyggnad

- Risk för tidsförskjutning pga av att sprängning blev klar senare än planerat, åtgärder startade för att möjliggöra tidplan för deltid 1 (öppnaden av godsmottagning)

Utrustning

- Detaljplanering för MT/IKT planeras att utföras under Q4, 2016



Projekt	Ekonomi	Tid	Omfattning
Behandlingsbyggnad			
Vårdbyggnad			
Utrustningsinvesteringar			

Programansvarig

(Locum)

Uppdrag/projekt

- 120 nybyggda slutenvårdspl
- Ny intensivvårdsavdelning
- 8st nya operationsalar 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

Värdinnehåll

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

Tidplan

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

Större genomförda och kommande aktiviteter

Behandlingsbyggnad

- Byggnadsarbeten blir klara under oktober, återstår arbeten kopplade till MT
- Driftsättning pågår från och med september tom januari
- Byggnadsberoende utrustning installeras
- Besiktningar pågår
- Slutbesiktning bokad till slutet av februari 2017
- Inflyttning sker under maj månad 2017
- Mellan Bygg- & fastighetsprojektet, verksamheten och utrustningsprojektet finns gemensam planering för driftsättning, provning, besiktning

Vårdbyggnad

- Förberedelser och planering för att kunna flytta in i nybyggnaden och för att möjliggöra åtkomst för byggprojektet av By 02 (HD2)
- WS RoM bokad till november
- Ny kalkyl klar oktober
- Tidiga arbeten för att kunna påbörja rivningar utan störningar för vården pågår
- Etablering flyttar till nytt läge för HD2
- Lättrivning är planerad till juni 2017 för att därefter gå under sommaren

Vidtagna och planerade åtgärder (vid gul eller röd status)

Utrustningsinvesteringar

- Upphandling av nya datortomografer görs gemensamt med Södersjukhuset och den upphandlingen är överklagad. Kan påverka driftsättningar och flytt av delar av avdelning för bild och funktion vilket i så fall försenar HD2
- Verksamheten har undersökt om man kan dra sig ur upphandlingen men det går ej
- Ett besked från förvaltningsrätten behövs senast i slutet av december för att man ska hinna med ny upphandling, tilldela och få leverans enligt gällande planering. Blir utfallet i förvaltningsrätten till landstingets fördel kan beskedet vänta till januari



Ombyggnation

- Detaljprojektering och produktionsplanering
- Produktionsplanering för mock-up rum psykiatri.

Projekt	Ekonomi	Tid	Omfattning
Ombyggnation			
Utrustningsinvesteringar			

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

Vidtagna och planerade åtgärder (vid gul eller röd status)

Ombyggnation

- Översyn möjliga besparingar i produktion pågår.
- Pågående diskussion med projektörer gällande tidplan och budget.



Större genomförda och kommande aktiviteter

Projekt	Ekonomi	Tid	Omfattning
Fas 5 inkl utrustningar			
Fas 5B			
Utrustning 5B			
Fas 6			
Utrustning 6			
Fas 4 – Driftsättning			

- I fas 4 försätter den kliniska driftsättningen. En driftövning har genomförts med tillfredsställande resultat.
- I fas 5 fortskrider färdigställandet enligt plan, prio 1 utrustning är installerad och installation av prio 2 utrustning pågår.
- I fas 5B pågår stomkomplettering och ytskikt samt bygginstallationer i teknikutrymmen. Upphandling av lineäracceleratorer överklagad.
- I fas 6 pågår utrustningsinstallationer på plan 1-3 samt arbeten med installationer, labinredning och gaser på övriga plan. Upphandling av ventilerad utrustning överklagad.

Programansvarig

Mats Abrahamsson

Uppdrag / projekt

- Nytt universitetssjukhus (330 000 m²)

Budget

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

Vårdinnehåll

- 550 vårdplatser huvudbyggnad
- 79 vårdplatser i separat behandlingsbyggnad
- Ca 100 dagvårdsplatser

Tidplan

- Parkeringshus, teknikbyggnad, garage samt sjukhusbyggnad fas 4 övertagna
- Övertagande fas 6, juni 2017.
- Övertagande fas 5, okt 2017.
- Övertagande fas 5B, april 2018.

Vidtagna och planerade åtgärder (vid gul eller röd status)

Fas 5B:

Överklagandet av upphandlingen av lineäracceleratorer avslogs av länsrätten, leverantören har dock begärt tillstånd för överprövning i kammarrätten. Påverkar tidsplanen och därmed även ekonomin.

Fas 6:

Kammarrätten har nu avslagit leveratörens begäran om överprövning av upphandlingen av ventilerade skåp och bänkar till bl a plan 5-10. Förseningen får dock inverkan på tidsplanen och därmed även ekonomin. På plan 4 är KIIs upphandling av viss utrustning försenad och dessutom finns önskemål om förändringar. Genomlysning pågår för att minimera påverkan på tid och ekonomi.



Projekt	Ekonomi	Tid	Omfattning
Ombyggnation			
Utrustningsinvesteringar			

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

Större genomförda och kommande aktiviteter

Ombyggnation

Kommande aktiviteter:

- Beslut om inriktning för byggprojektet då projektet i nuläget inte uppnår budget i balans.

Pågående produktionsaktiviteter:

- Rivning, sanering och återställande av bottenplatta.
- Håltagning samt återställning av utfackningsväggar.
- Omprojektering av logistikflöde plan 1 samt mindre layoutförändringar plan 2.

Vidtagna och planerade åtgärder (vid gul eller röd status)

Ombyggnation

- Slutkostnadsprognos för byggprojektet är uppdaterad och ligger väsentligt över budgetram för projektet.
- Byggprojektet arbetar fram ett komplett underlag för styrgrupp att ta ställning till gällande möjliga alternativ framåt med tillhörande konsekvenser.
- Möten pågår med entreprenör för att få till ett fungerande samarbete.
- Enligt beslut på styrgrupp förs informationen om aktuell försening (7 månader) in i Styrning och strategis övergripande vårdutbudsplanering (A0).