

**Bilaga 2 – Investeringskalkyl och avskrivningsplan Rakel-systemets införande**

<b>Investeringar KSEK</b>	<b>År 2009</b>	<b>År 2010</b>	<b>År 2011</b>	<b>År 2012</b>	<b>År 2013</b>	<b>År 2014</b>
<b>Anskaffning hårdvara</b>						
Handenheter Karolinska Universitetssjukhus, kostnad och antal handenheter se not 1)	176	1 680	344			
Utrustning i SLL ambulanser, antal och installationskostnad, se not 2)	240	8 160				
Handenheter för vidare införande från 2012, för antal och kostnad per enhet - se not 3)				800	800	1 000
Kommunikationscentraler vid SOS Alarm och Karolinska Universitetssjukhuset						
beräkningsgrund för kommunikationscentraler, se not 4)	115	150				
Utrustning i Helikopter, beräkningsgrund se not 5)		100				
<i>Summa hårdvaruanskaffning</i>	<i>531</i>	<i>10 090</i>	<i>344</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>1 000</i>
<b>Projektadministration</b>						
Delprojekt och införandeprojekt; projektledare, administration, abonnemang, se not 6)	1 000	1 000				
Abonnemangskostnad för handenheter och avser delprojektet år 2009, se not 7)	191					
Administrativa tjänster för delprojektets genomförande, se not 8)	42					
Utbildning, se not 9)	300	340				
Utvärdering av delprojektet, se not 10)		640				
<i>Summa projektadministration</i>	<i>1 533</i>	<i>1 980</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Summa investeringar</b>	<b>2 064</b>	<b>12 070</b>	<b>344</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>
<b>Driftkostnader</b>						
Abonnemangskostnader beräknas på antal enheter och år, se not 12)		2 018	2 393	3 563	4 513	4 560
Underhållskostnader för utrustning (18.000:-- /kommunikationscentral)		36	36	36	36	36
Administrativa tjänster, beräknas 2.000:--/år och enhet, antal enheter se nedan		464	550	750	950	1 200
<b>Summa driftkostnader</b>		<b>2 518</b>	<b>2 979</b>	<b>4 349</b>	<b>5 499</b>	<b>5 796</b>
<b>Budgetering för Rakel för åren 2009 till och med 2014</b>						
Driftkostnader		2 518	2 979	4 349	5 499	5 796
Avskrivningskostnad	413	2 827	2 896	3 056	3 216	3 003
Kapitalkostnad, kalkylränta drift 4,7%	97	645	528	430	324	220
<b>Summa årlig kostnad för drift avskrivning och kapital</b>	<b>510</b>	<b>5 990</b>	<b>6 403</b>	<b>7 835</b>	<b>9 039</b>	<b>9 019</b>

2009-02-24

Abonnemangskostnader, fördelning antal enheter och per år	År 2009	År 2010	År 2011	År 2012	År 2013	År 2014
Antal enheter, Karolinska Universitetssjukhus	16	16	16			
Ambulanser inkl reservambulanser	6	198	198			
Helikoptrar, 2 st		6	6			
REK och Akutmottagningar		12	12			
Övriga			43			
<b>Totalt beräknat antal handenheter</b>	<b>22</b>	<b>232</b>	<b>275</b>	<b>375</b>	<b>475</b>	<b>600</b>
<b>Abonnemangskostnad</b>	<b>191</b>	<b>2 018</b>	<b>2 393</b>	<b>3 563</b>	<b>4 513</b>	<b>4 560</b>

**OBS!** För Stockholms läns landsting gäller följande avgiftstak för abonnemangsvgifter (tkr):  
 Bedömningen av kostnader och resursbehov är preliminär. Budgetberäkning är avhängig på vilka beslut som fattas. Beslut kommer att tas utgående från utvärderingsresultat år 2010.  
 Antalet handenheter är svårt att bedöma för åren 2011 och framåt, antalet är en mycket grov uppskattning  
**Beräkningar:** För varje ambulans krävs 2 handenheter samt en fordonsenhet med dator.

- Not 1.** Kostnad per handenhet: 8000:- Inköp av 16 st år 2009  
 Inköp av 210 st år 2010  
 Inköp av 43 st år 2011
- Not 2.** Utrustning i ambulanser: Utrustning och installation, kostnaden per ambulans beräknas till 120.000:--  
 År 2009 sker installation i två ambulanser för delprojekt  
 År 2011 genomförs breddinförande till länets samtliga ambulanser vilket innefattar 68 ambulanser och där varje installation beräknas till 120.000:--
- Not 3.** Breddinförande, antal enheter: Inköp av 100 st år 2012  
 Inköp av 100 st år 2013  
 Inköp av 125 st år 2014
- Not 4:** Kommunikationscentraler inrättas vid Karolinska Universitetssjukhus år 2009 (115.000:--)  
 och år 2010 vid SOS Alarm (150.000:--).  
 Helikopter 2 st, år 2011 á 15.000:--/st.  
 Avseende kommunikationscentralen vid SOS Alarm:  
 Eventuellt kan extra kostnader tillkomma för ledning och dirigerig enligt avtal.
- Not 5:** Kostnaden beräknas till komplett utrustning inkl installation 50.000:--/helikopter (Fordonsdator, tillbehör och installationscertifikat).
- Not 6:** Projektet har behov av specialistkompetens, dvs kompetens som saknas inom SLL.  
 Delprojektet innefattar centralanläggningen på Karolinska Universitetssjukhus.
- Not 7:** Abonnemangskostnad per år till och med år 2010 är 8.700:--/enhet för ambulans och helikopter samt per handenhet vid sjukhusens installationer  
 Avser år 2009 och inberäknas för möjliggörande av delprojekt

2009-02-24

- Not 8:** Administrativa tjänster beräknas till ca 2.000:--/enhet och handenhet  
dvs administrativa tjänster vid Karolinska Universitetssjukhus samt  
för ambulanser i pilotstudie samt för reservambulansinstallation.
- Not 9:** Beräknat på kostnaden 4.000:--/dag och 75 personer år 2008, 85 personer år 2010
- Not 10:** Utvärdering av delprojekt genomförd år 2009.  
I delprojektet bör förslag ang. förvaltningsobjekt samt förvaltningsorganisation utarbetas.  
Breddinförande planeras för genomförande år 2011.  
I breddinförandet planeras samtliga länets ambulanser ingå, även helikoptrar.  
Utvärderingen av pilotinförande år 2009 skall tillföra information som möjliggör fortsatt utbyggnad.
- Not 11:** Kapitalkostnad beräknad på 4,7% (LSF Verksamhetsanalys)
- Not 12:** Abonnemangskostnaden är 8.700:--/år och enhet för åren 2009 och 2010. Från och  
med år 2011 är kostnaden 9.500:--/år och enhet. Uppgift om avgiftstak, se ovan.
- OBS:** Beroende på beslut i landstingsfullmäktige, avskrivning skall budgeteras från och med 2010.  
OBS! Hänsyn skall tas beroende på när installation påbörjas 2009.

**Avskrivningsplan på 5 år avseende investering i digitalt radiokommunikationssystem Rakel inom Stockholms läns landsting**
**Totalt investeringsvolym under åren 2008 t o m 2013 är 17.078 mkr**

Investeringsår	År 2009	År 2010	År 2011	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018
<b>Förutsättningar</b>										
Investeringsunderlag för	2 064	12 070	344	800	800	1 000	0	0	0	0
avskrivning										
Kalkylränta beräknas på 4,7%										
<b>Restbelopp för beräkning</b>	<b>2 064</b>	<b>13 722</b>	<b>11 239</b>	<b>9 144</b>	<b>6 888</b>	<b>4 672</b>	<b>1 669</b>	<b>1 080</b>	<b>560</b>	<b>200</b>
<b>kalkylränta</b>										
Avskrivningskostnad år 2009	413	413	413	413	413					
Avskrivningskostnad år 2010		2 414	2 414	2 414	2 414	2 414				
Avskrivningskostnad år 2011			69	69	69	69	69			
Avskrivningskostnad år 2012				160	160	160	160	160		
Avskrivningskostnad år 2013					160	160	160	160	160	
Avskrivningskostnad år 2014						200	200	200	200	200
<b>Summa avskrivning</b>	<b>413</b>	<b>2 827</b>	<b>2 896</b>	<b>3 056</b>	<b>3 216</b>	<b>3 003</b>	<b>589</b>	<b>520</b>	<b>360</b>	<b>200</b>
<b>Budgetförslag Rakel-systemet</b>	<b>År 2009</b>	<b>År 2010</b>	<b>År 2011</b>	<b>År 2012</b>	<b>År 2013</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>
Investeringsutgift enligt	413	2 827	2 896	3 056	3 216	3 003	589	520	360	200
avskrivningsplan										
Kapitalkostnad (beräknat på	97	645	528	430	324	220	79	51	26	9
restbelopp)										
Driftkostnad		2 518	2 979	4 349	5 499	5 796				
<b>SUMMA</b>	<b>510</b>	<b>5 990</b>	<b>6 403</b>	<b>7 835</b>	<b>9 039</b>	<b>9 019</b>	<b>668</b>	<b>571</b>	<b>386</b>	<b>209</b>