





Projekt	Ekonomi	Tid	Omfattning
Behandlingsbyggnad			
Vårdavdelningar			
Godsmottagning			
Utrustningsinvesteringar			

Programansvarig

Tomas Lenstad

Uppdrag/projekt

- Ombyggnad Vårdavdelningar
- Ny Behandlingsbyggnad
- Ombyggnad Godsmottagning

Budget fastighetsinvesteringar

- Vårdavdelningar etapp 1: 608 Mkr
- Vårdavdelningar etapp 2-4: 1109 Mkr
- Behandlingsbyggnad: 1662 Mkr
- Godsmottagning: 72 Mkr

Budget maskiner, inventarier och IT

- Utrustning behandlingsbyggnad: 761 Mkr
- Utrustning vårdavdelningar etapp 1: 36 Mkr

Vårdinnehåll

- 5000 nya vårdtillfällen, 52 nya vårdplatser och 12 nya operationssalar

Tidplan

- Ny behandlingsbyggnad 2018
- Ombyggnad bef. behandlingsbyggnad 2020
- Planerad modernisering av vårdavdelningar kommer pågå fram till 2025

Större genomförda och kommande aktiviteter

Behandlingsbyggnad

- Montering av stomme fortgår.
- Entreprenör för "håltagning och pågjutning" upphandlad.
- Förfrågningsunderlag för Sterilcentral och MR är annonserade.

Vårdavdelningar

- Entreprenader i by 07 och 38 fortgår.
- Detaljprojektering för by 39 pågår.

Godsmottagning

- Underlag för genomförandebeslut är under framtagande.

Vidtagna och planerade åtgärder (vid gul eller röd status)

Behandlingsbyggnad

- Arbete pågår med att få budget i balans för både bygg och utrustningsprojektet.
- Samverkan inom programmet pågår för att reda ut oklarheter kring omfattning av Vb-kostnader.
- Arbete med att få budget i balans kan få effekter på både omfattning och tid. Arbete under Q3/Q4 2016 kommer klargöra konsekvenser.

Vårdavdelningar

- N/A

Godsmottagning

- Uppdaterad kalkyl under framtagande, baserad på systemhandling.



Projekt	Ekonomi	Tid	Omfattning
Operation och radiologi			
Allmänpsykiatri, enkelrum			
Utrustningsinvesteringar			

Programansvarig

Victoria Hörnedal

Uppdrag/projekt

- Ny- och ombyggnation av operation och röntgen
- Ombyggnad av allmänpsykiatriska vårdavdelningar till enkelrum

Budget

- CHOPIN: 1940 Mkr
- Ombyggnad av allmänpsykiatriska vårdavdelningar till enkelrum: 140 Mkr
- Utrustningar: CHOPIN: 735 Mkr

Vårdinnehåll

- Ny operations-, interventions- och röntgenenhet
- Ny sterilteknisk avdelning, pre- och postoperation samt förlossningsavdelning.
- Ombyggd och utökad kapacitet för psykiatrisk slutenvård.

Tidplan

- 2019 CHOPIN
- 2019 Ombyggnad av allmänpsykiatriska vårdavdelningar till enkelrum

Operation och radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

- Arbetet med att ta fram systemhandling respektive bygghandling.
- Evakueringar är försenade, beror delvis på att årets ospecificerade objekt måste prioriteras.
- Planering av utrustningsinvesteringar pågår för att gå in i nästa skede.
- Generell översyn av organisation och rollfördelning.
- Systemhandlingskalkyl pågår.

Allmänpsykiatri, enkelrum, Psykiatri sydväst

- Upphandling och tilldelning av entreprenör.
- Genomförandet pågår.

Vidtagna och planerade åtgärder (vid gul eller röd status)

Operation och radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

- Bearbetning av föreslagen upphandling pågår för att möta projektets mål samt verksamhetens effektmål.

Allmänpsykiatri, enkelrum, Psykiatri sydväst

- -



Större genomförda och kommande aktiviteter

Projekt	Ekonomi	Tid	Omfattning
Inlämningscentral			
Om och tillbyggnad, N-kvarter			
Ombyggnad, Q-kvarteret			
Nybyggnad L9			

Projektering bygghandling av ombyggnad för Biobank i L-kvarteret fas 1 b.
 Projektering systemhandling inkl närakut Q-kvarteret.
 Projektering systemhandling N-kvarteret
 Förstudie nybyggnad L9

Programansvarig

Anders Nilsson

Uppdrag/projekt

- Ny inlämningscentral inom KUL 24/7 samt anpassningar för att införliva L-kvarteret med NKS.
- Om och till byggnad N-kvarteret
- Ombyggnad Q-kvarteret
- Ny labbyggnad L9, bårhus, Pat Cyt

Budget

- N-kvarteret: 448 Mkr
- L9-kvarteret: 649,9 Mkr
- Q-kvarteret: 40 Mkr
- L-kvarteret anpassning NKS: 26,6 Mkr
- Ospec Solna: 86,5 Mkr

Vårdinnehåll

- 86 slutenvårdplatser (admin, hälsoprofessioner mm i Thorax)
- Dagvård och admin ALB

Tidplan

- Driftsättning av KUL 24/7 fas 1 b, 2017
- Färdigställandetider klargörs under system och programarbetet

Vidtagna och planerade åtgärder (vid gul eller röd status)

N-kvarteret

Alternativ studeras till påbyggnad N1 och N2 pga omfattande stomförstärkningsåtgärder som identifierats i systemhandlingsarbetet.

Förstärkt projekteringsledning med extra resurser, verksamhet, kalkyl, bitr. projekteringsledning och arkitekter.

Tidigare tomställning av N-kvarteret i vissa delar. Upphandlad entreprenör kan börja tidigare där.

Tidig dialog Solna stad för säkrande av bygglov.



Större genomförda och kommande aktiviteter

Projekt	Ekonomi	Tid	Omfattning
Fas 5 inkl utrustningar			
Fas 5B			
Utrustning 5B			
Fas 6			
Utrustning 6			
Fas 4 – Driftsättning			

- I fas 4 försätter driftsättningsaktiviteterna.
- Inredning, installationsarbeten samt installation av prio 1 utrustning i huvudblocket fas 5.
- I fas 6 (FOUU byggnaden) fortsätter stomkompletteringen. Installation av utrustningar pågår.
- I fas 5B pågår fasad- och takarbeten, samt stomkomplettering och installationer.

Programansvarig

Mats Abrahamsson

Uppdrag/projekt

- Nytt universitetssjukhus (330 000 m²)

Budget

- OPS avtal 14,5 Mkr
- Utrustningsinvesteringar 4,3 Mkr

Vårdinnehåll

- 550 vårdplatser huvudbyggnad
- 79 vårdplatser i separat behandlingsbyggnad
- Ca 100 dagvårdsplatser

Tidplan

- Parkeringshus, teknikbyggnad, garage samt sjukhusbyggnad fas 4 övertagna
- Övertagande fas 6, juni 2017.
- Övertagande fas 5, okt 2017.
- Övertagande fas 5B, april 2018.

Vidtagna och planerade åtgärder (vid gul eller röd status)

Fas 5B:

Upphandling av lineäracceleratorer överklagad för andra gången. Påverkar tidsplanen och därmed även ekonomin. Lokalerna färdigställs så långt det går med visst risktagande.

Fas 6:

Upphandling av ventilerade skåp och bänkar till i huvudsak plan 5-10 överklagad. Påverkar tidsplanen och därmed ekonomin. På plan 4 är upphandling av viss utrustning försenad och dessutom finns önskemål om förändringar. Genomlysning pågår för att minimera påverkan på tid och ekonomi.



Projekt	Ekonomi	Tid	Omfattning
Förstudie ombyggnad psykiatri			
Vårdavdelningar och behandling			

Programansvarig

Arvid Almqvist

Uppdrag/projekt

- Ny- och ombyggnad vårdavdelningar och behandling, inkl. förlossning.
- Förstudie Ombyggnad psykiatri (projektinitering pågår)

Budget

- Ny- och ombyggnad vårdavdelningar och behandling (V&B), inkl. förlossning: 1 310 Mkr
- Teknisk upprustning, Ersättningsinvestering: 250 Mkr (överförs i budget 2017 till V&B projektet)

Vårdinnehåll

- 62 nya vårdplatser motsv. 6000 nya vårdtillfällen/år
- 4000 förlossningar/år

Tidplan

- 2019/2020 Tekniskt färdigställda lokaler för förlossnings- och vårdlokaler.

Större genomförda och kommande aktiviteter

Vårdavdelningar och behandling inkl. förlossning

- I november påbörjas förberedande markarbeten, ledningsomläggningar.

Ombyggnad psykiatri för SLSO

- Avtal och uppdragsbeskrivning för förstudie ombyggnad psykiatri tas fram.

Vidtagna och planerade åtgärder (vid gul eller röd status)

Vårdavdelningar och behandling inkl. förlossning

- Analys av de olika omfattningspaketen pågår. Arbetet utförs med utgångspunkt av både ett fastighetsägar- och vårdperspektiv och skall mynna ut i strategier för vidare hantering av projektets olika omfattningspaket. (Omfattning)
- Genomlysning av **tids- och kostnadsmässiga** förutsättningar pågår (med avseende på den omfattning som nu ingår i projektet). Arbetet leds av Locum och sker i samverkan med entreprenör med målet att till programledning och styrgrupp under hösten kunna presentera en tillförlitligt underlag för vidare beslut av projektets ingående **omfattning**. (Ekonomi, Tid, Omfattning)



Projekt	Ekonomi	Tid	Omfattning
Behandlingsbyggnad			
Försörjningskvarteret			
Vårdbyggnad			
Utrustningsinvesteringar			

Programansvarig

Charlotte Wiig Ekström

Uppdrag/projekt

- Nytt Försörjningskvarter
- Ny Behandlingsbyggnad
- Ny Vårdbyggnad
- Modernisering av vårdplatser (förstudie påbörjas efter sommaren)

Budget med godkänd budget 2017

- Behandlingsbyggnad: 2064 Mkr
- Vårdbyggnad: 715(750) Mkr
- Försörjningskvarter: 583 Mkr.
- Utrustningsinvesteringar SÖS : 775 Mkr
- Utrustningsinvesteringar KUL: 56,5 Mkr

Vårdinnehåll

- 5000 fler vårdtillfällen
- 159 (183) nya vårdplatser inkl. 15 infektionsvårdplatser
- 22000 fler akutbesök
- 22 nya operationssalar

Tidplan

- Behandlingsbyggnad Q2 2019
- Akuten Q2 2019
- Vårdbyggnad Q1 2019
- Försörjningskvarteret Q4 2017

Behandlingsbyggnad

- Detaljprojektering
- Montering prefabstomme
- Fortsatt projektering av by 03, 04, 75 (ambulanshall) och 76 (akutentré)
- Entreprenadarbeten etapp 1 by 04

Försörjningskvarteret

- Detaljprojektering
- Platsgjuten stomme
- Nya bygglov inlämnade för den lägre gestaltningen

Vårdbyggnad

- Detaljprojektering
- Spontning samt markarbeten/sprängning
- Optionslösning framtagen för inredning av plan 6 och 7

Vidtagna och planerade åtgärder (vid gul eller röd status)

- Slutkostnadsprognos mot programtidplan version 2.0 och överenskommen gränsdragningslista Vb-kostnader att presenteras vid styrgruppsmötet den 5 oktober

Behandlingsbyggnad

- Arbete med besparingar pågår samt att säkra produktionskalkyl

Försörjningskvarteret

- Platsgjuten stomme försenad, åtgärder startat omgående för att se var man kan hämta hem tid

Vårdbyggnad

- Risk för tidsförskjutning pga av stopp i sprängning, forcering av deltid 1 (hisspaket) beslutad

Utrustning

- Detaljplanering för MT/IKT planeras att utföras under Q4, 2016



Projekt	Ekonomi	Tid	Omfattning
Behandlingsbyggnad			
Vårdbyggnad			
Utrustningsinvesteringar			

Programansvarig

(Locum)

Uppdrag/projekt

- 120 nybyggda slutenvårdspl
- Ny intensivvårdsavdelning
- 8st nya operationssalar och en snittsal. Ny pre-och postop
- Förlossningsavdelning med integrerad BB/ förlossning
- Ny bild och funktions avd med bl.a. 2 Mr, 2 CT, 2 skelettröntgen, 2 ultraljud.
- Ny akutmottagning inkl. ambulanshall
- Integrerad mottagning
- Ny sterilcentral

Budget

- Byggnation: 1 200 mkr
- Aktuell Prognos: 1 204 mkr
- Utrustning: 300 mkr
- Aktuell Prognos: 300 mkr

Vårdinnehåll

- 2000 nya vårdtillfällen
- 20 nya vårdplatser
- 10 nya intensivvårdsplatser
- 20 flexibla vådrum

Tidplan

- Del 1 klar 2017 Q2
- Del 2 klar 2018 Q3

Större genomförda och kommande aktiviteter

Behandlingsbyggnad

- Byggnadsarbeten blir klara under oktober
- Driftsättning pågår från och med september tom januari
- Byggnadsberoende utrustning installeras
- Besiktningar pågår
- Slutbesiktning bokad till slutet av februari 2017
- Inflyttning sker under maj månad 2017
- Mellan Bygg- & fastighetsprojektet, verksamheten och utrustningsprojektet finns gemensam planering för driftsättning, provning, besiktning

Vårdbyggnad

- Byggbehandlingsprojektering klar
- WS RoM bokad till november
- Ny kalkyl klar oktober
- Tidiga arbeten för att kunna påbörja rivningar utan störningar för vården pågår

Vidtagna och planerade åtgärder (vid gul eller röd status)

Utrustningsinvesteringar

- Upphandling av nya datortomografer görs gemensamt med Södersjukhuset och den upphandlingen är överklagad kan påverka driftsättningar och flytt av delar utav avdelning för bild och funktion



Projekt	Ekonomi	Tid	Omfattning
Ombyggnation			
Utrustningsinvesteringar			

Programansvarig

Jonas Aneheim

Uppdrag/projekt

- Ombyggnation

Budget

- 590 MSEK

Budget maskiner, inventarier och IT

- 31 MSEK

Vårdinnehåll

- 128 slutenvårdsplatser för geriatrisk och somatisk vård.
- 96 psykiatriska slutenvårdsplatser.
- 12 palliativa slutenvårdsplatser.

Tidplan

- Klart 2020

Större genomförda och kommande aktiviteter

Ombyggnation

- Detaljprojektering och produktionsplanering
- Genomgång verksamhetskrav och planering för mock-up rum psykiatri.

Vidtagna och planerade åtgärder (vid gul eller röd status)

Ombyggnation

- Översyn möjliga besparingar i produktion pågår.
- Pågående diskussion med projektörer gällande tidplan och budget.



Projekt	Ekonomi	Tid	Omfattning
Ombyggnation			
Utrustningsinvesteringar			

Programansvarig

Jonas Aneheim

Uppdrag/projekt

- Ombyggnation

Budget fastighetsinvesteringar

- 853,9 Mkr

Budget maskiner, inventarier och IT

- 96,9 Mkr

Vårdinnehåll

- 238 moderna slutenvårdsplatser och tillhörande stödfunktioner.

Tidplan

- Klart 2017

Större genomförda och kommande aktiviteter

Ombyggnation

- Rivning, sanering och återställande av bottenplatta.
- Håltagning samt återställning av utfackningsväggar pågår.
- Omprojektering av logistikflöde plan 1 samt mindre layoutförändringar plan 2 pågår.

Vidtagna och planerade åtgärder (vid gul eller röd status)

Ombyggnation

- Mötesserie pågår med Entreprenörs ombud i syfte att förbättra samarbetet.
- Entreprenörs tidplan med 7 månaders försening accepterad av Locum. Programkonsekvens diskuteras vid nästkommande styrgrupp.
- Entreprenör inlämnat slutkostnads kalkyl som ligger högt över budget men i nivå med Locums interna referenskalkyl. Analys och utmaning av slutkostnads kalkyl pågår.
- Second opinion på Locums interna kalkyl utförs.