



Datum
2017-03-07

Diarienummer

William Hedman, Ekonomidirektör
Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll
035-134755
William.hedman@regionhalland.se

Regionstyrelsen

Lokalresursplan (LRP) april 2017

Ärendesammanfattning

Regionstyrelsen beslutar att

- ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att anpassa lokaler för operationsavdelningen, Hallands sjukhus Halmstad till en utgift om 2,7 miljoner kronor under 2017. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2017.
- notera återrapport av prognos pågående projekt till protokollet.

Syfte

Syftet med LRP är att:

- Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr.
- Ge förslag på hantering av behoven/problemen.
- Ge aktuell status på beslutsprocessen för olika identifierade behov/problem.
- Ge en aktuell bild av användandet av investeringsramen utifrån fattade beslut under planperioden.
- Ge en aktuell bild av aktuella fastighetsfrågor som inte är sluthanterade.

Region Hallands investeringsprocess i fastigheter

- Behov på förvaltningar lyfts till förvaltningens lokalgrupp.
- Lösningar på lokalbehov/problem som kräver en investering på upp till 2 mnkr beslutar för fram av förvaltningschef till regionfastigheter. Regionservice FC och RGS AU beslutar löpande enligt Driftnämndens Regionservice delegationsordning.
- Driftnämnder upprättar en lokalbehovsinventering (DNLBI) som skickas in till regionstyrelsen för hantering. Lokalbehovsinventeringen behandlar de stora strategiska behoven alltid utifrån dagens uppdragsbild.

- Vid enskilda behov, som bedöms kräva en större investering än 2 mnkr, begär driftnämnden att regionstyrelsen ska besluta i frågan.
- Driftnämndernas lokalbehovsinventeringar bereds tillsammans med annat material till en lokalresursplan (LRP). Detta sker under ledning av fastighetsstrateg i nära samarbete med förvaltningarna. Vid behov sammankallas Lokalresursgruppen (bestående av förvaltningschefer) t ex vid region övergripande prioriteringar.
- Lokalresursplanen (LRP) bereds i samrådsberedning för frågor gällande hälso- och sjukvård.
- Lokalresursplanen fastställs i regionstyrelsen (RS)
- Där det behövs förstudier beslutar regionstyrelsen om en förstudie.
- En förstudieplan tas fram och beslutas av regionstyrelsens ordförande efter samråd med regionstyrelsens presidium (RSP)
- Förstudieplanen återrapporteras till regionstyrelsen i nästkommande möte.
- Uppdrag om förstudie ges alltid till Driftnämnden Regionsservice som finansierar den ur sin ram för mindre projekt,
- Driftnämnden återrapporterar förstudier till regionstyrelsen som en rapport som ingår i lokalresursplan (LRP)
- Utifrån förstudier beslutar regionstyrelsen om vidare hantering
- LRP december är grunden för objektens bedömda budget för nästkommande år.

Ej aktiverbara förstudier

Om regionstyrelsen skulle konstatera att en förstudie inte leder till fortsatt planeringsarbete eller investeringsprocess så ska inte kostnader aktiveras som investering utan tas av regionstyrelsens anslag för oförutsättade utgifter.

Strategiska frågor från lokalbehovsinventering (DNLBI)

1. Akutmottagning Varberg – långsiktig lösning
2. Centraloperation, uppvakning och intensivvård Halmstad
3. Ytor för mottagningsverksamhet Kungsbacka – långsiktig lösning
4. Kontinuerlig renovering av vårdavdelningar – mer enkelrum
5. Kirurgi- urologi och radiologimottagningar Varberg

Dessa områden är mycket strategiska i sin natur och är en direkt följd av hur den Halländska vården ska se ut på lång sikt. Därför måste arbetet med att ta fram en långsiktig strategi vara prioriterat. Regionstyrelsens roll är att vara fastighetsägare och hälso- och sjukvårdsutskottets roll är beställare av vård. Därför behövs hälso- och sjukvårdsutskottets långsiktiga bedömning för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning kring dessa strategiska fastighetsfrågor.

Aktuella ärenden för beslut

Lokalbehov inom operationsavdelningen i Halmstad, HSH

Lokalanpassningar vid Operationsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad som innebär viss ombyggnation av:

En operationssal för att minska bakteriebärande partiklar.

Att skapa administrativa arbets- och dikteringsplatser i korridor för att produktionseffektivisera ytan samt åtgärda sekretess- och akustikproblem och anpassa personalrummet för att klara dagens krav och bemanning.

Lokalanpassningen innebär yteffektivisering och påverkar inte andra verksamheter. Se tjänsteskrivelse.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Kostnadsbedömningen för lokalanpassningen enligt utredning uppgår till 2,7 Mkr för 2017.

Förutsättningar:

Internhyresregler tillämpas

Kalkylränta = internränta 1,75 %

Kapitalkostnad 296 663 kr

Avskrivningstid: 10 år

Projektets ekonomi har påverkan budget 2018 och innebär en hyresökning med ca: 297 000 kr för 2018.

Utrustningskostnaden ryms inom beslutad investeringsplan. Se bilaga.

Regionkontoret

Catarina Dahlöf
Regiondirektör

William Hedman
Ekonomidirektör

Bilaga: Pågående projekt beslutade i LRP prognos utfall 2017

	Beslut RS	Projektbudget	Ack utfall t o m 2016	Prognos utfall 2017	Prognos utfall 2018	Prognos projekt totalt att	Diff projektbudget-prognos	Färdigställt hyresdeb from
Beslut i Lokalanpassning								
PET-CT ADH Halmstad	okt 2016	16 000	170	1 000	14 830	16 000	0	2018-03-01
Lokalanpassning utbyte CT	april 2016	3 500	482	300		782	2 718	2017-03-01
Ambulansstation Halmstad	okt 2016	69 500	288	500	30 525	69 500	0	2020-06-01
BUP Halmstad (pepparkakshus ÖV från fiskare)	sept 2015	33 500	8409	24 000	1100	33 500	0	2017-08-01
MR Halmstad	sept 2015	20 000	17 119	4 400		21 519	-1 519	2017-03-01
Destruktionsanläggning lustgas HSH och HSV	feb 2016	3 400	660	3 000		3 090	310	2018-10-01
Byta ställverk för huvudcentralen i by 131 på HSH	april 2016	2 200	46	2 500		2 546	-346	2017-06-01
Panncentralen HSH	april 2016	8 500	0	0	9 500	9 500	-1 000	2017-10-01
IT Halmstad	okt 2015	37 000	9 218	27 000	1 300	37 518	-518	2017-11-01
Framdragning fjärrkyla by 151 Vapnöhöjden Halmstad	juni 2016	4 000	0	4 000		4 000	0	2017-09-01
Takomläggning by 191 Halmstad	juni 2015	22 500	11 439	9 000		20 439	2 061	2017-06-01
Hundstall Munkagård	okt 2016	3 200	776	3 000		3 776	-576	2017-05-15
Lokalanpassning förråd by 151 Vapnöhöjden Halmstad	okt 2016	5 000	1 329	3 700		5 000	0	2017-05-01
Sterilteknisk enhet i Halmstad	okt 2016	9 000	860	7 100	800	8 760	240	2017-07-01
Ställverk på vapnöhöjden Halmstad	okt 2016	2 200	62	3 000		3 062	-862	2017-09-01
Rivning by 003,004, 005, 006 (flygarbostäderna)	sept 2015	6 500	1 402	4 500		5 902	598	2017-07-01
Lokalanpassning hjärtsjukvården 5B HSV	nov 2016	5 700	142	5 700		5 842	-142	2017-04-01
Rivning by 002, 003 HSK samt anpassning NSV	dec 2016	9 500	109	8 000	1 400	9 500	0	2018-05-01
Lokalanpassning klinisk kemi HSV, ADH	dec 2016	6 000	197	5 800		6 000	0	2017-12-01
Fastighetsunderhåll (ventilationsaggregat HSV)	dec 2016	96 500	0	32 000	64 500	96 500	0	2018-12-31
Pågående projekt, övriga				40 143				
Förstudieuppdrag								
Adm huset Halmstad								
Förstudie KURO HSV	sept 2015	300						
Utredning om installation publika laddningsstationer i anslutning till regionens större fastigheter	feb 2016	150						
TOTALT		364 150	52 708	188 643	123 955	362 736	964	

Prognos från 2017-03-07

Anmärkning:

Destruktionsanläggningsprojekt omfattar bidrag på ytterligare ca 570 tkr.

Bilaga återrapport tidigare projekt (övriga) med utfall 2017 ca 40 mkr

Pågående projekt, övriga							
Projektbenämning	Beslut investeringsram	Budget 2016	Utfall 2016	Utfall projekt totalt t o m 2016	Prognos 2017	Prognos utfall totalt	Kommentar
Pågående projekt, övriga							
003 HSH, Ostra Flygein, rivning och återställning, parkering	9 000,0	0,0	429,1	7 355,1	1 500,0	8 855,1	Återstår återställa mark efter etablering vid akuten
003 HSH, By 131, 061 Fjärrkyla etapp 3	4 500,0	4 500,0	2 949,7	2 949,7	500,0	3 449,7	
003 HSH, N Klockhuset, iordningsställande av tom.	44 500,0	24 950,0	12 830,7	30 237,1	500,0	30 737,1	Ink konsekvensprojekt (evakuering 072 för barnadm/mott.)
003 HSH, Akutmott., utredn omstrukturering av lokaler	25 000,0	4 000,0	2 152,1	22 205,9	400,0	22 605,9	
003 HSH, Ny försörjningskylvert	4 000,0	2 800,0	1 992,2	2 919,5	300,0	3 219,5	
003 HSH, by 191, byte reningsanläggning terapibad	3 500,0	3 500,0	4 005,3	4 005,3	200,0	4 205,3	
300 HSV ny mott.byggnad dialys etc	104 000,0	41 683,0	26 502,8	88 819,8	2 000,0	90 819,8	Injustering och upptöjning
VE Hytte, by 001 och 003, åtgärder klimatskal	11 200,0	8 700,0	7 515,6	7 692,9	4 484,4	12 177,3	Tillägsbeslut 2,5mkr i LRP Feb. 2017
201 VE Falkenberg, by 008, teknisk uppgradering och verks..	23 000,0	18 000,0	17 515,3	19 329,6	4 000,0	23 329,6	Avslutande kostnader i samband med projektavslut
201 VE Falkenberg by 009, byte tak	3 200,0	3 200,0	2 738,5	2 738,5	250,0	2 988,5	
003 HSH, Neonatal, lokalanpassning	28 500,0	13 300,0	5 933,1	19 606,3	200,0	19 806,3	Ink. konsekvensprojekt (BB HSH, 4A HSV)
Brandlarm, uppgradering (RK Laholm)	3 600,0	3 600,0	371,6	411,2	3 189,0	3 600,2	Utbyte 2017
Delegationsbeslut	34 890,0	28 572,5	19 391,5	19 643,5	12 941,1	32 584,6	Projekt mindre än 2 mkr som pågår och upptar budget 2017
Teknikinvesteringar	48 771,0	36 350,0	29 195,7	42 227,0	6 733,0	48 960,0	Tidigare teknikbeslut som avslutas 2017
Komponent, konsekvens	11 295,0	9 015,0	9 952,9	9 952,9	2 945,0	12 897,9	Konsekvens av ny redovisning (Komponentredovisning)
Pågående projekt	358 956,0	202 170,5	143 476,2	280 094,3	40 142,5	320 236,8	



2017-03-07

Diarienummer

Regionservice

Regionfastigheter
Mathias Svensson
Fastighetsförvaltare

Regionstyrelsen**Lokalbehov inom operationsavdelningen i Halmstad, HSH****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att anpassa lokaler för operationsavdelningen, Hallands sjukhus Halmstad till en utgift om 2,7 miljoner kronor under 2017. Investeringen tas av fastlagd investeringsram.
- kompensera driftnämnden Hallands sjukhus för 115 000 kr av de ökade hyreskostnaderna för att genomföra de föreslagna lokalanpassningarna.

Sammanfattning

Lokalanpassningar vid Operationsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad som innebär viss ombyggnation av:

En operationssal för att minska bakteriebärande partiklar.

Att skapa administrativa arbets- och dikteringsplatser i korridor för att produktionseffektivisera ytan samt åtgärda sekretess- och akustikproblem och anpassa personalrummet för att klara dagens krav och bemanning.

Lokalanpassningen innebär yteffektivisering och påverkar inte andra verksamheter.

Bakgrund

Operationsavdelningen i Halmstad har flera behov av lokalanpassningar. Genomförd partikel mätning har visat för höga värden i förhållande till standard i en av operationssalarna. Det behövs därför en ombyggnation som innebär att en sluss från korridor skapas och att befintlig dörr till förberedelserum ersätts med ett genomräknings-skåp. Utvecklingen av arbetsorganisationen vid operationsverksamheten har medfört behov av att skapa inglasade arbetsplatser med adekvata rumsfunktioner, ventilation och möblering. Personalrummets öppna disposition medför en hög ljudvolym. Förslaget är att skapa en bättre rumsfunktion med en inbyggd pentrydel och komplettering med akustikåtgärder. En del av rummet glasas med 4 arbetsplatser och befintlig expedition ställs om till "tyst rum". Lokalanpassningen innebär yteffektivisering och påverkar inte andra verksamheter. Fördjupad information i tjänsteskrivelse HS Bilaga DNHS170050-1

Hälsa- och sjukvårdsbedömning

Under förutsättning att byggnationen kan ske under sommarperioden har Hallands sjukhus inkommit med underlag att produktionen inte kommer att bli minskad mer än ordinarie produktionsplanering under byggtiden.

Hallands sjukhus har i sin beredning av ärendet haft noggranna avstämningar med verksamheten om kapacitetsplanläggningen av en byggnation. Detta är förankrat på verksamhets, avdelnings och områdesnivå. Under sommarperioden görs ju dels mindre robotoperationer generellt sett av naturliga skäl och dels finns ju 2 robotar inom Hallands sjukhus. Det finns också fler Operationssalar att tillgripa under sommaren. Efter 33 blir det mer kapacitetsbegränsande beroende på när fullfart finns.

Byggnation av de inglasade expeditionerna i Operationskorridor är inte kapacitetsbegränsande under sommaren men stökigare under resten av året.

Åtgärder i personalrum begränsar inte operationskapaciteten och bedöms av Regionfastigheter att kunna sträckas ut under en något längre byggtid i ett antal småetapper.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Kostnadsbedömningen för lokalanpassningen enligt utredning uppgår till 2,7 Mkr för 2017.

Förutsättningar för beräkningen:

Internhyresregler tillämpas

Kalkylränta = internränta 1,75 %

Kapitalkostnad 296 663 kr

Avskrivningstid: 10 år

Utrustningskostnaden ryms inom beslutad investeringsplan. Se bilaga.

Projektets ekonomi har påverkan på driftbudget 2018 och innebär en hyresökning för driftnämnden Hallands sjukhus med ca: 297 000 kr för 2018.

Av projektet är ca 1 mnkr hänförligt till operationssalen 11 och den kvalitetsförbättrande anpassning som är föreslagen utifrån för höga CFU värden (bakteriebärande partiklar). Denna del föreslås ge ekonomisk kompensation från hälso- och sjukvårdsfinansieringen i budget 2018. Resterande hyresökning får hanteras inom given ram utifrån att det handlar om personalutrymmen och förbättrad arbetsmiljö.

Regionkontoret

Catarina Dahlöf
Regiondirektör

William Hedman
Ekonomidirektör

Bilaga:
DNHS170050-1

Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftnämnd Regionservice
Driftnämnd Hallands sjukhus

Lednings- och verksamhetsstöd
Sven-Olof Nyman
Medicinteknisk chef

Behov av lokalanpassningar Operationsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad

Förslag

Förslaget är att genomföra lokalanpassningar vid Operationsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad som innebär viss ombyggnation av en operationssal, att skapa administrativa arbetsplatser samt anpassa personalrum.

Ärendet

Operationsavdelningen i Halmstad har flera behov av lokalanpassningar. Genomförd partikelmätning har visat för höga värden i förhållande till standard i en av operationssalarna. Det behövs därför en ombyggnation som innebär att en sluss från korridor skapas och att befintlig dörr till förberedelserum ersätts med ett genomräcknings-skåp. Utvecklingen av arbetsorganisationen vid operationsverksamheten har medfört behov av att skapa inglasade arbetsplatser med adekvata rumsfunktioner, ventilation och möblering. Personalrummets öppna disposition medför en hög ljudvolym. Förslaget är att skapa en bättre rumsfunktion med en inbyggd pentrydel och komplettering med akustikåtgärder. En del av rummet glasas med 4 arbetsplatser och befintlig expedition ställs om till "tyst rum". Lokalanpassningen innebär yteffektivisering och påverkar inte andra verksamheter.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för lokalanpassningen beräknas preliminärt till cirka 2,7 mnkr. Med en avskrivningstid på 10 år blir hyrestillägget 296 663 Kr/år. Utrustningskostnaden har beräknats till 350 tkr och ryms inom investeringsplan.

Tidplan

I samarbete med verksamheten har Medicinsk teknik Halland under det gångna året simulerat nödvändiga åtgärder. Kontinuerlig avstämning har skett med Regionfastigheter som har gjort kostnadsberäkningen av lokalanpassningarna. Av beslutsproduktions- samt bygglogistiska skäl är det lämpligt att samordna såväl beslut som fortsatt detaljprojektering och byggnation. Målsättningen är att kunna göra de första åtgärderna under sommarperioden 2017.

Fördjupad information i ärendet

Operationssal 11

När robotkirurgin 2008 introducerades vid sjukhuset fanns inte nödvändiga lokalytor. I arbetsmetodiken ska huvudoperatören inte vara sterilkädd utan sitta vid en osteril och relativt stor och avancerad teknikvagn kallad styrkonsoll. Därifrån styrs arbetsredskapen i operationsfältet. En annan kirurg som är sterilkädd står vid såret och assisterar. Av hygiensskäl ska konsollen placeras några meter från den sterila operationszonen.

Styrkonsollen har därför inte fått plats varvid verksamheten tidigare sett sig tvungna att demontera dörr från operationssal till förberedelserum. Då det råder olika tryckförhållanden i dessa rum och när dörrar mot korridor öppnas har det vid partikelmätning i rumsluften, i förhållande till standard, påvisats för höga CFU värden (bakteriebärande partiklar).

Lokalanpassningen innebär att en sluss från korridor skapas, befintlig dörr till förberedelserum ersätts med genomräkningsskåp.

Inglasade arbets- och dikteringsplatser i korridor

I syfte att åstadkomma nödvändiga produktionseffektiviseringar har genom åren arbetsorganisationen utökats med ledande roller, koordinatörer med mera. Bristen på administrativa ytor på operationsavdelningen har gjort att man satt skrivbord och dikteringsplatser med mera direkt i operationskorridoren men där allt material, personal och patienter ständigt förflyttas. Man har genom åren gjort flera olika försök till provisoriska avskärmningar men situationen har av olika skäl blivit orimlig såsom sekretessproblem, akustik och dålig arbetsmiljö.

Lokalanpassningen innebär att tillskapa inglasade arbetsplatser med adekvata rumsfunktioner, ventilation samt möblering.

Personalrum

Det befintliga personalrummet är inte dimensionerat för dagens bemanning. Personalrummets öppna disposition medför vid vissa tidpunkter en stökig upplevelse och hög ljudvolym. Efterklangsmätningar utförda av arbetsmiljökonsult har påvisat att lokalen inte håller minimikrav enligt Arbetsmiljöverkets standard hänvisande till Boverkets föreskrift.

Lokalanpassningen innebär att skapa en bättre funktion dimensionerad för ett 30-tal samtidigt rastande personal eller väntande operatörer. En inbyggnad av pentrydelen och komplettering med akustikåtgärder. En del av rummet delas av och möjliggör 4 arbetsplatser för cirkulerande personer. Befintlig expedition ställs om till "tyst rum".

Operationsavdelningen i Halmstad

I en generalplan från 1985 initierades byggnation av en ny huskropp med bland annat operationsavdelning. En förslagshandling var klar under 1991 varvid följande slutprojektering och byggnation tog vid med inflyttning i slutet av 1995. Från tidigare lokala klinikvisa små operationsenheter projekterades en framtida centraliserad

enhet. Underlag i projektering härstammande från de ståndpunkter från behov, organisation, flöden, operationsmetoder, teknisk utrustning samt de krav som fanns till hands under 1980-talet.

Inför projekteringen hade den medicintekniska utvecklingen ännu inte tagit fart och funktioner och ytor med mera bedömdes utifrån den tekniska basutrustning som var känd vid tidpunkten. Exempelvis dröjde det från projekteringen ytterligare mer än 10 år före det att laparoskopisk video endoskopi introducerades och det dröjde mer än 20 år före det att robotkirurgin kom till sjukhuset. Operationssalarnas yta blev cirka 35 kvadratmeter att jämföra med Operationsavdelningen vid Hallands Sjukhus Varberg som projekterades till 60 kvadratmeter. Under de gångna 20 årens verksamhetsutveckling har alla tänkbara olika behov och produktionskrav utvecklats.

Halland sjukhus

Martin Engström
Sjukhuschef

Sven-Olof Nyman
Medicinteknisk chef

Till: Regionstyrelsen

§14

Behov av lokalanpassningar Operationsavdelningen Hallands sjukhus

Halmstad

Bilaga

Arbetsutskottets förslag

Driftnämnden beslutar att med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att

- beslut tas om lokalanpassningar vid Operationsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad i enlighet med föreliggande förslag.
- nämnden kompenseras för de ökade hyreskostnaderna vid ett beslut om att genomföra lokalanpassningarna.

Ärendet

Operationsavdelningen i Halmstad har flera behov av lokalanpassningar. Genomförd partikelmätning har visat för höga värden i förhållande till standard i en av operationssalarna. Det behövs därför en ombyggnation som innebär att en sluss från korridor skapas och att befintlig dörr till förberedelserum ersätts med ett genomräcknings-skåp. Utvecklingen av arbetsorganisationen vid operationsverksamheten har medfört behov av att skapa inglasade arbetsplatser med adekvata rumsfunktioner, ventilation och möblering. Personalrummets öppna disposition medför en hög ljudvolym. Förslaget är att skapa en bättre rumsfunktion med en inbyggd pentrydel och komplettering med akustikåtgärder. En del av rummet glasas med 4 arbetsplatser och befintlig expedition ställs om till "tyst rum". Lokalanpassningen innebär yteffektivisering och påverkar inte andra verksamheter. Förslag till lokalanpassningar vid Operationsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad förelåg.

Handlingar i ärendet

Förslag gällande behov av lokalanpassningar Operationsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad

Vid protokollet

Sabine Hansson

Justerat 2017-02-21

Mikaela Waltersson

Justerat 2017-02-21

Jonas Strand

Protokollets justering tillkännagiven på Region Hallands anslagstavla 2017-02-23

Utdragsbestyrkande:

