Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2017-02-08

LS 2016-1022

Landstingsstyrelsen

Genomförandebeslut avseende investeringsobjektet Godsmottagning, Danderyds sjukhus

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist

Ärendebeskrivning

Ärendet avser genomförandebeslut för investeringsobjektet Godsmottagning, Danderyds sjukhus.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fatta genomförandebeslut avseende investeringsobjektet Godsmottagning, Danderyds sjukhus – om högst 71 900 000 kronor– inom beslutad ram i budget 2017

att fatta genomförandebeslut avseende tillhörande informations- och kommunikationsteknik samt inredning till Godsmottagning, Danderyds sjukhus – om högst 1 600 000 kronor – inom beslutad ram i budget 2017

att uppdra åt landstingsdirektören att i budget 2018 och för planåren 2018-2022 inarbeta en tillkommande utgift om högst 800 000 kronor för tillhörande informations- och kommunikationsteknik samt inredning till Godsmottagning, Danderyds sjukhus

att uppdra åt Danderyds sjukhus AB att beakta nettokostnadsökningarna i kommande års budgetarbete, i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Landstingsrådsberedningens motivering

Moderniseringen av Danderyds sjukhus befintliga godsmottagning innebär en utveckling av godsmottagningen, teknisk upprustning, åtgärder i ersättningslokaler till driften och utbyggnad av befintlig lastkaj. Moderniseringen krävs för att möta ökande flöden kopplade till det utökade vårduppdraget för Danderyds sjukhus och de nya arbetssätten som kommer att implementeras i samband med att den nya behandlingsbyggnaden driftsätts.

Befintlig godsmottagning och teknikbyggnad på Danderyds sjukhus är byggd på 60-talet undermålig och och dimensionerad efter dåtidens behov och krav. Den kommer i befintligt skick inte klara att försörja Danderyds sjukhus efter att den nya behandlingsbyggnaden färdigställts.

Moderniseringen får vinster för sjukhuset på kortare och längre sikt. Dessa är bland annat:

- Optimerade serviceflöden som stödjer vårdverksamheten.
- Större flexibel yta för mottagning, ompackning och hantering av gods.
- Fler lastbilsplatser.
- Att leveranser till godsmottagningen kommer att kunna ske dygnet runt.
- Att rent gods in separeras från utgående avfall.
- En samlad inlämningspunkt för allt gods.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokollsutdrag den 31 januari 2017
Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den 26 januari 2017
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 januari 2017
Systemhandling, daterad 9 december 2016
Danderyds sjukhus AB styrelseprotokollsutdrag den 14 december 2016
Investeringskalkyl, verksamhet, Danderyds sjukhus
Investeringskalkyl, Landstingsfastigheter Stockholm
Miljöbedömning

Irene Svenonius Paul Lindquist

Carl Rydingstam

§ 13
Genomförandebeslut avseende investeringsobjektet Godsmottagning, Danderyds sjukhus

LS 2016-1022

Ärendebeskrivning

Ärendet avser genomförandebeslut för investeringsobjektet Godsmottagning, Danderyds sjukhus.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 januari 2017
Systemhandling, daterad 9 december 2016
Danderyds sjukhus AB styrelseprotokollsutdrag den 14 december 2016
Investeringskalkyl, verksamhet, Danderyds sjukhus
Investeringskalkyl, Landstingsfastigheter Stockholm
Miljöbedömning
Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den 26 januari 2017

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå landstingsstyrelsen besluta

att fatta genomförandebeslut avseende investeringsobjektet Godsmottagning, Danderyds sjukhus - om högst 71900 000 kronor- inom beslutad ram i budget 2017

att fatta genomförandebeslut avseende tillhörande informations- och kommunikationsteknik samt inredning till Godsmottagning, Danderyds sjukhus - om högst 1 600 000 kronor - inom beslutad ram i budget 2017

att uppdra åt landstingsdirektören att i budget 2018 och för planåren 2018-2022 inarbeta en tillkommande utgift om högst 800 000 kronor för tillhörande informations- och kommunikationsteknik samt inredning till Godsmottagning, Danderyds sjukhus

att uppdra åt Danderyds sjukhus AB att beakta nettokostnadsökningarna i kommande års budgetarbete, i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Beslutsexpediering:
Landstingsstyrelsen
Akt

§ 2
Genomförandebeslut Godsmottagning, Danderyds sjukhus

LS 2016-1022
Föredragande: Ingela Lundberg

Ärendebeskrivning

Ärendet avser genomförandebeslut för investeringsobjektet Godsmottagning, Danderyds sjukhus.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 januari 2017
Systemhandling, daterad 9 december 2016
Danderyds sjukhus AB styrelseprotokollsutdrag den 14 december 2016
Investeringskalkyl, verksamhet, Danderyds sjukhus
Investeringskalkyl, Landstingsfastigheter Stockholm
Miljöbedömning

Förslag och yrkande

Ordförandens förslag om bifall till landstingsdirektörens förslag.

Proposition

Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till landstingsdirektörens förslag och fann att beredningen bifallit förslaget.

Fastighets- och investeringsberedningens beslut

Fastighets- och investeringsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen besluta

att fatta genomförandebeslut avseende investeringsobjektet Godsmottagning, Danderyds sjukhus – om högst 71 900 000 kronor– inom beslutad ram i budget 2017

att fatta genomförandebeslut avseende tillhörande informations- och kommunikationsteknik samt inredning till Godsmottagning, Danderyds sjukhus – om högst 1 600 000 kronor – inom beslutad ram i budget 2017

att uppdra åt landstingsdirektören att i budget 2018 och för planåren 2018-2022 inarbeta en tillkommande utgift om högst 800 000 kronor för tillhörande informations- och kommunikationsteknik samt inredning till Godsmottagning, Danderyds sjukhus

att uppdra åt Danderyds sjukhus AB att beakta nettokostnadsökningarna i kommande års budgetarbete, i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Stockholms läns landsting

Ärende 2

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar

Handläggare:
Jonas Annergård

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-01-16

LS 2016-1022

Ankom
Stockholms läns landsting
2017 -01- 17
Dnr LS 2016-1022
Rotel VI

Landstingsstyrelsens
fastighets- och
investeringsberedning

Genomförandebeslut avseende investeringsobjektet Godsmottagning, Danderyds sjukhus

Ärendebeskrivning

Ärendet avser genomförandebeslut för investeringsobjektet Godsmottagning, Danderyds sjukhus.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 januari 2017
Systemhandling, daterad 9 december 2016
Danderyds sjukhus AB styrelseprotokollsutdrag den 14 december 2016
Investeringskalkyl, verksamhet, Danderyds sjukhus
Investeringskalkyl, Landstingsfastigheter Stockholm
Miljöbedömning

Förslag till beslut

Fastighets- och investeringsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen besluta

att fatta genomförandebeslut avseende investeringsobjektet Godsmottagning, Danderyds sjukhus – om högst 71 900 000 kronor– inom beslutad ram i budget 2017

att fatta genomförandebeslut avseende tillhörande informations- och kommunikationsteknik samt inredning till Godsmottagning, Danderyds sjukhus – om högst 1 600 000 kronor – inom beslutad ram i budget 2017

att uppdra åt landstingsdirektören att i budget 2018 och för planåren 2018-2022 inarbeta en tillkommande utgift om högst 800 000 kronor för tillhörande informations- och kommunikationsteknik samt inredning till Godsmottagning, Danderyds sjukhus

att uppdra åt Danderyds sjukhus AB att beakta nettokostnadsökningarna i kommande års budgetarbete, i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Moderniseringen av Danderyds sjukhus befintliga godsmottagning innebär en utveckling av godsmottagningen, teknisk upprustning, åtgärder i ersättningslokaler till driften och utbyggnad av befintlig lastkaj. Moderniseringen krävs för att möta ökande flöden kopplade till det utökade vårduppdraget för Danderyds sjukhus och de nya arbetssätten som kommer att implementeras i samband med att den nya behandlingsbyggnaden driftsätts.

Bakgrund
Danderyds sjukhus invigdes den 2 januari 1922. Redan från starten var sjukhuset trångbott och 1930 invigdes en ny medicinsk paviljong. 1950- och 60-talen var utbyggandets tid. De omfattande byggnationerna resulterade i att sjukhuset nyinvigdes som Danderyds sjukhus 1964 med 900 vårdplatser. Efter 1960-talet har endast ett fåtal byggnader tillkommit, på 1990-talet tillkom ambulansgaraget och 2012 tillkom en ny reservkraftsbyggnad. 2014 beslutade landstingsfullmäktige, LS 1404-0466, att en ny behandlingsbyggnad skulle upprättas på området och att vårdavdelningar i tre byggnader skulle skapas/moderniseras, vilka nu är i full byggproduktion. Totalt på området finns ett femtiotal byggnader.

Den snabba befolkningstillväxten i Stockholms län, en ökande andel äldre och en gammal och omodern infrastruktur ställer höga krav på ökad vårdkapacitet och vårdkvalitet. För att möta framtidens vårdbehov i Stockholm genomför Stockholms läns landsting en av de största satsningarna någonsin inom svensk hälso- och sjukvård (framtidens hälso- och sjukvård, FHS). Framtidens hälso- och sjukvård på Danderyds sjukhus innefattar bland annat följande strategiska investeringar:

- Ny behandlingsbyggnad (inklusive ombyggnation av byggnad 22 på cirka 5800 kvadratmeter BTA)
- Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1
- Modernisering av befintlig godsmottagning

Överväganden

Övergripande planeringsförutsättningar
Genomförandebeslut har tidigare fattats för en ny behandlingsbyggnad och ombyggnad till vårdavdelningar på Danderyds sjukhus (LS 1404-0466). Framtaget beslutsunderlag för godsmottagningen stödjer de utökade krav på materialförsörjning och avfallshantering som sjukhusområdet får till följd av inriktningen på vårduppdrag för Danderyds sjukhus enligt Framtidsplanen för hälso- och sjulvård.

Investeringen har planerats och beretts i enlighet med investeringsstrategin och uppfyller de nyttor som är definierade enligt landstingsfullmäktiges beslutade mål och indikatorer, enligt nedan.

Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården
Lokaler och lastgård kommer att anpassas för godsmottagningens framtida behov, vilket kommer säkerställa att gods kan levereras säkert och i rätt tid till vården.

Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare
De moderniserade och utvecklade lokalerna kommer att bidra till införandet av effektivare arbetsprocesser, effektivare materialförsörjning och en förbättrad arbetsmiljö för personalen.

Hållbar tillväxt och utveckling
Investeringen kommer att säkerställa effektivare materialflöden och utökade möjligheter till fraktionering av avfall.

Planeringsförutsättningar verksamhet
Befintlig godsmottagning på Danderyds sjukhus, belägen i byggnad 06, är undermålig och kommer i befintligt skick inte klara att försörja Danderyds sjukhus efter att den nya behandlingsbyggnaden färdigställts. Byggnad 06 är också en viktig teknikbyggnad för sjukhusområdet som är i stort behov av teknisk upprustning.
Behoven av modernisering av godsmottagningen har framförts tidigare eftersom nuvarande godsmottagning är byggd på 60-talet och dimensionerad efter dåtidens behov och krav. Uppdraget för Danderyds sjukhus är mycket större idag än vad godsmottagningen är dimensionerad för och kommer öka ännu mer till följd av FHS. För godsmottagningen kommer framtiden innebära bland annat fler transporter inom samma öppettider, bättre spårbarhet och ökade behov av lokalyta i godsmottagningen.

Omfattning

Utöver utveckling av godsmottagningen och teknisk upprustning av lokalerna inkluderar även investeringsprojektet ersättningslokaler till Locums "tekniska förvaltningsentreprenad" (driften) i byggnad 06 och byggnad 53. Detta till följd av att den utvecklade godsmottagningen behöver ta driftens befintliga lokaler i anspråk för att skapa de ytor som krävs för att möta de ökade flöden och de nya arbetssätt som verksamheten planerar att implementera i samband med att den nya behandlingsbyggnaden driftsätts.

Utvändigt inkluderar investeringsprojektet dels en utbyggnad av lastkajen för att möta kraven på ökad kapacitet på in- och utgående leveranser dels en breddning av vägen utanför godsmottagningen för att möjliggöra lastning och lossning till den nya delen av lastkajen.

Den moderniserade godsmottagningen möjliggör:

- Optimerade serviceflöden som stödjer vårdverksamheten.
- Större flexibel yta för mottagning, ompackning och hantering av gods.
- Fler lastbilsplatser.
- Att leveranser till godsmottagningen kommer att kunna ske dygnet runt.
- Att rent gods in separeras från utgående avfall.
- En samlad inlämningspunkt för allt gods.

Genomförande

Det är en förutsättning att investeringsprojektets genomförande sker under pågående drift, dvs. godsmottagningen ska kunna ta emot leveranser, avfallshanteringen ska fungera samt försörjningsvägen som skär genom området, ska trafikeras.

För att möjliggöra ett effektivt genomförande av investeringsprojektet behöver Danderyds sjukhus AB och investeringsprojektet samverka, för att begränsa antalet godsleveranser till godsmottagningen vid kritiska produktionskeden.

Genomförandet kommer att pågå fram till och med fjärde kvartalet 2018.

Utrustningsinvesteringar

Till investeringsutgiften tillkommer utgifter för informations- och kommunikationsteknik samt inredning om högst 2,4 miljoner kronor.

För investeringsutgift om 1,6 miljoner kronor har utrymme beaktats inom ramen för 2017 års budget för landstingsstyrelsens förvaltning. Tillkommande investeringsutgift om högst 0,8 miljoner kronor för tillhörande informations- och kommunikationsteknik samt inredning till

Godsmottagning, Danderyds sjukhus, uppdras åt landstingsstyrelsens förvaltning att inarbeta i budget 2018 och planåren 2018-2022.

I enlighet med landstingsfullmäktiges beslut om budget 2015 ansvarar landstingsstyrelsen för budget, ledning, styrning och samordning av dessa investeringar inkluderat planering och upphandling (LS 1403-0399).

Utgiftsramen för informations- och kommunikationsteknik samt inredning, omfattar resurser för projektledning, upphandling, inköp av utrustning, installation samt hanterade risker.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Investeringen har beretts i enlighet med de krav som ställs i investeringsstrategin och i tekniska anvisningar. Kalkylerna är baserade på framtagen systemhandling. Den totala investeringsutgiften för investeringsobjektet Godsmottagning, Danderyds sjukhus, om högst 71,9 miljoner kronor och utrymme för denna investeringsutgift har beaktats i 2017 års budget för Landstingsfastigheter Stockholm AB inom ramen för ospecificerade strategiska fastighetsinvesteringar.

För Landstingsfastigheter Stockholm AB innebär de genomförda investeringarna en driftskostnad på 6,4 miljoner kronor årligen, efter att genomförandet helt är klart 2018, bestående av avskrivnings-, ränte- och driftskostnader. Avskrivningstiden är i genomsnitt 20 år. Utvecklingen av godsmottagningen kommer inte att resultera i några nedskrivna restvärden. Resultateffekten för koncernen kan bli något lägre beroende på utvecklingen av kassaflöde och upplåningsbehov.

Till investeringsutgiften för investeringsobjektet Godsmottagning, Danderyds sjukhus, tillkommer en investeringsutgift för informations- och kommunikationsteknik samt inredning som uppgår till högst till 2,4 miljoner kronor.
För investeringsutgift om 1,6 miljoner kronor har utrymme beaktats inom ramen för 2017 års budget för landstingsstyrelsens förvaltning.
Tillkommande investeringsutgift till högst 0,8 miljoner kronor för tillhörande informations- och kommunikationsteknik samt inredning till godsmottagningen på Danderyds sjukhus, uppdras åt landstingsstyrelsens förvaltning att inarbeta i budget 2018 och planåren 2018-2022.

Utgiftsramen för utrustningsinvesteringen omfattar resurser för projektledning, upphandling, inköp av utrustning, installation samt hanterade risker.

Den årliga kapitalkostnaden för utrustningsinvesteringarna beräknas till 0,3 miljoner kronor, vilken kommer att bekostas av Danderyds sjukhus AB.

Investeringen påverkar framtida resultat och därför föreslås att uppdrag ges åt Danderyds sjukhus AB att beakta nettokostnadsökningarna i kommande års budgetarbete.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2017-2021 har en miljöbedömning av föreslagen investering genomförts och miljöbedömningen är positiv. De krav i Miljöprogram 2017-2021 som ska vidareutvecklas under 2017 kommer att följas och inarbetas i projektet.

Landstinget ska verka för en bättre miljö och driva på utvecklingen mot mer miljöanpassade material och tekniska lösningar för att minska påverkan och energiåtgången i enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2017-2021. Landstinget ställer därför miljökrav på leverantörer för att uppfylla miljölagstiftning såväl som av landstingets antagna miljömål. En miljöinventering av befintliga lokaler som skall byggas om föregår alltid projektering och byggnation.

Miljörutinerna kring en byggnation beskrivs i ett projektunikt miljöprogram. Projektörer och leverantörer upprättar miljöplaner och redovisar arbetet löpande, val av tekniska system och material görs utifrån energi- och miljöaspekter. En miljöcontroller knyts till projektet.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Marit Brusdal Penna
Direktör SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar

SYSTEMHANDLING Ärende 2
Rev 2.0

2016-12-09 LOC 1310-1094

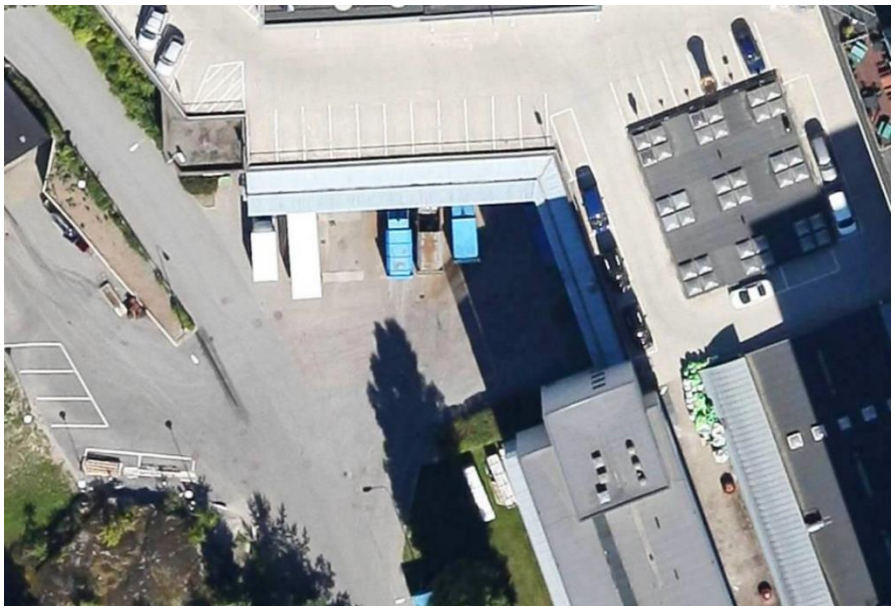
Projektavdelningen
Projektledare
Marina Sjöström

Projektnr: 94103747

Systemhandling

Beslutsunderlag för Genomförandebeslut för

DS Godsmottagning



Locum AB
Box 17201
104 62 Stockholm

BESÖKSADRESS
Östgötagatan 12
Stockholm

TELEFON
Växel 08-123 170 00
Direkt 08-1231 7127
Mobil 072- 5824054

TELEFAX
Central 08-694 72 10
Direkt 08-694 72 10

INTERNET
www.locum.se
E-post Marina.Sjostrom@locum.se

ORG.NR
556438-7909
Bolagets säte:
Stockholm

Projektavdelningen
Projektledare
Marina Sjöström

2016-12-09 LOC 1310-1094

Projektnr: 94103747

Innehåll

Systemhandling **1**
Beslutsunderlag för Genomförandebeslut för **1**
DS Godsmottagning **1**
Sammanfattning **3**
1. Bakgrund **4**
2. Kravspecifikation och Valideringsplan **5**
3. Övergripande struktur **6**
4. Planeringsförutsättningar **6**
4.1 Projektmål 6
4.2 Organisationsplan 6
4.3 Angränsande verksamheter och projekt 7
5. Verksamhetens förutsättningar för ny/ ombyggnation **7**
5.1 Dimensionerande data 8
6. Redovisning av planerade ytor **9**
6.1 Ytredovisning 9
7. Gestaltningsprogram **10**
8. Funktionsprogram **10**
9. Verksamhetsbeskrivningar **10**
9.1 Verksamhet DSAB 10
9.2 Verksamhet Locum Förvaltning 11
10. MT, IKT, Inredning och Utrustning **13**
10.1 Omfattning MT/ IKT och Inredning 13
11. Genomförandeplan och ekonomi **13**
11.1 Genomförandestrategi (Etappindelning) 13
11.2 Projektplan 13
11.3 Projekttidplan 14
11.4 Riskanalys 14
11.5 Upphandlingsstrategi 14
11.6 Ekonomi Bygg & Fastighet 15
11.7 Ekonomi Verksamheten (DSAB) 16
12. Konsekvensbedömning för miljö **16**
12.1 Konsekvensbedömning 16
12.2 Miljöprogram 16
13. Ritningar och Tekniska program **17**
14. Eventuella avtal **17**

Projektavdelningen
Projektledare
Marina Sjöström

2016-12-09 LOC 1310-1094

Projektnr: 94103747

Sammanfattning

Godsmottagningen på Danderyds sjukhus är i behov av utökning och upprustning då den ska betjäna Ny behandlingsbyggnad (byggnad 52). Projekt Bygg & Fastighet är en del av SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringars (SFI) program för Strategiska Investeringar Danderyds sjukhus (SIDS) i en realisering av Framtidsplanen. ”SIDS Godsmottagning” är ett av delprojekten på Danderyds sjukhus, härefter benämns det ”Projekt Bygg & Fastighet”.

Befintlig Godsmottagning på Danderyds sjukhus, belägen i byggnad 06, är undermålig och klarar inte av att överleva i ytterligare 10 år utan åtgärder. Det är ett krav från Verksamheten, Danderyds sjukhus AB (DSAB), att Godsmottagningen utvecklas med hänsyn till främst arbetsmiljön och att ej godkända lokaler, ex. gasflaskförråd och truckladdning, åtgärdas. Godsmottagningen kommer inte att kunna försörja Danderyds sjukhus i befintligt skick.

I projekt Bygg & Fastighet ingår att färdigställa ersättningslokaler till Locums ”Tekniska förvaltningsentreprenad” (driften), på grund av att en utvecklad Godsmottagning behöver ta driftens befintliga lokaler i anspråk.

Byggnad 06 är också en viktig teknikbyggnad som försörjer sjukhuset. Byggnaden uppfyller inte Brandmyndighetens krav på brandskydd och ventilationen är inte godkänd, d.v.s. byggnaden är i akut behov av teknisk upprustning. Godsmottagningens upprustning ligger på kritiska linjen för driftsättning av Ny behandlingsbyggnad inom Danderyds sjukhus. En förutsättning för att upprustning av Godsmottagningen ska kunna realiseras är att driftens ersättningslokaler färdigställs i en första etapp.

Då Behovsanalys saknas för Godsmottagningen och driftens ersättningslokaler, har Projekt Bygg & Fastighet dokumenterat Verksamhetens funktionskrav i samverkan med DSAB samt Driftcontroller och Teknisk fastighetsförvaltning från Locum.

Projekt Bygg & Fastighet utgör ett pilotprojekt för kravhantering-konfigurationsledning inom SIDS vilket innebär, förutom uppfyllnad av Riktlinjer, en systematisk hantering av Intressenternas krav från förstudie till uppförd och överlämnad byggnad. I Systemhandlingen har en Valideringsrapport tagits fram, som redovisar genomförd validering och verifiering av Intressenternas funktionskrav, som sedan följs upp under detaljprojektering och produktion.

1. Bakgrund

Historik

Danderyds sjukhus invigdes 2:a januari 1922 under namnet Stockholms Läns Centrallasarett i Mörby, även kallat Mörby lasarett. Vägnätet var väl utbyggt vid Mörby och Roslagsbanan låg alldeles i närheten, därav lokaliseringen. Redan från starten var sjukhuset trångbott och 1930 så invigdes en ny medicinsk paviljong. 1950- och 60-talen var utbyggandets tid. De omfattande utbyggnationerna resulterade i att sjukhuset nyinvigdes som Danderyds sjukhus 1964 med 900 vårdplatser. När tunnelbana skulle byggas till Mörby centrum lyckades sjukhusledningen övertyga de ansvariga att göra en omväg förbi sjukhuset och 1978 blev Danderyds sjukhus det första sjukhuset med egen tunnelbanestation. Efter 1960-talet har endast ett fåtal byggnader tillkommit, på 1990-talet tillkom ambulansgaraget och 2012 tillkom en ny reservkraftsbyggnad. 2014 beslutade LF att en ny behandlingsbyggnad skulle upprättas på området och att vårdavdelningar i tre byggnader skulle skapas/moderniseras, vilka nu är i full produktion. Totalt på området finns ett femtiotal byggnader.



Danderyds sjukhus blev ett landstingsägt aktiebolag (DSAB) år 2000. Vid Danderyds sjukhus bedrivs akut och planerad somatisk vård av DSAB samt planerad geriatrisk och psykiatrisk vård av SLSO. I övrigt bedrivs vård även av till exempel Karolinska Universitetssjukhuset, Prima och BB Stockholm.

Framtidsplanen för Framtidens hälso- och sjukvård

Den snabba befolkningstillväxten i Stockholms län, en ökande andel äldre och en gammal och omodern infrastruktur för Hälso- och sjukvård i Stockholm, ställer höga krav på ökad vårdkapacitet och vårdkvalitet. För att möta framtidens vårdbehov i Stockholm genomför Stockholms Läns Landsting en av de största satsningarna någonsin inom svensk hälso- och sjukvård (framtidens hälso- och sjukvård, FHS). Framtidens hälso- och sjukvård på Danderyds sjukhus innefattar bland annat:

- Ny behandlingsbyggnad (byggnad 52) och ombyggnation samt teknisk upprustning av byggnad 22
- Godsmottagning, upprustning och utökning av befintlig godsmottagning
- Vårdavdelning FHS Övergripande, utökning av vårdplatser

2. Kravspecifikation och Valideringsplan

För godsmottagningen saknas det styrande dokument i form av Behovsanalys, Konceptprogram, övergripande mål, och strategier m.m. som normalt finns inför Programhandling och vidare Systemhandling.

Omfattning enligt Programplan, dat. 2016-01-07:
Programmet ska under 2016 leverera underlag för Genomförandebeslut. Målsättningen är att befintlig godsmottagning moderniseras inför färdigställandet av byggnad 52.

Projekt Bygg & Fastighet utvecklar och driver en kvalitetsrutin, kravhantering-konfigurationsledning, som ett pilotprojekt för att säkerställa produktens omfattning och kvalitet. Rutiner har även implementerats i övriga strategiska investeringar inom Danderyds sjukhus.

Syftet är att redovisa status över hur väl planerade byggnader uppfyller sina fysiska och funktionella krav. Verifiering och validering av hur styrande dokument och övriga krav uppfylls i projekterade lösningar, samlas och redovisas succesivt för varje skede i en Valideringsplan för varje byggnad.

Målet är att uppfylla 100 % av styrande dokument och beslutade krav på produkten. Uppfyllande mäts även i antal avvikelser mot beslutade krav samt antal ändringar av projekterad lösning som redovisas i mer frekvent rapportering.

För byggnadens utformning baseras huvudsakligen på styrande dokument så som Locums Riktlinjer och Funktionskrav som är framtagna av verksamheten i samverkan Bygg & Fastighet projektledning, projektörer och Locums specialister.

Valideringsplan
Se FLIK 02

3. Övergripande struktur

Godsmottagningens befintliga placering är i byggnad 06.

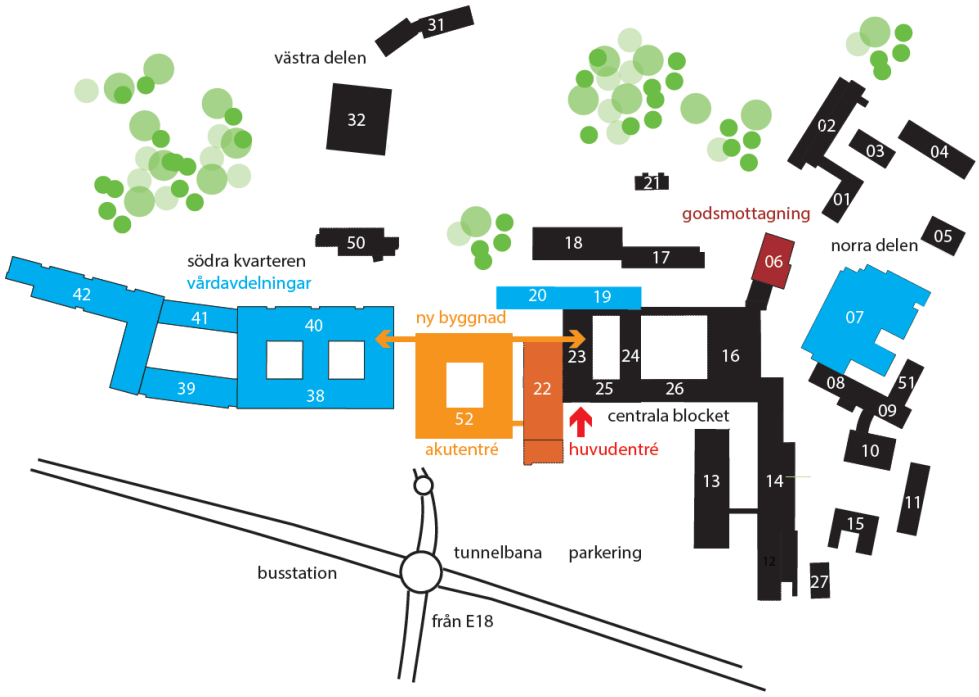


Bild 1: Godsmottagningens befintliga läge

4. Planeringsförutsättningar

4.1 Projektmål

Projektets mål utgår från SLL:s målbild 2025 (FHS) är följande:
Hög tillgänglighet – vård i rätt tid
God kvalitet och delaktighet – säker vård till rätt patient på rätt plats
Hög effektivitet – säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt ställe till rätt kostnad.

Respektive delprojekt har fastställt sina projektmål med utgångspunkt från de övergripande målen enligt ovan. Projektmål ska vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbundet.

Projektmål Godsmottagning, Bygg & Fastighet
Se FLIK 03

4.2 Organisationsplan

Övergripande Organisation SIDS, dat 2016-06-20 och Organisationsplan Godsmottagning, Bygg & Fastighet.
Se FLIK 03

4.3 Angränsande verksamheter och projekt

Det finns en samordnad skedesplan framtagen som uppdateras var tredje månad av SIDS.

Samordnad Skedesplan
Se FLIK 04

Ny behandlingsbyggnad (Byggnad 52):
Godsmottagningens läge är kritiskt med hänsyn till att Gröna vägen skär igenom arbetsområdet. Under produktionstiden, t.o.m. 2018, är personbilstrafiken till stora personalparkeringen, omdirigerad norrifrån via godsmottagningens lastgård. Konsekvensen blir att godsmottagningens produktion inklusive markarbete, ska ske under pågående drift samt med korsande biltrafik.

Karta över in-och utfarter till personalparkeringen
Se FLIK 04

Direkt påverkan:
I Projekt Bygg & Fastighet ingår att iordningsställa ersättningslokaler till Locums Driftentreprenör som idag finns i lokaler som godsmottagningens funktioner tar i anspråk. De ytor som ställts till förfogande finns i byggnad 06 och 53.

I samband med att en ny lastkaj byggs utanför byggnad 17, kommer ett antal fönster sättas igen på plan 01, vilket är förankrat med verksamheten DSAB. Ny lastkaj hamnar i nivå med plan 02.
Plan 03 påverkas av minskat ljusinsläpp p.g.a. nytt skärmtak som monteras på fasad. Akustikåtgärder planeras till delar av fasad på byggnad 17, i form av fönsterbyte.

Gröna vägen behöver breddas mellan byggnad 17 och 21, bergschakt är nödvändigt för att utöka lastgården och möjliggöra lastning/ lossning till ny lastkaj.

5. Verksamhetens förutsättningar för ny/ ombyggnation

DSAB har beskrivit Verksamhetens förutsättningar för ny/ombyggnation avseende Danderyds Sjukhus godsmottagning samt beskrivit dimensionerande underlag. Här beskrivs även nulägesbeskrivning och framtidsperspektiv.

Verksamhetens förutsättningar för ny/ombyggnation
Se FLIK 05

5.1 Dimensionerande data

I tidigt skede har DSAB, tagit fram rapporterna ”Nulägesanalys logistik Danderyds sjukhus”, dat 2013-12-20 samt ”Framtida godsflöden till By52/22”, dat. 2014-03-18.
I rapporten redovisas bl.a. de största materialflödena, se sida 6 i bifogad rapport. Det framgår att i och med Ny behandlingsbyggnad, byggnad 52, ökar godsflödena med ca 20 %.

Nulägesanalys logistik Danderyds sjukhus
Framtida godsflöden till By52/22
Se FLIK 05

DSAB, har tagit fram en rapport ”Framtida resurskrav för serviceflöden i vården”, rev dat. 2015-09-18, som ger en överskådlig skiss och beskrivning av framtida tänkta serviceflöden i vården.

Framtida resurskrav för serviceflöden i vården
Se FLIK 05

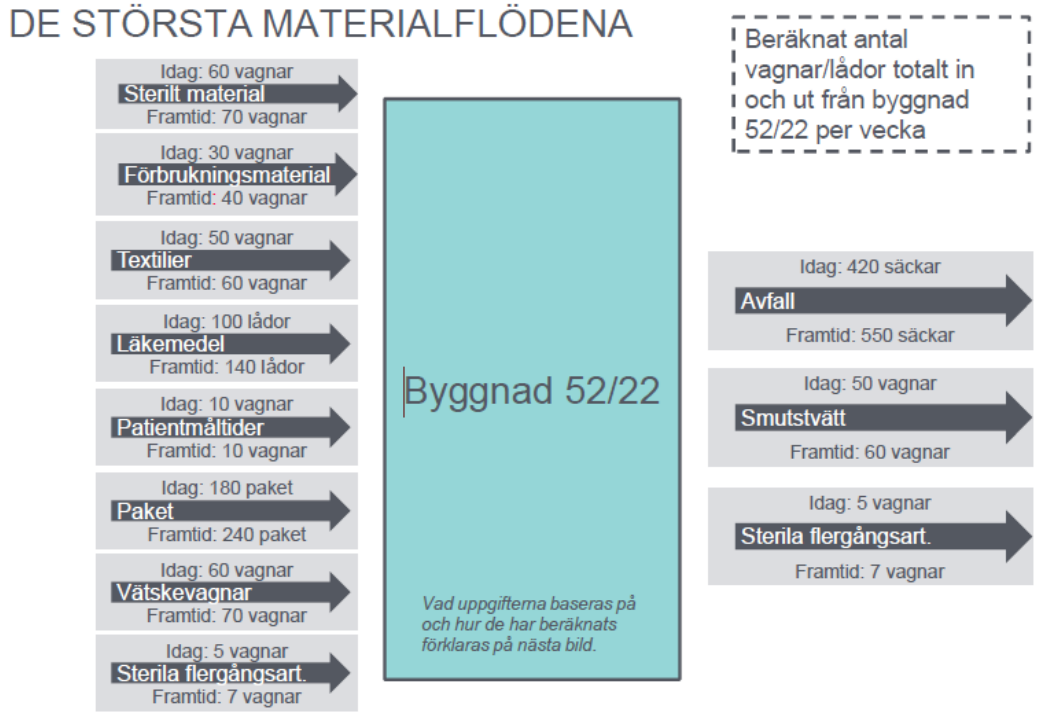


Bild 2: Godsmottagningens största materialflöden

6. Redovisning av planerade ytor

Projektets omfattning redovisas på övergripande ritningar från Arkitekt.
Skrafferade ytor ingår ej i projektet.

Översiktsritningar för byggnad 06 plan 1-3 samt byggnad 53:
Se FLIK 06

6.1 Ytredovisning

BTA by 06 och 16 för hela projektet inklusive ersättningslokaler för driftentreprenör	
Plan 1	744 m²
Plan 2	2343 m²
Plan 3	373 m²
Öppenarea Lastkaj	282 m²
Totalt:	**3742 m²**
Befintlig yta godshantering:	**Ny yta godshantering enligt SH *[1]:**
Plan 1: 524,4 m²	Plan1: 204,6 m²
Plan 2: 652,8 m²	Plan 2: 977,7 m²
Befintlig yta avfallshantering:	**Ny yta avfallshantering enligt SH *[2]:**
Plan 1: 144,4 m²	Plan 1: 257,7 m²
Plan 2: 101 m²	Plan 2: 333 m²
Total yta för befintlig gods- och avfallshantering **Totalt: 1423 m²**	**Total yta för befintlig gods- och avfallshantering enligt SH** **Totalt: 1773 m²**
***[1]** *I ytan för godshantering ingår även personalytor, truckladdning och textilförråd inkl. smutstvätt.* ***[2]** *I ytan för avfallshantering ingår även vagn- och kärltvätt inkl. uppställning.*	
Befintlig yta för driften i byggnad 06: Avgränsas från projektet	**Ny yta för driften i byggnad 06 enligt SH (exkl. by53):**
Plan 1:	Plan1: 0 m²
Plan 2:	Plan 2: 299 m²
Plan 3:	Plan 3: 256 m²

Tabell 1: Ytredovisning

7. Gestaltningsprogram

Kulturförvaltningens enhet för konst arbetar med projektledningen av den konstnärliga gestaltningen (sidoprojekt).

Konstprogram
Se FLIK 07

Designprogram: ”Danderyds sjukhus designprogram – Materialval och färgsättnings principer för vårdavdelningar, dat 2016-02-29”, gäller för projektet.

Danderyds sjukhus Designprogram
Se FLIK 07

8. Funktionsprogram

Underlag till RFP, Rumsfunktionsprogram, är framtaget under program- och systemprojekteringen. RFP är en detaljering av verksamhetens funktionskrav. Lokalerna i godsmottagningens RFP finns ej med som standard i PTS (Program för Teknisk Standard), varför godsmottagningens RFP har en variant på lokalnamn som skiljer sig från projekteringens.

RFP behöver uppdateras i detalj för valt alternativ under detaljprojekteringen.

RFP
Se FLIK 08

9. Verksamhetsbeskrivningar

9.1 Verksamhet DSAB

DSAB har beskrivit dagens och morgondagens verksamhet i presentationen: ”Detta är Danderyds sjukhus ink sjh som helhet samt per funktion”.

Detta är Danderyds sjukhus
Se FLIK 09

Nedan beskrivning av ”Nuläge Godsmottagning” är ett urklippt från DSAB:s presentationsmaterial ”Detta är Danderyds sjukhus”:

- Godsmottagningen är en del inom sjukhusgemensamservice (SGS). Sodexo och Postnord är idag underleverantörer till sjukhuset och utförare.
- Idag finns 4 lastplatser varav 2 för större lastbilar, 1 budbilsplats, 5 containerplatser samt 0 parkeringsplatser.
- Lokaler är uppförda på 60-talet och med dagens mått eftersatta. Lokalerna uppfyller inte behoven av flexibel yta för mottag, kontroll och uppställning av gods.
- Inomhusklimatet är svårt att upprätthålla vintertid men även under de varma sommarmånaderna. Arbetsmiljön är bullrig och godsflödet genererar många lyft vid ompackning mellan vagnar och pallar.
- Lastkaj och angöringsmöjligheter för större lastbilar är mycket begränsade. Tunga skrymmande lastpallar med gods som till exempel gasflaskpaket transporteras manuellt via hiss till plan 01.

Vinster för sjukhuset på kortare och längre sikt är bland annat:

- Leveranser till Godsmottagning dygnet runt. Möjlighet att styra tider för leveranser. En inlämningspunkt för allt gods; ”En väg in”.
- Fler lastbilsplatser. Kortare transportväg för tungt och skrymmande gods och avfall. ”Rent gods” in separerat från avfall ut.
- Större flexibel yta för mottag och ompackning, hantering av gods. Kan samnyttjas med övriga funktioner efter behov. Flexibla aktivitetsbaserade administrativa arbetsplatser för samnyttjande. Vinster i arbetsmiljön.
- Möjlighet för mer optimerade serviceflöden som stödjer vårdverksamheten. Minskar behoven av egna lager och förrådsutrymmen, frigör tid hos vårdpersonal och skapar andra delvis nya arbetstillfällen i serviceorganisationen. Möjliggör för standardisering av sortiment och en mer kostnadseffektiv hantering av de beställningsvaror som vården har behov av (mindre låst kapital)

9.2 Verksamhet Locum Förvaltning

Beskrivning av Teknisk Upprustning och Lokalanpassning Drift

Befintlig godsmottagning på Danderyds sjukhus, belägen i byggnad 06, är undermålig och klarar inte av att överleva i ytterligare 10 år utan åtgärd, varken med hänsyn till kapacitet eller arbetsmiljö. Byggnad är i akut behov av teknisk upprustning. Idag uppfylls inte Brandmyndighetens krav på brandskydd och ventilationen är inte

godkänd. Brandlarm, fläktar, stigarledningar och elmatningar m.m. har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas.

Det har diskuterats i Projekt Bygg & Fastighet om det är värt att satsa på byggnad 06 med hänsyn till dess skick, det är dock en viktig teknikbyggnad som försörjer sjukhuset. Godsmottagningens upprustning/ kapacitetsökning, ligger på kritiska linjen för driftsättning av Ny behandlingsbyggnad, av den anledningen måste upprustningen ske nu och inte skjutas fram i tiden.

Det övergripande målet är att godsmottagningen och driften ska betjäna Danderyds sjukhus med utökade vårduppdrag i realiseringen av SLL Framtidsplan. Ombyggnad och upprustning ska genomföras med kostnadseffektiva lösningar inom ramarna för kostnad och tid.

Förutom att uppfylla driftens funktionskrav ska föreslagen lösning uppfylla myndighetskrav för god arbetsmiljö och säkerhet genom teknisk upprustning av ventilation, brandsäkerhet och el/tele system. Vissa delar av lokalerna har stått utan mekanisk ventilation sedan oljepannorna tagits ur drift. Detta, i kombination med att framtida godsmottagningens avfallshantering ligger i nära anslutning till verksamheten, gör att behovet av mekanisk, styrd, ventilation är stort.

Styrande paremeter för projektet är att omfattning och nivå ska inrymmas inom budgetramen.

Avgränsningar
All utrustning är befintlig om inte annat anges. Ersättningslokaler omfattar de funktioner som måste flyttas på grund av att godsmottagningen ska flytta in i driftens befintliga ytor. Vissa funktioner kvarstår i befintliga lokaler och åtgärdas ej.

I Projekt Bygg & Fastighet ingår inte att åtgärda eventuella brister i funktion i befintliga lokaler utöver ramen för teknisk upprustning. Fastighetsförvaltaren har dock möjlighet att komplettera och sponsra ökad omfattning om det finns behov av ytterligare upprustning för ökad nyttjandegrad av byggnaden, under förutsättning att Huvudtidplanen följs.

Ett parallellt uppdrag ansvarar för erforderlig rivning av utrustning och sanering av lokalerna vilket förutsätts vara utfört innan genomförandet av driftens ersättningslokaler startar.

10. MT, IKT, Inredning och Utrustning

10.1 Omfattning MT/ IKT och Inredning

Godsmottagningen omfattas ej av någon medicinteknisk utrustning.

Medicinsk Teknik, DSAB, har beskrivit omfattningen av IKT och inredning.

MT, IKT, Inredning och Utrustning
Se FLIK 10.

11. Genomförandeplan och ekonomi

Kalkyl avseende effekter på verksamhetens resultat

11.1 Genomförandestrategi (Etappindelning)

Det är en förutsättning att genomförandet ska ske under pågående drift, d.v.s. godsmottagningen ska kunna ta emot leveranser, avfallshanteringen ska fungera och trafik ska kunna passera på Gröna vägen. Logistiksamordning har skett inom Bygg & Fastighet för att minimera störningar.

Godsleveranser till Godsmottagningen behöver minimeras under produktionstiden. Verksamheten DSAB behöver planera för hur antalet transporter till/från sjukhuset blir färre och öppna upp för samlastning. Genomförandet är grovt planerad i detta skede och föreslagen etappindelning (underlag Programhandling) är bearbetad i samverkan med Verksamheten. Systemhandlingen utgör underlag för vidareutveckling av Evakueringsplan och Störningsanalys. Arbetet fortsätter under detaljprojekteringen.
Förberedande arbeten inför bygghandling har startat. Befintlig panncentral i byggnad 06 har rivits för att ge plats åt framtida driftlokaler. Relationshandlingar i byggnad 06 har uppdaterats av disciplinerna arkitekt, konstruktör och rör/ ventilation.

Evakueringsplan och störningsanalys
Se FLIK 11

11.2 Projektplan

Den övergripande projektplanen (bifogas ej), dat 2014-12-11, rev. 2015-04-16, är den grundläggande plattformen för hur arbetet ska ledas för att uppnå ställda mål. Respektive delprojekt kompletterar därefter med projektunika förutsättningar (t.ex. Organisation, Projektmål,

Huvudtidplan, Riskanalys, Planering). Separata projektplaner erfordras således inte.

En Valideringsplan, Bygg & Fastighet, tas fram specifikt för varje delprojekt som succesivt redovisar kvalitetssäkring av byggnaden under varje skede, se kap. 2. ”Kravspecifikation och Valideringsplan”.

En WBS (Work Breakdown Structure) har tagits fram under Planeringsskedet för att få en tydlig struktur av omfattningen (bifogas ej). Genom att använda WBS metoden kan delprojektets huvuddelar succesivt brytas ner i mindre, lämpligt stora delar för vidare kravställning av rumsfunktioner, planering av leveranser och aktiviteter, kalkylering, projektering och upphandling. För varje aktivitet ska tid, ekonomi och organisation kunna tydliggöras. För varje uppförd byggnadsdel ska krav kunna spåras och lösningar kunna verifieras. WBS säkerställer att varje projektledningsprocess hanterar samma omfattning och har kunskap om ingående delar och inbördes beroende mellan dessa. Strukturen bryts vidare ner i BSAB-koder i Tekniska beskrivningar enligt AMA och vidareutvecklas i Tidplaner och RFP.

11.3 Projekttidplan

Huvudtidplan
Se FLIK 11

11.4 Riskanalys

Riskarbete har skett kontinuerligt under Planeringsskedet.

Risklista
Se FLIK 11

11.5 Upphandlingsstrategi

Projektledningen föreslår att produktionen för byggnader som ingår i Projekt Bygg & Fastighet genomförs som en delad entreprenad. Förslaget baseras på följande:

- Projektet avser att detaljprojektera fram till Bygghandling med hjälp av befintlig projekteringsgrupp och kommer att ha mycket god kännedom om hur projektet ska genomföras, samt fungerande kommunikationskanaler med Verksamheter och Förvaltning.

- Vissa förberedande arbeten och arbeten under Genomförandeskede kan genomföras av ramavtalade konsulter/ entreprenörer.
- Projektet är relativt litet med en begränsad budget och väljs ingen huvudentreprenör kan GE-Arvoden sparas med 5-10% på hela produktionskostnaden.
- Projektet kommer att genomföras i flera etapper för att hantera de behov av evakueringar och provisorier som föreligger. Det behövs hög flexibilitet i genomförandet och en del arbeten kan genomföras separat på löpande räkning.
- Upphandling av mindre delentreprenader bör ge en fördelaktig kostnadsbild, med tanke på rådande konkurrenssituation. Positiva erfarenheter av detta kan ses i upphandlade delar av delprojekt Vårdavdelningar som pågår inom SIDS.

Projektorganisationen behöver, i en delad entreprenad, förstärkas med bygg- och produktionsledning, installationsledning och ansvara för arbetsmiljösamordnare, BAS U. Dessa funktioner bör komma in under detaljprojekteringsskedet så handlingar säkerställer byggbarhet och driftsättning, vilket ger goda upphandlingsunderlag och Genomförandeförutsättningar.

Delentreprenaderna upphandlas direkt av Locum som kan påverka valet av vilka underentreprenörer som ska anlitas. Aktuella upphandlingar är Riv/Sanering, Bygg, Rör, Ventilation, Styr & övervakning, Sprinkler, El/Tele, Fastighetsnät. Upphandlingar kan tillkomma eller frångå då detta är ett utkast upprättat i Planeringsskede, Systemhandling.

Fler fakturor ska hanteras i en delad entreprenad, detta merarbete kommer till största delen att utföras av projekt- och byggledning men ske i samråd med Locums interna organisation.

11.6 Ekonomi Bygg & Fastighet

Systemhandlingen är optimerad och omfattningen, alt 1, motsvarar budget i balans.

Prioriterade delar som har uppfyllts är:

- Byggnad 06, plan 2, ny lastkaj samt förlängd lastkaj som innebär kapacitetshöjande åtgärder in- och utvändigt och uppfyller Verksamhetens mål för godsmottagningen.

- Driftens ersättningslokaler: Arbetsledningen är samlad i ett kontor, avsett för driften i byggnad 53, med ett gemensamt lunch/pentry för hela driftorganisationen.
- Godkända lokaler ur arbetsmiljö- och brandsynpunkt.

	Alt 1	**Alt 2**	**Alt 3**	**Alt 0**
Kapacitet inne	+20%	+20%	+20%	Uppfylls ej
Kapacitet ute	+20%	+5-10%	+20%	Uppfylls ej
Verksamhetens mål	Uppfylls	Uppfylls delvis	Uppfylls	Uppfylls ej
Investeringskostnad	71,9Mkr	71,9Mkr	ca 90Mkr	Nedlagda kostnader
Marginal budget och risk	Enligt SI modell	Större än SI modell	Större än SI modell	

Tabell 2: Utvärdering olika alternativ av prioriterad omfattning

Alt 1 är rekommenderat alternativ då godsmottagningens kapacitet ökar vilket är nödvändigt för att kunna försörja den nya akut- och behandlingsbyggnaden (by52) samt ökat antal vårdplatser.

Projektkalkyl fördelad på projektets skeden, redovisas separat.

Investeringskalkyl
Se FLIK 12

11.7 Ekonomi Verksamheten (DSAB)

Investeringskalkyl
Se FLIK 12

12. Konsekvensbedömning för miljö

Val av material för hållbart byggande samt miljöbedömning enligt LSF:s krav

12.1 Konsekvensbedömning

Miljöbedömning vid investering
Se FLIK 13

12.2 Miljöprogram

Miljöprogram

Se FLIK 13

En geoteknisk- och miljöteknisk utredning har gjorts för planerad utbyggnad av lastkaj. Syftet med utredningen har varit att klarlägga de geotekniska och miljötekniska förutsättningarna för planerade schakt- och grundläggningsarbeten.

PM Geoteknik och Markmiljö (bilagor bifogas ej i pärm, endast digitalt)
Se FLIK 13

13.Ritningar och Tekniska program

Se respektive teknikområde under FLIK 14-20

14.Eventuella avtal

Ej aktuellt

Danderyds Sjukhus
I TRYGGA, SÄKRA HÄNDER

UTDRAG PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 8/2016

DS 2016-2062

2016-12-14

Övrigt

11.1 Tjänsteutlåtande (TJUT) rörande godsmottagning vid Danderyds sjukhus
Styrelsen hade fått genomförandebeslut för investeringsobjektet Godsmottagning, Danderyds sjukhus utsänt till sig innan mötet.

Moderniseringen av Danderyds sjukhus befintliga godsmottagning innebär en utveckling av godsmottagningen, teknisk upprustning, åtgärder i ersättningslokaler till driften och utbyggnad av befintlig lastkaj. Moderniseringen krävs för att möta ökande flöden kopplade till det utökade vårduppdraget för Danderyds sjukhus och de nya arbetssätten som kommer att implementeras i samband med att den nya behandlingsbyggnaden driftsätts. Ombyggnationen är en strategisk investering och hanteras genom enheten SFI (SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar). SFI önskar att behovet av ombyggnation bekräftas genom att styrelsen godkänner förslaget till tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till tjänsteutlåtande och bekräftar därmed behovet av ombyggnation.

Rätt utdraget intygas

Johan Assarsson
Styrelseordförande

Solveig Persson
Arbetstagarrepresentant

Investeringsutgifter

Utgifterna ska inkludera bygg- eller prisindex de år det avser.

Eventuella räntekreditiv ska vara medtagna i utgiften.

Utgifterna ska budgeteras årligen efter den plan som är känd.

Kalkylantaganden

Kalkylen ska vara avstämd med respektive bolag/förvaltnings ekonomifunktion.

För vårdproducenterna ska kalkylen ha samrådts med HSF (beställaren), med särskilt beaktande av vårdvolymer och verksamhetens innehåll samt med Produktionsutskottet.

Antaganden om volymförändringar ska huvudsakligen ske utifrån kända effekter av demografi och befolkningsökningar i enlighet med TMR:s prognoser.

Effektivitetsmål på 2% ska beaktas i kalkylen.

Investeringsverksamheten ska eftersträva ekonomi i balans.

Verksamhetens kostnader och intäkter ska prisjusteras till berörda års prisnivåer. Inflationsindex ska vara 2%. Observera att indexering endast ska göras på möjliga intäkts- och kostnadsrader som kan indexeras såsom t ex vårdintäkter, personalkostnader, läkemedels- och materialkostnader. Avskrivnings- och räntekostnader indexeras inte. Även andra poster såsom inhyrd personal ska inte indexeras.

Den kalkylränta som ska antas är 4 procent.

Arbete med förstudie och programarbete

För objekt som överstiger 100 mkr ska ekonomifunktionen inom respektive enhet involveras för att säkerställa beräkningar för produktion, flöden och teknik stödjer objektets utformning och ekonomiska förutsättningar.

Objektsbenämning

Godsmottagning DSAB, Ombyggnad.

1. Bakgrund

1.1 Dagens godsmottagning är för liten för att kunna hantera de flöden som blir följden av genomförandet av FHS, i det här fallet mer specifikt byggandet av den nya akutvårdsbyggnaden och utökat patientflöde.

1.2 I dagsläget finns inga andra realistiska alternativ till att bygga om befintlig godsmottagning. Genom denna åtgärd räknar vi med att kunna hantera en större godsvolym med befintliga resurser. I dagsläget, 2016, drivs verksamheten av extern entreprenör men kommer under 2017 att tas över i egen regi när nuvarande avtal löper ut.

2. Objektsbeskrivning

3. Resultatanalys

3.1 Ombyggnationen innebär att den resultatmässiga påverkan vi kan se för DSAB i allt väsentligt inskränker sig till den höjda hyresnivån samt tillkommande avskrivningskostnader för de investeringar i utrustning som föranleds av ombyggnationen.
Vi kalkylerar med att övriga driftkostnaderna för godsmottagningens verksamhet kommer att ligga på samma nivå som den gör idag.
Dock kommer vi att kunna hantera större godsvolymer, vilket är en nödvändighet för att kunna uppfylla sjukhusets åtaganden inom FHS.

Stockholms läns landsting

Bilaga 4
Investeringskalkyl
Vård och Annan verksamhet

Utgiftsår: **2018**

(fyll i färgade celler)

Förvaltning/bolag:	Danderyds Sjukhus AB
Lokalisering *(fastighet/byggnad)* **:**	Godsmottagningen
Kontaktperson *(namn och tel nummer)* **:**	Carola Larsson

Byggnadsobjekt *(benämning)* **:**	Godsmottagningen

Motivering *(max 5 rader)* **:** Ombyggnad av befintlig godsmottagning för att kunna hantera godsvolymer map ny akutvårdsbyggnad.

Byggstart (*månad, år)*	
Driftsstart *(månad, år)*	jan-19

Klassificering

Strategisk investering	*Ja*
Ersättningsinvestering	*Nej*
Rationaliseringsinvestering	*Nej*

Initierats av fastighetsförvaltaren:	*ja/nej*
Initierats av hyresgäst:	*ja/nej*

Kompletterande uppgifter om tomställda lokaler ***(i förekommande fall)***

Årlig hyreskostnad kr: | Total lokalyta kvm: | Externt förhyrda: ja/nej

Samråd med beställaren	ja/nej
Samråd med Produktionsutskottet	ja/nej

Investeringsutgifter			**Avskrivningstid år:**
Byggnad, total produktionskostnad	tkr:		
Utrustning	tkr:	2 400	7

Årliga intäkter och kostnader*		**Före investering**	**Efter investering**
SLL-externa intäkter	kr:	0	0
SLL-interna intäkter	kr:	0	0
Totala intäkter	**kr:**	**0**	**0**
Personalkostnader	kr:	-22 100 000	-22 100 000
Material och läkemedelskostnader	kr:	0	0
Hyreskostnader	kr:	-400 000	-5 100 000
Avskrivningskostnader	kr:	0	-342 000
Räntekostnader	kr:	0	-12 000
Övriga driftkostnader	kr:	-610 000	-610 000
Totala kostnader	**kr:**	**-23 110 000**	**-28 164 000**
Totalt resultat	**kr:**	**-23 110 000**	**-28 164 000**
Total produktion **	antal:	0	0
Kostnader per producerad enhet	**kr:**	**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**

Resultatanalys

(Avser förväntad ökning/minskning av intäkter/kostnader som resultat av investering)

(fyll i färgade celler)

Årliga intäkter och kostnader, tkr	Efter investering							
	år 1	år 2	år 3	år 4	år 5	snitt år 6-10	snitt år 11-20	snitt år 21-30
SLL-externa intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
SLL-interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalkostnader	22 100	22 400	22 500	22 700	23 154	23 500	24 000	24 500
Material- och läkemedelskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyreskostnader	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
Avskrivningskostnader	342	342	342	342	342	342	300	300
Räntekostnader	12	12	12	12	12	12	12	12
Reduktion driftkostnader intern lösning*	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga driftkostnader	610	610	610	610	610	610	610	610
Totala kostnader	**28 164**	**28 464**	**28 564**	**28 764**	**29 218**	**29 564**	**30 022**	**30 522**
Resultat	**-28 164**	**-28 464**	**-28 564**	**-28 764**	**-29 218**	**-29 564**	**-30 022**	**-30 522**
Inbetalningsöverskott	***-27 542***	***-27 842***	***-27 942***	***-28 142***	***-28 596***	***-28 942***	***-29 400***	***-29 900***

Stockholms läns landsting

Utgiftsår: **2016-2018**

Investeringskalkyl
Vård och Annan verksamhet

(fyll i färgade celler)

Förvaltning/bolag:	LFS
Lokalisering *(fastighet/byggnad)* **:**	Danderyds sjukhus
Kontaktperson *(namn och tel nummer)* **:**	Sophie af Trampe 08-123 172 26

Byggnadsobjekt *(benämning)* **:**	Ny Godsmottagning

Motivering *(max 5 rader)* **:** Förutsättningar för kalkylen:
• Uppgifterna avseende hyresnivåer samt innehållande avskrivningar, räntor och fastighetskostnader avser enbart den berörda ytan för där det byggs om. Del som avser tekniskt upprustning ligger med i sin helhet i ränte- och avskrivningskostnaderna.

Byggstart *(månad, år)*	11, 2017
Driftsstart *(månad, år)*	08, 2018

Klassificering

Strategisk investering	*ja*
Ersättningsinvestering	*nej*
Rationaliseringsinvestering	*nej*

Initierats av fastighetsförvaltaren:	*nej*
Initierats av hyresgäst:	*nej*

Samråd med beställaren	ja
Samråd med ägaren	ja

Investeringsutgifter			**Avskrivningstid år:**
Byggnad, total produktionskostnad	tkr:	71 900	22 (snitt)

Årliga intäkter och kostnader*		**Efter investering**
SLL-externa intäkter	kr:	0
SLL-interna intäkter	kr:	5 100 000
Totala intäkter	**kr:**	**5 100 000**
Personalkostnader	kr:	0
Material och läkemedelskostnader	kr:	0
Hyreskostnader	kr:	0
Avskrivningskostnader	kr:	-4 500 000
Räntekostnader	kr:	-1 200 000
Övriga driftkostnader	kr:	-700 000
Totala kostnader	**kr:**	**-6 400 000**
Totalt resultat	**kr:**	**-1 300 000**

*) i enlighet med kalkylförutsättningar i anvisningsdokumentet för budget.
Kalkylen får givetvis kompletteras med egna resultatrader vid behov.
På intäktssidan ska SLL-interna och externa intäkter särskiljas.

Kalkyl upprättad: 2016-09-29 /rev. 2016-12-05

Resultatanalys (Efter investering)

(fyll i färgade celler)

Årliga intäkter och kostnader, tkr	Efter investering										
	år 1	år 2	år 3	år 4	år 5	år 6	år 7	år 8	år 9	år 10	år 11
SLL-externa intäkter											
SLL-interna intäkter	5 100	5 200	5 300	5 400	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200
Totala intäkter	**5 100**	**5 200**	**5 300**	**5 400**	**5 600**	**5 700**	**5 800**	**5 900**	**6 000**	**6 100**	**6 200**
Personalkostnader											
Material- och läkemedelskostnader											
Hyreskostnader											
Avskrivningskostnader	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-3 600
Räntekostnader	-1 200	-1 200	-1 100	-1 100	-1 000	-1 000	-900	-900	-800	-800	-800
Övriga driftkostnader	-700	-700	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-900	-900
Totala kostnader	**-6 400**	**-6 400**	**-6 400**	**-6 400**	**-6 300**	**-6 300**	**-6 200**	**-6 200**	**-6 100**	**-6 200**	**-5 300**
Resultat	**-1 300**	**-1 200**	**-1 100**	**-1 000**	**-700**	**-600**	**-400**	**-300**	**-100**	**-100**	**900**
Inbetalningsöverskott	***600***	***700***	***800***	***900***	***1 100***	***1 200***	***1 300***	***1 400***	***1 500***	***1 600***	***2 600***

BYGG och FASTIGHET, miljöbedömning vid investering (yttre miljöpåverkan) Blankett i LSF:s miljöledningssystem

Förvaltning/Bolag: Locum AB

Kontaktperson och tfn: Marina Sjöström, 08-123 171 27

Typ av investering: Strategisk investering

Ansvarig chef: Projektchef Kent Strömberg

1. Är investeringen en miljöinvestering dvs en investering som syftar till att minska negativ miljöpåverkan? Om ja, behöver frågorna nedan inte besvaras.	Nej ☐ (0 p) Ja X (7 p)	
2. a) Har andra alternativ till investeringen beaktats? (annan lokalisering, dimensionering, funktion, omorganisation). b) Om nej/ej relevant, ge kort förklaring till varför?	Ja X Nej ☐ Ej relevant ☐	
c) Om ja, hur bedöms investeringen ur miljösynpunkt? Som det bästa alternativet av de möjliga som utretts.	Bästa alternativ Alternativen likvärdiga Ej bästa alternativ	☐ (1 p) ☐ (0 p) X (-1 p)
d) Om ej bästa alternativ, ge kort förklaring till varför? En ny godsmottagning planerades i tidigt skede till by52 men bantades bort som besparingsåtgärd. Det beslutades då att befintlig godsmottagning i by06 skulle utvecklas. Lokalerna i by06 är undermåliga, delvis förorenade och uppfyller ej myndighetskrav. Utredningar har gjorts av Byggmiljögruppen.		
3. a) Är mark/befintlig byggnad förorenad? b) Om ja, hur? Utförd okulär miljöinventering visar på misstänkta fastighetsföroreningar gällande asbest och PCB.	Ja X Nej ☐ Ännu okänt ☐	
c) Om ja, ska sanering genomföras som innebär en förbättrad miljösituation? Kommentar: Livstiden för godsmottagningens lokaler är 10 år och för tekniska installationer 30 år. För att hålla kostnaderna nere har projektet undvikit kraftigt förorenade utrymmen.	Ja Nej	X (1 p) ☐ (-1 p)
d) Om okänt, kommer åtgärder att vidtas för att avgöra om mark/befintlig byggnad är förorenad?	Ja Nej	☐ (1 p) ☐ (-1 p)
4. Hur påverkar investeringen energianvändningen per kvm? Kommentar: Teknisk upprustning ska göras för att uppfylla myndighetskrav. Locums projekteringsanvisningar ska följas.	Minskar Oförändrad Ökar	X (1 p) ☐ (0 p) ☐ (-1 p)
5. Hur påverkar investeringen andelen förnybara bränslen i energianvändningen? Kommentar:	Ökar Oförändrad Minskar	☐ (1 p) X (0 p) ☐ (-1 p)
6. Kommer senaste tillgängliga teknik att installeras för att minska verksamhetens utsläpp till luft, mark och/eller vatten? Kommentar: Locums projekteringsanvisningar ligger till grund för projekteringen.	Ja Ej relevant Nej	X (1 p) ☐ (0 p) ☐ (-1 p)
7. Kommer lokalanpassningar att göras för att ge utrymme åt avfallshantering och eventuell renings-utrustning? Verksamhetens funktionskrav är att avfallsfraktioner ska samlas nära avfallskaj.	Ja Ej relevant Nej	X (1p) ☐ (0 p) ☐ (-1p)
8. Kommer åtgärder att vidtas för att undvika miljö- och hälsofarliga ämnen utifrån Byggvarubedömning-ens kriterier för byggvaror.	Ja Nej	X (1p) ☐ (-1p)
9. Innebär investeringen att transporter/biltrafik totalt sett kommer att öka eller minska? Kommentar: Verksamheten har som mål att det ska stå noll lastbilar i kö (idag kan det stå 2-4 lastbilar i kö p.g.a. för få angöringsplatser. Verksamheten ansvarar för ev. förändrat arbetssätt.	Minska Oförändrad Öka	☐ (2 p) X (0 p) ☐ (-2 p)
10. Om investeringen innebär exploatering av naturmark (gröna ytor): Vad innebär i så fall investeringen för naturmarken (biologiska mångfalden)?	Minskar Oförändrad Ökar	☐ (1 p) X (0 p) ☐ (-1 p)
Resultat av miljöbedömningen:	**11 poäng**	

Användarinstruktioner

Syftet med denna frågelista är att integrera miljöhänsyn i ett tidigt skede i investeringsprocessen. Frågelistan ska användas i samband med objektsbeskrivningar för specificerade objekt inom bygg och fastighet. Vid frågor kontakta SLL Miljö på tfn 08-737 38 02.

För investeringar i utrustning används mall för *”Utrustning, miljöbedömning vid investering*”.

Det är av stor vikt att alla relevanta frågor och kontaktuppgifter besvaras samt att ansvarig chef signerar!

Den yttre miljöpåverkan ska så långt möjligt bedömas utifrån såväl byggfas som driftfas.

Poäng 0-10: investeringen är positiv ur miljösynpunkt.

Poäng (-3) - (-1): investeringen är tveksam ur miljösynpunkt.

Poäng (-10) - (-4): investeringen är negativ ur miljösynpunkt. Miljöhänsyn bör noga vägas mot andra aspekter såsom pris, funktion m m.