

Mottagare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Lokalbehovsplan 2025-2034

Förslag till beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer lokalbehovsplanen för år 2025-2034.

Sammanfattning

Utifrån den nya lokalförsörjningsprocessen i regionen har varje förvaltning tagit fram en lokalbehovsplan för de kommande tio åren. Planen syftar till att beskriva och analysera nuläget samt redovisa en behovsbedömning av nämndens behov av lokaler. Lokalbehovsplanen är ett underlag till den regiongemensamma lokalförsörjningsplanen där gemensamma prioriteringar av investeringar i lokaler görs inför arbetet med investeringsplanen.

Det nya arbetssättet i lokalförsörjningsprocessen syftar till att tydliggöra lokalstyrningen i regionen. Väl analyserade lokalbehov på nämndnivå samplaneras och prioriteras på regionnivå innan beslut om investering fattas.

Ärendebeskrivning

För att säkra en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning i Region Gotland har en enhetlig och samverkande process för alla förvaltnings lokalförsörjning utvecklats under våren 2023. Arbetet enligt den nya lokalförsörjningsprocessen har påbörjats under hösten 2023 enligt det årshjul som tagits fram.

För att samordna hela regionens lokalbehov bygger den nya lokalförsörjningsprocessen på att nämndernas behov samlas i en regiongemensam lokalförsörjningsplan där gemensamma prioriteringar av investeringar i lokaler görs innan investeringsplanen läggs. Detta för att säkra ett gemensamt strategiskt ansvarstagande och tydliggöra lokalstyrningen i regionen.

Lokalbehovsplanen upprättas per nämnd och redogör för beslutade lokalprojekt samt ett uppskattat behov för den kommande 10-årsperioden utifrån analyser av bland annat befolkningsprognos, trender och teknisk utveckling, förändring av verksamhetens inriktning och lokalernas aktuella status och funktionalitet. Planen revideras en gång per år i enlighet med årshjulet.

Lokalbehovsplanen innehåller en beskrivning av hälso- och sjukvårdsförvaltningens nuläge och ett uppskattat framtida behov av lokaler för nämndens verksamheter. Behovet prioriteras utifrån de styrande principerna, lagkrav, omfattning och när i tid det behöver tillgodoses. Även befintliga lokalers underhållsbehov sammanställs och prioriteras.

Beskrivning av lokalförsörjningsprocessen

Lokalförsörjningsprocessen är nära kopplad till andra processer i regionen såsom samhällsbyggnadsprocessen och budget- och investeringsprocessen.

Lokalförsörjningsprocessen består av tre faser.

1. Lokalplanering (juni-oktober)

Respektive förvaltning arbetar med en nulägesanalys av de lokaler som används och en behovsbedömning av framtida behov av lokaler. Detta sammanställs i en lokalbehovsplan.

Syfte med fasen:

- Skapa samsyn kring nuläget avseende lokalernas kapacitet, kostnad, tekniska status, användarnas uppfattning om hur väl lokalerna fungerar samt andra faktorer exempelvis myndighetsförelägganden, krav, m.m.
- Säkerställa att nämndernas behovsbedömningar ger en rättvisande bild av lokalbehovet både på kort, mellanlång och lång sikt, samt ger förslag på prioriteringar av lokalbehov.
- Underlag till den regiongemensamma lokalförsörjningsplanen

Mål med fasen:

- **Upprätta nämndspecifika lokalbehovsplaner**, vilka ska utgöra underlag till Regionens lokalförsörjningsplan.
- Samtliga nämnder i Region Gotland tar fram underlag för beslut om egna lokalbehovsplaner som årligen revideras.

2. Regiongemensam lokalförsörjningsplan (LFP) (nov-januari)

Lokalberedningsgruppen med representanter från alla förvaltningar sammanställer och lämnar förslag på prioriteringar av Regionens lokalbehov utifrån respektive förvaltnings lokalbehovsplan. Lokalstyrgruppen beslutar om prioriteringar.

Syfte med fasen:

- Säkerställa koncernnyttan och skapa samsyn kring prioriterade åtgärder
- Ta fram underlag för beslut om vilka åtgärdsförslag som ska genomföras.
- Underlag till investeringsprocessen och mål och budget

Mål med fasen:

- Upprätta en regiongemensam lokalförsörjningsplan som beskriver regionens samlade lokalbehov på 10 års sikt.

- Planen ska utgöra underlag regionens investerings-, och mål och budgetprocess.
- Planen ska innehålla underlag för beslut om de mest angelägna lokalinvesteringarna som ska genomföras. Lokalinvesteringarna sträcker sig över 5 år som innefattar en 2-årig investeringsbudget samt plan för kommande 3 åren som beslutats av regionfullmäktige.

3. **Beställa och genomföra lokalprojekt** (löpande)

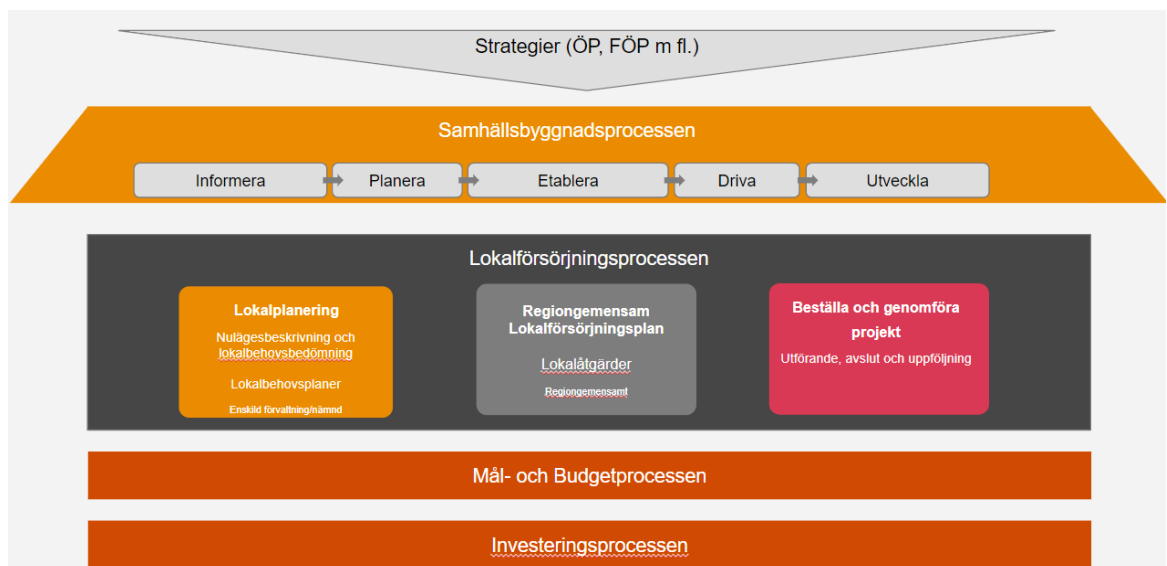
Ett löpande arbete under året för att verkställa de beslutade lokalinvesteringarna. Ansvarig för beställning är projektägare vid respektive verksamhetsnämnd och projektledare hos tekniska nämnden är ansvarig för utförande av lokalprojekt.

Syfte med fasen:

- Säkerställa att lokalärenden är väl utredda innan beslut om projektstart fattas.
- Säkerställa att utförandet av lokalbeställningar sker enligt plan och säkerställa att projektets målsättningar uppnås kring tid, ekonomi och kvalitet.

Mål med fasen:

- Att region Gotland har ändamålsenliga lokaler och att projekten levererar enligt beslutade direktiv.
- Säkerställa att ytterligare utredningsarbete för lokalprojektet alltid föregås av beslutat direktiv



Sammanfattning av nämndens lokalbehovsplan

En sammanfattning av den bilagda lokalförsörjningsplanen för perioden är svår att åstadkomma med tydlighet. Hälsa- och sjukvårdens prognos gällande

Ny vårdcentral			x						
Lokalinvestering primärvård									
Tandvård			x						
Solfilm i samtliga väderstreck	x	x							
Utemiljö	x	x							
Kort och läs	x	x	x						

Prioriterade underhållsåtgärder

Det är fastighetsägaren som ansvarar för underhållsåtgärder. Konstateras kan att i nuläget pågår omfattande projekt kring Lågspänningsställverk och Hissar på Visby lasarett, till följd av att den tekniska livslängden utgått. En tabell över vilka fastigheter som prioriteras i underhållsarbete presenteras har inhämtats från Teknikförvaltningen och finns presenterad i lokalbehovsplanen

Tidplan för kommande arbete

November till december

- Utkast till regiongemensam lokalförsörjningsplan (LFP) med förslag på prioriterade åtgärder samt bedömningar om investeringsbehov
- Synkning av utkast till LFP mot koncernledningsgruppens översyn av investeringsbehov
- Godkännande av LFP i lokalstyrgrupp

Januari

- Utskick av LFP till Regionstyrelsen

Februari

- Långsiktigt investeringsbehov
- Nämndbeslut om långsiktigt investeringsbehov

Koncernledningsgrupp går igenom investeringsbehoven

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-10-24
Lokalbehovsplan 2025-2034

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälsa- och sjukvårdsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen