

Återrapportering 9 - Budget, utfall och prognos

Nya sjukhusområdet Malmö	Planeringsutrym me	Medel tilldelat	Ack. utfall April 2023	Prognos
Byggnadsinvestering	12 294	12 294	9 778	11 931
Utrustningsinvestering	1 943	1 943	691	1 913
Summa	14 237	14 237	10 469	13 844

Belopp angivna i miljoner kronor.

Nya sjukhusområdet Lund - NSL	Planeringsutrym me	Medel tilldelat	Ack. utfall Mars - 23	Prognos
Byggnadsinvestering	1 213	871	795	1 213
Utrustningsinvestering	0	0	0	0
Summa	1 213	871	795	1 213

Alla belopp angivna i miljoner kronor.

Nytt sjukhusområde Helsingborg – (NSH avslut)	Planeringsutrym me	Medel tilldelat	Ack. utfall Mars 23	Prognos
Byggnadsinvestering	3 619	3 619	3 626	3 668
Utrustningsinvestering	906	228	178	188
Summa	4 525	3 847	3 804	3 856

Alla belopp angivna i miljoner kronor.

I prognosen ingår ombyggnad plan 15 i Norra flygeln för psykiatri med 41 miljoner kronor.

Framtidens ortopedi i Hässleholm – FORTH	Planeringsutrym Me	Medel tilldelat	Ack. utfall Mars 23	Prognos
Byggnadsinvestering	1 388	1 388	213	1 428

Utrustningsinvestering	190	190	10	190
Summa	1 578	1 578	223	1 578

Alla belopp angivna i miljoner kronor.

Riskmedel ingår i medelstilldelat, 126 miljoner kronor utgör risk som hanteras av styrgrupp och Koncernledningsråd investeringar

Laboratoriemedicin i Blocket, Lund	Planeringsutrymme	Medel tilldelat	Ack. utfall Mars 23	Prognos
Byggnadsinvestering	238	238	230	253
Utrustningsinvestering	32	32	22	46*
Summa	270	270	252	309

Alla belopp angivna i miljoner kronor.

** Byggherrekostnader på 11 miljoner kronor kommer vidarefaktureras från bygg till utrustning.*

Barn- och Ungdomsmottagning SuS, Malmö	Planeringsutrymme	Medel tilldelat	Ack. utfall Mars 23	Prognos
Byggnadsinvestering	212	212	78	143
Utrustningsinvestering	15	15	5	23*
Summa	227	227	83	166

Alla belopp angivna i miljoner kronor.

** Av de 23 miljoner kronorna är 3 miljoner kronor byggherrepåslag för fast utrustning*

Akuter Ystad och Kristianstad	Planeringsutrymme	Medel tilldelat	Ack. utfall Nov-22	Prognos
Byggnadsinvestering	3	3	0,3	3
Utrustningsinvestering	2	2	0,7	2

Summa	5	5	1	5
--------------	----------	----------	----------	----------

Alla belopp angivna i miljoner kronor.

Bussdepåer	Planeringsutrym me	Medel tilldelat	Ack. utfall April 23	Prognos
Byggnadsinvestering	1 400	536	190	1 414
Utrustningsinvestering	0	0	0	0
Summa	1 400	536	190	1 414

Alla belopp angivna i miljoner kronor.

Risk som hanterats av styrgrupp och Koncernledningsråd investeringar och som tidigare redovisats som separat post är, i samband med prognosuppdatering mars 2023, nollad.

Måltidsproduktion	Planeringsutrym me	Medel tilldelat	Ack. utfall April 23	Prognos
Byggnadsinvestering	183	183	22	196
Utrustningsinvestering	63	63	1	62
Summa	246	246	23	258

Alla belopp angivna i miljoner kronor.