

Projektrapport BSH

Rapport till: KLRI, BSF

Mötesdatum: KLRI 240131, BSF 240214

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2024-01-04	
Ekonomi	2024-01-04	
Tidplan	2024-01-04	
Bilagor	2024-01-04	Ekonomibilaga

Förord/Ingress

Våren 2021 togs beslut av regionstyrelsen att etablera ett nytt sjukhusområde i Helsingborg i stället för att fortsätta ombyggnaden av befintligt sjukhus (NSH).

Beslutet att godkänna budgeten för BSH togs i regionfullmäktige 13 december 2022. Tilldelning av projektmedel beslutades i regionstyrelsen 23 maj 2023.

Fram tills verksamheten kan flytta till nya lokaler skall det bedrivas fungerande akutsjukvård på befintligt sjukhusområde i åtskilliga år framöver. De verksamheter som tidigare varit planerad för ombyggnad/nybyggnad i NSH-projektet har inventerats och de mest prioriterade behoven har identifierats. Verksamheterna har noga övervägt vilka byggåtgärder som är nödvändiga för att fungera enligt gällande lagar, regler och krav. Utöver brister i verksamheternas lokaler finns även fastighetsägarinvesteringar, FÄI, som måste genomföras då NSH-projektet inte fullföljs.

På grund av omfattningen av de samlade investeringarna för byggåtgärderna, samt den komplexitet det innebär att genomföra flera delprojekt samtidigt, samlas projekten i ett strategiskt projekt - BSH (Befintligt Sjukhus Helsingborg).

1 Projektstatus

1.1 Tid

BSH planeras att genomföras under 2023–2026. Programhandlingar är färdigställda i merparten av delprojekten förutom Barn- och ungdomsakutmottagningen som färdigställs kvartal 1 2024 och Infektionsenheten som färdigställs kvartal 2 2024. Efter beslut i styrgrupp att utreda tre extra vårdplatser på Infektionsavdelningen bedöms färdigställanden av Infektionsprojektet att ske kvartal 2 2027.

1.2 Kvalité

BSH-projektets syfte är att åtgärda de mest prioriterade bristerna i Helsingborgs Lasarets lokaler och tekniska system för att vårdverksamhet skall kunna bedrivas en jämförelsevis begränsad tidsperiod.

Avskrivningstiden för investeringarna blir därmed mycket kort. Det innebär att man inte kräver samma kvalitet som normalt fordras i ett Strategiskt projekt där lokalerna skall brukas i femtio år. Delprojekten varierar i omfattning där vissa endast innefattar ytskiktsrenoveringar.

1.3 Ekonomi

Beslutad budget för BSH är totalt på 845 miljoner fördelat på bygginvestering 763 miljoner, varav FÄI ingår med 122 miljoner samt 82 miljoner för utrustningsinvestering. Efter uppräknig enligt fastställd indexering från koncernekonomi ökas planeringsutrymmet till totalt 924 miljoner kronor. Enligt förra prognosen bedöms fastighetsägarinvestering Avloppsbyte bli lägre beroende på omfattningen av projektet blir mindre. Barn och ungdomsakutmottagningen har också sänkt sin prognos på grund av den lokallösningen som togs fram i förstudien.

1.4 Övrig status att informera

1.5 Information från Operativ Styrgrupp

Beslutsförslaget om utökning av 3 vårdplatser på Infektionsavdelningen ska presenteras för KLRI den 31 januari 2024.

2 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

Nya Sjukhusområdet Helsingborg (BSH)	Planerings utrymme	Medel tilldelat	Ack. Utfall	Prognos	Föregående prognos
			nov-23	nov-23	nov-23
<i>Alla belopp angivna i Mkr</i>					
Byggnadsinvestering	842	763	18	817	738
Utrustningsinvestering	82	82	0	82	82
SUMMA	924	845	18	899	820
<i>Riskmedel ingår i medelstilldelat</i>					
<i>Planeringsutrymme och projektbudget är uppdaterad utifrån Region Skånes verksamhetsplan och budget 2024. Detta är en indexhöjning och prognosen är höjd med samma index.</i>					

3 Tidplan

Tabell 2. Huvudtidplan

