

Projektrapport

Måltidsproduktion

Rapport till: KLRI, BSF

Mötesdatum: KLRI 240923, BSF 241009

Upprättad av: Christian Schyberg

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2024-09-09	
Ekonomi	2024-09-09	
Tidplan	2024-02-12	
Bilagor	2024-09-09	

Förord/Ingress

Under lång tid har det funnits ett behov av en översyn av måltidsproduktionen i Region Skåne. Både utifrån tidigare tagna beslut kring visionen Matlandet Skåne, produktionsmetod samt utifrån ekonomi, kvalitet samt lokalisering av produktionsanläggningar.

Mot denna bakgrund fattades inledningsvis av servicenämnden ett inriktningsbeslut att uppföra ett produktionskök i Kristianstad.

Därefter fattades ett tilläggsbeslut innebärande att som komplement till produktionsköket i Kristianstad även nyttja produktionsköket i Ängelholm.

De båda besluten tillsammans innebär att mat bereds enligt ett kallmatskoncept – måltiden bereds och tillagas från grunden för att sen kylas ned innan den transporteras till respektive sjukhusområde – samt vidare att samtliga sjukhusområden omfattas av denna produktionsmetod.

Regionfastigheter avser att renovera byggnad 20, Blekedamm på CSK och inrätta produktionsköket där. Köket kommer att ha en kapacitet på att dagligen laga cirka 5000 patientmåltider. Vad gäller produktionsanläggningen i Ängelholm fordras enbart smärre ombyggnadsåtgärder.

Parallellt med att produktionsköken byggs kommer samtliga avdelningskök på sjukhusen anpassas efter det nya måltidskonceptet.

1 Projektstatus

1.1 Tid

Produktionskök: Projektet löper enligt tidplan daterad den 10 januari 2024.
Avdelningskök: Projekten löper enligt tidplan. Samtliga klara under 2024.

1.2 Kvalité

Projektet följer de tekniska förstudierna.

Behov har uppstått att införa måltidskonceptet till verksamheten på Baravägen, Lund. Dessa avdelningskök har inte varit med i projektet från start.

Kostnadsuppskattning lämnad av Regionservice uppgår till 1 300 000 kronor och ryms inom bygginvesteringsprognos augusti 2024.

Under senvåren så uppdagades det att interndistributeringsvagnar hade missats i utrustningslistan. Dessa vagnar är en förutsättning för att kunna transportera maten från intransportpunkt ut till resp. avdelningskök. Regionservice fick i uppdrag av styrgruppen att se över utrustningslistan för att titta på möjligheten att prioritera bort vissa inköp till förmånen för att kunna köpa in interndistributeringsvagnar istället.

Kostnadsuppskattning lämnad av Regionservice uppgår till 3 800 000 kronor och ryms inom budget för utrustning i måltidsprojektet, prognos augusti 2024.

Projektet önskar KLRI:s godkännande att göra ovan investeringsjusteringar.

1.3 Ekonomi

Prognos uppdaterad i augusti 2024. Bygginvesteringen är sänkt med 25 000 000 kronor då projektets bedömning är att byggindex för produktionsköket i Kristianstad kommer att vara lägre än budgeterat samt att byggnationen nu kommit så långt och det inte framkommit några större tekniska oförutsedda ändringar så kan oförutsettposten i kalkylen sänkas. Dessutom har avdelningsköksupphandlingar som genomförts under sommaren varit mer ekonomiskt fördelaktiga än budgeterat. Entreprenaderna löper på ett bra sätt så även byggherrekostnaden sänks i prognosen.

1.4 Övrig status att informera

-

1.5 Information från Operativ Styrgrupp

Styrgruppen önskar att KLRI godkänner tillkommande avdelningskök för verksamheter på Baravägen Lund. Kostnadsuppskattning uppgår till 1 300 000 kr och ryms inom budget och prognos augusti 2024 för måltidsprojektet.

Strygruppen önskar att KLRI godkänner inköp av interndistributeringsvagnar. Kostnadsuppskattning uppgår till 3 800 000 kronor och ryms inom budget och prognos augusti 2024 för utrustning i måltidsprojektet.

2 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

Måltidsproduktion	Planerings utrymme	Medel tilldelat	Ack. Utfall	Prognos	Föregående prognos
Alla belopp angivna i Mkr			aug-24	aug-24	mar-24
Byggnadsinvestering	197	197	169	175	200
Utrustningsinvestering	62	62	7	62	62
SUMMA	259	259	176	237	262
Riskmedel ingår i medelstilldelat					

3 Tidplan

Tabell 2. Huvudtidplan

Projekt: Ombyggnad Blekedamm till Produktionskök										Datum 2024-01-10									
Projektledare: Christian Schyberg																			
Tidplan		2023										2024							
		Kv1		Kv2		Kv3		Kv4		Kv1		Kv2		Kv3		Kv4			
Aktivitet																			
Detaljprojektering Totalentreprenör																			
Markarbeten																			
Byggproduktion start 2023-08-21																			
Slutskede Bygg																			
Slutbesiktning 2024-12-04																			
Evakuering kök																			

Senarelagd slutbesiktning på grund av tillkommande rivning och gjutning av golv.

4 Bilagor

Ekonomibilaga