

BESLUT

Diariern
LOC 2021-1023
FSN 2022-0413
Informationssäkerhetsklass: K1
Projektnr. 94111360

Förnyat inriktningsbeslut avseende Södersjukhuset – TDK A Förstärkt kyla (Tele, Data och Kommunikation)

Ärendet

Beslutet avser förnyat inriktningsbeslut avseende upprustning av TDK A rum på Södersjukhuset. Den totala investeringsutgiften för inriktningsfasen uppgår till 4 000 000 kronor. Det förnyade beslutet innebär att planerings- och genomförandebeslut fattas fortlöpande och etappvis utifrån behov av samordning med andra pågående ombyggnadsprojekt inom Södersjukhuset. I syfte att säkerställa genomföra en effektiv ombyggnation och minimera störningar för vårdverksamheten.

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys SÖS TDK A, rev 2022-04-26, inkl. riskanalys och riskbedömning
2. Situationsplan och våningsplan
3. Hållbarhetsbedömning
4. Hyresgästens godkännande av investeringskostnaden för inriktningsbeslutet.
5. Beslut i Locums styrelse 2022-12-15

Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslås föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

- att fatta förnyat inriktningsbeslut för investeringsobjekt SÖS TDK A Förstärkt kyla till en investeringsutgift om högst 4 000 000 kronor för inriktningsfasen, inom ram för specificerad investeringsbudget 2024-2033 för Landstingsfastigheter Stockholm.
- att dela upp investeringsobjekt SÖS TDKA Förstärkt kyla i tre separata investeringsobjekt, SÖS TDK A Ombyggnad vårdavdelningar byggnad 17 och 18, SÖS TDK A IVA inklusive teknisk upprustning byggnad 01, 02, 07 och 09 samt SÖS TDK A övriga Södersjukhuset.
- att planerings- och genomförandebeslut för investeringsobjekten SÖS TDK A Ombyggnad vårdavdelningar byggnad 17 och 18, SÖS TDK A IVA inklusive teknisk upprustning byggnad 01, 02, 07 och 09 samt SÖS TDK A övriga Södersjukhuset fattas etappvis inom ramen för total investeringsbudget på 192 000 000 kronor för investeringsobjekt SÖS TDKA Förstärkt kyla och i enlighet med gällande delegationer för fastighets- och servicenämnden och Locum AB.

BESLUT

Diariernr
LOC 2021-1023
FSN 2022-0413
Informationssäkerhetsklass: K1
Projektnr. 94111360

Victoria Hörnedal
Verkställande direktör

BESLUT

Diariernr
LOC 2021-1023
FSN 2022-0413
Informationssäkerhetsklass: K1
Projektnr. 94111360

Bakgrund

Södersjukhuset bedriver akut sjukvård dygnet runt. Fungerande datanätverk är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och patientsäker vård då stora delar av informationstillgångarna och processflöden bygger på digitala lösningar.

Utvecklingen inom vården rör sig stadigt mot en mer digitaliserad teknik som ställer högre krav på teknisk funktionalitet än vad dagens nätverk är anpassade för. Därför krävs en utbyggnad och modernisering av det fysiska fastighetsnätets fiberinfrastruktur och av den aktiva utrustningen (så kallade switchar) som serviceförvaltningen tillhandahåller till sjukvården.

Detta projekt består av att tillskapa, upprusta och modernisera cirka 120 till 160 TDK A-rum för placering av serviceförvaltningens aktiva utrustning för datakommunikation (så kallade switchar).

I december 2022 fattade fastighets- och servicenämnden inriktningsbeslut för projektet och en förstudie har pågått sedan dess. Under arbetets gång har det dock blivit allt tydligare att projektet behöver samordnas med många av de planerade ombyggnadsprojekten som kommer att genomföras under kommande år och som får påverkan på vårdens lokaler och verksamhet. Då motsvarande åtgärder för TDK A även krävs för dessa ombyggnadsprojekt. De olika projektens tidsplaner innebär dock att det inte är möjligt att fatta ett samlat planerings- respektive genomförandebeslut för helheten, utan det kommer utifrån respektive projekts tidsplan att behöva fattas separata planerings- och genomförandebeslut för de etapper som har beroenden till andra projekt. Styrelsen föreslår därför fastighets- och servicenämnden att besluta om att kommande etappvisa planerings- respektive genomförandebeslut får fattas inom gällande delegationer baserat på den aktuella etappens totala investeringsbelopp.

Av Policy och riktlinjer för god ekonomisk hushållning (s 35) framgår att beslut på förnyade investeringsbeslut för investeringar över 100 miljoner kronor ska fattas av den beslutsinstans som fattat föregående beslut.

Överväganden

Upprustningen och utbyggnationen av TDK A rummen är nödvändig för att sjukvården ska kunna bedriva en patientsäker vård. Den nuvarande tekniska infrastrukturen har kraftiga begränsningar och klarar inte sjukvårdens framtida krav på digitalisering och ökade krav på prestanda för inkommande/utgående datatrafik.

En stor andel av serviceförvaltningens aktiva nätverksutrustning i TDK-utrymmena är gammal och i behov av utbyte till ny utrustning då den befintliga utrustningen inte klarar av att leverera IT-kommunikation för en modern och säker sjukvård med alltmer avancerad teknik.

BESLUT

Diariernr
LOC 2021-1023
FSN 2022-0413
Informationssäkerhetsklass: K1
Projektnr. 94111360

De senaste åren har övriga nivåer på TDK-rum (TDK B – Distribution för byggnad och C – Distribution för hela sjukhusområdet) byggts om och moderniserats för att kunna möjliggöra en utbyggnad av TDK A – Distribution för våningsplan. I vissa fall kommer projektet behöva ta hyresgästytor i anspråk då det behövs större ytor för att få plats med utrustningen. Utöver detta saknas i många fall kyla och avbrottsfri kraft till nuvarande TDK-A rum, vilket avsevärt förkortat livslängden på de tekniska komponenterna och ökar risken för avbrott. De nya rummen kommer att utrustas med både kyla och avbrottsfri kraft.

Fiberstamnät mellan TDK A och TDK B rum ska upprättas enligt Locums projekteringsanvisningar för att uppnå ett framtidssäkert strukturerat fysiskt fastighetsnät.

Då det på Södersjukhuset parallellt pågår en mängd större ombyggnadsprojekt finns det ett behov av att projektera och genomföra delar av TDK A-projektet i takt med projektering och genomförande i dessa projekt. Detta är en förutsättning för att kunna samordna de olika projekten och undvika förgävesarbete och onödiga störningar för vårdverksamheten.

De byggnader som redan idag ses som nödvändiga att projektera och genomföra i samverkan med andra projekt är bl a Ombyggnad vårdavdelningar by 17 och 18, IVA samt Teknisk upprustning av by 01, 02, 07 och 09.

För de delar som är aktuella att drivas separat inom TDK A föreslås således att separata beslut för planeringsskedet och genomförandeskedet fattas, där utförandet sker i samband med de omkringliggande tekniska upprustningarna.

Liknande behov har identifierats för övriga byggnader där omfattande tekniska upprustningar planeras i nära förestående framtid, varför förfarandet med separata program- och genomförandebeslut kommer att krävas i en standardiserad form för att säkra framdrift i projekt TDK A.

Miljökonsekvenser

Projektets påverkan på miljön behöver utredas på en övergripande nivå i förstudieskedet. Samtliga TDK-A rum kräver kyla vilket medför en ökad energianvändning för Södersjukhuset vilket kan påverka möjligheten att uppnå regionens energibesparingsmål.

Ekonomi

Arbetet under inriktningsskedet med framtagande av underlag till kommande planeringsbeslut kommer att innebära att 4 000 000 kronor kommer att upparbetas. Den totala investeringsutgiften är bedömd till 192 000 000 kronor och finns upptagen i

BESLUT

Diariern
LOC 2021-1023
FSN 2022-0413
Informationssäkerhetsklass: K1
Projektnr. 94111360

investeringsbudget 2024-2033 för Landstingsfastigheter Stockholm inom fastighets- och servicenämnden.

Om förstudien resulterar i att beslut fattas om att inte genomföra projektet kommer investeringsutgiften att bekostas av Södersjukhuset AB.

Reviderad 2021-01-26 av Magnus Latzke, IT-chef Södersjukhuset AB

Revidering gjord i

1. Verksamhetens kontaktpersoner på s 1. Där Tommy Lundberg på Sös IT ersatts av Jesper Litzén
2. Lagt till Bilaga med kravbild för nät som använts under såväl byggen under SI ("70-husen" som reviderats i arbetet med Hus 17-18)
3. Lagt till text på s 4 under rubriken " Verksamhetsutveckling – framtidsbild" och lagt till hänvisning till Bilaga
4. Hänvisning till bilaga på s4 under "Styrande förutsättningar, krav och avgränsningar"

Behovsanalys SÖS TDK (TDK A)

Beställarens referenser
Ansvarig beställare. Namn, e-post, telefon: Benita Gustafsson, SÖS FSS
Beställarens kontaktperson. Namn, e-post, telefon:
Verksamhetens kontaktperson(-er). Namn, e-post, telefon: Magnus Latzke, IT-chef -Sös IT , magnus.latzke@sll.se , 08-616 1639 Jesper Litzén, Nätverksstrateg -Sös IT, jesper.litzen@sll.se , 08-616 52 11
Kostn.Ställenr: Division/Klinik/Sektion/Kostnadsställe/Namn/mm:
Förvaltningsobjekt: Södersjukhuset

Sammanfattning av behovsanalysen

De korskopplingsutrymmen för datakommunikation som finns idag inom Södersjukhuset har sitt ursprung från mitten av 90-talet (TDK- A för våningsplanen) och sedan dess har inga eller endast mindre strukturella åtgärder gjorts i dessa. Behov av datakommunikation har markant ökat över tid varpå det saknas tillräckligt med kyl och kraftkapacitet i flertalet av utrymmena, vilket avsevärt förkortar livslängden på tekniska komponenter och ökar risken för avbrott, vilket innebär allvarliga konsekvenser för vårdverksamheten.

Serviceförvaltningens (fd SLL IT) befintliga aktiva utrustning (sk switchar) är också hårdvarumässigt mycket gammal och måste ersättas i dessa utrymmen. Serviceförvaltningen driver ett utbytesprojekt för ny aktiv utrustning vilken är anpassad för dagens och framtida behov med nya funktioner såsom PoE (Power over Ethernet - strömförsörjning via nätverksuttag) och ökad robusthet med dubbla kraftanslutningar. Dessa två nya funktioner driver enskilt mest på behovet av både ökad kraft och kyla i TDK-utrymmena.

Behovet nu består i att tillskapa, upprusta och modernisera cirka 120 till 160 TDK A-rum för placering av Serviceförvaltningens aktiva utrustning för datakommunikation (sk switchar). I vissa fall kommer projektet behöva ta hyresgästytor i anspråk för att få plats med rummen.

Kraft och kyla ska byggas ut och anpassas till den aktiva nätverksutrustningen. Stamnät mellan TDK A och TDK B (Byggnadernas distributionsrum som hanteras i tidigare beslutat projekt) rum ska upprättas enligt Locums projekteringsanvisningar för att uppnå ett framtidssäkert strukturerat fastighetsnät.

Innehåll

Behovsanalys SÖS TDK (TDK A)	1
Sammanfattning av behovsanalysen.....	1
Beskrivning av verksamheten, nuläge	4
Beskrivning av verksamheten	4
Verksamhetens lokalutnyttjande.....	4
Behovet, bakgrund till behovet.....	4
Verksamhetsutveckling – framtidsbild.....	5
Styrande förutsättningar, krav och avgränsningar.....	5
Krav	5
Viktning av styrande kriterier.....	5
Avgränsningar	6
Syfte och effektmål	6
Syfte	6
Effektmål	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Risker	6
Behovsanalysens deltagare	7
Nästa steg	7
Rekommendation till beslut	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Underskrift	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Bilagor

Bilaga	Upprättad	Reviderad
1. Kravanalys SÖS - Nät SI samt Hus17_18	2020-12-03	ÅÅ-MM-DD
2.	ÅÅ-MM-DD	ÅÅ-MM-DD

Beskrivning av verksamheten, nuläge

Beskrivning av verksamheten

Södersjukhuset bedriver akut sjukvård dygnet runt. Fungerande datanätverk är sedan mitten av 90- talet dvs de senaste 25 åren tillbaka, en förutsättning för att kunna bedriva en patientsäker vård då stora delar av informationstillgångarna och processflöden bygger på digitala lösningar som i sin tur kräver fungerande datanätverk.

Verksamhetens lokalutnyttjande

Mån-fre	24/7
Lör-sön	24/7
Semesterstängning, helgdagar	24/7

Behovet, bakgrund till behovet

Serviceförvaltningens IT-organisation (Tidigare SLL IT) äger, förvaltar och ansvarar sedan 2009 för all aktiv nätverksutrustning (sk switchar) inklusive daglig (dygnet runt) drift av det logiska datanätverket för SÖS räkning.

Locum äger och ansvarar sedan lång tid tillbaka för det fysiska fastighetsnätet på SÖS. Locum ansvarar även för att de utrymmen, sk TDK-utrymmen, där den aktiva nätverksutrustningen placeras (som Serviceförvaltningen äger enligt ovan).

Aktiv nätverksutrustning har precis som i princip all annan teknisk utrustning en teknisk livslängd. För nätverksutrustning (sk switchar) i TDK-utrymmena så innebär detta att utrustningen med jämna intervaller behöver livscykelhanteras.

Ny nätverksutrustning, som ersätter den gamla vid livscykelhantering, kan då komma att ställa nya krav på kyla och el.

Tillsammans ansvarar således Serviceförvaltningens IT-organisation och Locum i samverkan för att Sös ska ha en ändamålsenlig nätverksinfrastruktur. Parterna sätter gemensamt upp regelverk och riktlinjer för vilken utrustning som ska användas inklusive vilka krav som detta ställer för de sk TDK-utrymmena. Detta leder i sin tur till att Locum och Serviceförvaltningen i samverkan med god framförhållning måste ta fram en synkroniserad livscykelplanering för såväl utrustning som utrymmen. Som vanligt måste arbeten av denna typ planeras i nära samverkan med Sös fastighetssektion, vårdverksamheten, Serviceförvaltningen och lokal IT-kompetens

Verksamhetsutveckling – framtidsbild

Utöver att säkra tillgång till existerande digitala lösningar och information innebär teknikutvecklingen möjligheter, som självfallet är angelägna för Södersjukhuset, att genomföra och öka takten i digitaliseringen som bla beskrivs i region Stockholms digitaliseringsstrategi men även inom ramen för FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö). Det handlar om att skapa förutsättningar för tex:

- Ökad mobilitet genom förtätning av WiFi accesspunkter
- Ökad prestanda för inkommande/utgående datatrafik
- Förutsättningar för ökad informations säkerhet via tex NAC
- Skapa förutsättningar för införande av Realtidspositionering (RTLS)
- Stabilitet och segmentering av särskilt kritisk nätverkstrafik tex för MT-utrustning

OBS! Etappen som handlar de sk TDK A-rummen syftar främst till att kunna genomföra erforderlig livscykelhantering och utökning av access-switchar.

MEN då teknikutvecklingen inom området ställer nya krav måste TDK-utrymmena byggas för framtiden, tex kan man ana att andelen utrustning som behöver elförsörjas via nätverket (POE) kommer att öka likväl som kravet på effektuttag via POE.

I samråd med SF IT har Sös försökt beskriva kravbilden-Se bilaga 1

Styrande förutsättningar, krav och avgränsningar

Krav

Att följa de av Serviceförvaltningen och Locum framtagna standards/riktlinjer för TDK-utrymmen. Dvs att kraft och kyla är anpassade till den aktiva nätverksutrustningen.

Se även Bilaga ” Kravanalys SÖS - Nät SI samt Hus17_18”

Viktning av styrande kriterier

Kvalitet	Ekonomi	Tid
30%	30%	40%

Avgränsningar

Syfte och effektmål

Syfte

Att ta fram ändamålsenliga sk TDK A-utrymmen på Sös så att livscykelhantering och utökning av Serviceförvaltningens access-switchar placerade på Sös snarast kan ske.

Risker

Risk	Sannolikhet	Effekt/Konsekvens	Åtgärd
TDK A uppdateras inte/byggs inte ut	Medel till hög	Risk för driftavbrott/störningar i den tekniska utrustning som inte kunnat bytas ut (där kyla och el inte kan tillgodoses utan uppdatering/utbyggnad) Risk för avbrott/störningar i mycket kritiska system/funktioner kan innebära att patientsäkerheten blir svår att säkerställa	Genomför projektet enligt förslag.
TDK A uppdateras inte/byggs inte ut	Medel till hög	Sjukvården kan inte modernisera och utveckla sin verksamhet med hänsyn tagen till exempel utveckling av nya arbetssätt med hjälp av digitala lösningar. Regionala gemensamma IT och MT-system riskerar att inte kunna tas i drift på Södersjukhuset.	Genomför projektet enligt förslag.
Projektet fördröjs	Medel till hög	Befintlig utrustning i TDK-rum kan inte livscykelhanteras i tid och riskerar att fallera och behöver ersättas	Genomför projektet enligt förslag.

Risk	Sannolikhet	Effekt/Konsekvens	Åtgärd
Nya TDK-rum saknas	Medel	Annan yta kommer behöva tas i anspråk för att tillskapa nya TDK-rum. Hyresgästytor, teknikytor, gemensamma ytor kan komma att påverkas.	Genomför en samlad genomgång av lokalytorna för att utreda var vi får den minsta påverkan på hyresgästytor.
Kyla saknas	Medel till hög	Man kan inte säkerställa rätt temperatur i rummen vilket kan leda till att utrustning överhettas och slits ut i förtid.	Utred hur kyla kan ordnas för nya TDK-rum.
MVL (Mycket Viktig Last / Elförsörjning) saknas	Medel	MVL saknas i de delar av byggnaderna som kommer anpassas för nya TDK-rum. Saknas MVL uppstår svårigheter att säkerställa driften för IT-utrustning med följd att patientsäkerhet kan riskeras.	Utred hur MVL kan säkerställas till nya TDK-rum.

Behovsanalysens deltagare

Namn	Roll	Organisation
Magnus Latzke	IT-chef	Sös IT
Benita Gustafsson	Fastighetschef	Sös
Tommy Lundberg	Nätverksstrateg	Sös IT
Niklas Johansson	Lokalplanerare	Sös

Nästa steg

Nästa steg är att Locum genomför en projektbedömning utifrån genomförd behovsanalys.

Underskrift

Ovanstående Behovsanalys är framtagen i samarbete mellan företrädare för verksamhet och ansvarig hos Locum.

Delges
Registratur/Akten

Södersjukhuset

Projektområde för byggnader som behöver nya TDK-A rum



- Byggnader med behov av nya TDK-A rum
- Byggnader med moderna TDK-A rum
- Tillfälliga byggnader
- Fastighetsgräns

SITUATIONSPLAN

Hållbarhetsbeskrivning (behovsanalys)

Instruktion

- Fasta hållbarhetsaspekter som ingår i hållbarhetsunderlagen, eventuellt tillkommande aspekter utreds i nästa skede.
- Ingen bedömning av hållbarhetspåverkan förväntas göras i detta skede. Endast information om att dessa aspekter kommer utredas framöver bör

Område	Hållbarhetsaspekt
Klimatpåverkan	Klimatpåverkan i samband med byggnation och drift? Ja. Ny kyla installeras och påverkar energiförbrukning samt el för komponenter.
Energianvändning	Fastighets- och verksamhetsenergin? Andel förnybar/närproducerad energi? Görs val av tekniska system ur ett livscykelkostnadsperspektiv? Ja, i projektet.
Biologisk mångfald	Exploatering av de gröna markytorna och hotet mot den biologiska mångfalden? Ej aktuell.
Klimatanpassning, robusthet	Att byggnaden ska kunna klara framtida klimatförändringar (ökad nederbörd och temperatur mm)? Ej aktuell, vad vi kan se i nuläget.
Resurseffektivitet och kemikalier	Resurseffektiv användning av material och avfall? Är återanvändning möjligt? Undviks miljö- och hälsoskadliga kemikalier? Finns föroreningar som hanteras? Ja, skadliga kemikalier undviks. Återanvändning av äldre teknik ej möjlig.
Inomhusmiljö	Att säkerställa en god inomhusmiljö, såsom utsläpp av kvävedioxid (från trafik mm), tillgång till dagsljus, bullernivåer i samband med investeringen? Ja.
Kultur, hållbart arbetsliv	Investeringens bidrag till kulturövning/kulturutbud och/eller service i området? (ex restauranger, kiosk, apotek mm). Bevarande eller utveckling av kulturhistoriska aspekter på plats? Ej aktuell.
Arbetsrättsliga villkor och arbetsmiljö	Att säkerställa en god arbetsmiljö under byggtid och vid användning av lokalerna? Ja.
Tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet	Att säkerställa god fysisk och kommunikativ tillgänglighet? Ja.
Robusthet	Att säkerställa trygga, säkra och robusta lokaler? Ja.
Barnperspektivet, jämställdhet och jämlikhet	Att jämlikhet och barnperspektivet integreras i investeringen? Ej aktuell, då det handlar om ren teknik och därtill låsta driftutrymmen.
Hållbara vårdmiljöer	Framtida flexibilitet? Läkande och hälsofrämjande vårdmiljöer? Ja.
Antikorruption och uppförandekoden	Att undvika korruption och mutor i samband med investeringen? Genomförs hållbar upphandling? Ja.

STYRELSEPROTOKOLL 2/2022

2022-03-23

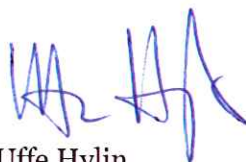
Sös dnr 2022-0003-2

Närvarande ledamöter	Göran Stiernstedt, styrelseordförande Patrik Emanuelsson Mikael Borin Christina Rapp Lundahl
Arbetsstagarrepresentanter	Mats Bergquist Uffe Hylin Maria Moberg Niklas Bougt
Adjungerad för LISAB	Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör
Adjungerad för Södersjukhuset AB	Mikael Runsiö, vd Tarja Lepola, ekonomidirektör Siv Zackrisson, sekreterare
Övriga deltagare	
Ej närvarande	Veronika Sundström

Vid protokollet:

Siv Zackrisson
Sekreterare

Justeras:

Göran Stiernstedt
Styrelseordförande

Uffe Hylin

Mötets öppnande

Styrelseordförande hälsade välkommen till dagens möte.

1. Fastställande av dagordning

Bilaga 1 i kallelsen

Utskickad dagordning fastställdes av mötet. Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör, adjungerades till mötet.

2. Val av justerare

Att jämte styrelseordförande justera dagens protokoll utsågs Uffe Hylin.

3. Föregående protokoll

Bilaga 3 i kallelsen

Protokoll nr 1/2022, 2022-02-09, godkändes.

4. Styrelseordförande informerar

Sjukvårdsdirektören informerade om pågående arbete inom regionen; covid-19 och Ukrainakrisen. EU:s massflyktingdirektiv har införts innebärande att ukrainare omgående får flyktingstatus. Vid ankomst erbjuds flyktingar hälsoundersökning och vaccination Covid-19. Karolinska mobiliserar för att ta emot traumapatienter, inom regionen kommer cancer- och HIV-patienter att fördelas.

Styrelseordförande har deltagit i ägardialog med produktionsutskottet. Ordföranden har också haft möte med finansregionrådet, Irene Svenonius. Liksom tidigare skall akutprocessen och uppskjuten vård prioriteras. Regionen kommer att ersätta Covid-19 kostnaderna även 2022.

5. Vd informerar

Bilaga 5 till kallelsen

Utöver bilagda vd-information sammanfattade vd:

- Daniel Wänn, tillträder tjänsten som IT- och utvecklingsdirektör i juni.
- Hedersbelöningsceremonier för de tre årgångarna 2020, 2021, 2022 pågår. 30 mars är det bankett i Stadshuset för hedersbelönade på Sös.
- Nedåtgående kurva Covid-19 i regionen såväl smitta som mortalitet. Behov av intensivvård minskar.
- Med anledning av Ukraina-krisen har Sös uppdraget att stötta Karolinska vid behandling av traumapatienter. Ett prioriterat arbete är att se över sjukhusets egen robusthet. I nuläget uppdateras sjukhusets reservrutiner.

6. Verksamhetsuppföljning/Budget

6.1 Månadsrapport februari 2022

Se bilaga 6.1 i kallelsen. Bilaga 1 till styrelseprotokollet. Ekonomidirektör föredrog ärendet.

Styrelsen har tagit del av månadsrapporteringen och konstaterade för sin del att kvaliteten i rapporteringen är tillfredsställande.

6.2 Nyckeltal 2022

Bilaga 6.2 i kallelsen. Bilaga 1 till styrelseprotokollet. Vd föredrog ärendet.

Rapportering av KPI:er enligt bilaga i kallelsen.

Styrelsen beslutade

att fastställa framtaget förslag om KPI:er för Södersjukhuset AB för år 2022 med tillägget

att grafen för "Beläggning kl 06.00 snitt per månad, exklusive IVA och Förlossning" ska kompletteras med "Antalet väntande patienter för inläggning på akuten kl 06.00 snitt per månad", d v s vid samma tidpunkt

6.3 Rapport internkontroll

Ekonomidirektören föredrog ärendet. Bilaga 1 Styrelsepresentation.

6.4 Tidplan Budget 2023

Ekonomidirektören föredrog ärendet. Bilaga 1 Styrelsepresentation.

7. Verksamhetsfrågor

7.1 Förstudie TDK-A rum

Magnus Latzke, t f IT- och utvecklingsdirektör föredrog ärendet.

Bilaga 7.1 till kallelsen, Bilaga 1 Styrelsepresentation till styrelseprotokollet.

Styrelsen beslutade

att genomförande av förstudie gällande ombyggnation av tekniska lokaler för datakommunikationsutrustning, etapp 3 TDK-A, ska påbörjas,

att godkänna kostnaden för förstudien som beräknas till 4 mnkr.

- 7.2 Köställd vård
Vd föredrog ärendet. Bilaga 1 till styrelseprotokollet.

8. Anmälda frågor

- 8.1 Representation över 12 000 kr
Bilaga 8.1 i kallelsen

Ingen intern representation över 12 000 kr under perioden 2022-01-01 - 2022-02-28 har ägt rum

- 8.2 Vd-beslut enligt delegation
Bilaga 8.2 i kallelsen. Vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att i efterhand godkänna vidtagna vd-beslut t o m den 28 februari 2022.

- 8.3 Remiss – Motion 2021:65, av Jonas Lindberg (V) om dödlighet p g a överbelastade akutmottagningar och vårdplatsbrist, RS 2021 – 0821, Sös 2021 – 1643
Bilaga 8.3 i kallelsen

Styrelsen beslutade

att avstå från att yttra sig över remissen.

- 8.4 Remiss – Motion 2021:69, av Jonas Lindberg (V) om inrättandet av ett regionalt centrum för specialiserad vård, och en fungerande vårdkedja, för personer som utsatts för sexuella övergrepp, RS 2021 – 0920, Sös 2021 – 1875
Bilaga 8.3 i kallelsen

Styrelsen beslutade

att avstå från att yttra sig över remissen.

9. Övrigt

Inga övriga frågor diskuterades.

10. Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 2022-05-18 i, Styrelserummet, Danderyds sjukhus.

11. Avslutning

Styrelseordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Protokollsbilaga:

Bilaga 1 Styrelsepresentation, stm 220323

Protokollsutdrag

Informationssäkerhetsklass: K1

Utdrag ur protokoll 8/22

från möte med styrelsen i Locum AB torsdagen den 15 december, kl. 14.00 – 14.45, Landstingshuset, Skärgårdssalen.

§ 9 Inriktningsbeslut avseende Södersjukhuset – TDK A upprustning (Tele, Data & Kommunikation) (LOC 2021-1023)

Beslutsunderlag

1. Behovsanalys SÖS TDK A, rev 2022-04-26, inkl riskanalys och riskbedömning
2. Situationsplan och våningsplan
3. Hållbarhetsbedömning
4. Hyresgästens godkännande av investeringskostnaden för inriktningsbeslutet.

Föredrog tf fastighetsdirektören Mats Abrahamsson ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden besluta

att fatta inriktningsbeslut för investeringsobjektet Södersjukhuset – TDK A upprustning till en investeringsutgift om högst 160 000 000 kronor, inom ram för specificerade investeringar 2023-2032 för Landstingsfastigheter Stockholm. Investeringen finns medtagen i förslag till Budget 2023 och i investeringsplanen för 2023-2032.

Vid anteckningarna

Charlotte Viksten
Styrelsesekreterare

Utdragsbestyrkande



Birgitta Strömberg