

Sekretariatet
Daniel Nilsson
Tfn: 063-14 75 71
E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

2021-02-19

HSN/1470/2020

Bilaga 1 Överföring av beslutad investeringsbudget år 2020 till 2021

Nedan sammanställda tabeller avser 2020 års investeringsobjekt/investeringsbudget som föreslås att överföras till år 2021.

TABELL 1: Beslutade investeringsobjekt i enlighet med 2020 års regionplan som är försenade eller påbörjade men ej genomförda.

Rådet har behandlat nedan ärendena den 8/2 -21. Merparten av investeringarna har ej genomförts eller blivit försenade på grund av pandemin. Rådet gör bedömningen att särskilda skäl föreligger till att dessa inte påbörjats i tid och därmed föreslås att en budgetreservering för överföring från år 2020 till 2021 bör bli aktuell.

TABELL 1 (belopp i kr)	Överförs till 2021	Utfall 2020	Budget 2020
Hälso- och sjukvård, Summa att överföra enligt nedan 54 742 000			
FTV/ För att utöka antalet behandlingsrum på Specialisttandvården beviljades år 2020, 700 tkr för utrustningsinvesteringar samt en fastighetsinvestering om 1000 tkr. Inför 2021 har ytterligare 1000 tkr beviljats. Investeringen i utrustning har inte genomförts då bygget försenats bl a på grund av Corona. Under projekteringen samt med anledning av utökning av fastighetsinvesteringen 2021 med ytterligare 1000 tkr har det framkommit behov av ytterligare utrustningar än vad som fanns med när dessa 700 tkr beviljades. Bland annat har det visat sig att den kompressor som idag driver utrustningarna inte klarar av belastningen vid en utökning av behandlingsrum och därför behöver bytas ut. Folktandvården blev inför 2020 även beviljad reinvestering av diskutrustningar för totalt 280 tkr (diskdesinfektor, 140 tkr och diskutrustning, 140 tkr). De utrustningar som var planerade för utbyte har dock fungerat utan störningar varför ingen reinvestering gjorts. Eftersom det finns ett behov av ytterligare investeringsutrymme för ombyggnationen på Specialisttandvården enligt ovan, föreslås att 240 tkr läggs till de beviljade 1 700 tkr för utrustning som hör	700 000	0	700 000
	280 000	0	280 000

TABELL 1 (belopp i kr)	Överförs till 2021	Utfall 2020	Budget 2020
ihop med ombyggnationen och överförs till 2021.			
HIM/Diskdesinfektor Enligt beslut (RS/125/2020)	110 000	0	110 000
DT/ Datortomograf , beslutad budget 12 000 tkr samt om disponering från SPECT/CT som utgått 3 000 tkr. Investeringen är påbörjad. Förseningarna är pga omfördelning av pengar i budget och väntan på besked innan upphandlingsprocessen kunde starta.	10 690 000	4 310 000	15 000 000
Akut/ 4st ambulansfordon inkl utrustning. Fyra bilar är inköpta och betalda förutom mobimed hårdvara.	1 229 000	7 014 000	8 243 000
Akut/ 15 st hjärtkompressioner . Upphandlingen påbörjades innan covid-19 pandemin som tog alla resurser i anspråk. Inköp förväntas sommaren 2021. Konsekvenserna om överföring av budget till år 2021 inte medges är att området inte kan uppfylla de krav som finns med att vårdaren i en ambulans ska kunna vara bältad under färd in till sjukhus vid HLR situationer och inte heller tillgodose patientsäkerheten.	1 725 000	0	1 725 000
ÖÖ/ Humphrey/Synfältsapparat . Beslut om om disponering kom 2020-08-31. Till upphandlingen i september och beställd 2020	250 000	0	250 000
ÖÖ/ Mikroskop beviljad 2019 . 3st beställda dec 2020, levererade/fakturerade jan 2021. Upphandlingsuppdrag till upphandlingen 2019. 2 st levererade september 2020. Uppskjuten/försenad pga ombyggnad plan5-6 försenad.	1 050 000	450 000	1 500 000
ÖÖ/ OCT-A beviljad 2019 . Upphandlingen klar 2020-11-10, väntar på leverans och faktura.	1 100 000	0	1 100 000
Kirurg/ Videolaparoskop Blev levererad först januari 2021 till en kostnad av 201 tkr.	201 000	0	240 000
AnOpIVA/ Övervakningsutrustning . Pga covid kunde enheten inte ta emot besök för att kunna ha tänkbara utrustningar på prov. Senare uppskjutet pga bristande resurser på upphandlingen.	4 000 000	0	4 000 000
AnOpIVA/ Sterilcentralen . Extra medel, 19,5 miljoner kronor, har avsatts år 2019. Ombyggnad påbörjad och del av utrustning levererat och fakturerat. Investeringen kommer att överskrida beviljat belopp vilket har kommunicerats med HS dir. I dagsläget ser det ut som utrustningen blir drygt 1,3 Mkr dyrare än beviljat. Fastighet har flaggat för att ombyggnaden kommer att bli dyrare bla pga asbestsanering. Hur	17 825 000	1 675 000	19 461 500

TABELL 1 (belopp i kr)	Överförs till 2021	Utfall 2020	Budget 2020
mycket dyrare inte klart i dagsläget.			
Öron/Fastighet/ Ombyggnation på öronmottagningen/Hörcentralen plan 5-6. Extra medel, 11 miljoner kronor, har avsatts år 2019 och överförs till år 2020. Endast projektering har påbörjats. Enl. projektgruppen uppgår nu ombyggnadskostnaden till 20,2 Mkr. Projektet har fått ok från styrgruppen, RD och HS dir att fortsätta projekteringen. Ytterligare extra medel om 9 200 tkr kommer att äskas i särskild ordning.	11 000 000	0	11 000 000
PV/Området äskar överföring samt sammanslagning av budget till år 2021 gällande nedan tre investeringar: 1)Mobilett till Funäsdalen, Svenstavik, Bräcke, IP 2020. Apparaten finns inte att köpa längre. Föreslås att övergå till att ingå i den totala röntgeninvesteringen nedan som påbörjats år 2019. Medlen används för att delfinansiera underskott i punkt 3 och ny lösning, punkt 4 2)Utbyte röntgenutrustning 3 HC, IP 2020. Medlen används för att delfinansiera underskott i punkt 3 samt ny röntgenlösning punkt 4 3)Utbyte röntgenutrustning 3 HC, överförd budget från år 2019. Utfall 2020: 5 894 tkr fördelat på: Sveg HC 2 946 tkr, Hammarstrand HC 2 899 tkr, Strömsund 50 tkr. Kvarstår investeringar och kostnader för ombyggnation 2021, summa kvar av investeringen: 3 882 tkr att överflyttas till 2021. 4)Sammanslagen investering till ny röntgenlösning pga att mobilett inte finns att köpa numera.		0	2 300 000
		0	3 500 000
		5 894 000	3 976 000
	3 882 000		
Kvinna/ Ultraljudsapparater Området har avvaktat med upphandlingen i syfte att kombinera med upphandling av ytterligare apparater i 2021 års plan.	700 000	0	700 000
RUN, Summa att överföra enligt nedan 84 400			
Ansökan om haveri år 2021 gällande en ny diskmaskin till Bäckedal om 84 400 kr har av IR inte beviljats då investeringen inte är lämplig att klassas som en "akutinvestering". Underhållsansvarig/fastighet har bedömt investeringsbehovet som befogad. 84 400 kr omdisponeras från förvaltningens, under år 2020 genererat investeringsöverskott om 195 000 kr.	84 400	0	195 000

TABELL 1 (belopp i kr)	Överförs till 2021	Utfall 2020	Budget 2020
Regionstab, Summa att överföra enligt nedan 12 097 000			
Fastighet/ Larm- och patientsignalsystem. 5 000 tkr har avsatts från potten för oförutsedda, år 2018 och ytterligare 5 000 tkr år 2020. Projektet pågår och kommer att behöva ytterligare medel som kommer att äskas i särskild ordning under 2021.	5 027 000	4 973 000	10 000 000
Region Service/ Servicebuss/sängbuss. Beviljad 2019. Hjälpmedelscentralen har avvaktat utredningen "nära vård" för att se hur uppdraget för HMC kan komma att förändras. Beställd och leverans sker feb 2021. Faktura betalas vid leverans år 2021	670 000	0	670 000
Fastighet/ Förbränningsugn för smittförande avfall, sjukhusets miljöstation. Beviljad 2019. Har inte påbörjats i den utsträckning som planerats bl,a pga Corona. Ombyggnation krävs.	3 300 000	0	3 300 000
Fastighet/ Medicinska gaser, beviljad 2019. Har inte påbörjats i den utsträckning som planerats bl,a pga Corona. Ombyggnation krävs, Lagkrav	1 250 000	0	1 250 000
Fastighet/ Säckbana städcentralen, arbetsmiljöfråga. Försenad maa Corona. Dispens finns från Arbetsmiljöverket i väntan på åtgärd.	1 500 000	0	1 500 000
Läkemedelenheten/Ombyggnad lokaler och läkemedelsautomater. Investeringen har pga pandemin blivit framflyttad till 2021.	350 000	0	350 000
Haveripott, Summa att överföra enligt nedan 6 445 200			
Haveripott/PV/Mobimed Försening hos leverantören, levereras 2021	210 000	1 326 000	1 536 000
Haveripott/Ultrajud x 2 Beställda den 1/12-20 och levererade den 14/1 2021. Kostnad 615 000 kr.	615 000	0	615 000
Haveripott/AnOpIVA/EKG Beställd dec 2020.	75 000	0	75 000
Haveripott/ Under år 2020 har regionen haft Coronainvesteringar om 5 545 200 kr som prioriterats och finansierats genom haveripotten. Detta har påverkat besluten gällande haveri investeringar då medlen har använts till Coronarelaterade investeringar istället och därför föreslås en återföring av erhållna Coronarelaterade statliga medel år 2020 till haveripotten år 2021.	5 545 200	5 545 200	0
Totalt att överföra till år 2020 enligt tabell 1	73 368 600		

TABELL 2: Beslutade fastighetsinvesteringar i enlighet med 2020 års regionplan som är försenade eller påbörjade men ej genomförda.

Rådet har behandlat nedan ärendena den 8/2 -21. Merparten av investeringarna har ej genomförts eller blivit försenade på grund av pandemin. Rådet gör bedömningen att särskilda skäl föreligger till att dessa inte påbörjats i tid och därmed föreslås att en budgetreservering för överföring från år 2020 till 2021 bör bli aktuell.

TABELL 2 (belopp i kr)	Överförs till 2021	Utfall 2020	Budget 2020
Fastighet/ Medicinsk gashantering. Projektet tillfälligt stoppat maa Corona	4 000 000	0	4 000 000
Fastighet/ Ambulansverksamhet Hede. Möjligheter att skapa lokaler i Vemdalen ska utredas först innan Hede kan bli aktuellt igen.	1 000 000	0	1 000 000
Fastighet/ Ombyggnation plan 6 mm, sjukhuset /Stoppad tills vidare. Investeringen har pågått i flera år och budgeten är ackumulerad från 2009. Kirurg o ortopedmottagning kommer att förskjutas i tid då erforderliga investeringar ej rymms i beslutad budget. Enligt HSL och RD bör investeringen inte genomföras nu. Fastighetsenheten ska i särskild ordning inkomma till styrelsen med ytterligare uppgifter om investeringens status och behov av ytterligare medel för att få ett nytt beslut. Ingen överföring av medel föreslås. Istället föreslås att av budgeten som återlämnas från denna investering tas 2 mkr och överförs till år 2021 för investering i Micas lokaler. Investeringen om 2 mkr beslutades år 2019. Det har tagit tid pga att pannor för sjukhuset måste rivas för att bereda plats för nytt personalrum och skulle utföras under 2020 men blev stoppad av Corona. Investeringen måste genomföras om inte annat av etiska skäl då Micas personal har sitt personalrum i soprummet.	0 2 000 000	7 485 000	10 000 000
Fastighet/ Godsmottagning, sjukhuset. Projektet tillfälligt stoppat maa Corona	712 000	288 000	1 000 000
Fastighet/ Helikopterverksamheten. Projektet pågår	500 000	0	500 000
Återställning efter rivning av gamla BUP-huset. Återställning pågår	2 491 000	1 509 000	4 000 000
Laddstolpar för elbilar (personalparkering). Projektet tillfälligt stoppat maa Corona	200 000	0	200 000
Omklädningsrum, sjukhuset. Pågår i de	1 548 000	1 452 000	3 000 000

TABELL 2 (belopp i kr)	Överförs till 2021	Utfall 2020	Budget 2020
omklädningsrum som har avgränsad åtkomst från kulvert – övriga stoppade maa corona			
Ögonmottagningen. Stoppad maa Corona	1 973 000	27 000	2 000 000
Förstudie ombyggnation lab. Verksamheten har köpt ny utrustning, installation ej känd	1 000 000	0	1 000 000
Specialisttandvården, utöka antalet behandlingsrum Försenad bl a på grund av Corona.	1 000 000	0	1 000 000
Totalt att överföra till år 2021 enligt tabell 2	16 424 000		