

Reviderat förslag till investeringsplan för 2019-2028 för Landstingsfastigheter Stockholm

Ärendet

Inför framtagande av mål och budget 2019 för Stockholms läns landsting (SLL) ska nämnder och bolagsstyrelser inkomma med budgetunderlag för 2019 och plan för åren 2020–2022, samt investeringsbudget för 2019 och plan för åren 2020–2028.

Styrelsen lämnade den 16 april 2018 in budgetunderlag till landstingsstyrelsens förvaltning. Budgetunderlaget beslutades på styrelsemöte 12 april 2018 med reservation för fortsatt hantering av investeringsplanen för Landstingsfastigheter Stockholm.

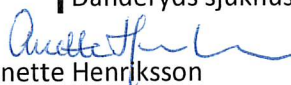
I Mål och Budget 2018, LS 2017-0452, gavs HSF ett antal uppdrag att utreda framtida vårdbehov och lokalmässiga förutsättningar för olika vårdområden och möjligheter att uppfylla dessa på de olika sjukhusen. Resultatet av merparten av dessa utredningar har omhändertagits i detta budgetförslag.

Dessa utredningar har medfört att det tillkommit respektive utgått investeringsobjekt jämfört med tidigare inlämnad investeringsplan. Därför behöver styrelsen ta ställning till en reviderad investeringsplan.

Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta

- att godkänna förslag till reviderad investeringsplan för år 2019-2028 som bilaga till inlämnat budgetunderlag för Landstingsfastigheter Stockholm,
- att omedelbart justera paragrafen samt informera och överlämna samtliga budgethandlingar till Landstingsstyrelsens förvaltning, samt
- att uppdra åt verkställande direktören att återkomma till styrelsen vid kommande styrelsemöte med uppskattad kostnad för Ny vårdbyggnad på Danderyds sjukhus.


Anette Henriksson
Verkställande direktör

Bilagor:

1. Investeringsplan, 2018-08-28, för 2019-2028 för Landstingsfastigheter Stockholm

Delges:

Akten

REVIDERAD,
se markering
sid 1 och 4

BESLUT

Bakgrund

Den 12 april föredrogs en investeringsplan för Landstingsfastigheter Stockholm 2019-2028. Ändringar redovisas nedan.

Tabellen redovisar ändringen per år och totalt:

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Summa
2018-08-28	3 490	2 970	2 884	3 303	2 527	2 310	2 268	2 133	2 197	1 953	26 034
2018-04-12	3 150	2 924	2 988	3 156	2 296	2 360	2 348	2 203	2 200	2 203	25 828
										Diff	206

Förändrade objekt	Förändring (tkr)	Nytt totalt belopp (tkr)	Förklaring
DS - Ny behandlingsbyggnad 52	-357	1 829	Byggnad 22 utgår ur programmet
S:t Görän - Vårdavdelningar o behandling inkl teknisk upprustning	-48	2 337	Flytt av budget avseende psykiatri
SÖS - Ny byggnad västläge 70 – behandlingsbyggnad inkl teknisk upprustning	20	2 382	Flytt av budget från byggnad 74
SÖS - Byggnad 74 – Nytt försörjningskvarter	-20	578	Flytt av budget till byggnad 70
Sollentuna - Vårdavdelningar inklusive teknisk upprustning	3	1 207	Medel för närakut
Nacka – Vårdavdelningar	0	590	Uppdelat i två etapper
Solna - Ny- och ombyggnation av N-kvarterat (Thorax)	543	543	Budget överförd från NKS Bygg
HS – Anpassning 2 vårdavd/år, etapp 2	423	423	Nytt objekt
HS – Ombyggnad 2 mottagningar/år, etapp 2	266	266	Nytt objekt

BESLUT

I budget 2018, LS 2017-0452, beslutade landstingsfullmäktige i juni förra året om att låta landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden genomföra ett antal uppdrag för att utreda framtida vårdbehov och lokalmässiga förutsättningar på ett antal olika sjukhusområden. Syftet med utredningarna var att ta fram beslutsunderlag för åtgärder och investeringar inför budget 2019.

Utredningsarbetet har utförts i projekt där övergripande samordning skett genom representanter från landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Arbetsgrupperna har sin tur bestått av deltagare från landstingsstyrelsens förvaltning, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vårdproducenter och Locum. Samtliga parter har lämnat bidrag och synpunkter i färdigställandet av utredningarna. Jämte utredningsarbetet har hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram vårdbehovsprognoser för perioden 2018 – 2026.

I april i år beslutade Locums styrelse om att till landstingsstyrelsen överlämna budgetunderlag för 2019 samt investeringsplan för vårdens investeringar för perioden 2019-2028. Vid tidpunkten för sammanträdet var inte utredningarna från budget 2018 klara och förbehåll gjordes för att senare justeringar i investeringsplanen skulle kunna komma att behöva göras.

Överväganden

De slutsatser och rekommendationer som tagits fram i utredningarna har sammanställts i en slutlig rapport, "Vårdbehov och lokalmässiga förutsättningar inför budget 2019". Förslagen till inriktning för de åtgärder och investeringar som rapporten föreslår har skett i dialog med hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledning och berörda vårdproducenter.

Rapporten visar att landstinget inte har ett behov av ytterligare somatiska vårdplatser under perioden till år 2026. Däremot saknas det tillräckligt med personal för att bemanna de tomställda platserna. De befintliga somatiska vårdplatserna behöver i ökad grad uppfylla myndighetskrav och de investeringar som föreslås avser upprustning och modernisering.

När Södersjukhuset utvecklas i västligt läge, och ett stort antal vårdtillfällen förs över till Karolinska Huddinge, innebär det också att särskilda satsningar behöver göras för Karolinska Huddinge. För att säkerställa den somatiska vården på sjukhusområdet föreslås att snarast påbörja ombyggnationer av vårdavdelningar och mottagningar.

Det är även angeläget att i närtid tillskapa ytterligare vårdplatser för allmänpsykiatri och rättspsykiatri. För den rättspsykiatriska vården är situationen särskilt utmanande och det föreslås att påbörja ett arbete för att låta uppföra en byggnad motsvarande 57

BESLUT

platser för att säkerställa den rättspsykiatriska vården på Helix. Utredningsbeslutet omfattar även planering av en tredje framtida etapp.

Det föreslås också att låta uppföra en ny vårdbyggnad, intill den nya behandlingsbyggnaden, på Danderyds sjukhusområde. Genom den nya vårdbyggnaden möjliggörs att barnsjukvården får lokaler och det underlättar för att sjukhuset ska få moderna somatiska vårdplatser. Den nya byggnaden ger också förutsättningar för att de psykiatriska vårdplatserna kan utökas med cirka 40 platser och att landstinget kan ha kvar geriatrik på området.

Verkställande direktören föreslås få i uppdrag att återkomma till styrelsen vid kommande styrelsemöte med uppskattad kostnad för objektet Ny vårdbyggnad på Danderyds sjukhus.

För den geriatrika vården visar rapporten att det behövs ytterligare vårdplatser. Vissa satsningar pågår redan för att utöka antalet vårdplatser, där ombyggnationen av Sollentuna sjukhus är ett exempel och införandet av vårdval senior ett annat. Samtidigt står flera av de mindre sjukhusen inför betydande upprustningsbehov och ett antal ställningstaganden kommer att behöva tas för att säkerställa att det finns tillräckligt med vårdplatser på sikt.

För att möta vårdbehoven enligt vårdbehovsprognoser och analyserna av fastigheternas skick föreslår rapporten ett antal åtgärder och investeringar. Med hänsyn tagen till den begränsade budgetramen föreslås att följande fyra objekt i första hand prioriteras:

Utredningsbeslut

- Helix, etapp 2, ny vårdbyggnad

Genomförandebeslut

- Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, anpassning 2 avd/år etapp
- Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, ombyggda mottagning 2 per år, etapp 2

Därmed förs dessa tre objekt till förslaget om investeringsplan i budget 2019.

I investeringsplanen har Locum lagt till ett investeringsobjekt "Robusta sjukhus" motsvarande 8 mdr varav 2 mdr avser upprustning av "civilt försvar". Locum anser att det är av vikt att prioritera medel för "Robusta sjukhus". Utöver förslaget investeringsobjekt, Robusta sjukhus, har fastighetsbeståndet ett mycket stort behov av att fortsatt tekniskt upprustas för att vidmakthålla förmågan att bedriva vård. Många fastigheter har passerat den tekniska livslängden varför akuta underhållsåtgärder blir allt mer frekvent. Kravställning och omfattning av teknisk upprustning respektive robusthet behöver utredas ytterligare.

BESLUT

Med beaktande av det faktum att endast ca 17 % av fastighetsbeståndet omfattas av de pågående strategiska fastighetsinvesteringarna och att återstående 83 % inte omfattas påvisas omfattningen av framtida investeringsbehov. De 700 mkr som årligen avsatts till ersättningsinvesteringar och hyresgästinvesteringar täcker inte behoven.

De objekt som beslutades i budget 2018 kvarstår i förslaget till investeringsplan år 2019, men för tre objekt föreslås ändrade beslut enligt följande:

Utredningsbeslut

- Utredningsbeslut för modernisering av vårdplatser på Södersjukhuset, etapp 3.

Inriktningsbeslut

- Inriktningsbeslut för ny- och ombyggnad av Karolinska Huddinges akutmottagning.

Genomförandebeslut

- Förnyat genomförandebeslut för Nacka vårdavdelningar, etapp 1 för psykiatri och etapp två för resterande ombyggnad.

Flertalet av landstingets vårdfastigheter, särskilt de mindre sjukhusen, väntas få ett ökat behov av akut underhåll. Kapaciteten kommer att kraftigt påverkas om inte åtgärder vidtas. En annan konsekvens är att planen för att förbättra patient- och arbetsmiljö samt uppfylla myndighetskrav förskjuts ytterligare.

Ekonomiska konsekvenser

De förslag till prioriterade investeringar som föreslås innebär ett utökat investeringsutrymme över plan motsvarande ca 2,0 miljarder kronor och i detta ingår utrustningsinvesteringar.

2018-08-28

Mkr	Status	Prioritet nya objekt	Total utgift			Investeringsutgifter											
			Ny prognos total utgift	Fastställd total utgift enl budget 2018	Ack förbrukn t.o.m 2017-12-31	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-förslag 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Byggnadsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm																	
1.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige																	
1.1.1 Strategiska fastighetsinvesteringar																	
1.1.1.1 Strategiska investeringar																	
DS Ny behandlingsbyggnad 52	pågående		1 829	2 186	1 089	337	511	209	20	0	0	0	0	0	0	0	0
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1 inkl teknisk upprustning	pågående		608	608	327	204	219	25	37	0	0	0	0	0	0	0	0
HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN)	pågående		1 940	1 940	657	672	738	414	131	0	0	0	0	0	0	0	0
Allmänpsykiatri enkelrum, HS	pågående		140	140	70	34	33	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
St Görans vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	pågående		2 337	1 560	386	400	377	541	389	300	344	0	0	0	0	0	0
Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus	pågående		1 200	1 200	1 007	99	180	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad inkl tekn uppr	pågående		2 382	2 064	1 458	452	725	194	5	0	0	0	0	0	0	0	0
SÖS Ny byggnad västläge - vårdbyggnad	pågående		763	750	446	230	253	61	3	0	0	0	0	0	0	0	0
SÖS-By 74- Nytt försörjningskvarter	pågående		578	530	442	11	114	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr	pågående		1 207	1 204	510	509	591	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nacka - vårdavdelningar	pågående, förnyat beslut		400	590	94	170	261	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nacka - vårdavdelningar etapp 2	pågående		190	0	0	0	0	10	70	70	40	0	0	0	0	0	0
Ny- och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)	pågående		543	543	409	245	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Övriga fastighetsinvesteringar																	
1.1.2.1 Ersättningsinvesteringar																	
HS-utbyggnad av brandlarm	pågående		109	113	90	5	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS - Anpassning 2 avd/år	pågående		272	272	151	35	0	70	51	0	0	0	0	0	0	0	0
HS-ombyggnad mottagning, 2 per år	pågående		128	128	76	15	0	32	20	0	0	0	0	0	0	0	0
HS - Anpassning 2 avd/år, etapp 2	pågående, förnyat beslut	1	423	0	0	0	0	39	126	89	78	68	23	0	0	0	0
HS-ombyggnad mottagning, 2 per år, etapp 2	pågående, förnyat beslut	1	266	0	0	0	0	26	84	51	52	45	8	0	0	0	0
1.1.3 Ospecificerade objekt < 100 mkr																	
1.1.3.1 Strategiska fastighetsinvesteringar																	
1.1.3.2 Övriga fastighetsinvesteringar																	
Summa beslutade objekt						3 469	4 018	1 979	938	510	514	113	31	0	0	0	0
1.2 Nya objekt																	
1.2.1 Strategiska fastighetsinvesteringar																	
Utredningsbeslut																	
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl tekn uppr	utreds	5	400	400	3	0	0	0	0	4	40	70	175	100	8	0	0
HS Uppförande av ny försörjningsbyggnad			0	600	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
St Görans-Ombyggn av vårdavdelning med anledning av myndighets- och h	utreds	10	315	315	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
St Görans sjukhus - Logistik - Kulvert - Angöring lastkaj	utreds	10	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8
HS Helix etapp 2	beslut	1	750	0	0	0	0	10	50	210	330	150	0	0	0	0	0
KS Anpassning radiumhemmet	utreds	1	100	100	1	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS Upprustning av försörjningsbyggnad	utreds, förnyat beslut	3	250	0	0	0	0	51	20	30	40	40	40	29	0	0	0
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 3	beslut	4	1 000	1 000	0	0	5	20	20	40	100	200	250	300	65	0	0
Inriktningssbeslut																	
DS - hyresgästanpassning by 22			1	173	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl tekn uppr	planeras	2	404	404	3	0	0	11	44	100	200	46	0	0	0	0	0
DS Ny vårdbyggnad vårdinnehåll från by 22	planeras, förnyat beslut	1	Belopp ej fastställt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	utreds, förnyat beslut	1	800	400	4	28	16	130	250	300	100	0	0	0	0	0	0

St Görans nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård	planeras	9	775	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	
HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	beslut	1	190	190	0	5	5	30	63	70	22	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.1 Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder																		
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 4 inkl tekn uppr	ej beslutat	8	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
St Görans sjukhus - Trafik - Parkering	ej beslutat	10	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	
DS- Strategisk planering av parkering	ej beslutat	9	140	140	0	0	0	0	0	0	2	50	50	38	0	0	0	
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 2			0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2 Övriga fastighetsinvesteringar																		
<i>Utredningsbeslut</i>																		
Löwenströmska sjh, By 02 ombyggnad rättspsyk	utreds	6	100	100	0	0	0	0	0	0	0	3	10	40	30	17	0	
Löwenströmska sjh, By 02 teknisk upprustning	utreds	6	200	200	0	0	0	5	0	0	0	0	15	70	80	30	0	
1.2.2.1 Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder																		
SÖS Ny reservkraft	ej beslutat	5	500	500	0	0	0	20	100	200	150	30	0	0	0	0	0	
Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18	ej beslutat	8	100	100	0	0	0	0	0	0	5	25	50	20	0	0	0	
Robusta sjukhus (8mdr)	ej beslutat	2	8 000	0	0	0	20	430	550	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
1.2.3 Ospecificerade objekt < 100 mkr																		
<i>Strategiska fastighetsinvesteringar</i>					649	495	345	160	100	100	0	0	250	430	230			
<i>Övriga fastighetsinvesteringar</i>					582	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700		
Summa nya objekt					1 322	1 511	2 032	2 374	2 789	2 414	2 279	2 268	2 133	2 197	1 953			
SUMMA BYGGNADSVINVESTERINGAR LFS					4 791	3 490	2 970	2 884	3 303	2 527	2 310	2 268	2 133	2 197	1 953			