

Bilaga 1 – Investeringar sammanfattning

Större byggprojekt (> 10 Mkr)

Nedanstående fyra större byggprojekt är pågående under 2024 i Sus. Sammanlagd byggbudget uppgår till 147 Mkr, varav 38,5 Mkr 2024:

- **ATMP, Avancerade Terapeutiska Medicinska Produkter, Lund.** Budget 90 Mkr varav 18,6 Mkr 2022, 56,1 Mkr 2023 och 15,3 Mkr 2024. Prognosen för ombyggnationerna uppgår till 99 Mkr, innebärande ett budgetöverskridande med 9 Mkr. Besiktning planeras under september med validering därefter inför idrifttagande vid årsskiftet. Till byggprojektet finns även utrustning finansierat under 2023 och 2024 med totalt 15,7 Mkr.
- **Självdialys, Lund.** Utökning i syfte att skapa 12 självdialysplatser i Alwallhuset. Budget 30 Mkr varav 4 Mkr 2024 och 26 Mkr 2025. Därutöver finansieras ytterligare 5 Mkr som fastighets-ägarinvestering av Regionfastigheter för byte av fläktaggregat. Till byggprojektet finns även utrustning finansierat under 2025 med totalt 7 Mkr. Planerad driftsättning vid årsskiftet 2025/2026.
- **Ombyggnation för etablering av en CT på akutmottagningen i Lund.** Total byggbudget 2023 för projektet uppgår till 12,2 Mkr och utrustningsbudgeten uppgår till 12,5 Mkr. Projektet är avslutat efter besiktning och driftsättning under april 2024. Projektet ska ha utfallit i nivå med budget.
- **Ombyggnation för etablering Forsknings-MR i Lund.** Total byggbudget för projektet uppgår till 15,2 Mkr, varav 5 Mkr 2023 och 10,2 Mkr 2024. Utrustningen är budgeterad 2024, 25,8 Mkr och hela utrustningsinvesteringen finansieras av ALF-medel. Planerad driftsättning är sommaren 2025, vilket innebär en försening med ett halvår som framförallt beror på att nytt golv behöver gjutas i lokalerna. Utrustningen är beställd i slutet av 2023 för närmre 26 Mkr och för närvarande pågår upphandling av byggentreprenaden.

Projekt beviljade ur tidigare års lokala byggpotter (före 2024)

Totalt finns drygt 40 projekt för cirka 65 Mkr med finansiering ur tidigare års lokala potter (2023, 43 Mkr, några objekt 2022, 15 Mkr och ett par objekt 2021, 6 Mkr) som är eller har varit aktiva under 2024. Många av förseningarna av projekt finansierade 2022 och 2021 härrör tyvärr från pandemin då de tvingades pausas, vilket nu betytt en anhopning av behov som ännu märks av.

Flertalet av projekten har dock kunnat genomföras nu och avslutas under 2024, 16 av de 40 projekten är avslutade och driftsättning har kunnat ske under året. Total budget för dessa objekt uppgår till ca 22 Mkr och utfallet ligger ca 1 Mkr över budget.

Resterande dryga 20-talet byggprojekt är i tidigare fas av genomförande och merparten planeras kunna genomföras och driftsättas under hösten. Några större objekt har försenats och planeras att driftsättas under första halvåret 2025, till exempel större anpassningar för AVA, där Regionfastigheter samtidigt som projektet genomförs passar på att göra anpassningar i de tomställda lokalerna i byggnad 33 när verksamheten ändå är evakuerade under projektiden. Sammanlagd budget för dessa objekt uppgår till drygt 40 Mkr.

Exempel på slutförda projekt är:

- **Utökning av UPS till CT- och Angioverksamheten vid BoF , Lund**, för 9 Mkr som driftsattes i våras, ca 0,5 Mkr över budget.
- **Ombyggnation i byggnad 73, Malmö**, för mottagningslokaler för Njurmottagning och PD, 3 Mkr, som tog i drift nu till sommaren 2024.

Ingen ytterligare fördelning sker ur Sus lokala pottar 2023 eller tidigare år.

Projekt beviljade ur 2024 års lokala byggpott

Ursprunglig lokal pott för mindre bygginvesteringar i Sus 2024 uppgår till 24 Mkr (60% av Sus basnivå, 40 Mkr).

Av årets lokala pott för mindre byggprojekt är återstår 5 Mkr och dessa kommer sannolikt att fördelas till något/några mindre projekt, som är avgörande för verksamhetens upprätthållande av produktion och /eller patientsäkerhet, vid ILF:s möte i oktober. Per augusti har totalt 19 Mkr fördelats till fyra projekt. De projekt som prioriteras vid Sus, framför allt med reducerad pott, är de som krävs för att verksamheterna ska kunna upprätthålla produktion och leva upp till krav på patientsäkerhet, arbetsmiljö, vårdhygien men även projekt för att verksamheterna ska kunna anpassa sin verksamhet efter nya/förändrade krav eller uppdrag.

De projekt som prioriterats och genomförs med finansiering ur lokal pott 2024:

- **Ombyggnation AVA, Malmö, 12 Mkr**

Ombyggnad av befintlig akutavdelning (AVA) Malmö och "covid-AVA" som öppnats under pandemin som ska permanentas. Ombyggnad skapar möjlighet för

AVA att fortsättningsvis fungera i pandemier. Ombyggnad innebär att AVA kan öppna fler vårdplatser samt utöka möjlighet till att göra gastrokopier på jourtid vilket sparar vårddygn. Projektet skapar även fler toaletter och dialysplats som saknats tidigare i IMA-delen. Planerad driftsättning Q1 2025.

- **Konferensutrymme Barnmedicin, Malmö, 3,8 Mkr**

Verksamheten flyttar in i nyrenoverade lokaler i byggnad 65 2024 (BUM). I nya lokalerna har patientytor prioriterats och där finns inte plats för konferensytor. För att fungera måste verksamheten ha tillgång till verksamhetsnära administrativa mötesrum. Planerad driftsättning Q1 2025.

- **Omlädningsrum by 62, Malmö, 3 Mkr**

I samband med att verksamheter berörda av BUM-projektet flyttar in i nya lokaler behövs omlädningsrum och det är inte planerat för några omlädningsrum i de nyrenoverade lokalerna. Slutsatsen efter genomförda inventeringar är nya omlädningsmöjligheter måste tillskapas av arbetsmiljösäl. Planerad driftsättning Q4 2024.

- **Lokalförändring Akuten, Lund, 1 Mkr**

Ombyggnation i syfte att förbättra vård-/patientflödena på akuten. Anpassning till de förändrade förutsättningar som etableringen av Akut-CTn och flytten av det konventionella röntgenlabbet i lokalerna inneburit. Detta är ett av tre delprojekt i samma övergripande syfte. De andra två har finansierats 2023 men samtliga samplaneras. Total budget för alla tre delprojekt, 4 Mkr. Planerad driftsättning Q4 2024.

Större utrustningsprojekt (> 10 Mkr)

Status och ekonomisk uppföljning för de större utrustningsobjekten framgår av särskild bilaga (5c). Totalt är det 23 större objekt, varav 12 budgeterats innevarande år (2024).

Större utrustningsprojekt (> 10 Mkr) – budgeterade före 2024

Statusrapportering av vissa objekt:

- **R092, Angiolab 14, Lund, 13,5 Mkr.** Planerat/pausat objekt. Tidigare har ersättning av AL14 planerats kring 2022-q4 - 2023-q1 men denna tidpunkt har skjutits upp löpande så länge AL14 kunnat fungera stabilt. Pågående förstudie att etablera angiolab på BUS. Ersättning av detta lab bör sam-upphandlas med 3 andra AL-utrustningar objekt som är äskade inför 2025: AL15 (prio 5), Hybridlabbet (prio 6) och Hemo-lab (prio 3). Verksamheten har i januari 2024 fått besked från leverantören att support, service och

reservdelar på samtliga 4 system kommer att garanteras fram till årsskiftet 2026/2027. Upphandling av de 4 systemen påbörjas nu under hösten 2024 och den beräknas vara klar sommaren 2025. RFA kommer vara klar med kalkyl för att etablera labbet i BUS under sep/okt 2024. Denna ombyggnad ska hanteras som en bygginvestering. Osäker prognos för utrustning med hänsyn till inflation och eventuell besparing tfa samupphandling. Prisindikation från leverantörer cirka 14-15 Mkr/system. Översyn av behov av kompletterande utrustning som behövs vid etableringen i BUS-huset. En preliminär skattning uppgår till 4-5 Mkr för sådant som ultraljudssystem, inredning, pendel, ergonomiskt ljus, laryngoskop mm.

- R096, **LINAC** 09-229, Lund, 35 Mkr och R097, LINAC 09-224, Lund, 35 Mkr. Avslutade. Driftsatta kring årsskiftet 2022/2023 och slutfakturerade under 2023. Återstående budgetutrymme (ca 4 Mkr för både R096 och R097) har utnyttjats 2024 för kompletterande optioner i upphandlingen (mjukvara för dosplanering samt bildkorrigering och QA-verktyg). Dessa funktioner behövs bland annat för att verksamheten och regionen ska kunna ta hem patienterna som behandlas med Gammakniv vid Karolinska.
- R095, **Utbyte CT2 i Lund**, Somatom Drive. Budget för CT2 är 12 Mkr, varav 8,35 Mkr utrustning och 3,65 Mkr för lokalanpassningar. Utrustningen är driftsatt och besiktigad. Viss försening pga översvämningen våren 2023. Utrustning: Prognos utrustning, totalt 8.492 tkr, varav 8.350 tkr för utrustning exkl. forskningsstöd (600 tkr, återsöks lev) och exkl. genomlysning (1.542 tkr, som ska gå på forskningsmedel) plus 142 tkr för el-central. Kalkyl lokalanpassning, RFA 240522: 5,5 Mkr. Slutfakturering inväntas från RFA.
- X405, **LINAC** 09-7042 (Linac nr 4), Lund, 30 Mkr. Ersättning för denna linac, som står i kulvertplan (07-032) kommer att placeras i rum 09-7042 i färghuset. Från början var det tänkt att den skulle placeras i källaren i glashuset (07-032) men i det rummet kommer en MR-Linac (donationsfinansierad) placeras istället. Option kommer att avropas enligt tidigare upphandling. Preliminärt planerad driftsättning 2025-07. Försiktig prognos 32 Mkr, Utrustning 25,5 Mkr + 6,5 Mkr för lokalanpassningar. Vissa indikationer finns att lokalanpassningarna kan bli lägre, nedåt möjligen 5 Mkr, vilket skulle betyda att budgeten håller totalt sett. Det blir sannolikt en viss fördyring för att kunna installera en up-to-date optionsmaskin 2024/2025 (numera med en uppdaterad bildtagning och rotationshastighet) som beräknas till cirka 25,5 Mkr, det vill säga 2,5 Mkr över budget. Troligen billigare lokalanpassning då den samprojekteras och upphandlas i samma byggentreprenad som Linac "nr 6" 09-7056. Ny placering i relativt nya bunker 09-7042

som är anpassad för denna ”apparattyp” kan till viss del kompensera fördyringen av utrustningen.

- **CT Scapis 2** (X411, X426 och X427), Malmö, 31 Mkr. CT-utrustning i drift och slutförd. 27,1 Mkr. Regionen finansierar 9,3 Mkr av investeringen och resten, 21,7 Mkr, finansieras av forskningsmedel/HLF. Hittills 15,2 Mkr i investeringsbidrag i projektet. Viss valutafördyring. Slutbetalning inväntas från RFA.

Större utrustningsprojekt (> 8 Mkr) – budgeterade 2024

- **Regional patientövervakning**, Lund och Malmö, 159,4 Mkr, allt budgeterat 2024. Projektet är avslutat i Lund med en total investering om 95,2 Mkr. I Malmö har beställningar med 48,6 Mkr (exklusive utökningar i NSM men inklusive redan betalda leveranser, sängplatslicenser mm) skett med planerat införande under hösten 2024. Totalt finns ett överskott i projektet mot budget om knappt 16 Mkr. Inventering av behoven i verksamheten har kännetecknats av stor återhållsamhet bland annat med försök till återanvändning av befintlig utrustning i så hög utsträckning som möjligt.
- **BUM utrustning BoU** (R117-R126), Malmö, 15 Mkr. Utrustning till större strategiskt byggprojekt (212 Mkr i budget) med egen projektorganisation. Driftsättning har skett från 2022-q4 för de delar som avser Specialiserad kirurgi/ÖNH och planeras ske under 2024-q3 för de delar som avser Barn och ungdomsmedicin. Viss eftersläpning i debitering i installationsberoende och byggherrehanterade inventarier och utrustning. Totalprognos 16 Mkr, exkluderande kallelsesystem, 4 Mkr, som överförts till bygg.
- **ATMP** (X452), Lund, 15,7 Mkr varav 14,6 Mkr 2024. Större strategiskt projekt med tillkommande utrustning. Planerad driftsättning till årsskiftet 2024/2025. Byggbudget för detta objekt totalt 90 Mkr (aktuell prognos 99 Mkr), som fördelas med 18,6 Mkr 2022, 56,1 Mkr 2023 och 15,3 Mkr 2024. Prognos för utrustning är 19 Mkr, vilket medför budgetöverskridande om 3 Mkr. Besiktning under september med validering därefter inför idrifttagande vid årsskiftet.
- **Läkemedelsautomater** (AUTO), Lund och Malmö, 56,8 Mkr varav 18,8 Mkr 2024. Planerad driftsättning löpande från 2024 fram till 2027 (pilot hösten 2023 av tre avdelningar) av totalt cirka 70 LM-automater i Sus. Beställningar kommer ske löpande och etappvis.
- **MR 27** (E) (X422), Lund, 19,6 Mkr varav 15,6 Mkr 2024. Beställd 2024-02. Budget utrustning 12 Mkr och lokalanpassningar 7,6 Mkr. Ursprungligt planerad driftsättning 2023-11 som nu reviderats/skjutits fram till 2025-06. Prognos utrustning 14,2 Mkr och lokalanpassningar enligt budget, 7,6 Mkr, vilket ger ett överskridande mot budget om 2,2

Mkr. Återköp av befintlig utrustning, drygt 2 Mkr, hanteras som separat affärshändelse (försäljningsintäkt på driften).

- **MR 3T Forskning** (X473), Lund, 25,8 Mkr. Budgeterad 2024, 25,8 Mkr för utrustning 2024, och hela utrustningsinvesteringen finansieras av ALF-medel. Bygginvestering för etableringen uppgår till 15,2 Mkr. Planerad driftsättning 2025-07 (försening 6 månader). Försening framförallt beroende på att nytt golv behöver gjutas. Upphandling av byggentreprenad pågår. Beställd utrustning 2023-11 för totalt 25.840 tkr. Siemens Healthcare AB Imaging-Inviv, Magnetom Cima.X, 23.890 tkr. 1.705 tkr, NNL nordic comfort player, Elcentral, RF bur. 145 tkr, Patientövervakningssystem. 100 tkr, WallCabinet.
- **PET-CT Lund** (R327), Budget 28 Mkr, varav 10,3 Mkr 2024. Beställd 2023-12, 24.950 tkr. Utrustning ska levereras i redan i september 2024 pga oroligheter i Israel. Kalkyl lokalanpassningar 2 Mkr +/- 20%, dvs max 2,4 Mkr. Total budget förväntas hålla. Planerad driftsättning 2025-02.
- **CT 1** (R131), Lund, 14,8 Mkr. Ombyggnationer påbörjade och befintlig kamera ute. Budgeterad 2024, 11,8 Mkr för utrustning och 3 Mkr för lokalanpassning. Utrustning beställd, 11,3 Mkr. Kalkyl lokalanpassning, RFA 240522: 3,3 Mkr. Planerad driftsättning 2024-10.
- **CT 6** (E) Trbg (R132), Trelleborg, 13,3 Mkr. Budgeterad 2024, 11,8 Mkr för utrustning och 1,5 Mkr för lokalanpassning. Prognos 19,6 Mkr. Utrustning beställd, 12,050 Mkr. Kalkyl lokalanpassning, 6,2 +/- 20%, dvs 7,5 Mkr. Planerad driftsättning 2025-10 (försening ca 1 år).
- **CT Akuten** (N) (X369), Lund, 12,5 Mkr. Budgeterad 2024. Avslutad. Budgeterad 2024. Utrustning i drift under våren 2024
- **Linac** nr 5 Lund (X505, 09-212), Budget 32,5 Mkr, varav 14,5 Mkr 2024. Utrustning betald till 60% (30% vardera vid beställning respektive innan sändning), av totalt 2.450.000 €. Budget utrustning 25 Mkr och 8 Mkr för lokalanpassningar (RFA:s maxbelopp 7,5 Mkr). Om €-kursen vid beställning (10,7 SEK/EUR) står sig till kvarstående betalningar innebär det en utrustningsprognos om 26,2 Mkr och totalt cirkaa 34 Mkr, medförande ett budgetöverskridande om 1,7 Mkr. Preliminärt planerad driftsättning 2025-02. Lokalanpassningar planeras vara klara under december, när utrustningen ska levereras.
- **MR 1,5 T** (N) Trelleborg, 14,1 Mkr. Budgeterad 2024-2025, 14,1 Mkr för utrustning, varav 4,7 Mkr 2024 och 9,4 Mkr 2025. Ny kalkyl för ombyggnationerna finns, ca 19 Mkr,

+/- 20% (från tidigare 30-50 Mkr). Etablering kan vara klar under 2025 under förutsättning att beslut fattas hösten 2024.

Budget, utfall, prognos och kommentarer för samtliga större projekt finns i den särskilda investeringsbilagan (5c).

Lokal pott (< 10 Mkr)

Projekt beviljade ur tidigare års lokala pott (före 2024)

Totalt knappt 150 objekt beviljade t.o.m. per 31/12 2023 med en total budget om ca 146 Mkr med överhäng från framför allt 2023 (97 Mkr) och 2022 (37 Mkr).

Drygt 70 objekt har avslutats och aktiverats per den 31/8 till ett värde om ca 60 Mkr (drygt 40 Mkr är utfall 2024), med något överdrag (1-2 Mkr) mot budget.

Cirka 25 objekt, med en budget om ca 45 Mkr, har levererats eller driftsatts per den 31/8 2024 och utfall uppgår hittills till ca 22 Mkr (varav ca 11 Mkr 2024). Planen är att samtliga dessa objekt ska avslutas och aktiveras under hösten. Totalt sett visar prognosen ca +3 Mkr mot budget för dessa objekt.

Cirka 20 objekt, med budget om 17 Mkr, är beställda med ett överskott mot budget om ca 1 Mkr. Förhoppningsvis kan leveranser och driftsättning ske för merparten av dessa objekt under hösten.

Återstående cirka 30 objekt, till ett budgeterat värde om ca 20 Mkr är i tidigare anskaffnings-/upphandlingsläge. Dessa objekt kommer att genomlysas under hösten.

Ingen ytterligare fördelning av medel sker ur tidigare års anslag.

Projekt beviljade ur 2024 års lokala pott

Budget 88,2 Mkr, Reducerad lokal pott till 60 % av Sus basnivå år 2023.

Totalt är drygt 120 objekt beviljade, många efter återkallade beslut och fördjupade utredningar till följd av den reducerade potten, per 31/8 2024. Total budget uppgår till 84 Mkr, vilket innebär att ca 4 Mkr ännu återstår av potten att fördela under hösten. I samtliga dessa fall som prioriterats har utrustningarna bedömts vara direkt hänförliga patientsäkerhet och produktion i verksamheten.

Knappt 50 objekt med ett utfall om ca 26 Mkr har redan avslutats och aktiverats i nivå med budget.

Cirka 20 objekt som budgeterats till ca 18 Mkr är levererade (helt eller delvis) eller i drift och i nivå med budget.

15 objekt, som budgeterats ca 8 Mkr, är beställda och de planeras att levereras och avslutas under hösten 2024, i stort sett i nivå med budget.

Resterande ca 40 objekt med budget om totalt ca 30 Mkr, är under tidigt skede i anskaffning/upphandling. Samtliga objekt har ursprungligt förväntad driftsättning under andra halvåret 2024 men fördjupade utredningar, försenade upphandlingar kommer med all sannolikhet betyda att många av dessa objekt kommer att försenas till 2025. I nuläget ligger prognos i nivå med budget för dessa objekt.

I relation till årsprognosen i rapporten efter mars (75 Mkr) sänks prognosen till 60 Mkr med hänsyn till de relativt stora antal objekt som är under eller inväntar upphandling.