

## Bilaga Investeringar

### Byggnadsinvesteringar/externa förhyrningar

Budget för samtliga bygginvesteringar vid Sus uppgår 2023 till 125 Mkr. Denna summa exkluderar anslag till NSM, Nya Sjukhusområdet i Malmö, för ”Utvecklingsplan Malmö” och även BUM-projektet eftersom dessa strategiska projekt hanteras av särskild projektorganisation/ Regionfastigheter, och rapporteras i särskild ordning via projektet. Eftersom många projekt är pågående under flera år och även budgeterats över flera år är den totala budgeten ca 260 Mkr för samtliga projekt som är eller har varit pågående under 2023. Total prognos för samtliga projekt uppgår till drygt 266 Mkr, vilket innebär ett underskott mot budget på ca 6 Mkr. Många mindre basprojekt, framförallt som budgeterats 2020-2022, har tvingats pausas under pandemin med förseningar som följd, vilket även fortfarande innebär svårigheter att genomföra nya objekt.

	Större objekt (>15 Mkr)		Mindre objekt (<15 Mkr)		Samtliga objekt	
	Totalt	2023	Totalt	2023	Totalt	2023
<b>Budget</b>	150,2	75,3	97,5	50,0	247,7	125,3
<b>Utfall*</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Prognos</b>	159,2	75,3	95,1	44,2	254,3	119,5
<b>Avvikelse (B-P)</b>	-9	0	2,4	5,8	-6,6	5,8

\* Utfall för bygginvesteringar redovisas inte vid Sus utan endast vid Regionfastigheter.

### Större byggprojekt (> 15 Mkr)

Totalt finns fyra aktiva större byggprojekt 2023 och tre av dem är budgeterade helt eller delvis år 2023.

- **Familje-BB, VO KK, Malmö.** Avslutad. Budget totalt 24 Mkr, varav 4 Mkr 2021, 15 Mkr 2022 och 5 Mkr 2023. Driftsättning sommaren 2023. Till projektet finns även budgeterat utrustning för 7,5 Mkr år 2022-2023 (R093).
- **ATMP, Avancerade Terapeutiska Medicinska Produkter, Lund.** Budget 90 Mkr varav 18,6 Mkr 2022, 56,1 Mkr 2023 och 15,3 Mkr 2024. Planerad driftsättning till årsskiftet 2024/2025. Till byggprojektet finns även utrustning finansierat under 2023 och 2024 med totalt 15,7 Mkr. Aktuella investeringsprognoser, som rapporterats till KLRI, uppgår till: Bygge, 99 Mkr och utrustning, 19 Mkr.
- **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. Planerad driftsättning 2024-04.
- **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 2024-11.

### Större byggprojekt (> 15 Mkr) – budgeterade före 2023

- **Ombyggnation för etablering av ett tredje ablationslab i Lund.** Total budget för projektet uppgår till 25 Mkr, varav 14 Mkr för ombyggnationerna 2022 och 11 Mkr för all utrustning. Utrustningen är levererad och i drift sedan i maj 2023. Hela etableringen har avslutats i nivå med budget.

### Utvecklingsplan Malmö – NSM

Projektet följs upp i särskild ordning i NSM-projektet.

### Projekt beviljade ur tidigare års lokala byggpotter (före 2023)

Totalt har 32 projekt för ca 47 Mkr med finansiering ur tidigare års lokala pottar (ffa 2022, 35 Mkr) varit aktiva under året. 21 av dessa projekt, för ca 22 Mkr, har avslutats under 2023 och resterande kan förhoppningsvis genomföras under 2024.

#### Några exempel på genomförda projekt under året med finansiering ur lokala pott före 2023:

- **Ombyggnad mottagningslokaler, Ögon, Lund, 3,9 Mkr 2022.** Motivering: Patientflöden, Arbetsmiljö och Vårdhygien. Driftsättning 2023-04. Projektet har försenats med ett halvår pga brist på byggare.
- **Ombyggnad för NHV Ryggmärgsskador, Rehab Högspec, Lund, 3 Mkr 2022.** Motivering: Utökad uppdrag (NHV) för förvärvade ryggmärgsskador. Driftsättning 2023-03.
- **Ombyggnad kärllab, Kärl, Malmö, 1 Mkr 2022.** Budgetöverskridande: 0,8 Mkr. Motivering: Patientvinster, ombyggnation av ett lab till två ger ökad flexibilitet och möjlighet till parallella ultraljudsundersökningar. Driftsättning 2023-05.

#### Projekt beviljade ur 2023 års lokala byggpott

Total budget i lokal pott 2023 uppgår till 50 Mkr. Under året har 40 projekt budgeterats till ett värde om 44 Mkr. Av dessa har 13 projekt till ett värde om ca 5 Mkr kunnat avslutas under året. I likhet med tidigare år är framför allt projekt för att verksamheterna ska kunna leva upp till krav på patientsäkerhet, myndighetskrav, hygien och arbetsmiljö prioriterade, men även projekt som föranletts av nya uppdrag har prioriterats.

#### Några exempel på genomförda/pågående större projekt under 2023 med finansiering ur årets lokala pott:

- **Ombyggnad dialysmottagning, Njurmedicin, Lund, 1,4 Mkr.** Motivering: Patientvinster, ökat antal kroniska dialyspatienter motiverar ökning av antal dialysplatser (6). Driftsättning 2023-07.
- **Ombyggnad Läkemedelsrum, Plastik, Malmö, 0,7 Mkr.** Motivering: Patientvinster och Arbetsmiljö. Ökat antal akuta patienter och ökade krav på läkemedelsrum och bättre ventilation. Driftsättning 2023-12.
- **Ombyggnad EEG-monitorering, Barnmedicin, Lund, 2,6 Mkr.** Motivering: Effektivisering: Ombyggnation ger möjlighet att utföra 2 parallella undersökningar, mindre stormoment för patient och bättre arbetsmiljö. Planerad driftsättning 2024-06.

#### Utrustningsinvesteringar

Budget för samtliga utrustningsinvesteringar vid Sus uppgår 2023 till 338,9 Mkr. Denna summa exkluderar utrustning till NSM-projektet, för "Utvecklingsplan Malmö", som rapporteras i särskild ordning via projektet. Eftersom många objekt är pågående under flera år och även budgeterats över flera år är den totala budgeten för samtliga objekt som är eller har varit pågående under året 1.042,7 Mkr. Total prognos för samtliga objekt uppgår till 1.064,2 Mkr, vilket innebär ett budgetöverskridande om 21,5 Mkr.

Budgetsammanställning för samtliga utrustningsinvesteringar exkl NSM	Större objekt (>8 mkr)		Mindre objekt (<8 mkr)		Samtliga objekt	
	Totalt	2023	Totalt	2023	Totalt	2023
<b>Budget</b>	742,7	185,9	300,0	153,0	1 042,7	338,9
<b>Utfall*</b>	300,4	163,7	179,9	149,4	480,3	313,1
<b>Prognos</b>	766,9	162,6	297,3	149,4	1 064,2	312,0
<b>Avvikelse (B-P)</b>	-24,2	23,3	2,7	3,6	-21,5	26,9
<b>Avvikelse (B-U)</b>	442,3	22,2	120,1	3,6	562,3	25,8

\* Totalt investeringsbidrag, som exkluderats ur utfallet i tabellen, till 4 forskningsfinansierade utrustningar uppgår till ca 3,4 Mkr.

### **Större utrustningsobjekt (> 8 Mkr)**

Status för de större utrustningarna framgår av särskild bilaga. Totalt är det 30 större objekt, varav 21 är objekt som budgeterats år 2023 (eller senare).

### **Större utrustningsobjekt (> 8 Mkr) – budgeterade före 2023 (9)**

#### *Avslutade objekt (7)*

- R089, RMC - Extern förhyrning (utrustning), Malmö, 15 Mkr (Avvikelse -1,3 Mkr)
- R090, Logopedi - Extern förhyrning (utrustning), Malmö, 4 Mkr (Avvikelse -0,5 Mkr)
- R096, LINAC 09-229, Lund, 35 Mkr. Kompletterande optioner kommer beställas.
- R097, LINAC 09-224, Lund, 35 Mkr. Kompletterande optioner kommer beställas.
- R098, Utbyte AL32, Lund, 17 Mkr (Avvikelse -2,6 Mkr)
- R115, AL16 Coronar-AL Biplan, Lund, 14,4 Mkr (Avvikelse +1,4 Mkr)
- R130, CT1-101 (E), Malmö, 13,3 Mkr (Avvikelse +0,4 Mkr)

#### *Pågående objekt (2)*

- R087, CED Utrustning, Lund, 12,6 Mkr. Avslutad (planerad/pausad) men inväntar regional endoskopiupphandling så att kompletterande endoskopiutrustning som behövs i nya CED-endoskopi-processen kan beställas.
- R092, Angiolab 14, Lund, 14,5 Mkr. Tidigare har ersättning av AL14 planerats kring 2022-q4 - 2023-q1 men denna tidpunkt har skjutits upp så länge AL14 kunnat fungera stabilt. Förstudie pågår ihop med Regionfastigheter och verksamheten för att utreda etablering av angiolab på BUS-op. Beslut om nyetablering i BUS-huset kan vara aktuell inför budgetår 2025. Angiolab 14 går dock *end of life* sommaren 2025, så upphandling av nytt lab planeras påbörjas q1 2024.

### **Större utrustningsobjekt (> 8 Mkr) – budgeterade 2023 eller senare (21)**

#### *Avslutade objekt (4)*

- Tredje ablationslab Lund (R113, R114). RD-Beslut 2021-12. All utrustning, Angioutrustningen, R113, 6,5 Mkr (0,5 Mkr 2022 och 6 Mkr 2023) samt navigationsutrustning, R114, 4,5 Mkr 2022, har levererats och är i drift sedan i maj/juni 2023. I projektet ingår även bygg med 14 Mkr 2022, som i likhet med utrustningen i stort sett avslutats i nivå med budget.
- Angiografilab Malmö ers (R116). RD-beslut 2022-02. Utrustningen, Coronarangiografi Biplan, har levererats och driftsatts per maj 2023. Ca 1 Mkr i överskott mot budget.
- DT 12 ersättning Lund (X412). RD beslut 2023-04-26. Akut-CT-lab 12 har driftsatts i september 2023. Slutfakturering avseende lokalanpassningar från RFA inväntas. Utfall totalt i nivå med budget. Visst överskott på utrustning med motsvarande underskott för lokalanpassningar. Utrustning: 12,1 Mkr och lokalanpassningar 2,6 Mkr, där de senare innebär kostnadsökning bl.a. pga att ställverk fick byggas om (160A till 200A) och kylanläggning som fick projekteras och dras om då befintlig inte var tillräcklig.
- 2 Operationsrobotar (X423 och X424). RD-beslut 2023-05-22. Budget 16,1 Mkr för ersättning per system vid KK i Lund och Urologen i Malmö. Systemet vid KK har budgeterats 2023 och det vid urologen 2024. Båda systemen beställdes i juni 2023 och de är levererade och i drift sedan i augusti/sepember. Utfall i nivå med budget. Till systemet vid urologen i Malmö görs komplettering med dubbelkonsol, 3,4 Mkr, med finansiering ur lokal pott då denna ej medgavs ur det regionala anslaget. För verksamheten är det viktigt att båda Xi-robotarna är utrustade med dubbelkonsol så att utbildning kan ske patientsäkert (nya operatörer kan utföra delar av ingrepp), flexibelt och effektivt när framtidens operatörer kontinuerligt behöver läras upp både inom urologi och kirurgi.

#### *Pågående objekt (17)*

- Familje BB (R093), Malmö. 7,5 Mkr, varav 4 Mkr 2023. Driftsättning 2023-05. Utfall hittills: 1,8 Mkr. Utestående fakturering av framförallt installationsberoende utrustning som går via RFA och byggprojektet.

- Utbyte två CT-Lab Lund (R094 och R095), Lund. Totalt 30 Mkr, varav 18 Mkr för PCCT, Fotonräknar-CT (R094), som avslutats i nivå med budget med driftsättning sommaren 2022, och 12 Mkr för ersättning av CT2 (R095) där driftsättning försenats kraftigt (drygt 1 år) pga översvämningen våren 2023 och nu planeras till sommaren 2024. Beräknad avvikelse -6 Mkr pga ökade lokalanpassningskostnader för CT2.
- CT 1 (E) (R131), Lund. Budget 14,8 Mkr (2024). Utrustning beställd. Samlokalisering med CT2. Beräknad avvikelse +2,3 Mkr.
- Patientövervakning Sus. Totalt 159,4 Mkr (2024). Löpande installationer av ersättningsutrustning (1:1-utbyte) i regionen och utrullning sker i Lund under våren 2024 och i Malmö hösten 2024.
- BUM utrustning BoU (R117-R126), Malmö. Strategiskt projekt > 100 Mkr. Budget 15 Mkr för utrustning. Driftsättning har skett kring årsskiftet 2022/2023 för de enheter i projektet som avser Specialiserad kirurgi/ÖNH och planeras ske hösten 2024 för Barn- och ungdomsmedicin. Prognos drygt 23 Mkr för utrustning, dvs beräknad avvikelse -8 Mkr.
- ATMP (X452), Lund. Budget totalt 15,7 Mkr för utrustning, varav 1,1 Mkr 2023 och 14,6 Mkr 2024. Byggbudget totalt 90 Mkr. Planerad driftsättning till årsskiftet 2024/2025. Aktuella investeringsprognoser, som rapporterats till KLRI, uppgår till: Bygge, 99 Mkr och utrustning, 19 Mkr.
- Linac nr 4 (X405, LINAC 09-7042), Lund. Budget 30 Mkr. Planerad driftsättning till årsskiftet 2024/2025. Beräknad avvikelse -2 Mkr.
- Läkemedelsautomater (AUTO), Sus. Budget, 56,8 Mkr. Löpande driftsättning 2024-2027.
- Scapis 2 (X411, X426 och X427), Lund. Budget 31 Mkr. Regionen finansierar 9,3 Mkr och Hjärt-Lungfonden resterande 21,7 Mkr (investeringsbidrag) för denna CT-utrustning för forskningsändamål med kompletterande annan utrustning. Planerad driftsättning 2024-11. Beräknad avvikelse -1,3 Mkr.
- MR 27 (E) (X422), Lund. Budget 19,6 Mkr. Planerad driftsättning 2024-11. Beräknad avvikelse -2,2 Mkr.
- PET-CT Lund (R327), Lund. Budget 28 Mkr. Planerad driftsättning 2024-10. Beräknad avvikelse +0,6 Mkr.
- MR 2 Malmö (R328). Budget 7,1 Mkr. Uppgradering beställd och driftsättning förväntas inom kort.
- Linac nr 5 Lund (X505, 09-212), Lund. Budget 32,5 Mkr. Planerad driftsättning till årsskiftet 2024/2025. Beräknad avvikelse -1,7 Mkr pga valutakursförändring.
- CT Akuten (N) (X369), Lund. Budget 12,5 Mkr (2024). Planerad driftsättning 2024-04.
- CT 6 (E) Trbg (R132). Budget 13,3 Mkr (2024). Planerad driftsättning 2024-10.
- MR 1,5 T (N) Trbg. Budget 14,1 Mkr (2024-2025). Kompletterande beslut för ombyggnationerna avvaktar utredning och säkerställd ombyggnadskalkyl. Planerad driftsättning 2025.
- MR 3T Forskning (X473), Lund. Budget 25,8 Mkr som helt finansieras av forskningsmedel (ALF). Tillkommande byggbudget, som regionen finansierar, 15,2 Mkr. Planerad driftsättning 2024-11.

### **Lokal pott (< 8 Mkr)**

Objekt beviljade ur tidigare års lokala pott (före 2023)

Totalt 121 objekt beviljade per 31/12 2022 med en total budget om 147 Mkr med överhång från ffa 2022 och 2021. Av de 121 objekten har 87 aktiverats och avslutats per den sista december 2023 till ett värde om 99 Mkr (varav 72 Mkr är utfall 2023) och med totalt ca 4,5 Mkr i överskott mot budget.

15 objekt, till ett värde om ca 10 Mkr, är beställda eller levererade och inväntar driftsättning och avslut i början av 2024. Återstående cirka 20 objekt, till ett budgeterat värde om 25 Mkr är i tidigt anskaffnings-/ upphandlingsläge där framdrift i beställningar och därpå kommande leveranser och avslut förhoppningsvis kan förväntas under de närmaste månaderna.

### **Objekt beviljade ur 2023 års lokala pott**

Budget 153 Mkr, 147 Mkr i basanslag + 6 Mkr i förstärkt pott för finansiering av en Hjärt-Spect-kamera till BoF. Totalt överskott mot budget uppgick vid årets slut till ca 11,5 Mkr och detta överskott har kunnat fördelas till ytterligare objekt. Totalt 198 objekt är beviljade per 31/12 2023 med en total budget 2023 om ca 164 Mkr.

93 objekt har redan aktiverade och avslutade vid årets slut till ett värde om ca 58,4 Mkr (+13 Mkr mot budget). 14 objekt har levererats (helt eller delvis) eller driftsatts till ett värde om ca 6,7 Mkr (i nivå med budget). Ytterligare ett tiotal objekt är beställda och kommer förhoppningsvis att levereras och avslutas under inledningen av 2024 året för knappt 20 Mkr. Resterande ca 80 objekt, för ca 56 Mkr, är under tidigt skede i anskaffning/upphandling. I nuläget ligger prognos i nivå med budget för dessa objekt. Många av objekten är försenade i relation till tidigare planerad driftsättning. Tyvärr är det fortfarande mycket långa upphandlings- och leveranstider, exempelvis räknar man med minst 6-9 månader från anskaffningsbeslut till leverans och driftsättning för t ex EKG-utrustning och ultraljud.