

# Evakuering av verksamheter till moduler i anslutning till hus 31

2021-09-09

Peter Hautzinger

Projektledare, Evakueringsprojektet



# Agenda

- Bakgrund, syfte och mål
- Möjliga upphandlingsstrategier för upphandling av moduler
- Dialoger som bakgrund till kostnads kalkylen
- Ungefärliga kostnader med de olika strategialternativen
- Sammanfattning
- Tidplan
- Förslag till beslut



## Bakgrund, syfte och mål

- Utifrån att ett antal verksamheter berörs av Framtidsbyggets byggplaner så måste ett antal verksamheter evakueras
- Syftet är att evakuera de verksamheter som har sin verksamhet i hus 60 p.g.a. tillbyggnationer och 11-14 o 16 p.g.a. rivning. tillbyggnationer och rivningar för att kunna upprätthålla sin vårdverksamhet
- Målet är att upphandla evakueringslösningar (moduler) i förhållande 1:1 så att god patientsäker vård kan upprätthållas under byggtiden till den mest fördelaktiga ekonomiska lösningen



# Möjliga upphandlingsstrategier för upphandling av moduler

- Andra konkurrensutsättning på vårt befintliga avtal (Moduler 2018) via SKR (Sveriges kommuner och regioners inköpscentral)
  - Hyra moduler under upplåtelsetiden
- Göra en ny upphandling för köp av moduler, inklusive etablering



# Dialoger som bakgrund för kostnadskalkylen

- Bakgrunden till kostnadskalkylen kommer från dialoger med tre av de större leverantörerna i Sverige gällande uthyrning och försäljning av modullösningar





Region Gävleborg																		
<b>Kostnadskalkyl</b>																		
<b>Internränta</b>	<b>Avskrivningstid (år)</b>	<b>SKRIV ENDAST I BLÅ FÄLT</b> Driftsättningsdatum måste fyllas i på flik 1. Begäran för att rätt år ska visas i kalkylen.																
1,00%	7	OBS RESTVÄRDE 20%																
(belopp anges i kr exklusive mom:		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>						
<b>Investeringsutgifter</b>	69 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Inköp	69 000 000																	
<b>Aktiveringsmånad</b>	12	Ange här månaden efter driftsättningsmånaden med nummer, januari 1, februari 2 osv.																
<b>Investeringsbidrag tot (minus)</b>																		
<b>Resultatpåverkande kostnader</b>																		
<b>Kapitalkostnader</b>	714 643	8 533 000	8 454 143	8 375 286	8 296 429	8 217 571	8 138 714	7 402 714	138 000	138 000	138 000							
Internränta	57 500	647 286	568 429	489 571	410 714	331 857	253 000	174 143	138 000	138 000	138 000							
Avskrivning	657 143	7 885 714	7 885 714	7 885 714	7 885 714	7 885 714	7 885 714	7 228 571	0	0	0							

# Kostnadskalkyl inkl. internränta och avskrivning på 7 år, etapp 2



Kostnadskalkyl												
Internränta	Avskrivningstid (år)	SKRIV ENDAST I BLÅ FÄLT										
1,00%	7	Driftsättningsdatum måste fyllas i på flik 1. Begäran för att rätt år ska visas i kalkylen.										
		OBS Restvärde 20% = 23 mkr										
(belopp anges i kr exklusive mom.)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Investeringsutgifter	115 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inköp	115 000 000											
Risken (10%)												
Aktiveringsmånad	12	Ange här månaden efter driftsättningsmånaden med nummer, januari 1, februari 2 osv.										
Investeringsbidrag tot (minus)												
Resultatpåverkande kostnader												
Kapitalkostnader	1 191 071	14 221 667	14 090 238	13 958 810	13 827 381	13 695 952	13 564 524	12 337 857	230 000	230 000	230 000	
Internränta	95 833	1 078 810	947 381	815 952	684 524	553 095	421 667	290 238	230 000	230 000	230 000	
Avskrivning	1 095 238	13 142 857	13 142 857	13 142 857	13 142 857	13 142 857	13 142 857	12 047 619	0	0	0	



# Sammanfattning

- Enligt alla leverantörerna så är det mer fördelaktigt för oss att köpa moduler jämfört med att hyra
  - Mindre risk för en leverantör att sälja moduler istället för att hyra ut, eftersom kostnads kalkylen bygger på storleken av kapitalbindning och hur stor del av optionsåren vi kommer att nyttja
- Hyra av moduler kan upphandlas via vårt SKR avtal. Köp av moduler kräver en ny öppen upphandling vilket tar några veckor längre att göra
- Köp av moduler i både etapp 1 och 2, utifrån den kostnadsbesparing som finns vid ett köp, med hänsyn till investeringsprocessen i fullmäktige, men som kan skrivas som ett förbehåll i upphandlingen eftersom upphandlingen kommer att annonseras under okt. Vilket innebär att vi har rätt att avbyta upphandlingen om investeringen inte skulle godkännas i fullmäktige



# Tidplan

- Annonsering upphandling okt. 2021
  - Tilldelning upphandling dec. 2021
  - Projektering/markberedning jan - juni 2022
  - Leverans av moduler och besiktning aug - nov 2022
  - Inflyttning nov/dec 2022
- 
- *Vid en eventuell överprövning av tilldelningsbeslutet i dec. fördröjs upphandlingsprocessen minst 3 månader. Detta gäller både alternativen hyra och köp av moduler*



# Alternativ till beslut

- Hyra etapp 1 utifrån investeringsprocessen
  - Utredda att köpa moduler i etapp 2 istället för att hyra, samt titta på vilka andra lokaler inom sjukhusområdet som skulle kunna anpassas för sjukvårdsverksamhet i syfte att minimera anskaffningen av moduler. Vilket kan innebära att vi måste flytta om och eller flytta ut viss adm. verksamhet utan sjukhusområdet
- Köpa etapp 1 och 2, utifrån främst kostnadsbesparingen
- *Båda ovan alternativ kan överprövas till förvaltningsrätten som skulle kunna fördröja tidplanen med minst 3 månader*

