

Förslag investeringsplan 2017 – 2021



Total investeringsbudget och plan

Investeringsbudget

mnkr	2017	2018	2019	2020	2021
Investering	400	400	400	400	400

Investeringsplan (förslag)

mnkr	2017	2018	2019	2020	2021
Fastighet	204,8	505,9	450,2	227,6	218,5
MT	105,1	27,2	23,6	10,0	10,8
IT	72,5	29,7	20,5	20,2	18,2
Övrigt	18,8	15,3	8,5	6,5	5,3
Totalt	401,2	578,2	502,8	264,3	252,8



Förslag investeringsplan 2017 – 2021

Process och grundläggande inriktning

- ”Inga” investeringar ska användas till tillfälliga lokaler
- Alla investeringar ska vara i linje med framtidens hälso- och sjukvård som är styrande – revidering av planen behöver göras varje år
- Igångsättningsbeslut säkerställer att varje investering är i linje med förväntad utveckling
- Investeringar är ett kraftfullt verktyg för framtida utveckling och inriktning
- Planen är framtagen genom dialoger och prioriteringar med verksamhet, förvaltningsledning och landstingsledning
- Nivå inom anvisad ram



Förslag investeringsplan 2017 – 2021

Vad vill vi uppnå under 5 års planen ?

- Projektering och byggnation av blocken ska påbörjas och "synas"
- Parkeringsfrågan måste vara löst på sjukhusområdet
- Ambulanscentralerna ska vara färdigbyggda
- Microbiologi, patologi, bröstcentrum, njurmedicin ska vara färdigbyggt
- En ny Trossö vårdcentral (innehållet måste definieras) ska finnas
- Ortopedtekniska ska finnas i nybyggda lokaler
- Psykiatrin ska ha flyttat in i en ny byggnad på sjukhusområdet (K.na)
- Byggnad 7, 36, 9 och 10 ska vara tömda



Förslag investeringsplan 2017 – 2021

Vad vill vi uppnå under 5 års planen

- Byggnad 14, 23, 29 och 34 ska vara rivna
- Byggnad 13 ska vara tömd (kan dröja något år till, beror på hur långt arbetet med nya blocken är)
- MA-depån ska ha lämnat sjukhusområdet
- Byggnad 7 ska vara tömd
- Folkhögskolan ska vara tillgänglighetsanpassad samt nya elevhem
- Nytt hus psykiatrin Ronneby hälsocenter



Förslag investeringsplan 2017 – 2021

Vad vill vi uppnå för verksamhetsanpassningar i befintliga lokaler!

- Sjukhustandvården på sjukhuset i Karlshamn till andra lokaler
- Renovering och ombyggnad av Rehab avd20 lokaler i Karlshamn ska vara klart
- HMC separering smutsigt och rent samt tvätthall och rekonditioneringshall
- Verksamhetsanpassning byggnad 24 psykiatrin
- Ombyggnad gymmottagningen, väntrum, arkiv, konferens, personal



Förslag investeringsplan 2017 – 2021

Vad vill vi uppnå för verksamhetsanpassningar i befintliga lokaler!

- Ombyggnad 2 OP-salar – säkerställa luftkvalitén
- Energi och miljöförbättrande åtgärder
- Flera lokalanpassningar för reinvestering av medicinteknisk utrustning
- Uppfylla lag och myndighetskrav samt arbetsmiljökrav
- Fastighetstekniskt underhåll i "rimlig" nivå för säkerställande av lokalernas funktion, fastigheternas värde samt arbetsmiljö



Förslag investeringsplan 2017 – 2021

Vad vill vi uppnå för utveckling inom IS/IT!

- Nytt vårdinformationsstöd
- Uppgradera IT-infrastrukturen för att stödja nya arbetsätt och möjligheter med nytt vårdinformationsstöd
- Reinvestering i nytt ambulans och akutsystem, mikrofilmsarkiv
- Nytt intranät



Förslag investeringsplan 2017 – 2021

Vad vill vi uppnå för utveckling inom IS/IT!

- Verktyg för målstyrning, spårbarhet läkemedel, kompetensplanering, praktikplatsplanering, KPP och kurskatalog
- Samlad bildhantering i vården
- Uppgraderingar Tandvårdssystemet enligt kundgruppens plan
- Följsamhet till Nationella e-hälsostrategin – Nationell handlingsplan 2020
- Redundans för verksamhetskritiska IT-system



Förslag investeringsplan 2017 – 2021

Vad vill vi uppnå inom medicintekniska investeringar!

- Löpande reinvestering av ambulanser
- Reinvestering spect CT klinisk fysiologi
- Reinvestering lab 5,8,9,11
- Reinvestering mammografin nya bröstcentrum
- Modernisering kemlabb



Förslag investeringsplan 2017 – 2021

Vad vill vi uppnå inom medicintekniska investeringar!

- Upprätthålla reinvesteringstakten för gammal utrustning
- Ytterligare en övertryckskammare
- Lustgasdestruktion för förlossning och tandvård
- Ablation carto 3
- Scanner för bilddiagnostik
- Nya unitar och renoveringar behandlingsrum för tandvården



Förslag investeringsplan 2017 – 2021

Vad vill vi uppnå inom övriga investeringar!

- Att kunna utrusta nya lokaler vid nybyggnationer och ombyggnationer
- Att förnya inredning i lokalernas ”allmänna ytor” och konferensrum
- Förnya gamla maskiner och utrustning som skurmaskiner, truckar, ugnar, trädgårdsmaskiner och transportfordon



Ekonomisk sammanfattning investeringar

Fastigheter:	1 607 mnkr
MT:	177 mnkr
IT:	161 mnkr
Övrigt:	55 mnkr
TOT: 2017 – 2021	1.999.927.000 kr (ram 2 mdr)



Fördelning mellan förvaltningar/nämnder

BLS	1 129 173 000
PV	62 950 000
P&H	168 700 000
LTS	77 554 000
LTG	448 110 000
HMC, FHS mm	72 000 000
TV	41 440 000
	1 999 927 000



Fördelning fastighetsinvesteringar

Nytt	FNYA	1 162 480 000
Renovering	FREN	23 500 000
Reserv	FRES	49 000 000
Myndighetsanp	FMYN	45 000 000
Miljö/energi	FMEI	9 950 000
MT	FMAP	36 000 000
Rivningar	FRIV	14 400 000
Fastighetsteknik	FTEK	125 750 000
Verksamhetsanpassningar	FVAP	141 000 000



Översiktsbild sjukhusområdet Karlskrona 2016-12-12



