

Projektrapport

Nya Sjukhusområdet Malmö

Rapport till: KLRI, BSF

Mötesdatum: KLRI 240131, BSF 240214

Upprättad av: Christer Hallgren, projektchef NSM

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2024-01-15	
Ekonomi	2024-01-15	
Tidplan	2024-01-15	
Bilagor	2024-01-15	

Förord/Ingress.

NSM – Nya Sjukhusområdet Malmö – är den samlande benämningen på flera om- och nybyggnader på Malmö sjukhusområde, vilka inleddes 2014 och planeras slutföras under 2024. Regionfullmäktige beslutade i juni 2017 om bygginvesteringens nuvarande omfattning och investeringsram på 12,3 miljarder kronor. Ramen för utrustningsinvesteringen beslutades i mars 2021 av regionstyrelsen, och uppgår till 1 943 miljoner kronor.

1 Projektstatus

1.1 Tid

Den första vårdbyggnaden (by 35) lämnades över från projektet till förvaltningen den 8 januari 2024, efter godkänd slutbesiktning, dock med undantag och anmärkningar som åtgärdas under de närmaste månaderna, i god samverkan med projektet, förvaltningen och projekt Omställning.

NSM skiftar fokus till framdrift av Vårdbyggnaden, byggnad 36, som planeras ha slutbesiktning 28 februari 2025.

Införande av AGV etapp 2 har pågått hela 2023, med inkörningsproblematik och förseningar. Överlämning till Regionservice fortsätter under januari/februari 2024.

(AGV = Automated Guided Vehicles = Självkörande transport-truckar)

1.2 Kvalité

-

1.3 Ekonomi

Nya prognoser klara i december 2023. Totalt sett håller NSM sig inom beslutad investeringsram, men delar av riskreserven kommer att behöva tas i anspråk.

NSM:s byggprognos räknar med en ny indexbana enligt instruktion från koncernekonomi, vilket ger en prognoshöjning med 26 miljoner kronor,

jämfört med en sänkning på 7 miljoner kronor om vi hade räknat med den tidigare +3% årlig indexökning. För utrustningsinvestering är motsvarande indexräkning är +2 % per år, och vi kan denna gång sänka prognosen med 39 miljoner kronor (medräknat DigIT/MT tillkommande kostnader för switchar mm).

1.4 Övrig status att informera

-

1.5 Information från Operativ Styrgrupp

Inget att rapportera.

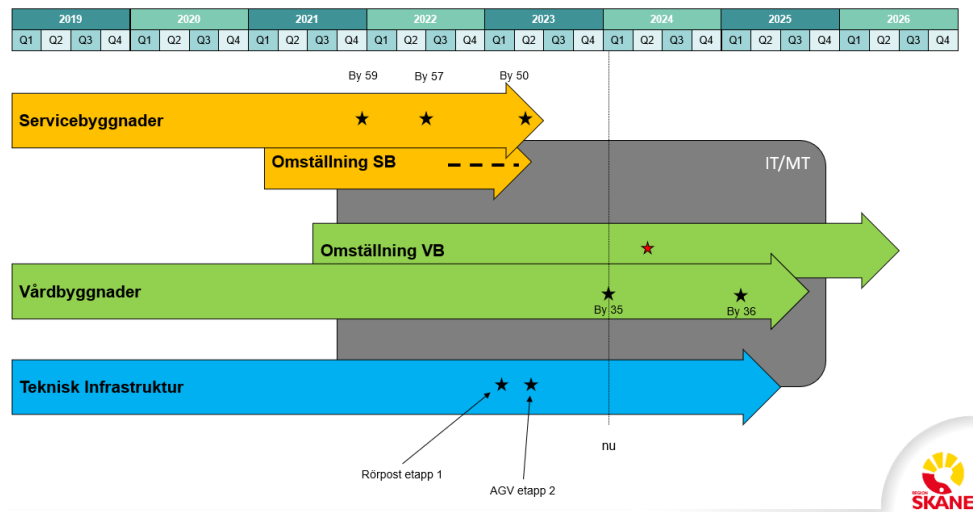
2 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

Namn Strategiskt projekt	Planerings utrymme	Medel tilldelat	Ack. Utfall	Prognos	Föregående prognos
			dec 2023	nov 2023	sep 2023
Alla belopp angivna i Mkr					
Byggnadsinvestering	12 294	12 294	10 765	11 976	11 950
Utrustningsinvestering	1 943	1 943	1 031	1 981	1 993
SUMMA	14 237	14 237	11 796	13 957	13 943
Riskmedel ingår i medelstillsdelat					
Övrigt kommentar					

3 Tidplan

Översiktlig tidplan för delområden inom NSM.



Tabell 2. Huvudtidplan

DO / Projekt	Slutbesiktning	Omställning/inflyttning
SB / By 59 Bårhus	2021-dec	Jan – feb 2022
SB / By 57 Servicebyggnad	2022-jun	Juli 2022 – vår 2023
SB / By 50 Administrativa lokaler	2023-apr	Maj 2023
VB / By 35 Vårdbyggnad norr	2024-jan	Jan-maj 2024
VB / By 36 Vårdbyggnad söder	2025-feb	Under 2025
TI / Rörpost	2025-maj	
TI / AGV (självkörande truckar)	2025-sep	

4 Bilagor

Ekonomibilaga Bygg.

Ekonomibilaga Utrustning.