

Vilka satsningarna är de väsentligaste för vården ?

Fastighetsinvesteringar 2024 -2027 medför risker och konsekvenser

Effekter av nuvarande plan och ram

”I nuvarande plan kommer vi kunna genomföra flertaliga viktiga investeringar som bidrar till ökad vård effektivitet , energieffektiviseringar och förbättrad arbetsmiljö. Vi kommer färdigställa flera investeringstunga projekt på NUS och kommer starta upp utvecklingsresan i Skellefteå. I Lycksele färdigställs den nya länken och det bidrar starkt till att förbättra flöden och kapacitet inom Lycksele lasarett. ” (2023-2026)

Risk och konsekvenser med nuvarande plan och ram 2024-2027

Vad ser vi för risker med föreslagen plan?

Enligt kommunallagen skall nämnden vara delaktig i och besluta om ärenden som är av generell karaktär och som rör verksamheten i höggrad.

- Kostnadsutveckling/Omvärldsfaktorer som påverkar nuvarande prognoser kostnad/tid.
- God och nära vård
 - Majoriteten av projekten i plan ligger för närvarande i tidigare skeden
 - Hur balanserar vi in projekten i nuvarande plan? Risker & konsekvenser

HSLG har tillsammans med fastighet RV identifierat tre angelägna fastighetsprojekt som är avgörande för Nus framtid och saknar finansiering i nuvarande investeringsram för år 2024.

Bakgrund: Fastighet RV har en investeringsplan för åren 2024 - 2027 som omfattar både lokalförsörjning och underhåll av befintliga lokaler samt nyinvesteringar. Inom denna ram görs löpande prioriteringar baserat på behov. Justeringar kan göras genom att flytta fram projekt i tid eller genom att förlänga tiden för genomförande av redan påbörjade projekt. Båda dessa alternativ kräver risk- och konsekvensbedömningar.

Tre av projekten som bedöms angelägna för Nus med avseende på regionsjukvård, högspecialiserad vård och NHV-uppdrag är i 2024 års rambudget ofinansierade. Att skjuta dessa på framtiden får konsekvenser på ovan uppdrag.

Alternativ lösning för att omprioritera inom ram är att förlänga genomförandetiden på redan startade pågående angelägna projekt. Även detta får konsekvenser.

Aktuellt: Den nuvarande beslutade investeringsramen för 2024 saknar finansiering för tre projekt som på olika sätt är avgörande för Nus framtid. Företrädare för fastighet RV och HSLG har gemensamt gjort bedömningar av vilka konsekvenser de olika alternativen innebär, se nedan.

Resultat: Med hänvisning till ovan önskas att HSN tillstyrker behovet av utökad finansiering av fastighetsprojekt för 2024 med totalt 54,7 mkr. Förskjutning i tidplan av övriga ovanstående projekt bör endast övervägas om utökning av ram ej kan genomföras.

Projekt	Aktuell situation	Konsekvens om detta inte görs	Behov av utökad finansiering 2024
Thoraxintensiven (Thiva) By 3B Nus	<ul style="list-style-type: none"> • THIVA har lokaler från 1984 och uppfyller idag inte säkerhetsstandard vad gäller el, ventilation och patientvård 	<ul style="list-style-type: none"> • Risk för akut stängning som då omöjliggör THIVA-vård för hela regionen • Patientsäkerhetsrisk, risk för att regionavtalet inte uppfylls 	5,1 MKR
Hand och Plastik, op avdelning	<ul style="list-style-type: none"> • Operationsavdelningen är inte renoverad sedan den byggdes 1967! • Verksamheten är idag utspridd på fyra ställen, vilket påverkar effektiviteten negativt • Framräknat business-case visar på ekonomisk vinst om detta projekt tidigareläggs • Extern lokal hyrs idag, till en kostnad på drygt 2 mkr • Tidigareläggning ger också ökad tillgänglighet. Sjukvårdsregionens ökade behov bedöms till + 15–20 % • Bättre lokaler behövs för ökning inom NHV 	<ul style="list-style-type: none"> • Stor påverkan på möjligheten att fullfölja RV:s uppdrag som NHV-enhet • Minskad tillgänglighet • Ökade kostnader för att hyra lokaler externt • Stängning av op-lokaler ger undanträngningseffekt på andra opererande enheter • Utbildningsuppdraget kan inte fullföljas för grundutbildning eller ST-utbildning, innebär negativ faktor vid bedömning av Nus som universitetssjukhus 	29,6 MKR

Föreslagen ramökning 2024-2027

Område	Projekt	Förändring i plan	Motiv och konsekvenser
NUS	By 3 A Hand & Plastik	29,6 mkr 2024 35,8 mkr 2025 -29,6 mkr 2027	Operationsavd. för hand-och plastik är inte renoverad sedan den byggdes 1967 , en utbyggnad och renovering är av stort värde. Ett business case visar på ekonomiska vinsthemtagningar om renoveringar tidigareläggs, både ekonomiskt och tillgänglighetsmässigt för patientvården. I uppdraget för handkirurgi ligger nationellt högspecialiserad vård (NHV) Föreslagen ramökning innebär en tidigareläggning från 2027/2028 till 2024/2025.
NUS	Nytt labb hus	20 mkr 2024 43,84 mkr 2025 -63,84 mkr 2026	Utifrån labb verksamhetens centrala roll i modern sjukvård i kombination med dåligt underhållna lokaler behöver både renovering och modernisering vidtas. För att hindra att stänga av verksamheten vid evakueringar är det fördelaktigt att bygga nytt och flytta över verksamhet till moderna lablokaler och då även beakta ytstorlekar för automation i omhändertagande av labb prover. I grundförslaget ligger detta projekt med 30 mkr 2024, 183,4 mkr 2025 och 84,3 mkr 2026.
NUS	By 3B Thiva	5,1 mkr 2024, 58,1 mkr 2025	Thoraxintensivvårdsavdelningen har lokaler från 1984 som idag inte uppfyller säkerhetsstandard för el. ventilation och patientvård. Föreslås lyftas in från behov, in i plan 2024/2025.
NUS	Anpassning 6-blocket mot Nytt labbhus	63,8 mkr 2026 29,6 mkr 2027	Att beaktas som ett delprojekt till Nytt labbhus och därmed en förutsättning för detta. Tidplanerna är därmed starkt sammankopplade.