Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-12-07

HSN 2017-2001

Handläggare:
Thomas Österberg

Hälso- och sjukvårdsnämnden
2018-01-30

Yttrande över förnyat genomförandebeslut för Vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus

Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande över förslag till nytt genomförandebeslut avseende investeringen Vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus. Ärendet specificerar investeringsobjektet och medelsbehovet vilket är inarbetat i investeringsbudget 2018 och inriktningsnivåer för planåren 2019-2027.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2018-12-07

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att överlämna hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande till landstingsstyrelsen avseende förnyat genomförandebeslut för investeringen Vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus i enlighet med tjänsteutlåtande 2017-12-07.

Förvaltningens motivering till förslaget

Tidigare i år beslutade landstingsfullmäktige, LS 2017- 0452, att fortsätta med projektet vård- och behandling på S:t Görans sjukhus. Den ursprungliga budgetramen på 1 560 mkr, inklusive teknisk upprustning, utökas genom landstingsfullmäktiges beslut med ytterligare 800 mkr. Det ursprungliga genomförandebeslutet togs av fullmäktige år 2014, LS 1404-0467.

Det finns flera förklaringar till de ökade investeringsutgifterna. En av de huvudsakliga faktorerna är att projektet haft en utdragen process där det under en period mellan år 2014 till 2016 avstannade och fick startas om efter att ha blivit överklagat av närliggande fastighetsägare. Förseningen innebar nya uppstartskostnader som inte var budgeterade från början och även högre kostnader för bygglån och personal. Upphandlingen av

byggentreprenör kunde dessutom inte genomföras till det budgeterade priset eftersom den skedde i ett läge där byggmarknaden blivit överhettad.

Tidplanen för den nya byggnaden med förlossning samt administration beräknas bli klar år 2021. Denna tidplan gäller även den nya byggnaden med 62 nya vårdplatser. De befintliga byggnaderna som genomgår ombyggnation och teknisk upprustning kan tas i drift år 2022.

Förvaltningens bedömning
De investeringskalkyler som nu tagits fram av Locum är beräknade på en utgift på 2 337 mkr, vilket är inom den utökade budgetramen. Investeringen medför ökade avskrivnings- och räntekostnader som påverkar den kommande hyreskostnaden. Den ökade hyreskostnaden kommer att belasta vårdgivaren på S:t Görans sjukhus som har hyresavtalet för lokalerna med Locum.

Projektet kommer att färdigställas successivt och hyreskostnader startar när verksamheterna tar lokalerna i anspråk. När hela projektet är klart beräknas hyran öka med 128,6 mkr årligen.

De ökade hyreskostnaderna får genomslag från och med år 2022 och kommer att hanteras i den kommande budgetprocessen 2019-2022.

Miljökonsekvenser
Projektet följer det miljöprogram som togs fram i samband med tidigare genomförandebeslut.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Margareta Tufvesson
Avdelningschef