

Projektrapport Bröstcentrum

Rapport till: KLRI, BSF

Mötesdatum: KLRI 240923, BSF 241009

Upprättad av: Daniel Ollermark

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2024-08-08	
Ekonomi	2024-08-08	
Tidplan	2024-09-11	
Bilagor	2024-08-08	

Förord/Ingress

Grunden för projektet är en donation från Julia och Hans Rausings stiftelse, riktad till SUS, för att stärka vården inom bröstcancer. Denna donation har under 2022 och 2023 diskuterats med stiftelsen, SUS och RFA

Fastighetsutveckling, och resulterat i en omfattning som består av två delar:

1. Ny MR Linac – strålbehandling med magnetröntgen. Ska monteras i befintlig strålningsbunker i Lund, och projektleds av Verksamhetsområde Basprojekt i Lund.
2. Nytt bröstcentrum i Malmö i ny byggnad. Samlokalisering av flera verksamheter på Malmö sjukhusområde i syfte att ge en bättre samlad vård och förenkla ”vårdresan” för patienten. I den nya byggnaden ska patienten få utredning, konsultation och behandling.

Regionstyrelsen beslutade om projektet i oktober 2023.

1 Projektstatus

1.1 Tid

Målet är att byggnaden skall vara klar för inflyttning av verksamheten under 2027.

För att kunna klara den tiden, behöver verksamheten leverera en behovsanalys tidig höst, så att förstudie samt programarbetet kan påbörjas.

1.2 Kvalité

Inget att rapportera.

1.3 Ekonomi

Projektets finansiering och planeringsutrymme korrigerades i maj, då det uppdagats att indexberäkning inte var korrekt samt att utrustning till Bröstcentrum i Malmö missats att ta med i långtidsbudget. De nya uppgifterna (se nedan) behöver verifieras samt kontrolleras/justeras i kommande budgetarbete.

1.4 Övrig status att informera

-

1.5 Information från Operativ Styrgrupp

Inget att rapportera.

2 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

Bröstcentrum <i>Alla belopp angivna i Mkr</i>	Planerings utrymme	Medel tilldelat	Ack. Utfall	Prognos	Föregående prognos
			juni-24	aug-24	apr-24
Byggnadsinvestering	339	20	0	339	363
Utrustningsinvestering	131	87	0	0	0
SUMMA	470	107	0	0	0
<i>Donationsmedel och riskmedel ingår i planeringsmedel/medelstilldelat</i>					
<i>Övrigt kommentar</i> Se vidare i bifogad ekonomibilaga.					

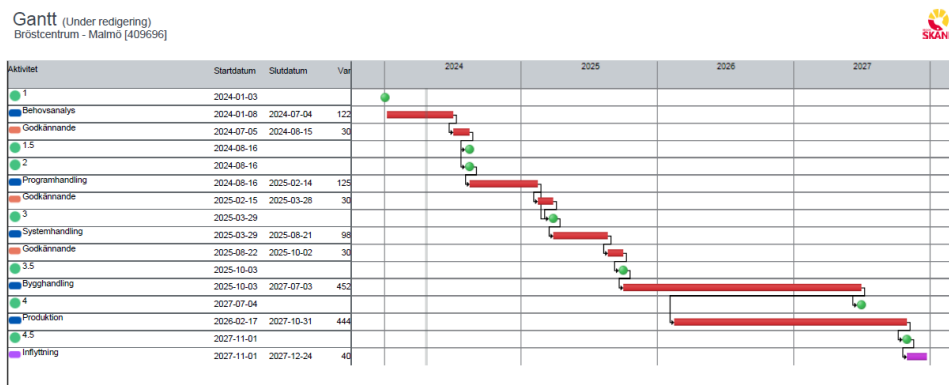
3 Tidplan

Tidplan är under framtagande, men är beroende av behovsanalys, förstudie och programhandling.

3.1 MR Linac Lund

3.2 Bröstcentrum Malmö

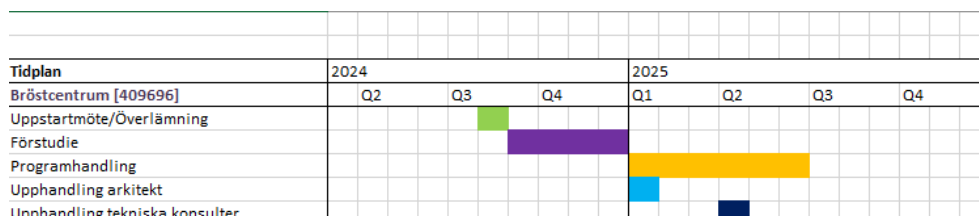
Förseningen av leverans av behovsanalys samt tid för genomförande av förstudie för bröstcentrum riskerar att påverka sluttiden.



Utkast tidplan 2024-08

Projektgruppen ser behov av tid för hantering av behovsanalysen samt tid för förstudieskede innan programarbetet kan starta upp.

Nedan prel tidplan för dessa initiala skeden.



Utkast tidplan 2024-09

4 Bilagor

Inga