

Investeringsprocess 2011-2012



–Justering process

–Budget 2011

–Planeringsdirektiv 2012



Justering investeringsprocess



Uppdrag budget 2011

–Beloppsgränser

–Externa förhyrningar

–Anpassning politisk organisation



Beloppsgränser



–Beloppsgräns stora byggobjekt höjs
från 20 mkr till 50 mkr

–I övrigt oförändrat



Externa förhyrningar

- Jämställs beslutsmässigt med investeringar
- Avräkningen från investeringsbudgeten tas bort
- Beslut fattas nuvärdesberäknad bruttohyra * kontraktstid nya kontrakt
- Servicedirektör < 4 mkr
- Fastighets- och servicenämnden 4-10 mkr
- VPU 10-50 mkr
- RS/RF > 50 Mkr efter förslag från VPB

Anpassning till ny politisk organisation



Vårdproduktionsutskottet

- Fastställer lokala potter bygg och utrustning
- Fastställer utrustningsobjekt, undantag sådana som är direkt kopplade till större byggprojekt
- Fastställer byggobjekt under 50 mkr
- Avvikelse rapporter för objekt som beslutas av VPU tas emot av VPU

Vårdproduktionsberedningen

- Föreslår RS/RF byggobjekt och tillhörande utrustningsobjekt över 50 mkr



Anpassning till ny politisk organisation



- Fastighets- och servicenämnden förfogar endast över fastighetsägarinvesteringar
- Kollektivtrafiknämnden förfogar endast över mindre investeringar, lokal ram
- Ansvar för genomförandet av bygginvesteringar och större kollektivtrafikinvesteringar vilar direkt på regionstyrelsen

RSAU/Ägarutskottet

- Företräder ägaren vid genomförande och avseende uppföljning av bygginvesteringar istället för fastighets- och servicenämnden
- Skall företräda ägaren i styrgrupper även för stora utrustningsobjekt (över 50 Mkr), exempelvis inom kollektivtrafiken



Beloppsgränser

Avvikelse­rapporter

- Avvikelse­rapport $> 20 \%$ men minst 20 mkr för stora byggobjekt och 5 mkr för mindre byggobjekt och utrustningsobjekt

Slutredovisning

- Alla investeringsobjekt > 50 mkr skall slutredovisas, även de inom kollektivtrafiken



Bygg HS beslut sedan i november



- Utökning AVA-platser, HBG
- OP-sal, ögon/öron, Ystad
- Palliativ enhet Lund, SUS, extern förhyrning
- KK/neonatal Lund, SUS
- Tilläggsfinansiering dialys Lund, SUS
- Öppenvård Trelleborg, Psykiatri Skåne, extern förhyrning
- Planeringsmedel nytt hus Helsingborg
- Ombyggnad IVA Malmö, SUS
- Ombyggnad reuma, Malmö, SUS
- Nya lokaler FTV, Södra Sandby & Eslöv, extern förhyrning VPU 8/6
- Psykiatrihus Lund ÖV & SV, RF 28/6, extern förhyrning



Budgetutrymme Planeringsdirektiv 2012



	2012	2013	2014
<i>Budget 2011 exkl tåg & finansiella</i>	1 535	1 535	1 535
<i>Beslutat i detalj</i>	476	190	216
<i>Igångsatt men pengar ej tilldelat</i>	93	125	0

Fritt

Bygg HS	342	544	567
FN fastighetsägarinvest	1	11	67
Utrustning	526	556	531
Kollektivtrafiknämnd exkl.tåg	30	30	30
RS bygg & utrustning	68	79	79
	966	1 221	1 274

Specificerade objekt	85		
Lokala potter	107		
Osäkra projekt	150		
	342	0	0

Bygg HS specade objekt



Nya objekt bygg		2011	2012	2013	2014
Labmedicin	Ombyggnader för intervjurum blodtappning	7,0	13,0		
Primärvård	Vc Centrum, Landskrona	1,5	20,0	13,5	
Psykiatri Skåne	Ombyggnad Koncentration psykiatri nordost		10,0	5,0	
SUS	IVA-Malmö	10,0	5,0		
SUS	Reuma Malmö	1,0	6,3		
SUS	7Tesla MR-anläggning		30,0		
SUS	Hjärtavdelning 19, Lund		1,0	16,0	
Summa nya objekt		19,5	85,3	34,5	0,0



Bygg HS nya externa förhyrningar 2012



Folktandvården Skåne

- Koncentration av specialisttandvården i Helsingborg resp. Malmö
- Ny tandvårdsklinik i Hyllievång

Primärvården Skåne

- Strukturdiskussion pågår, flera objekt kan bli aktuella

Psykiatri Skåne

- Utslussningsenhet sydväst, RPK



Budgetutrymme Planeringsdirektiv 2012



	2012	2013	2014
<i>Budget 2011 exkl tåg & finansiella</i>	1 535	1 535	1 535
<i>Beslutat i detalj</i>	476	190	216
<i>Igångsatt men pengar ej tilldelat</i>	93	125	0

Fritt

Bygg HS	342	544	567
FN fastighetsägarinvest	1	11	67
Utrustning	526	556	531
Kollektivtrafiknämnd exkl.tåg	30	30	30
RS bygg & utrustning	68	79	79
	966	1 221	1 274

Specificerade objekt	85		
Lokala potter	107		
Osäkra projekt	150		
	342	0	0

Bygg HS förslag lokala potter



Lokal pott 2011 bygg	2011	2012
SUS	40,0	40,0
CSK	12,0	12,0
Helsingborg	14,0	14,0
Ystad	5,0	10,0
Landskrona	3,0	3,0
Folktandvården	5,0	5,0
Habilitering & hjälpmedel	0,0	2,0
Trelleborg	3,0	3,0
Hässleholm	2,0	2,0
PV Skåne	5,0	5,0
Labförvaltning	6,0	6,0
Psykiatri Skåne	5,0	5,0
Summa lokala potter utrustning	100,0	107,0

- Pott Habilitering & hjälpmedel 2 Mkr
- Temporär utökning 5 mkr under 1 år Ystad entréprojekt

Budgetutrymme Planeringsdirektiv 2012



	2012	2013	2014
<i>Budget 2011 exkl tåg & finansiella</i>	1 535	1 535	1 535
<i>Beslutat i detalj</i>	476	190	216
<i>Igångsatt men pengar ej tilldelat</i>	93	125	0

Fritt

Bygg HS	342	544	567
FN fastighetsägarinvest	1	11	67
Utrustning	526	556	531
Kollektivtrafiknämnd exkl.tåg	30	30	30
RS bygg & utrustning	68	79	79
	966	1 221	1 274

Specificerade objekt	85		
Lokala potter	107		
Osäkra projekt	150		
	342	0	0

Bygg HS osäkra objekt



	Osäkra objekt bygg	2011	2012	2013	2014
Labmedicin	Mottagningsstationer biobanker		?		
Labmedicin	Ombyggnad riskobduktioner		20,0		
CSK	Ögonmottagning och barnakut, plan B, CSK		18,5		
CSK	Sterilcentral		?		
Hässleholm	Sterilcentral		?		
Psykiatri Skåne	Ombyggnad Psykiatrihus Malmö	7,0	15,0	20,0	20,0
SUS	Ytterligare överlevnadsåtgärder Malmö - Lund		?	?	?

Objekt som av olika skäl bedöms osäkra avseende utformning, utgift eller tid. Flera av dessa kommer troligen att bli aktuella att genomföra. Särskilt inom ramen för överlevnadsåtgärder Malmö – Lund.