

Tjänsteskrivelse - Byggnadsinvestering – nytt logistikcenter, hus 05/26, Hudiksvalls sjukhus,

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås besluta att

1. medge en lokalinvestering på 99 800 tkr för om- och nybyggnad av hus 05 och 26, Hudiksvalls sjukhus
2. investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2025-2027 hus 05 och 26, Hudiksvalls sjukhus
3. uppdra åt berörd fastighetsavdelningen att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra investeringen

Sammanfattning

Nuvarande logistik- och serviceorganisation utgår från lokaler i hus 02, 05 och hus 10. Lokalerna är slitna och alltför små, och brister i arbetsmiljön föreligger. Det saknas vidare förutsättningar för att uppfylla ett antal lagkrav kopplade till bl a avfallshantering.

Ur ett helhetsperspektiv för sjukhusområdet behöver de nya logistiklokaler vara färdigställda innan arbetet med planerat nytt vårdblock kan påbörjas, då grävarbeten, kulvertanslutningar och byggtrafik annars blir alltför omfattande och medför alltför stora risker för både projektens genomförande och för den ordinarie, pågående verksamheten på sjukhusområdet.

Program och systemhandlingar har upprättats för ombyggnation av befintliga logistiklokaler i hus 05, samt för nybyggnation av hus 26 i syfte erhålla ett kalkylerbart underlag för en byggnadsinvestering, samt att utröna omfattning, form och yta som krävs för att tillgodose och uppfylla rådande krav och behov för att verksamheten ska kunna genomföras enligt uppställda krav.

Nästa steg utgörs av framtagande av bygghandlingar, kostnaden för framtagande av bygghandlingar ryms inom den tidigare beviljade investeringen om 15 000 tkr. Om det fattas beslut att genomföra investeringen i nytt logistikcenter kommer utgiften för system och bygghandlingar att ingå i den. Om det beslutas att inte genomföra investeringen i nytt logistikcenter så är utgiften för system och bygghandlingar utan värde och behöver i sin helhet kostnadsföras på innevarande år. Genomförandet av projektet sker inom ett arbetsområde med svår bygglogistik, vilket ställer stora krav på både byggherre och entreprenör att förebygga störningar på verksamheten.

Ärendet

Nuvarande logistik- och serviceorganisation utgår från lokaler i hus 02, 05 och hus 10. Lokalerna är slitna och alltför små, och brister i arbetsmiljön föreligger. Det saknas vidare förutsättningar för att uppfylla ett antal lagkrav kopplade till bl a avfallshantering. I takt med att omfattande ombyggnationer påbörjats på sjukhusområdet, har logistikfunktioner som tidigare utgick från olika byggnader på sjukhusområdet, planerats att utföras från en gemensam punkt; ett logistikcenter. Sjukhusets framtida försörjningsflöden bygger därmed på att ett nytt, utvecklat logistikcenter byggs.

Nytt logistikcenter

I det nya logistikcentret kommer personal att utgå från samma byggnad, i stället för att, som idag, utgå från tre olika byggnader.

Även de större behållare/containers som idag finns utspridda på sjukhusområdet kommer att flyttas till det nya logistikcentret, vilket ger nya och mer effektiva flöden, samt förutsättningar för demontering och sortering enligt nya regelverk.

Logistik och service kommer att ta över intern distribution av små syrgasflaskor (utförs idag av extern part), och därmed flytta förrådet av dessa från hus 03 till logistikcentret. Detta kräver särskilda förutsättningar i lokalerna där flaskorna förvaras, men innebär lägre kostnader, jämfört med externt utförande av tjänsten.

Nyttoeffekter vid genomförande

När arbetsmoment kan flyttas mellan arbetsteamerna på ett mer effektivt sätt, t ex att varuförsörjningen kan köra ut sina egna vagnar, godsmottagare kan demontera avfall mellan inkommande bilar, kan kostnaderna minska med motsvarande 2 årsarbetare. Efter genomförd ny- och ombyggnation kommer större behållare/containers att kunna inrymmas, istället för många små, vilket medför färre transporter och färre hyrda små behållare/containers. Detta bidrar till lägre kostnader för behållare/containers. Besparingarna ovan erbjuder organisationen möjlighet att sänka sina kostnader, alternativt öka möjligheter att avlasta hälso- och sjukvården med uppgifter.

Konsekvenser vid uteblivet genomförande

Ur ett helhetsperspektiv för sjukhusområdet behöver de nya logistiklokalerna vara färdigställda innan arbetet med planerat nytt vårdblock (H23) kan påbörjas, då grävarbeten, kulvertanslutningar och byggtrafik annars blir alltför omfattande och medför alltför stora risker för både projektets genomförande och för den ordinarie, pågående verksamheten på sjukhusområdet.

Om nya logistiklokaler uteblir, kommer kostnaderna för logistik och service tvärtom att öka med 2-3 egna personalresurser (jämfört med idag) att krävas för att kunna hantera bland annat fler interna transporter. Även kostnaderna för externa avfallstransporter beräknas öka, då dessa måste förtätas (ökningen uppskattas till 25%), och utgör även en ökad miljöbelastning.

Under genomförandet av det nya vårdblocket (hus 23) kommer tillgången till ytor att vara begränsad runt hus 23, vilket leder till att bland annat avfallshantering måste spridas ut på den redan begränsade ytan som finns på sjukhusområdet. Detta kommer ytterligare utökningar av personal för att klara de ökade antalen transporter till/från olika provisoriska placeringar, och det kommer att krävas tätare hämtningar av avfall från sjukhuset.

Alternativa lösningar som utretts

I programarbetet som tidigare utförts så har andra alternativ och lösningar utretts, det alternativ som utretts är att flytta ambulansens verksamhet för att kunna ta hela hus 05 i anspråk för logistiks verksamhet.

Konstnärlig miljögestaltning

Enligt beslut i Landstingsfullmäktige 2011/698 är inriktningen att 1 % av den totala byggkostnaden vid om-, till- och nybyggnation ska avsättas för konstnärlig miljögestaltning. Syftet är att skapa en stimulerande och humanistisk miljö för patienter, deltagare, personal och andra brukare.

Lokalerna i projektets administrativa del av hus 26 bedöms nyttas och besökas i stor utsträckning av personal varför 1% av kostnaden för den administrativa delen föreslås avsättas till konstnärlig medverkan vilket innebär 180 tkr.

På grund av byggnadens utformning och höga funktion ser vi att arbete med konst utomhus är att föredra vilket ställer höga krav på materialval och hållbarhet.

För arbetet med konstnärlig miljögestaltning ansvarar avdelningen Kultur Gävleborg i samarbete med verksamhet och projektledning.

Tidplan för genomförandearbetet

Tid för genomförande har uppskattats till 24 månader efter beviljad byggnadsinvestering, och projektet beräknas vara färdigställt december 2027. Projektet genomförs etappvis:

Etapp 1: Nybyggnation av Logistikdel samt administrationsbyggnad H26

Etapp 2: Ombyggnation av befintlig logistikdel samt fasadrenovering H05

Genomförandeplanen har arbetats fram i nära dialog med verksamheten och kommer att fördjupas ytterligare för att säkerställa, flöden, funktioner och genomförbarhet.

Nuvarande hus 05 kommer att vara i full drift, under den tid som ny- och ombyggnationerna pågår. När nybyggnaden är klar, flyttar *delar av* verksamheten in i den nya huskroppen H26, varefter totalrenovering genomförs av den nuvarande huskroppen H05. Efter avslutad renovering av nuvarande hus 05, kommer de båda huskropparna att öppnas upp mot varandra, och verksamhet flyttar in även i den renoverade huskroppen.

Kostnader och finansiering

Investeringen beräknas uppgå till 99 800 tkr.

Tillkommande driftkostnader 1700 tkr.

Tillkommande kostnader för funktionella interiörer uppgår till 650 tkr.

Tillkommer 180 tkr för konstnärlig miljögestaltning.

Tidigare beviljad investering för system- och bygghandling 15 000 tkr, ingår inte i beräknad investeringsansökan.

Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2025-2027

Hudiksvalls sjukhus fördelat per objekt och år.

Avskrivningstid 30 år.

Kapitaltjänstkostnaderna (avskrivningar och räntor) beräknas uppgå till 4 553 tkr per år under avskrivningstiden.

Gemensamma resurser fastighet

Sida 4 av 5

Kapitaltjänstkostnaderna ska finansieras i Fastighetsavdelningens driftbudget. Avskrivningarna redovisas som externa kostnader medan räntorna redovisas som interna kostnader. Fastighetsavdelningen har i lagd budget för år 2028 tagit hänsyn till ökade driftskostnader på grund av kapitaltjänstkostnaderna. Kapitaltjänstkostnader för resterande år läggs in i Fastighetsavdelningens framtida driftsbudgetar.

Konsekvensbeskrivningar*Patientsäkerhet*

Renare och effektivare flöden med vårdprodukter ger en positiv påverkan patientsäkerheten.

Vårdhygien

Om- och nybyggnationen möjlig gör att separera rena och orena flöden som i sin tur skapar renare och effektivare flöden med inkommande vårdprodukter in i sjukhuset. Uteblir nybyggnation kommer det inte att kunna genomföra ren och orena flöden.

Barn- och ungdomar

Nybyggnationen påverkar inte bara barn och ungdomar utan hela patientsäkerheten.

Hälsa

De moderna lokaler som byggs, bidrar till god hälsa för personal som vistas i lokalerna. Akustik åtgärder, modern styrning av inomhusklimat, anpassas värme, kyla och ventilation effektivt över tid.

Miljö

Om- och nybyggnationen innebär att miljömedvetna val görs avseende bland annat ytskikt, och ny installationer som ersätter gamla.

Nya lokalerna skapar förutsättning att följa lagar och regionens miljöpolicy

Arbetsmiljö

Lokalerna som Logistik bedriver verksamhet i idag är gamla och slitna och saknar förutsättningar för att bedriva en effektiv verksamhet i. Nya lokaler kommer att leda till bättre miljö för personalen som får mer genomtänkta, lättarbetade och ger större möjligheter för att använda hjälpmedel för bättre ergonomi.

Drift och förvaltning

Driftskostnaderna ökar med utökade installationer och teknik. I den nybyggda delen H26, tillförs installationer och teknik som inte funnits tidigare, vilket innebär ökade driftskostnader. Driftkostnaderna i H05 som byggs om kommer på sikt att förbättras, detta eftersom gamla installationer och ventilationsaggregat byts ut till nya.

Expedieras till

Fastighets-, teknik- och miljöutskottet

Gemensamma resurser fastighet**Sida** 5 av 5

Malin Wiklund
Avdelningschef Fastighetsavdelningen

Jessica Wångdahl
Handläggare