

Mikael Bergman
Teknikförvaltare

08-123 171 07
mikael.bergman@sll.se

BESLUT

2018-01-22 | Projektnr 93102288 | Styrelsen för Locum AB

sid 1 av 4

Diariernr
LOC 1603-0559

Genomförandebeslut för ombyggnation av ventilation i byggnad K2, Huddinge sjukhusområde

Ärendet

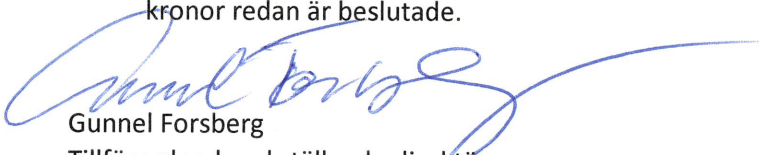
Ärendet avser modernisering av luftbehandlingssystem samt iordningställande av tomställda lokaler i samband med ny tekniklösning för luftbehandlingssystemet i byggnad K2, Huddinge Sjukhus.

Investeringen ryms inom fastställd investeringsbudget för Huddinge sjukhusområde.

Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta

att genomföra modernisering av ventilationssystem enligt ovan till en utgift om totalt 80 000 000 kronor (ÅTTIO MILJONER KRONOR), varav 6 000 000 kronor redan är beslutade.



Gunnel Forsberg
Tillförordnad verkställande direktör

Bilagor:

1. Situationsplan
2. Investeringskalkyl

Delges
Akten

BESLUT

2018-01-22 | Projektnr 93102288 | Styrelsen för Locum AB

Bakgrund

Ventilationsanläggningarna på Huddinge sjukhus är inte utbytta sedan sjukhuset byggdes på 70-talet. Anläggningarnas tekniska och ekonomiska livslängd har passerats med ett stort antal år och de behöver delvis bytas ut och moderniseras för att säkerställa driften av sjukhuset.

Syfte

Byte av ventilationsanläggningen i byggnad K2 är det första av tio planerade utbyten på Huddinge sjukhus som planeras att utföras under en femtonårsperiod. Varje ventilationsanläggning försörjer en byggnad. Inplanerade utbyten av varje byggnads ventilationsanläggning finns i investeringsplanen för kommande år.

Överväganden

Olika systemlösningar har beaktats i förstudien:

1. Renovera eller byta befintliga fläktar. Det billigaste och i genomförande enklaste alternativet. Ger liten energibesparing och de begränsningar som idag finns vad gäller utbyte under drift kvarstår med risk för långa avbrottstider.
2. Nya luftbehandlingsaggregat i nya fläktrum på tak med korsvärmväxlare. Ger hög återvinningsgrad och stor energibesparing men ryms inte i befintliga fläktrum, vilket innebär krav på nybyggnation av fläktrum på tak. Lösningen är inte lönsam ur ett LCC perspektiv.
3. Nya enhetsaggregat med mycket hög återvinningsgrad placerade inuti byggnaden. Ger oacceptabelt långa avbrott på funktionen under byggtid. Går ej att genomföra utan stor påverkan på vårdverksamheten.
4. Modernisering och utbyte av befintlig ventilationslösning med modern teknik för fläktar, värmeåtervinning och värmepump för att höja återvinningsgraden. Innebär även friställande av lokaler på plan 3 som kan iordningställas till förråd eller omklädningsrum.

Förordad lösning

Förstudien har kommit fram till att alternativ nr 4 är det bästa alternativet. Detta då det ger en god återvinningsgrad och energieffektivitet samt att avbrottstider minimeras. Samtidigt är det ett robust system som säkerställer lång livstid och förenklar underhållsarbeten i framtiden.

BESLUT

2018-01-22 | Projektnr 93102288 | Styrelsen för Locum AB

Miljökonsekvenser

Beslutet innebär positiva miljökonsekvenser då ombyggnaden medför ett minskat energibehov för såväl fjärrvärme som fjärrkyla. Den energibesparing utbytet beräknas ge är en del av Locums och SLLs energimål fram till år 2021. Den minskade energianvändningen är enligt beräkningarna i projektet ca 1000 Mwh årligen vilket betyder en uppskattad kostnadsbesparing på ca 500 000 kr/år.

Ekonomi

Investeringsbedömning

Till följd av investeringen kommer kostnaderna för avskrivningar och räntor att öka med cirka 4,8 Mkr per år från och med år 2020.

Avkastningen på Eget Kapital för Huddinge Sjukhus uppgår till cirka 20,5 % efter investeringen och 21,9 % före investeringen.

Projektet avser modernisering av den första av tio byggnader på Huddinge sjukhusområde och medel för kommande utbyten finns med i den långsiktiga investeringsplaneringen för sjukhusområdet.

Produktionskostnad och medelsbehov

• Förstudie	550 tkr
• Program	250 tkr
• Projektering	5 200 tkr
• Produktion	70 330 tkr
• <u>Byggherrekostnad</u>	<u>3 670 tkr</u>
• Total produktionskostnad	80 000 tkr
• Redan nedlagda kostnader	6 000 tkr
• Resterande medelsbehov innevarande år	48 500 tkr
• Medelsbehov kommande år	25 500 tkr

Finansiering

• Fastighetsägarinitierad investering	80 000 tkr
• <u>Hysesfinansierad investering</u>	<u>0 tkr</u>
• Summa	80 000 tkr

Tid och organisation

Projektledare:	Urban Jönsson Jonas Olsson
Teknikförvaltare:	Mikael Bergman
Energicontroller:	Fredrik Tillberg

Mikael Bergman
Teknikförvaltare

sid 4 av 4

Diariennr
LOC 1603-0559

08-123 171 07
mikael.bergman@sll.se

BESLUT

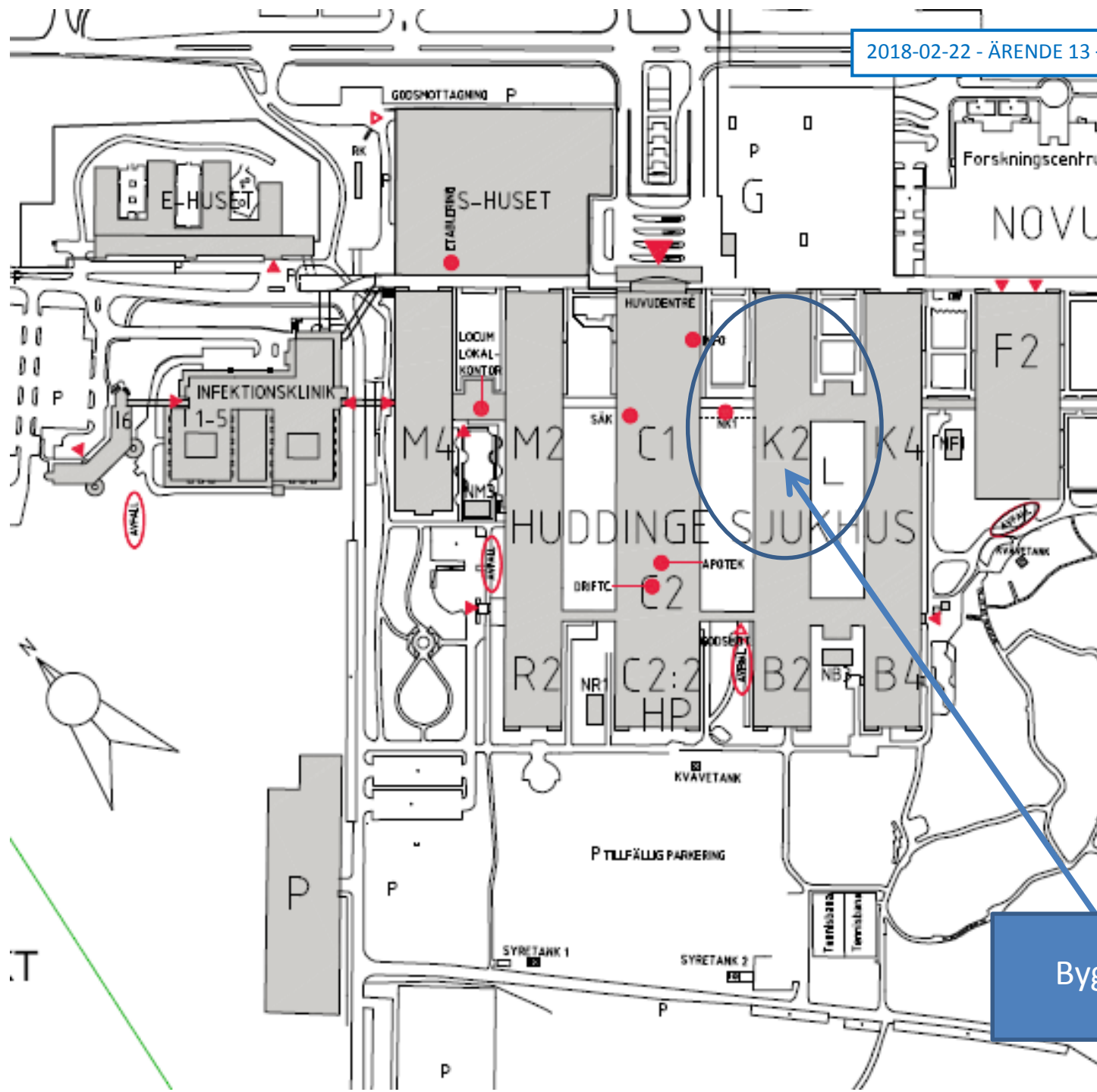
2018-01-22 | Projektnr 93102288 | Styrelsen för Locum AB

Styrgrupp:
Förvaltningsområdeschef
Teknikförvaltare
Projektledare

Styrgruppsmöten hålls vid behov, minst varannan månad.

Projekttidplan

	<u>Klara</u>
• Programhandlingar	2016-10
• Projektering	2018-03
• Entreprenadanbud in	2018-04
• Byggstart del 1	2018-06
• Byggklart	2019-09
• Slutbesiktning	2019-10



Byggnad K2

Utgiftsår:

2020

(fyll i färgade celler)

Vård och Annan verksamhet

Förvaltning/bolag:	LFS
Lokalisering (fastighet/byggnad):	Huddinge Sjukhus
Kontaktperson (namn och tel nummer):	Michael Bohman, 070-73 73 048

Byggnadsobjekt (benämning):	K2 Ny Ventilation
Energikostnaderna minskar med 500 000 kr årligen till följd av projektets genomförande.	

Byggstart (månad, år)	jun-18
Driftsstart (månad, år)	okt-19

Klassificering

Strategisk investering	Nej
Ersättningsinvestering	Ja
Rationaliseringsinvestering	Nej

Initierats av fastighetsförvaltaren:	Ja
Initierats av hyresgäst:	Nej

Samråd med beställaren
Samråd med ägaren
Investeringsutgifter

Byggnad, total produktionskostnad

tkr:

79 000

Avskrivningstid år:

26

Årliga intäkter och kostnader*

		Före investering (för lokalen)	Efter investering (för lokalen)
SLL-externa intäkter	kr:		0
SLL-interna intäkter	kr:	493 300 000	493 300 000
Totala intäkter	kr:	493 300 000	493 300 000
Personalkostnader	kr:	0	0
Material och läkemedelskostnader	kr:	0	0
Hyreskostnader	kr:	0	0
Avskrivningskostnader	kr:	131 100 000	134 700 000
Räntekostnader	kr:	25 100 000	26 200 000
Övriga driftkostnader	kr:	180 800 000	180 300 000
Totala kostnader	kr:	337 000 000	341 200 000
Totalt resultat	kr:	156 300 000	152 100 000

*) i enlighet med kalkylförutsättningar i anvisningsdokumentet för budget.

Kalkylen får givetvis kompletteras med egna resultatrader vid behov.

På intäktssidan ska SLL-interna och externa intäkter särskiljas.

Kalkyl upprättad: 2018-01-30