

§38

## Omdisponering inom beslutad investeringsbudget 2020 – SPECT/CT, datortomograf mm (RS/125/2020)

### Sammanfattning

I beslutad investeringsbudget 2020 återfinns bland extra tilldelade medel, en beviljad nyinvestering om 12 000 000 kr avseende inköp av en tredje datortomograf samt, bland ramen för investeringar kopplade till investeringsrådet, 7 000 000 kr avseende inköp av en reinvestering i en SPECT/CT på Klinisk Fysiologi och Nuklearmedicin.

Aktuellt läge är att det saknas 6 000 000 kr för investeringen i SPECT/CT (Klinisk Fysiologi och Nuklearmedicin). Felberäkningar där fel utrustning använts som utgångspunkt anges från området som orsak.

För investeringen i en tredje datortomograf på röntgenenheten saknas det 3 000 000 kronor. Detta om området investerar i en DT med högsta prestanda vilket är önskvärt.

Den samlade bedömningen från området Drift och Teknik samt Hälso- och sjukvårdsdirektören är att ett nytt underlag som korrekt motsvarar verksamhetens behov arbetas fram för 2021 vad avser SPECT/CT och att de beslutade medlen för den investeringen omfördelas till andra investeringar för att undvika behov av akut upphandling i närtid eller upphandlingsprocedur 2021.

Med anledning av detta äskar området Drift och Teknik samt Hälso- och sjukvårdsdirektören skjuta fram investeringen för SPECT/CT till år 2021.

Beviljad budget för investeringen om 7 000 000 kr äskas istället omfördelas enligt nedan. Föreslagen omfördelning till investeringar av c-bågar på centraloperation (C-op) och ultraljud äskas i syfte att kunna avropa befintliga fördelaktiga ramavtal och uppnå stora besparingar i både arbetstid och pengar.

Urustning	Beslutade investeringsmedel 2020 tkr	Omfördelning av investeringsmedel tkr	Kommentar
SPECT/CT Klinfys	7 000 inkl. ombyggnad	- 7 000	Återkommer som prio 1, år 2021, ca 13 mnkr.
Tredje datortomograf	12 000 inkl. ombyggnad	+ 3 000	Mycket bättre pris på ramavtal om DTn med högst prestanda upphandlas först

C-bågar till C-op	2 800	+ 2 800	Inkluderar 1 bonusmjukvara DSA med manöverpanel vid köp av 4 c-bågar. Äskat 4st men beviljats 2st
Ultraljud Röntgen	0	+ 587	Uppgradering av befintlig utrustning
Haveripott	7 751	+ 613	Resterande del överförs till haveripotten

För en mer detaljerad konsekvensanalys och motivering se bifogad ”Bilaga - verksamhetens motivering till omfördelning av investeringsmedel 2020” och ”Ärende, omfördelning investeringsunderlag 2020”.

Investeringsrådet har behandlat ärendet per capsulam den 20/2 2020. Rådet konstaterar att beviljade investeringar i SPECT/CT Klinfys och i tredje datortomograf kan, på grund av områdenas kraftiga missbedömningar i underlaget som ligger till grund för äskad och även tilldelad budget, inte genomföras. Med hänsyn till detta, det akuta behovet att investera i dessa utrustningar, de besparingar som görs om äskade omdisponeringar beviljas samt att förslaget utgår från ett helhetsperspektiv avseende regionens totala behov inom hälso- och sjukvård, anser rådet att föreslagna investeringar tillåts och finansieras genom omdisponering i enlighet med ovan förslag. Beslutad total investeringsram för år 2020 förändras inte genom föreslagen omdisponering.

### Förslag till beslut

Under år 2020 beslutad investering i SPECT/CT genomförs inte. Beviljad budget om 7 000 000 kr omdisponeras enligt nedan:

- 3 000 000 kronor omdisponeras som tilläggsbudget till redan beslutad investering i en tredje datortomograf som därmed får en total budget om 15 000 000 kronor.
- 2 800 000 kronor omdisponeras för inköp av ytterligare två C-bågar till Centraloperation
- 587 000 kronor omdisponeras för inköp av ultraljud till Röntgen och
- 613 000 avseende resterande del av outnyttjad budget överförs till haveripotten

### Yrkanden

Lars-Erik Olofsson (KD) yrkar att "Fortsättningsvis ska minnesanteckningar från investeringsrådets beslut inklusive bortprioriterade objekt samt listan över långsiktig investeringsplan alltid förevisas regionstyrelsen"

Lennart Ledin (L) yrkar att protokollutdraget delges hälso- och sjukvårdsnämnden.

## Proposition

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det antaget.  
Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Olofssons yrkande och finner det antaget.  
Ordföranden ställer proposition på Lennart Ledins yrkande och finner det antaget.

## Beslut

1. Under år 2020 beslutad investering i SPECT/CT genomförs inte. Beviljad budget om 7 000 000 kr omdisponeras enligt nedan:
  - 3 000 000 kronor omdisponeras som tilläggsbudget till redan beslutad investering i en tredje datortomograf som därmed får en total budget om 15 000 000 kronor.
  - 2 800 000 kronor omdisponeras för inköp av ytterligare två C-bågar till Centraloperation
  - 587 000 kronor omdisponeras för inköp av ultraljud till Röntgen och
  - 613 000 avseende resterande del av outnyttjad budget överförs till haveripotten
2. Fortsättningsvis ska minnesanteckningar från investeringsrådets beslut inklusive bortprioriterade objekt samt listan över långsiktig investeringsplan alltid förevisas regionstyrelsen.
3. Protokollsutdraget ska delges hälso- och sjukvårdsnämnden.

## Expedieras till

Ekonomidirektör, Investeringsråd, Henrik Sundström/Röntgen, Kerstin Silfver/Klinisk mikrobiologi, Lars Gunnar Björk/Ekonomidirektör och controllers, Lena Larsson/Upphandling, Jenny Jönsson/Ekonom Verksamhetsstöd  
Hälso- och sjukvårdsnämnden

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Omdisponering mellan objekt inom investeringsbudgetens totalram 2020 - SPECT/CT
- Bilaga - Motivering till omfördelning av investeringsmedel 2020 nr2.docx
- Ärende omfördelning investeringsunderlag 2020 nr2.docx