

Evakuering av verksamheter till moduler i anslutning till hus 31

2021-09-09

Peter Hautzinger

Projektledare, Evakueringsprojektet



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 upplåtelsestiden
- Göra en ny upphandling för köp av moduler, inklusive etablering



Kostnadskalkyl inkl. internränta och avskrivning på 7 år, etapp 1



Kostnadskalkyl

SKRIV ENDAST I BLÅ FÄLT

Driftsättningsdatum måste fyllas i på flik 1. Begäran för att rätt år ska visas i kalkylen.

OBS RESTVÄRDE 20%

Internränta	Avskrivningstid (år)											
1,00%	7											
(belopp anges i kr exklusive mom):		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Investeringsutgifter	69 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inköp	69 000 000											
Aktiveringsmånad	12											
Investeringsbidrag tot (minus)												
Resultatpåverkande kostnader												
Kapitalkostnader	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		SKRIV ENDAST I BLÅ FÄLT										
Internränta	Avskrivningstid (år)	Driftsättningsdatum måste fyllas i på flik 1. Begäran för att rätt år ska visas i kalkylen.										
1,00%	7	OBS Restvärde 20% = 23 mkr										
<i>(belopp anges i kr exklusive mom.)</i>		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*



