

## Tjänsteskrivelse - Tilläggsinvestering, Hus 07/08, Hudiksvalls sjukhus

### Förslag till beslut

Fastighets-, teknik-och miljöutskottet föreslår regionfullmäktige besluta följande

1. Medge en tilläggsinvestering på 18 000 tkr avseende ombyggnationer i hus 07/08, Hudiksvalls sjukhus, utöver tidigare beviljad investering (512 000 tkr).
2. Investeringen beslutas 2024 för Framtidsbygget, Hudiksvalls sjukhus, hus 07/08.
3. Uppdra åt regionstyrelsen att genomföra investeringen inklusive detta tillägg i enlighet med angiven tidplan.

### Sammanfattning

Framtidsbygget är samlingsnamnet för ett antal stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp.

På Hudiksvalls sjukhus pågår sedan tidigare genomförande av Framtidsbygget etapp 1 och etapp 2.

Detta ärende avser pågående ombyggnation inom etapp 1 av hus 07/08, som framför allt omfattar centraloperation och därtill hörande verksamheter, samt akutmottagning, ambulanshall och ÖNH. För etapp 1 har totalt 512 000 tkr tidigare beviljats av regionfullmäktige.

Under våren 2023 genomfördes en genomlysning av den del av etapp 1 som avser akutmottagningen. Efter beslut i styrgruppen för Framtidsbygget om ny layout har omprojektering genomförts, och den ursprungliga slutkostnadskalkylen reviderats. Ny slutkostnadsprognos uppgår till 530 000 tkr.

För att genomföra etapp 1 enligt beslutade underlag, krävs därmed ett tillägg på 18 000 tkr som innebär tillkommande kostnader, utöver tidigare beviljade 512 000 tkr.

## Ärendet

Framtidsbygget är samlingsnamnet för ett antal stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp.

På Hudiksvalls sjukhus pågår sedan tidigare genomförande av Framtidsbygget etapp 1 och etapp 2.

Detta ärende avser pågående ombyggnation inom etapp 1 av hus 07/08, som framför allt omfattar centraloperation och därtill hörande verksamheter, samt akutmottagning, ambulanshall och ÖNH. För etapp 1 har totalt 512 000 tkr tidigare beviljats av regionfullmäktige. Etapp 1 har hållit beslutad budget, trots ökade kostnader pga pandemin och senast de extrema inflationshöjningar som uppstått som konsekvens av kriget i Ukraina. Omfattningen av dessa konsekvenser har dock inneburit att riskpotten tömts, och det inte finns utrymme för tillkommande ändringar och utökningar inom beviljad investering för etapp 1.

Under våren 2023 genomfördes en genomlysning av den del av etapp 1 som avser akutmottagningen. Efter slutförd genomlysning beslutade Hälso- och sjukvården föreslå styrgruppen att en ny layout på akutmottagningen skulle tas fram med fokus på framför allt större akutrum och ändrade saneringsmöjligheter i ambulanshallen, i syfte att uppfylla rådande standard för akutmottagningar. Projektet har därefter i samarbete med hälso- och sjukvården tittat på flera olika lösningar som ska uppfylla de nya krav som ställts från hälso- och sjukvården. De olika alternativen har bedömts ur verksamhetens perspektiv, samt ur ett byggperspektiv med hänsyn tagen till de fysiska förutsättningar som är möjliga. Efter arbetet med de olika alternativen enades man om att föreslå styrgruppen att besluta en ny layout.

Efter styrgruppens beslut om ny layout har omprojektering genomförts, och den ursprungliga slutkostnadskalkylen reviderats. Ny slutkostnadsprognos uppgår till 530 000 tkr. För att genomföra etapp 1 enligt beslutade underlag, krävs därmed ett tillägg på 18 000 tkr som innebär tillkommande kostnader, utöver tidigare beviljade 512 000 tkr.

Ny slutkostnadsprognos baseras på följande:

- Ny kalkyl för slutförande av etapp 1 som helhet, som efter revidering av tidigare underlag nu uppgår till 85 000 tkr.
- Omprojekteringen har i sig medfört ökade kostnader för konsulter, och innebär även förlängd byggtid, vilket ökar kostnaden för entreprenörsarvodet (fast del 9% enligt kontrakt).
- Olika delar inom den pågående etappen 1 har påverkats i avvaktan på utfallet av omprojekteringen, i form av ökade kostnader på grund av pausade arbeten och tillkommande byggherrekostnader för projektledning, nya bygglov, etc.

Vissa moment (markarbeten) som planerats att vara klara tidig höst 2023 har fått senareläggas i avvaktan på utfallet av omprojekteringen, för att därefter genomföras under vinterförhållanden, vilket medfört både ökade kostnader och påverkat byggtiden för etapp 1.

- Övriga ökade kostnader som inte kan absorberas inom projektet:
  - Fortsatt onormala prishöjningar (utöver det som projektets inköpsstrategi hittills kunnat förebygga och hantera).
  - Nya krav inom regionen (bl a ökat antal accesspunkter – IT)

### Alternativa lösningar som utretts

Projektet har i samarbete med HoS tittat på flera olika lösningar som ska uppfylla de nya krav som ställts från hälso- och sjukvården. De olika alternativen har bedömts ur verksamhetens perspektiv, samt ur ett byggperspektiv med hänsyn tagen till de fysiska förutsättningar som är möjliga. Efter arbetet med de olika alternativen har man enats om det alternativ (alternativ 6B) som detta beslutsärende avser.

### Kostnader och finansiering

Investeringen beräknas uppgå till 18 000 tkr.  
Konstnärlig miljögestaltning ingår sedan tidigare i projektet, och utökas inte eftersom ytan i sig inte utökas.

Den utökade investeringsutgiften kommer att medföra ökade kapitaltjänstkostnader i form av avskrivningar och internränta som genom en ökad hyreskostnad minskar kärnverksamheternas resterande budgetutrymme.

Under 2024-2026 kommer ökade byggnadsinvesteringar att kräva extern finansiering i form av extern upplåning alternativt avyttring av finansiella placeringar. Alla ökade utgifter kommer därmed att innebära en extern räntekostnad alternativt minskad avkastning på finansiella placeringar.

Utöver ovanstående investeringar kan utgifter för inventarier tillkomma, vilket då beslutas i särskild ordning.

### Ekonomi

Tilläggsinvesteringen beräknas uppgå till 18 000 tkr.

De årliga avskrivningarna till följd av investeringen har en genomsnittlig avskrivningstid som uppgår till 19,5 år och uppgår år 1-10 till 922 tkr för att sedan sjunka successivt.

Internräntan beräknas utifrån det bokförda värdet och uppgår för räkenskapsår 2024 till 2,5%.

Kapitaltjänstkostnaderna ska finansieras i Fastighetsförvaltningens driftbudget, men kommer att medföra ökade kapitaltjänstkostnader i form av avskrivningar och internränta som genom en ökad internhyreskostnad minskar kärnverksamheternas resterande budgetutrymme.

Avskrivningarna redovisas som externa kostnader medan räntorna redovisas som interna kostnader. Fastighetsförvaltningen ska i budget för år 2025 ta hänsyn till ökade driftkostnader på grund av kapitaltjänstkostnaderna. Kapitaltjänstkostnader för resterande år läggs in i Fastighetsförvaltningens framtida driftbudgetar.

### **Konstnärlig miljögestaltning**

Medel för konstnärlig miljögestaltning är avsatta i det tidigare beslutet, och räknas inte upp ytterligare, då detta beslut inte innebär utökade ytor per se.

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

### **Tidplan för genomförandearbetet**

Tidplan för genomförande av projektet i dess helhet har beräknats till september 2024.

### **Konsekvensbeskrivningar**

#### **Patientsäkerhet**

Nuvarande akutmottagning inklusive ambulanshall uppfyller inte rådande standard för akutmottagningar. I rådande standard ingår säkerställande av patientsäkerhetsperspektivet.

Efter den första projekteringen av akutmottagningens lokaler konstaterades att brister fortfarande förelåg, sett till den standard som råder. Den nya layout som därefter tagits fram och projekterats om innebär att lokalerna får en godtagbar standard i sin utformning, om än inte fullständig sådan.

Då beslutade ombyggnationer görs i befintliga lokaler föreligger begränsningar i form av bärande väggar, pelare, etc, vilket begränsar möjligheterna att uppfylla exakt standard.

#### **Vårdhygien**

Den standard för akutmottagningar som ligger till grund för den nya layouten omfattar även vårdhygieniska aspekter, vilka ingått i det arbete med olika alternativ som genomförts. I det alternativ som beslutats ska gälla, ingår godkännande av vårdhygieniska förutsättningar.

**Barn- och ungdomar**

I ombyggnationen ingår att förbättra flödet för barn och ungdomar, något som bedöms innebära godtagbar nivå. Ytterligare utveckling av framtida arbetssätt för barn och ungdomar utvärderas successivt.

**Hälsa**

Rådande standard för akutmottagningar inkluderar bland annat separerade flöden för smittsamma patienter, samt ett hälsofrämjande perspektiv, som angränsar till arbetsmiljö.

**Miljö**

Ombyggnationen av lokalerna görs i enlighet med uppställda mål och krav avseende materialval, belysningskällor, etc.

**Arbetsmiljö**

I den standard för akutmottagningar som föreligger ingår arbetsmiljöperspektivet, som i den nya layouten ges förbättrade förutsättningar. Lokaler och korridorer är fortsatt något trånga, men givet de rumsliga förutsättningar som beskrivits ovan, har verksamheten godkänt detta i nuläget.

**Drift och förvaltning**

Efter färdigställande av ombyggnationen av akutmottagningen i dess helhet kommer förutsättningar för drift och förvaltning att ha förändrats sett till vissa tekniska installationer, VA, etc. Denna tilläggsinvestering beräknas inte påverka omfattningen för drift- och förvaltning, utöver vad som beskrivits i tidigare beslut.

**Expedieras till**

Regionstyrelsen  
Regionfullmäktige

Göran Angergård  
Regiondirektör