

Dnr

Tjänstemannaledningen
Namn Tommy Svensson
Tel. 0907857230
Epost tommy.svensson@vll.se

Lokalfördelning för verksamheter vid nybyggda våningsplan hus 10-A-B, Norrlands Universitetssjukhus

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen har den 7 juni 2016 beslutat om omfattande renoveringar av ytterskal och stammar samt en påbyggnad av byggnad 10 A-B vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS). Plan 5–6 är i fas att färdigställas och verksamhetsanpassas och beslut behövs om vilka verksamheter som ska inhysa i hus 10 A-B plan 5-6.

Enligt lokalförsörjningsplanen för NUS ska avdelningarna Postoperation 1 och 3 placeras i byggnad 10A, plan 6. Placeringen är god i förhållande till avdelningarna Central operation 1, 2 och 3 som ligger i byggnad 3A i samma plan. Placeringen medför att majoriteten av patienter inte behöver transporteras via hiss till operation. En modern postoperativ avdelning med övervakningsplatser och även möjlighet för IVA att nyttja platser vid behov skapas. Förslaget beaktar och tar hänsyn till ett eventuellt framtida "högteknologiskt" hus och skapar goda flöden för patienttransporter.

Samordning av om- och påbyggnader med andra nödvändiga installationer reducerar störningar för verksamheten. Förslaget innebär att tillfälliga anpassningar för evakuering inte behöver skapas i byggnad 2, plan 7–8 för Barnklinikens verksamhet. Förslaget minimerar också merkostnader i samband med byggetableringskostnader. Totalkostnad för förslaget blir 99,2 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor avser medicinskteknisk utrustning, vilka ligger under hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar
Lokalfördelning för verksamheter i byggnad 10 A-B plan 5 och 6 antas enligt förslaget till en totalkostnad av 96,2 miljoner kronor.

Dnr

Tjänstemannaledningen
Namn Tommy Svensson
Tel. 0907857230
Epost tommy.svensson@vll.se

1 Nyttobedömning av utökningen

Faktorer	Nyttoeffekt
Barnkliniken	Idag har barnkliniken 30 000 besök varav 20 000 läkarbesök. I samband med besöken är det i regel två personer utöver vårdgivaren. Idag är de mycket trångbudda och är i stort behov av utökade lokaler för att få verksamheten funktionell. Genom att optimera patientflöden och verksamhetsresurser i nya och moderna vårdlokaler för barn och ungdomsklinikens mottagning. Säkerställande av god arbetsmiljö
COP 2	Påbyggnaden ger möjlighet att modernisera COP 2. Personalutrymmen och administrativa lokaler flyttas till påbyggnaden och skapar utrymme att modernisera operations- och post-op avdelningen. De nya administrativa lokalerna samlar övergripande ledningsfunktioner, arbetsplatserna utformas enligt landstingets strategier för administrativa arbetsplatser.
Post OP	För att modernisera vård inom postoperativ verksamhet och svara mot högteknologisk utveckling med effektivisera lokaler samlas postoperativ vård till ett våningsplan istället för tidigare 2. Tillgängligheten till OP-salar förbättras och transportförhållanden för patienter, personal och gods renodlas. Tex skapas kommunikationsvägar för personal som arbetar jourtid på flera operationsavdelningar och därmed ökad patientsäkerhet.
Fastighetsutvecklingsplanen	Ombyggnad för nya tak och installationer medger att denna påbyggnad kan utföras samtidigt med så få störningar som möjligt. Färdigställandet medför också att andra anpassningar för evakuering ej behöver skapas i by 2 plan 7 och 8 för barnkliniken. En av-etablering –på etablering är kostsamt, genom att vi genomför denna åtgärd minskar vi dessa kostnader.
Lokalförsörjningsplan en NUS	Enligt lokalförsörjningsplanen för NUS ska Post op 1 och 3 placeras i By 10A plan 6. Placeringen är bra i förhållande till COP 1, 2 och 3. Post op för dagkirurgi placeras i by 2 plan 3. En modern postop med övervakningsplatser och möjlighet till redundans för IVA. Placeringen medför att majoriteten av patienter ej behöver hissas till operation. Placeringen har tagit hänsyn till ev. framtida "högteknologiskt" hus och bra flöden för patienttransporter.
Vårdekonomi	Påbyggnaden och placeringen möjliggör produktivitetsförbättringar, förbättrad tillgänglighet och patient säkerhet

2 Finansiering av utökningen

Investeringen finansieras av det låneutrymme för strategiska investeringar som tog av fullmäktige 2018, att inte överstiga 2,435 miljarder under perioden 2019-2021. Planen över kommande tre år är avstämt med verksamhetsansvariga och är hållbar.

Dnr

 Tjänstemannaledningen
 Namn Tommy Svensson
 Tel. 0907857230
 Epost tommy.svensson@vll.se

3 Ekonomisk kalkyl och driftkostnader

BY 10AB			
	2019	2020	Totalt
Investeringsutgifter			
Byggherrekostnader	2 000 000	1 000 000	3 000 000
Projektering	5 000 000		5 000 000
Mark			0
Bygg	25 000 000	5 000 000	30 000 000
Installationer	45 000 000	7 000 000	52 000 000
Lös inredning		6 000 000	6 000 000
Summa investeringsutgifter	77 000 000	19 000 000	96 000 000
Införandekostnader			
Flyttkostnader		222 750	222 750
MT utrustning post op		3 000 000	3 000 000
Summa införandekostnader	0	3 222 750	3 222 750
			0
Totalt utgifter för by 10 AB	77 000 000	22 222 750	99 222 750

3.1 Driftkostnader

År 1 driftkostnad efter inflytt	
Intäkter	
Tillkommande hyresintäkter	
Summa intäkter	0
Drift- och underhållskostnader	
Tillkommande drift och underhåll	852 800
Tillkommande städkostnader	1 066 000
Tillkommande räntekostnader 2.5%	2 400 000
Summa drift och underhållskostnader	4 318 800
Ökning/minskning årlig driftkostnad	4 318 800
Genomsnittlig årlig avskrivningskostnad	2 915 841

Dnr

Tjänstemannaledningen
Namn Tommy Svensson
Tel. 0907857230
Epost tommy.svensson@vll.se

4 Beslutsordning och kontroll mot planer

Faktorer/råd/planer	Rekommenderas /kontroll (JA)	Nej	Kommentarer
I enlighet med fastighetsutvecklingsplanen	Ja		Minskade av-på etableringskostnader samt förhyrningar för kommande planerade renoveringar
I enlighet med lokalförsörjningsplanen	Ja		En förutsättning för att gå vidare med planerna i 10 blocket.
Granskning av ytor och eventuella utökningar av verksamhetens storlek	Ja		Nuvarande barnklinik är mycket trångbudda med bristande arbetsmiljö. Förslaget avser en utökning av deras yta/arbetsplatser och det är godkänt av HSNV ledning.
Byggnaden i investeringsplan perioden 2019-2021.	Ja		Ligger som beslutad strategisk investering 2019
Strategisk Fastighetsutveckling-råd	Ja		Rekommenderas och beslutet protokollfört 2018-10-26
Investeringsråd		Nej	Underlagen behöver kompletteras med ekonomisk kalkyl och driftkostnader, OK efter justering
Landstingsdirektör	Ja		Godkänd ,presenteras i ELG 2018-11-12

5 Risk analys

Övriga strategiska investeringar inom plan perioden 2019-2020.

Planen 2,4 miljarder över tre år är avstämd med verksamhetsansvariga och anser som hållbar. Risken är att vi får in akuta BRO ärenden som ställer saker på sin spets.

Verksamheten

Barnkliniken har inte en bra arbetsmiljö och har behov av utökade ytor. De har ett högt tryck och risken om vi inte genomför denna investering är försämrad arbetsmiljö och produktivitet.

COP 2-Post OP har för liten yta och ineffektiva flöden. Risken om vi inte genomför denna investering är att vi går miste om den produktivitet-effektivitetshöjning som investeringen möjliggör.

Lokalförsörjning-fastighetsplaner

Går vi inte vidare med Inredningen i byggnad 10A-B har vi stora icke nyttjade ytor risken och konsekvensen är att våra planerade åtgärder stannar av och får mycket negativa konsekvenser på framtida utvecklingsplaner.

Driftkostnader

När vi inreder ytorna får vi ökade driftkostnader och de behöver finansieras, alla utökade ytor kräver städning och underhåll. Risken är om vi inte effektiviserar vårdverksamheten bär vi inte den ökade driftkostnaden.

Dnr

Tjänstemannaledningen
Namn Tommy Svensson
Tel. 0907857230
Epost tommy.svensson@vll.se

Konsekvenser för patient och medborgare

Inga

Konsekvenser verksamhet

Positiva effekter för berörda verksamheter

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys

Inga

Konsekvenser på andra fattade beslut**Ekonomi/resurser****Ekonomiska konsekvenser**

Ökade driftskostnader med 4,3 Mkr

Ökade avskrivningskostnader med 2,9 Mkr

Resurser**Personal:**

Projektledning inom fastighet

Utrustning & Övrigt: