Nya CSK 2033

Nya CSK

Projekt Nya CSK
– genomförandebeslut för Etapp 1 2023-33

RSAU 230207
RS 230221
RF 230308

Region Värmland

Region Värmland

Regionledningskontoret

Handläggare
Lars Christensen

Tjänsteskrivelse

Datum
2023-02-21

Diarienummer
RS/222548

Nya CSK – Genomförande av etapp 1

Förslag till beslut

1. Projektet Nya CSK Etapp 1 påbörjas och genomförs under åren 2023–33.
2. Investeringsram om 5,2 miljarder anslås i 2020 års penningvärde för genomförandet av Etapp 1.
3. Driftmedel för åtgärder inom Etapp 1 som belastar resultatet tillkommer och beslutas i enlighet med ordinarie budgetprocess.

Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar att genomföra projektet Nya CSK Etapp 1 beslutar regionstyrelsen för egen del att:

1. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att projektets styrgrupp för en löpande dialog och avstämning med regionstyrelsens arbetsutskott och hälso- och sjukvårdsnämnden kring projektets utveckling, strategiska frågeställningar och vägval.
2. Regiondirektören lämnar en rapport över projektets utveckling till regionstyrelsen i samband med års- och delårsrapportering samt minst en särskild avrapportering per år till Regionfullmäktige.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fattade den 16 september 2020 beslut om att påbörja projektet ”Ersättningslokaler Hus 4 – CSK förändras”, RS/192131. Projektet har därefter bytt namn till Nya CSK.

Utgångspunkten för beslutet att bygga ett nytt CSK var att dagens Centralsjukhus har ett omfattande renoveringsbehov samtidigt som sjukvården står inför ett förändringstryck med en åldrande befolkning, ökade vårdbehov, nya teknologier såväl som förändrade arbetssätt och arbetsmetoder. Nya CSK är därför inte bara ett av Värmlands största byggprojekt genom tiderna och därmed av stor regionalekonomisk vikt, utan också en ambitiös satsning på en hållbar och framtidssäkrad hälso- och sjukvård som ska lägga grunden för ett nytt sjukhus för alla i Värmland.

Projektet består i sin helhet av två övergripande etapper som ska genomföras under perioden 2023-2036. Allt sedan fullmäktigebeslutet för

Nya CSK

Region Värmland

Nya CSK

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

1. Projektet Nya CSK Etapp 1 påbörjas och genomförs under åren 2023–33.
2. Investeringsram om 5,2 miljarder anslås i 2020 års penningvärde för genomförandet av Etapp 1.
3. Driftmedel för åtgärder inom Etapp 1 som belastar resultatet tillkommer och beslutas i enlighet med ordinarie budgetprocess.
4. 40 mkr av den totala investeringsramen avsätts för konstnärlig gestaltning.

Regionstyrelsen beslutar för egen del att:

1. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att projektets styrgrupp för en löpande dialog och avstämning med regionstyrelsens arbetsutskott och hälso- och sjukvårdsnämnden kring projektets utveckling, strategiska frågeställningar och vägval.
2. Regiondirektören lämnar en rapport över projektets utveckling till regionstyrelsen i samband med års- och delårsrapportering samt minst en särskild avrapportering per år till Regionfullmäktige.

Region Värmland

§ 82 Dnr RS/192131

Investeringsärende Ombyggnation vid Centralsjukhuset i Karlstad (Ersättningslokaler för hus 4)

Beslut

Regionfullmäktiges beslut

1. Regiondirektören får i uppdrag att påbörja projektet ”Ersättningslokaler Hus 4 – CSK förändras” på Centralsjukhuset i Karlstad enligt förslaget

2. Investeringsmedel upp till 7 miljarder kronor i 2020 års penningvärde anslås för projektet för åren 2020-2036

3. Driftmedel för åtgärder som belastar resultatet under åren tillkommer och beslutas i enlighet med regionens ordinarie budgetprocess

4. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma för beslut till regionfullmäktige inför beställning av entreprenadarbeten för respektive delprojekt/etapp

5. Regiondirektören återkommer regelbundet till Regionstyrelsens arbetsutskott för dialog kring projektet. Rapport över projektets utveckling ska lämnas till Regionstyrelsen i samband med delårsrapporteringen två gånger per år samt en särskild rapportering till Regionfullmäktige kring projektets utveckling. En slutrapport när projektet har avslutats ska lämnas till Regionstyrelsen

6. Om- och tillbyggnationen av Centralsjukhuset i Karlstad ska på ett tydligt sätt genomföras ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv vad gäller val av byggnadsmaterial, energiförsörjning samt inre och yttre miljöer

Nya CSK

Beslut om att genomföra etapp 1

Beslut som avser godkännande kring alla delprojekt inom etapp 1

- Mottagningshus
- Akuthus
- Parkeringshus
- Ombyggnationer
- Rivningar

Region Värmland

Varför, vad och hur?

Tjänsteskrivelse
Skiss 230202

Förslag till beslut (RSAU 7/2, RS 21/2, RF 8/3)

1. Projektet Nya CSK Etapp 1 påbörjas och genomförs under åren 2023–33.

2. Investeringsram om 5,2 miljarder anslås i 2020 års penningvärde för genomförandet av Etapp 1.

3. Driftmedel för åtgärder inom Etapp 1 som belastar resultatet tillkommer och beslutas i enlighet med ordinarie budgetprocess.

Under förutsättning att RF beslutar att genomföra projektet Nya CSK Etapp 1 **beslutar Regionstyrelsen för egen del att**:

1. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att projektets styrgrupp för en löpande dialog och avstämning med regionstyrelsens arbetsutskott och hälso- och sjukvårdsnämnden kring projektets utveckling, strategiska frågeställningar och vägval.

2. Regiondirektören lämnar en rapport över projektets utveckling till regionstyrelsen i samband med års- och delårsrapportering samt minst en särskild avrapportering per år till Regionfullmäktige.

Sammanfattning

Belyser ärendets innehåll...

Ärendebeskrivning

Bakgrund – en orientering
- Vad är CSK - nuläge
- Historien 1916, 2000-2005, 2010-tal

Framväxten av en programhandling – ett helhetsgrepp
- Programmeringen 2015-2020 (Behovsanalys -16, Programarbete inkl förstudie, fastighetsutvecklingsplan, lokalförsörjningsplan, planeringsprinciperna mm)

Genomförande- och tidplan för Nya CSK Etapp 1
- Vad ska byggas i Etapp 1!
- Tidplan
- Byggprocessen

RF-beslutet och framväxten av projektet Nya CSK (2020-22)
- Vad beslutades 2020
- Projektet Nya CSK är påbörjat/upphandlat och drivs genom partnering med Skanska
- Projektet har format en organisation och projektstyrningsmodell
- Hälso- och sjukvårdens fortlöpande verksamhetsutveckling och målbildsarbete styr projektet
- Projektet har utarbetat ett hållbarhetsprogram
- Projektet har tagit fram ett program för konstnärlig gestaltning
- Projektet har omarbetat programhandlingen och dess centrala dokument
- Projektet förutsätter ett helhetsgrepp – allt eller inget
- Varför bygger vi ett nytt CSK – sammanfattning

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

- Inledning – Påverkan på finansiell ställning
- Investeringsramen
- Ekonomi- och projektstyrning

Barnrättsperspektivet

Ja!

Peter Bäckstrand
Regiondirektör

Lena Gjevert
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Beslutsunderlag

- Genomförande- och tidplan för Etapp 1
- Centrala dokument i Programhandlingen (RS/192131)
  - Fastighetsutvecklingsplan
  - Lokalförsörjningsprogram
  - Gestaltningsprogram
- Hållbarhetsprogram (RS/222151)
- Mål och uppföljning av projektet Nya CSK (RS/220270)
- Konstprogram
- Nya CSK – Framtidens vård
- Finansiell prognos
- Barnchecklistan
- Regionfullmäktiges beslut 200916 (RS/192131)
- Bildspel – Projektet Nya CSK (RF 221109)

Nya CSK

5 snabba

Varför och hur nya lokaler skapas för framtidens värmländska vård.

1. Ett nytt Centralsjukhus är en förutsättning för modern vård.
Dagens Centralsjukhus är föråldrat. Många lokaler är inte anpassade för modern teknik eller moderna arbetssätt.

2. Vårdens behov styr utformningen av Nya CSK.
Vårdens arbetssätt styr hur Nya CSK byggs, inte tvärtom. Det garanterar ett ändamålsenligt sjukhus där högkvalitativ vård kan bedrivas på lång sikt.

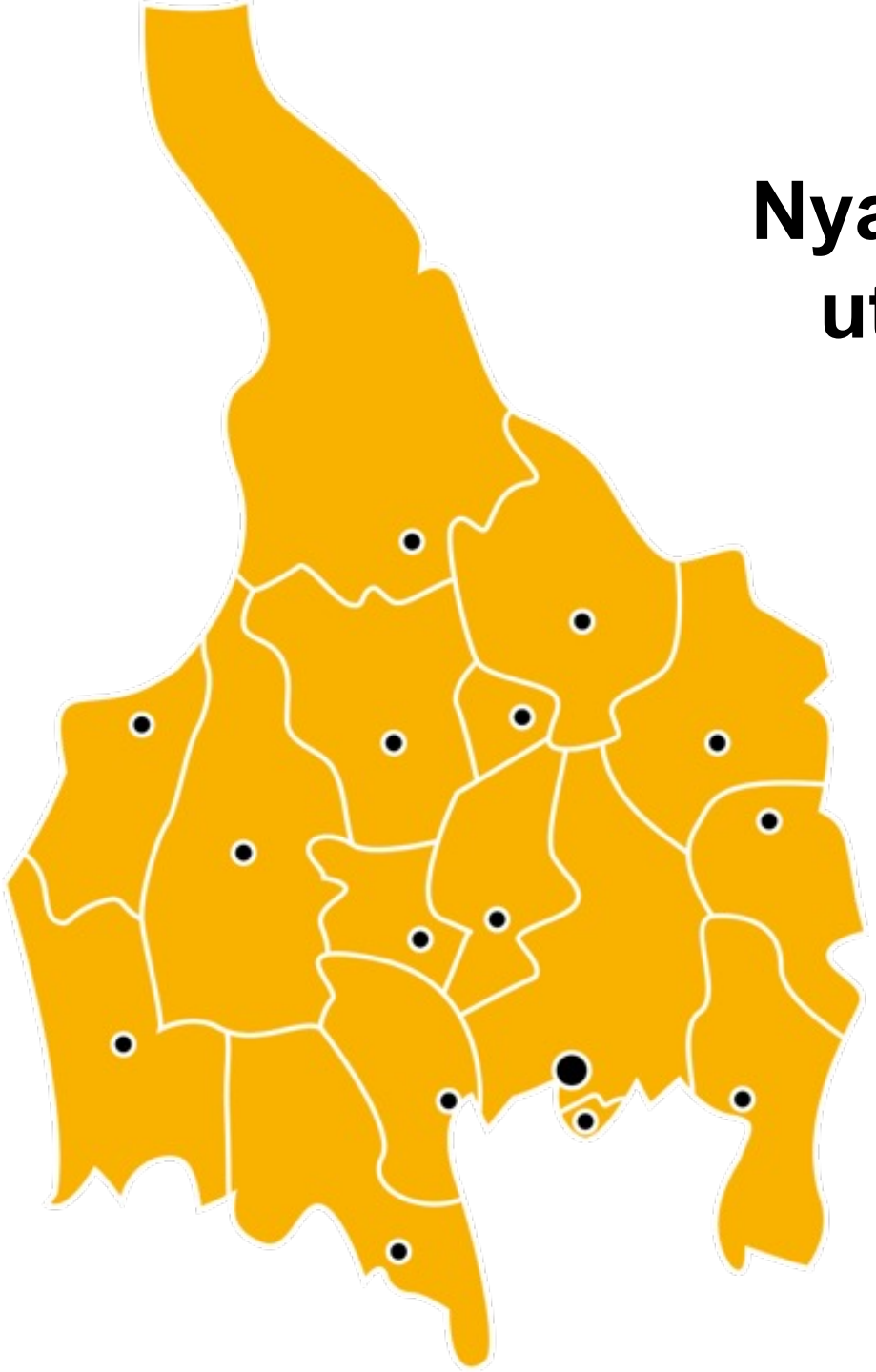
3. Nya CSK skapas för framtidens Värmland.
Flexibla och anpassningsbara lokaler ger ett sjukhus som kan förändras med vårdens utveckling. Lokaler dimensioneras för kommande vårdbehov, till exempel en större akutmottagning.

4. Patienten i fokus på Nya CSK.
Nya CSK är en satsning på att framtidssäkra den värmländska vården, och stärker därmed hela länet. Sjukhuset designas för att utgå från patientens resa genom vården, det ska därför vara lättillgängligt och logiskt.

5. Nya CSK ska vara hållbart.
Hållbara materialval, resurseffektivitet och bejakande arbets- och läkemiljö är ledord för planeringen av det nya sjukhuset.

Region Värmland

Nya CSK



Nya CSK stärker den regionala utvecklingen i hela Värmland

- En framtidssäkrad och modern hälso- och sjukvård för alla värmlänningar...
- Stärker Region Värmlands varumärke och attraktivitet
- Stärker Värmlands och Karlstads tillväxt och attraktivitet
- Stärker Värmlands byggnäring!
- Ger betydande indirekta effekter i hela samhällsekonomin...

Region Värmland

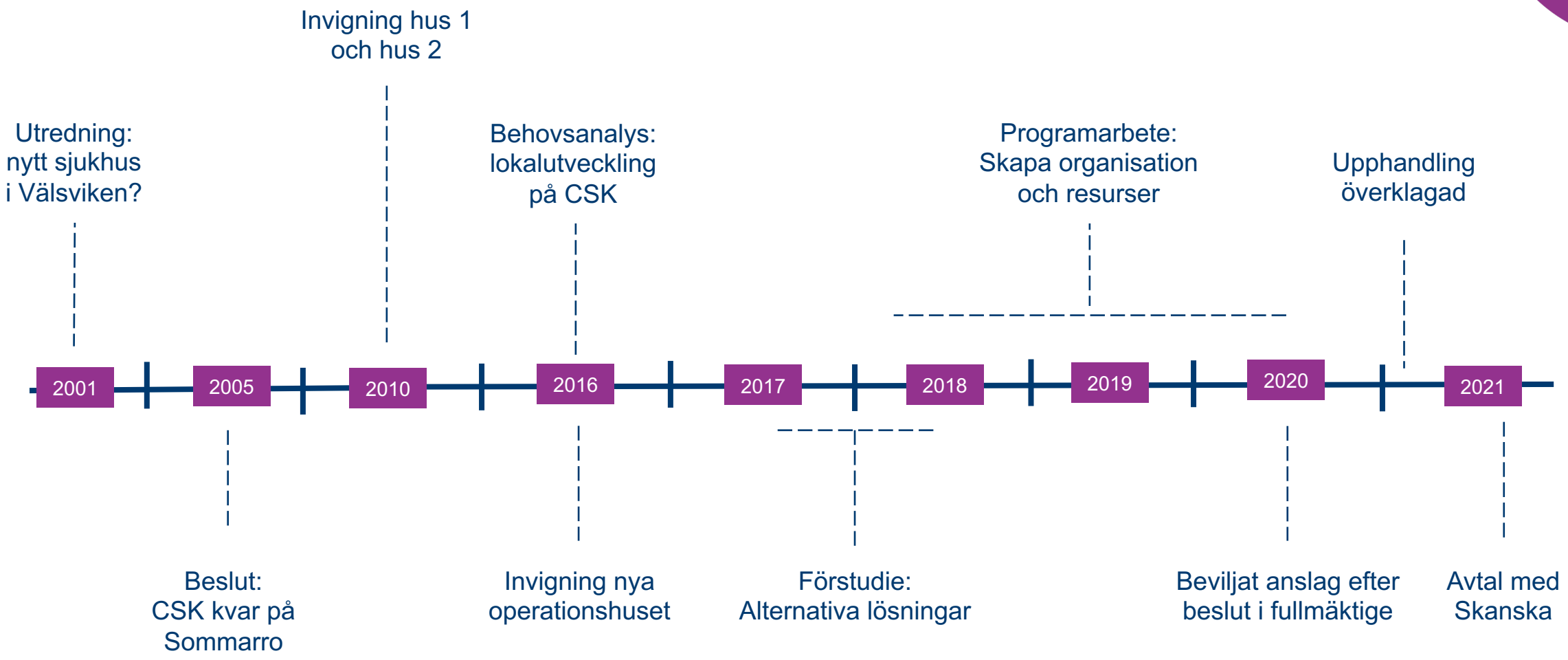
Centralsjukhuset
– navet för sjukvården

- 4000 medarbetare
- 350 000 patientbesök per år
- 220 000 kvadratmeter

- Är fyra gånger så stort som sjukhusen i Arvika och Torsby – tillsammans, och står för 85% av den totala produktionen.

- Omfattande renoveringsbehov!

Nya CSK



Region Värmland

NULÄGE

MÅLBILD 2036
ENTRÉHUSET
V:a Paviljongen
Ö:a Paviljongen
OMBYGGNATIONER
MOTTAGNINGSHUSET
AKUTHUSET
PARKERINGSHUS
& TEKNIKBYGGNAD
ETAPP 1
ETAPP 2

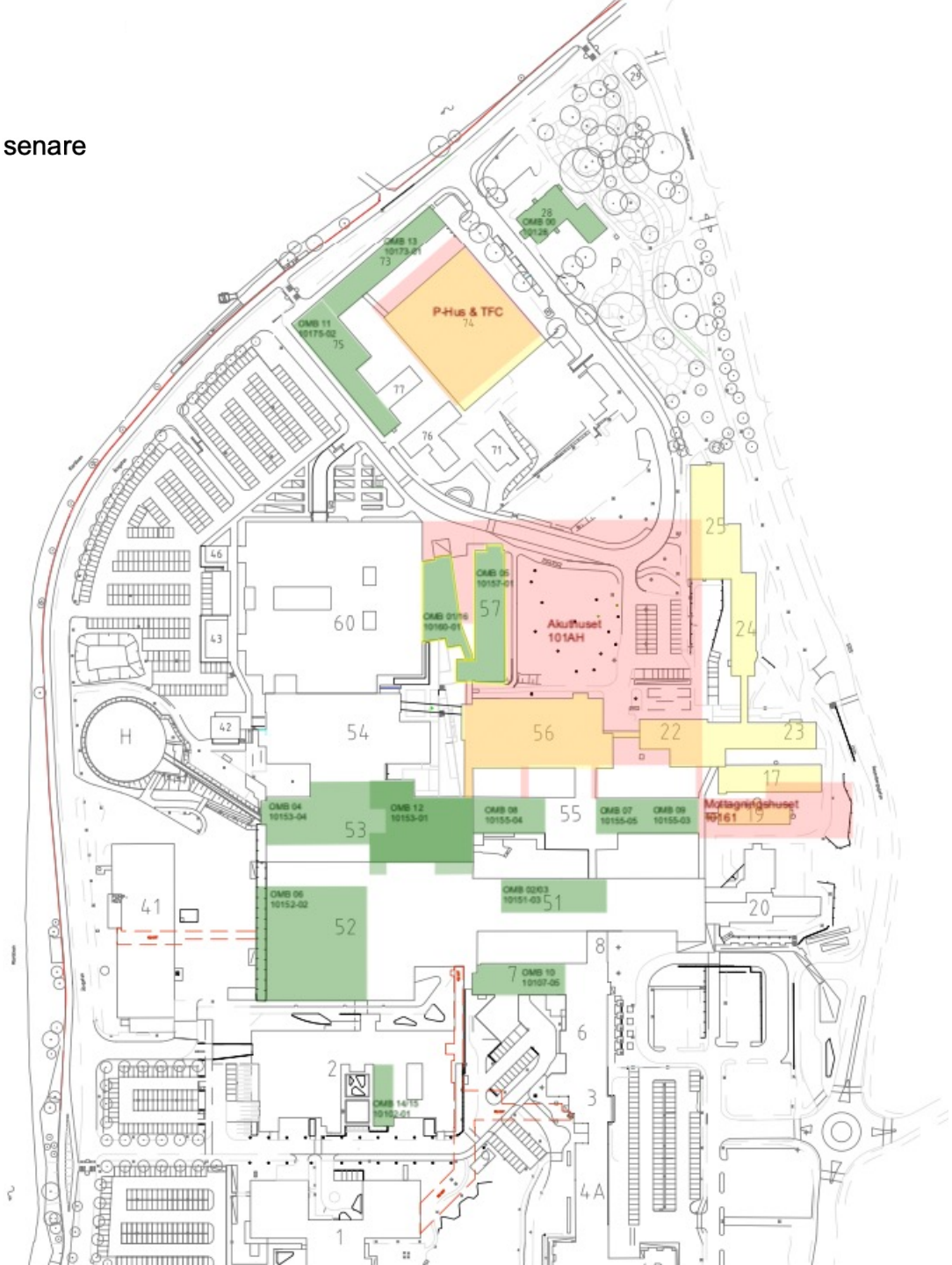
Nya CSK

Ombyggnation

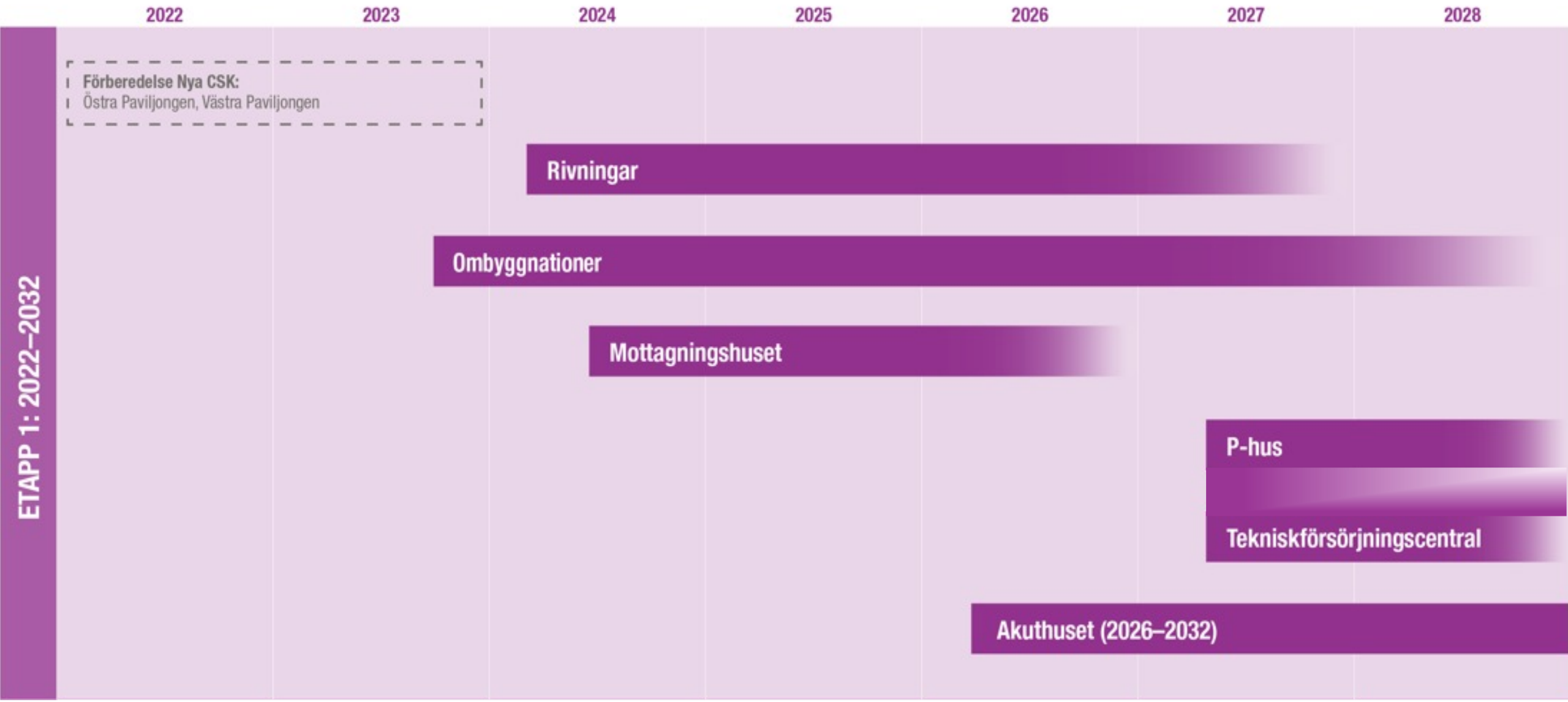
Ombyggnation, Rivs senare

Rivs

Nybyggnation



Region Värmland


2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
ETAPP 1: 2022–2032
Förberedelse Nya CSK:
Östra Paviljongen, Västra Paviljongen
Rivningar
Ombyggnationer
Mottagningshuset
P-hus
Tekniskförsörjningscentral
Akuthuset (2026–2032)

Nya CSK förutsätter ett helhetsgrepp – allt eller inget...

Region Värmland

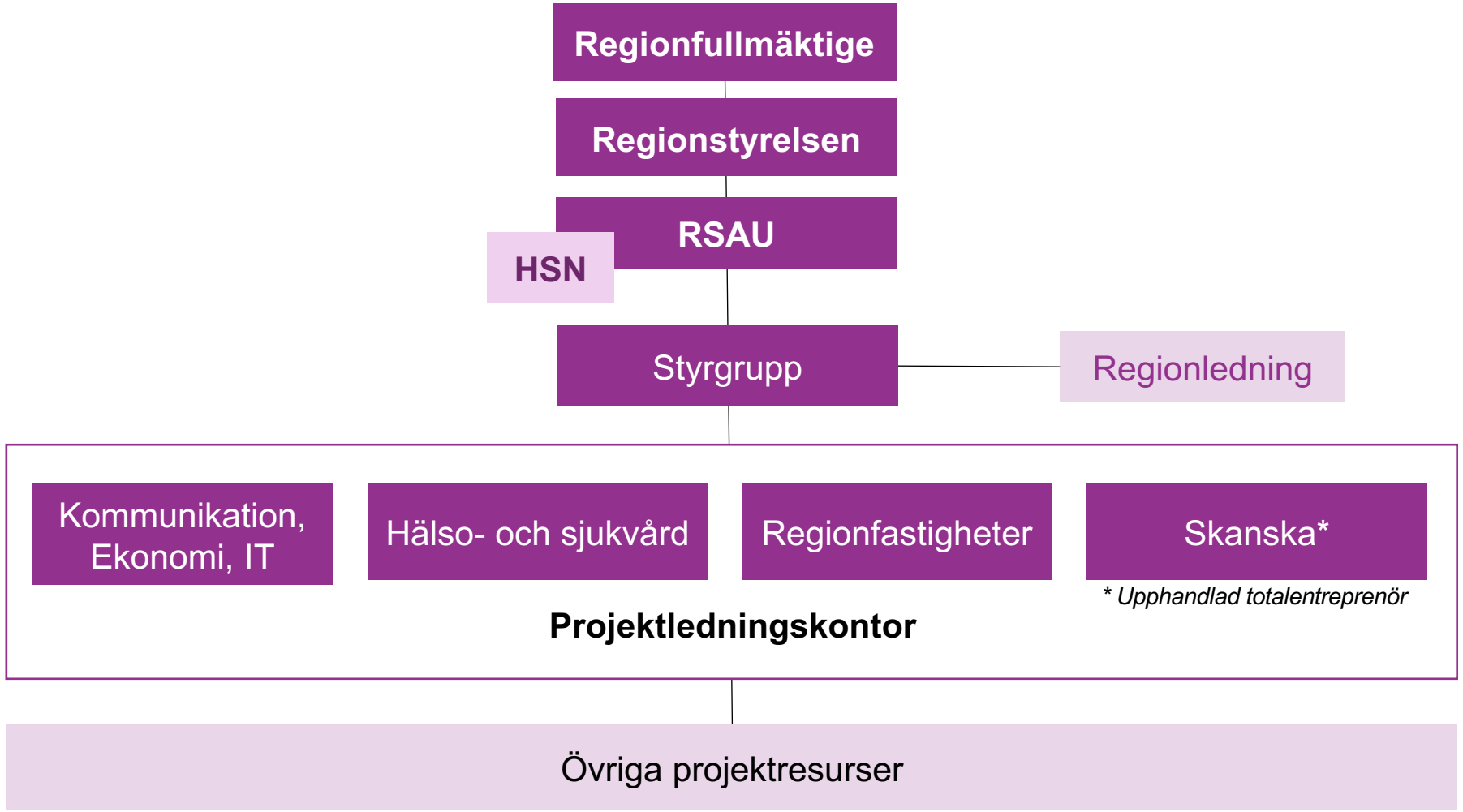
Nya CSK

Efter beslutet...

- Överklagad upphandling och pandemi fördröjde starten.
- Hösten 2021 tecknades avtal om partneringsamverkan med totalentreprenören Skanska.

Region Värmland

Nya CSK



Region Värmland

Nya CSK

Programhandling	Systemhandling	Bygghandling	Genomförande
Övergripande planeringsunderlag	Verifiering, konstruktion, system, tid, ekonomi	Ritningar, slutprodukt, kvalitet, utförande	Produktion

Region Värmland

Nya CSK – ett nytt sätt att tänka vård

Framtidens Centralsjukhus ska vara lättillgängligt och logiskt för patienter och personal. Utformningen är skapad för att främja vårdens arbetssätt och patientens upplevelse:

- Hålla samman verksamheter med gemensamma drag, till exempel närhet mellan akutverksamheter.
- Hålla samman mottagning, dagvård och vårdavdelning för samma verksamhet.
- Separera gods och sängtransporter från stråk med besökare och patienter.
- Underlätta för patienter genom att mottagningar med frekventa patientbesök ligger nära entrén.
- Bygga in förutsättningar för en nära vård genom att främja flexibla möjligheter att möta och behandla patienten med hjälp av digital teknik.

Nya CSK

Vårdkvalitet

Nya CSK ska förbättra vårdkvaliteten genom färre vårdskador, säkrare läkemedelshantering och bättre förutsättningar för samarbete.

Digitalisering

Nya CSK ska gynna införandet av digitala och tekniska hjälpmedel som ger möjlighet till nya arbetssätt.

Hållbarhet

Nya CSK ska vara resurs- och energieffektivt. Medvetna materialval bidrar till miljömässig hållbarhet och effektiva flöden till ekonomisk hållbarhet.

Vi bygger framtidens vård i Värmland

Tillgänglighet

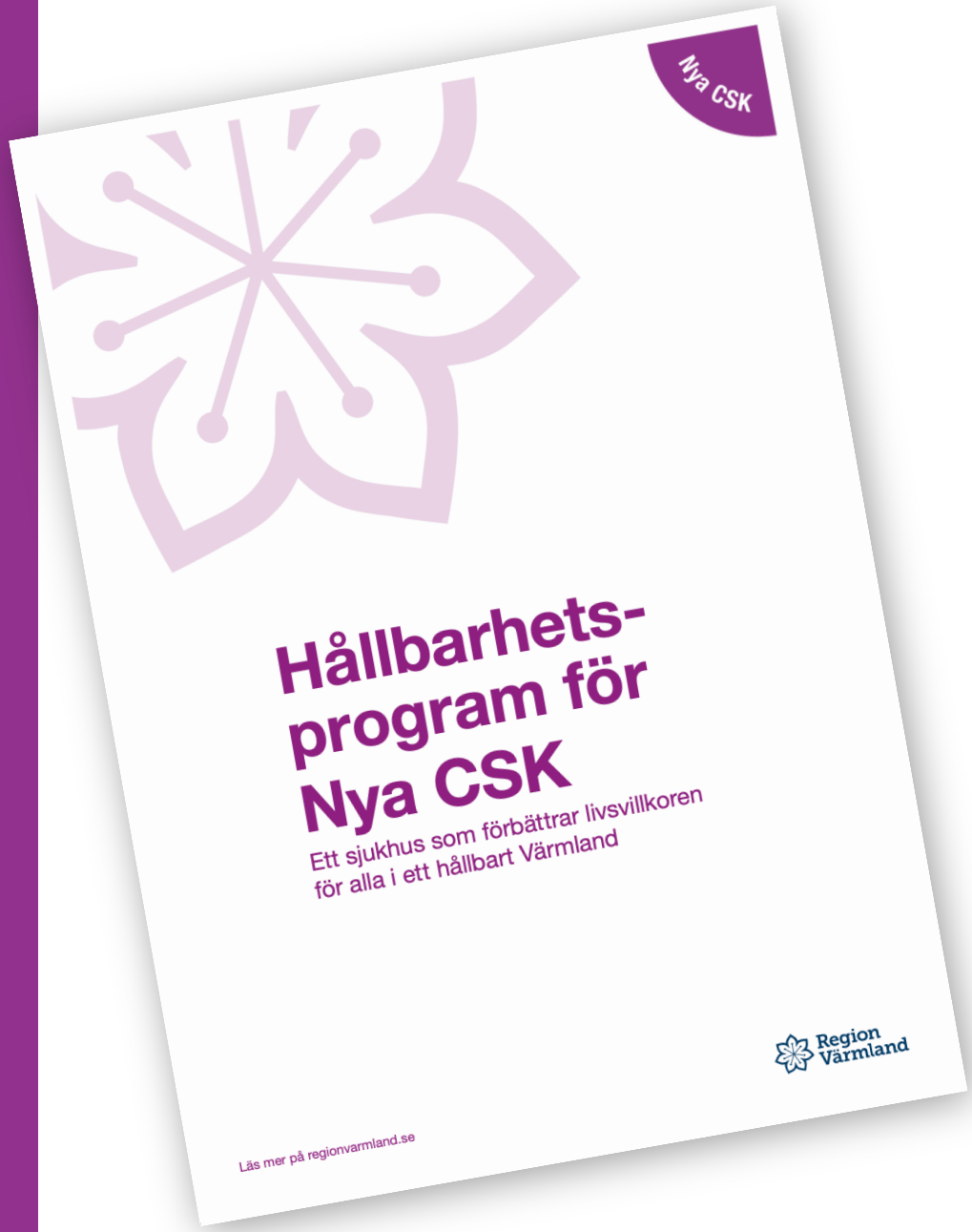
Nya CSK ska förbättra tillgängligheten till vården genom fler vårdplatser med rätt funktion samt öka patientnöjdheten genom lokaler med god tillgänglighet.

Hälsofrämjande

Nya CSK ska vara en hälsofrämjande och lättillgänglig arbetsplats. En bra arbetsmiljö med rimliga avstånd för den förflyttning som görs under en arbetsdag.

Samverkan

Nya CSK ska förbättra samverkan mellan verksamheter såväl som med patienten.



Nya CSK

”Ett sjukhus som förbättrar livsvillkoren för alla i ett hållbart Värmland”

1. Hälsofrämjande och läkande miljöer för alla
2. Klimatsmart, robust och resurseffektivt
3. Genomförande för samhällsnytta

Region Värmland

Konstprogram

- Den konstnärliga gestaltningen ska knyta an till den fysiska gestaltningen och samspela med arkitekturen och landskapet.
- Gestaltningsprinciper – Återbruk
- Strategiska platser, t ex entréer, huvudstråk, innergårdar...
- Beräkningsmodell i enlighet med beslutad riktlinje ger en budget för fast konst inkl installation på ca 24 mkr. Beräkning för hängd (lös) konst, konsultstöd och montage är ca 14 mkr. Totalt ca 38 mkr.

Nya CSK

Region Värmland

Nya CSK

Ekonomi och finansiell påverkan

Region Värmland

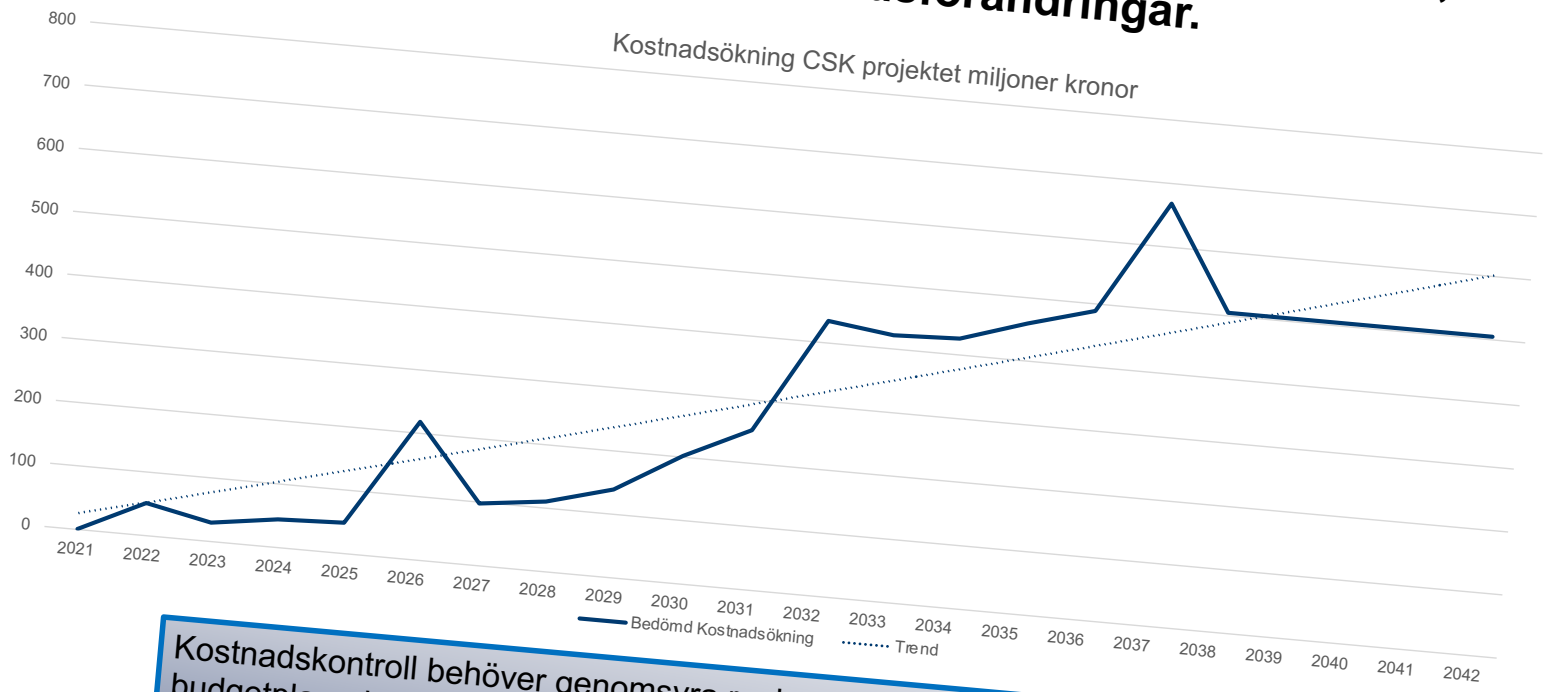
Nya CSK

Nya CSK - Indikativ budget (miljoner kronor I 2020-års penningvärde)

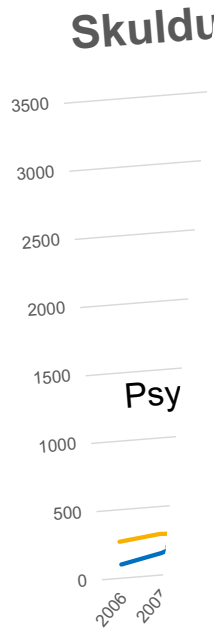
	Investeringsram	Utfall totalt	Prognos	Status
ETAPP 1				
Delprojekt 1 Mottagninghuset	550		550	
Delprojekt 2 P-Hus, kulvert & TFcentral	300		300	
Delprojekt 4 Akuthuset	4 000		4 000	
Delprojekt 5 Ombyggnationer	350		350	
ETAPP 2	1 800		1 800	
Nya CSK Etapp 1 och 2. Totalt investering	**7 000**	**-**	**7 000**	
Delprojekt 3 Rivning (omkostnad)	80		80	
Nya CSK Totalt övriga kostnader	900		900	
Nya CSK Totalt omkostnader	**980**	**-**	**980**	
Evakueringsbyggnader:				
Östra och Västra Modulerna	100		100	

Region Värmland

Kostnadsökning - Projektets påverkan på regionens kostnader; avskrivningar, räntor och driftkostnadsförändringar.



Kostnadskontroll behöver genomsyra regionens verksamhets- och budgetplanering kommande årtionde.



Låneskulden beräknas öka til
perioden (antagande 40 % upplåning). Vid ant
låneskulden öka till 4,7 miljarder.

Region Värmland

Region Värmland

Sammanfattande slutsatser

- Projekt nya CSK (Etapp 1 och 2) kräver en lånefinansiering till mellan 40-60 procent av investeringsvolymen. Vid projektets slut leder det till en kostnadsökning på ca 550 mnkr, varav 150 mnkr i upplåningskostnad och 400 mnkr i avskrivningar.

- Perioden 2025-30 blir Region Värmlands mest intensiva investeringsperiod. Investeringsnivån stiger från ca 1050 kr till ca 3800 kr per invånare.

- Inga planerade undanträngningseffekter! Kalkylerna har en grundnivå på 300 mnkr årligen för investeringar. Det ligger i linje med dagens investeringsnivå.

- **Den samlade bedömningen är att Region Värmland klarar att genomföra denna investering, utan direkta undanträngningseffekter eller negativ påverkan på balansräkningen**. Det kräver dock (1) en långsiktig hållbar ekonomisk planering, (2) Löpande kostnadskontroll inom projektet såväl som hela verksamheten, samt (3) en resultatnivå i linje med god ekonomisk hushållning.

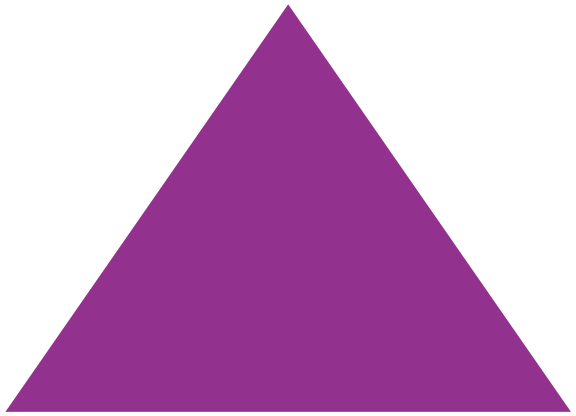
Nya CSK

Region Värmland

Nya CSK

Målkonflikter...

Ekonomiska ramvillkor



Verksamhetsmässiga behov

Hur skapar vi en framtidssäkrad hälso- och sjukvård för värmlänningen – som också attraherar personal?

Byggprocessen

Tekniska lösningar, tid, kvalitet, framtida drift, förvaltning, hållbarhet

Region Värmland

Nya CSK

Ekonomi- och projektstyrning

VERKSAMHET	BYGG	UTRUSTNING	OMSTÄLLNING & INFLYTTNING	
Delprojekt **Östra och Västra Modulerna**				KLART 2023
Delprojekt 1 **Mottagningshuset**				KLART 2026
Delprojekt 2 **P-Hus, Tekniskförsörjningscentral**				KLART 2029
Delprojekt 3 **Rivningar**				KLART 2026
Delprojekt 4 **Akuthuset**				KLART 2032
Delprojekt 5 **Ombyggnationer**				KLART 2026

Region Värmland

Sammanfattning

Nästa steg – bygglov

SKANSKA

Reflektioner, frågor eller funderingar?

SKANSKA

Region Värmland

Beslutsunderlag (bilagor)

- Övergripande genomförande- och tidplan för Etapp 1
- Centrala dokument i Programhandlingen
  - Fastighetsutvecklingsplan
  - Lokalförsörjningsprogram
  - Gestaltningsprogram
- Hållbarhetsprogram (RS/222151)
- Mål och uppföljning av projektet Nya CSK (RS/220270)
- Konstprogram
- Framtidens vård
- Finansiell prognos
- Barnchecklistan
- Regionfullmäktiges beslut (RS/192131)
- Bildspel – Projektet Nya CSK (från Regionfullmäktige 221109)

Nya CSK

Region Värmland