

Objekt, (benämning)	Anledning till försening	Konsekvens vid utebliven investering
HS		
Benträningsmaskin/löpband, Öppenvård Rehab	Anledning till försening att det inte blivit inköpt under 2022- svårt att hitta maskin med rätt kravspecifikation och därför tagit längre tid	•Konsekvens vid utebliven investering- Basutrustning som är nödvändig +i en träningshall för rehabilitering av flera diagnosgrupper tex reumatiker, smärt, postcovid, stroke-hjärnskadade, Neurologiska funktionsnedsättningar. Ej möjligt att bedriva ändamålsenlig rehabilitering.
Träningsmaskin crosstrainer, Öppenvård Rehab	Anledning till försening att det inte blivit inköpt under 2022- svårt att hitta maskin med rätt kravspecifikation och därför tagit längre tid	•Konsekvens vid utebliven investering- Basutrustning som är nödvändig i en träningshall för rehabilitering av flera diagnosgrupper tex reumatiker, smärt, postcovid, stroke-hjärnskadade, Neurologiska funktionsnedsättningar. Ej möjligt att bedriva ändamålsenlig rehabilitering.
Löpband, BUV	Prisökning av löpband och tillhörande stödbågar ledde till att beloppet vi budgeterat var för lågt. Det här är andra gången det händer så inköpet är redan förskjutet två år i tiden jämfört med planerat.	Uteblivet inköp innebär att BUV inte heller i fortsättningen kan erbjuda bedömning och träning på löpband till vår målgrupp som är barn och ungdomar med habiliterande behov tex intellektuell funktionsnedsättning, autism, rörelsehinder mm.
Torkskåp Endoskop	Leveransförseningar	Endoskoperna förvaras på ett fortsatt icke patientsäkert sätt. Hygienkrav på att utrustningen ska finnas.
Takhängda försörjningspelare, AnOpIVA	Lång lev.tid	Haveri. Behov av att planera in utbyte av takpendlar för att inte riskera ett haveri och produktionsbortfall.

<p>Utrustning nya behandlingsrum specialistavdelningen</p>	<p>Försevad ombyggnation samt att investeringsbudget för fastighetsinvesteringen inte räckt för att slutföra byggetappen. Beslut finns om finansiering för att slutföra ombyggnationen 2023.</p>	<p>Ombyggnationen genomförs men rummen kan inte utrustas och blir obrukbara.</p>
<p>Operationsbord och operationslampa/ Ortmott,</p>	<p>Konsekvens av produktfördyringar, upphandling var inte behjälplig i ärendet varvid enhetschef var tvungen att göra upphandlingen. Samma chef hann därefter inte avsluta påbörjat ärende innan avslutad tjänst.</p>	<p>Personalen som arbetar i operationsrummet vittnar om dålig ergonomi, tungt att hantera bordet och oro för att det ska gå sönder och att vi därmed inte kommer kunna bedriva vår verksamhet. Idag opererar området upp till 18 patienter i veckan på bordet, patienter som det inte har förutsättningar att operera på campus eller på c-op då deras resurser behövs till mer avancerad kirurgi. Om området inte kan utföra dessa operationer så kommer det riskera att kosta RJH ca 10 000 kr per patient när de åker på vårdgaranti. Det riskerar att medföra kostnader på upp mot 180 000 kr per vecka om verksamheten inte kan fortsätta.</p>
<p>MTA</p>		
<p>Ultraljudsapparat, HIM (Re, IP 22)</p>	<p>Läkarna har lånat en apparat under året men de vill kolla på en till innan de bestämmer sig för vilken det ska investeras i.</p>	<p>På den apparat vi har nu är serviceavtalet uppsagt, eftersom det är en gammal maskin som är ärvd av röntgenavdelningen. När den går sönder har vi ingen apparat och då blir det problem att göra undersökningar.</p>

Bronkoskop , HIM (Re, IP 22)	Det fanns inget behov av att köpa något nytt sa endoskopienheten som utför våra undersökningar. Det var dock ett bronkoskop som gick sönder nu i november och dessa pengar skulle användas till det .	Om vi inte har bronkoskop kan vi inte göra undersökningar på patienterna.
Kolposkop , Kvinna (Re, IP 22)	Längre leveranstid än normalt hos leverantör p.g.a. materialförsörjning. Beställda men ej levererade. Preliminär leverans 15 februari 2023.	Risk för inställda undersökningar. Med den gamla går det ej att spara ner bilder och detta blir ett lagkrav framöver.
Resektoskop inklusive passande diatermiapparat , Kvinna, (Re, IP21)	Ej bestämt vilken maskin som ska köpas in, har varit svårt att få info om priser och vilken maskin som ska köpas in. Pågående ärende där MTA och kemlab är inblandade.	Finns inte reservdelar till befintlig maskin vilket gör det sårbart. I dessa fall måste kvinnas personal gå med prover till Labmedicin och akutanalyseras. Maskin används vid varje förlossning.
Cystoskop , Kvinna (Akutpott 2022) RS/85/2022	Blev godkänt som en akutinverstering sent under december 2022 och beställning gjordes omgående. Maskinen har dock inte hunnit komma men beräknas inom kort då maskinen fanns i lager.	Nuvarande cystoskop trasigt, reservdelar saknas eller har väldigt långa leveranstider. Nytt är därmed beställt.
Strain , Bild och funktionsmedicin, Klinfys, (Ny, IP22)	Vi kommer ta ett helhetsgrepp för Hjärtultraljuds upphandling som bedöms kunna komma igång under 2023 med 4 st Hjärtultraljud (Godkänt IP 23) och där Strain är en given komponent till dem.	Hänger ihop med invetering från IP 23 om 4 hjärtultraljud, denna är en given komponent till dem.

<p>Drag Bänk till Hotlab, Bild och funktionsmedicin, Klinfys, (Re, IP22)</p>	<p>Vi kommer ta ett helhetsgrepp för hela Hotlab med planerad start 2024. En del i nuvarande upphandling är Spectra (tidigare benämnd IBC) Säkerhets anordning för dragbänk och uppdrag av radiofarmaka som kommer genomföras. Kostnad 66350 Eur. Vi inväntar implementering och betalning kommer ske först 2023.</p>	<p>Upphandling av Spectra säkerhetshantering vid dragbänk på Hotlab är påbörjad och beställd. En första faktura har inkommit.</p>
<p>Mammografi, screening, vagn och kliniska (3 stycken), Bild och funktionsmedicin, mammografienheten, (Re, IP22)</p>	<p>Beställning gjord dec -22, leverans och slutbetalning första halvan av 2023. En första delfakturering har kommit.</p>	<p>Vite från leverantör om beställd utrustning inte slutbetalas? Retur av beställd utrustning? Risk för driftstopp på gammal utrustning innebär försenad diagnos för bröstcancer, vilket ökar risk för spridd cancer innan åtgärd.</p>
<p>MR mjukvara, Bild och funktionsmedicin, Röntgen (RS/703/2021)</p>	<p>Beslutad december, bekostas av överskott både från IP 22 och IP23 enligt RS/703/2021</p>	<p>Då beställningen gjordes i samband med övriga investeringar erhöles en rabatt på 1200 tkr. Möjligheten att öka produktionen minskar vid utebliven investering då uppdatering medför både förkortad undersökningstid samt ökad bildkvalitet.</p>

<p>Skelettlab Röntgen med genomlysning, Bild och funktionsmedicin, Röntgen, (Re, IP22)</p>	<p>Försening av utformandet av kravspec. Delar fick skrivas om då vissa funktioner fick prioriteras bort pga fördyring i listpriser hos leverantör. Kravspec skickas ut i närtid, med och köp och driftsättning innan sommaren</p>	<p>Risk för driftstopp på labbet för akuta interventioner. I värsta fall kan inte urinvägar och gallvägar avlastas, vilket ökar risken för kirurgisk åtgärd eller död.</p>
<p>5st 4k kameror till artroskopiverksamhet, Ortopeden Campus (Ny, IP22)</p>	<p>Två levererade, en restad, två köps ej in. Totalt tre st köps in. Ingen faktura har kommit.</p>	<p>Nödändig utrustning för knä och axelartroskopi, Patientsäkerheten kan bli lidande.</p>
<p>Utrustning för att ulla verksamheten och starta upp screeningverksamhet. Stapel, bildskärmar, scopeguide, instrument 6 st, diskmaskin och torkskåp. Endoskopimottagnigen (NY,</p>	<p>Upphandlingen drogs igång för sent. EC på Endoskopimottagningen var tjänstledig och sa sedan upp sig. En mindre fastighetskostnad har upparbetats (Ej aktiverad)</p>	<p>Colorektala screeningen kommer att bli kraftigt begränsad och Endoskopimottagningen kommer inte kunna uppfylla kraven från de nationella och lokala beslut om införande av colorektal screening.</p>
<p>Övervakningsmonitorer (5st), Ortopeden (IP21)</p>	<p>Upphandlingen har blivit överklagad. 500 tkr behöver flyttas till 2023.</p>	<p>Vi har i dagsläget lånat övervakningsutrustning som c-op utrangerat. De går sönder med jämna mellanrum och MTA får inte längre tag på reservdelar.</p>
<p>4 Endobase datorer, Kirurgen, C-OP (RE, IP22)</p>	<p>Leverantören har svårigheter att kunna installera mjukvaran. Regionens IT avdelning och leverantören försöker reda ut detta.</p>	<p>De fyra Endobase datorerna kommer inte kunn användas. Ingen inspelning av lapraskopiska operationer på C-Op.</p>
<p>Kolposkop, Kirurgin/Endoskopi Akutpott 2022 RS/85/2022</p>	<p>Beslutat december 2022, har inte hunnit levererats</p>	<p>Stor risk för nerdragen produktion samt försenad diagnos och behandling.</p>

<p>6 stycken Läkemedelsautomater, Läkemedelsenheten, MTA (Ny IP22)</p>	<p>Upphandlingen avbröts av flera anledningar, b.l.a slutade 4 av 5 i projektgruppen, det fanns osäkerhet kring prisbilden och smartast upplägg.</p>	<p>Ökad arbetsbelastning sjuksköterskor, svinn narkotika samt beroendeframkallande läkemedel.</p>
<p>Endosafe Nexgen PTS, Labmedicin , (Ny, IP22)</p>	<p>Tidsbrist, två enhetschefer har slutat under året vilket har lett till försenade processer. Det har även varit svårt att få en kontaktperson hos leverantören, utländsk leverantören.</p>	<p>Nuvarande lösning kräver mer manuellt arbete, önskad investering skulle automatisera en del av av arbetet och ge en bättre arbetssituation.</p>
<p>Trombocytmaskiner, Labmedicin (Re, IP22)</p>	<p>Tidsbrist, två enhetschefer har slutat under året vilket har lett till försenade processer. Har även varit en kostnadsökning på investeringsobjektet.</p>	<p>Maskinen har passerat sin livslängd, vid haveri finns inte längre rervedlar att tillgå. Maskinen är viktig för området och det går ej att vara utan. Trombocytleveranserna till patienter skulle bli lidande.</p>
<p>BD Blododlingsskåp, Labmedicin (Re, IP 22)</p>	<p>Tidsbrist, två enhetschefer har slutat under året vilket har lett till försenade processer. Har även varit en kostnadsökning på investeringsobjektet.</p>	<p>Maskinen har passerat sin livslängd. Stor risk för haveri och vid haveri är tillgången på reservdelar högst oklart. Viktig maskin som behövs i arbetet.</p>
<p>Spolo, Labmedicin (RE, IP22)</p>	<p>Tidsbrist, två enhetschefer har slutat under året vilket har lett till försenade processer.</p>	<p>Nuvarande Spolo utdömd av fastighet, byte krävs enligt dem.</p>

<p>Ångautoklav, Labmedicin (RE, IP22 + akutpott fördyring) RS/85/2022</p>	<p>Beställd v.35, men leverantören uppkattade det till 25 veckors leveranstid. Bör därför komma i februari.</p>	<p>Ny autoklaver kommer levereras inom kort, är beställd. Utebliven investering därmed inte ett alternativ.</p>
<p>Trombocytmaskin, Labmedicin (IP 21)</p>	<p>Tidsbrist, två enhetschefer har slutat under året vilket har lett till försenade processer. Har även varit en kostnadsökning på investeringsobjektet jämfört med offert.</p>	<p>Maskinen har passerat sin livslängd, vid haveri finns inte längre rerevdelar att tillgå. Maskinen är viktig för området och det går ej att vara utan. Trombocytleveranserna till patienter skulle bli lidande.</p>
<p>Plasmatinare, Labmedicin (IP 21)</p>	<p>Tidsbrist, två enhetschefer har slutat under året vilket har lett till försenade processer. Maskinen är dock beställd, men den har inte hunnit levererats under 2022. Beräknas tidigt 2023.</p>	<p>Svårighet att förbereda plasma för leverans till patient vilket är patientsäkert. Maskin är beställd.</p>
<p>ECT-apparat, Psykiatrin. Även benämnd "rTMS" (IP 21)</p>	<p>Leverans till Regionen mitten av december men ingen faktura innan årsskiftet. Därmed måste budget flyttas till 2023.</p>	<p>Konsekvensen om detta inte beviljas är att patienterna inte får den vård de är behov av. Med rTMS skulle antal vårddagar kunna minska då detta är ett bra kompletment till ECT behandling. I dagsläget är kapaciteten för ECT-behandlingar inte helt optimalt. Områdets bedömning är att det är av yttersta vikt att området får igenom investeringen då det skulle göra stor nytta för patienterna.</p>
<p>Övervaknings-system, HNR Stroke, Ny. (IP 22)</p>	<p>Upphandling är ej klar (överklagad). Görs tillsammans med HIA</p>	<p>Stor patientsäkerhetsrisk om investering ej genomförs.</p>

Övervakningssystem Arytmiövervakning, HNR. (IP 21)	Upphandling är överklagad och har därför inte slutförts 2022. Ny kravspec framtagen. Gemensam upphandling med bl.a AnOpIVA som också äskar om överflytt av sin del.	Då vi har ett väldigt gammalt patientövervakningssystem är det en risk för patientsäkerheten samt arbetsmiljön för patienter och personal då det inte finns reservdelar att få tag på längre.
Defibrillator lifepack 20, HNR. (IP 21)	Beställd, restad hos leverantör. Oklart hur leverantör gör med ersättningsprodukt. Vi tittar på andra förslag.	Förödande för patientsäkerheten.
Defibrillator lifepack 20, HNR. (IP 21)	Beställd, restad hos leverantör. Oklart hur leverantör gör med ersättningsprodukt. Vi tittar på andra förslag.	Förödande för patientsäkerheten.
Bladderscanner, HNR (Akutpott 2022) RS/85/2022	Beslut i september och Beställning omgående, har dock inte levererats ännu.	Instrumentet behövs för att undvika vårdskador, så som blåsoverfyllnad och infektioner, nyttjas flera gånger per dygn. Nuvarande maskin allt för dyr för att laga.
Övervakningsutrustning, AnOpIVA (IP 21)	Upphandlingen har blivit överklagad	Nuvarande utr kan ej lagas eller ersättas vid haveri. Svårigheter att bedriva intensivvård.
Utrustning STE i samband med ombyggnad/containrar , AnOpIVA (IP 21 och tidigare)	Upphandlingen har blivit överklagad gällande Containrar. Autoklaver har kommit 2022 och även en del fastighetskostnader ingår i utfall (EJ aktiverat)	Utebliven framtida besparing och miljövinster. Syftar till att ersätta engångshöljen med flergångsemballage.
Datex, övervakningsutrustning, AnOpIVA (IP 21)	Upphandlingen har blivit överklagad	Haveri, finns ej reservdelar till modellen.
Bladderscan, AnOpIVA, RE (IP 22)	Upphandling klar dec 2022, därmed har maskinen ej hunnit komma.	Risk för fördröjning p.g.a. få blåsvolymmätare, förebygga vårdskador i form av blåsoverfyllnad.

Laryngoskop, AnOpIVA, RE (IP 22)	Det mesta har levererats men två av laryngoskopbladen är restnoterade, okänt leveransdatum på dessa. Därmed har inveteringen inte kunnat slutföras under 2022.	Det nya systemet kan inte användas.
Op.bord och pelare 10st, AnOpIVA (RE, IP22) Tidigare angivet som ej MT.	Upphandling klar dec 2022. Enligt leverantör kommer utrustning till dem i maj, sen v.26 till Regionen.	Haveri/patientosäker vård. Upphörd produktion vid haveri. Reservdelar produceras under 2020 men därefter upphör den produktionen. Under 2021 finns det sannolikt reservdelar kvar i viss utsträckning. Under 2022 blir det svårare.
Spolo, AnOpIVA (IP 22 + akutpott fördyring)	Sen leverans och fördyring, medförde nytt beslut nov-22 där extra pengar från fördyringsspotten äskades.	Haveri, inga reservdelar till den gamla maskinen.
FESS stapel, Öron (RE, IP 22)	Visning av olika typer under senare delen av 2022, beslut om vilken som ska köpas in tas tidigt 2023, mycket beroende på den besvärliga bemanningssituationen på ÖNH.	Om nuvarande utrustning blir felande måste akutinvestering av utrustningen göras alternativt remittera dessa patientgrupper till annan Region. Ökad risk för sjuklighet hos patienten, ökad komplikationsrisk under operation om utrustningen är undermålig (ljuskvalitet, upplösning, skärmstorlek)
Mobilt mikroskop * 2, Öron (RE, IP 22)	Beställda under senare del av 2022, ej levererade.	Finns inga reservdelar att få längre. Svåra att ställa in, dålig linsskärpa, dåligt ljus som ej kan justeras. Basal diagnostisk utrustning.

<p>Flexibelt mikroskop, Öron (RE, IP 22)</p>	<p>Lång leveranstid pga komponentbrist. Pga bemanningsituationen på området har man tyvärr inte hunnit med att beställa tidigare.</p>	<p>Renodlad covid åtgärd för att möjliggöra mer distanserat arbete och reducera förbrukning av kvalificerad skyddsutrustning. ÖNH arbetar övervägande med slemhinnor i näsa/hals med traditionell utrustning med okular vilket innebär att man arbetar mycket nära patientens mun och näsa. Utrustningen används dagligen, till 80-90 % av patienterna.</p> <p>I nuvarande utdragna Corona situation innebär det en ökad risk för smitta av personal och stor förbrukning av skyddsutrustning. För att bibehålla hög undersökningskvalitet och säkerhet för både personal och patient, äskar vi härmed medel för inköp av mjuka fiberskop med tillhörande videoskärm. Ett flexibelt fiberskop med videoskärm skapar en naturlig distans mellan patient och undersökande personal och medger användning av enklare skyddsutrustning. Lösningen med videoskärm medger att biträdande personal eller personal under utbildning kan ta del av undersökningsfynd direkt på enkelt och pedagogiskt sätt.</p> <p>En positiv bieffekt är utrustningen naturligt integreras i ombyggnadsprojektet plan 5-6 ÖNH och de på sikt nya undersökningsrummen. Offererad utrustning passar till befintlig diskmaskin utan adapter. Dessutom förbättrad ergonomi för undersökande läkare.</p>
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Ombyggnad samt utrustning ÖNH plan 5/6, Öron (IP 21)</p>	<p>Pågående projekt, till viss del nyttjat under året (Fastighetskostnader), ej aktiverat. Uppdaterat projektdirektiv under januari 2023.</p>	<p>I december 2022 kan vi konstatera att de beslut som finns och även tilldelats medel för, ej är genomfört sånär som på en ombyggnad av uppehållsrum för personal på plan 5. Kvarstår behov att utveckla lokaler för att tillhandahålla en god vård för patienter i paritet med nya arbetssätt. Arbetet med att finna effektiva och genomförbara lösningar har pågått under tiden, uppdatering för att få överföra till 2023 och disponera kvarvarande tilldelade medel ca 9 miljoner att flytta funktioner lokalmässigt, beräknas lämnas för ärende tidigt 2023.</p>
<p>Undersökningsstol, Öron (akutpott 22)</p>	<p>Beviljat ur investeringspotten sept 2022. Tyvärr ej beställd pga bemanningssituationen på ÖNH.</p>	<p>Stor skaderisk både för patient och behandlare. Stolen behöver snabbt kunna fällas till liggande läge vilket inte fungerar. Kontakter till elfunktionen kräver "handpåläggning" vilket inte är möjligt i akuta lägen.</p>
<p>Övervakningsutrustning för 12 patienter, inklusive central övervakning, plus en blåsvolymsmätare, Akuten, (akutpott 2022)</p>	<p>Upphandling försenad p.g.a. den är överklagad.</p>	<p>En risk att använda patientövervakningsutrustning som är 15 år gammal. Det går inte att utesluta, utan är närmast att räkna med akuta haverier och utrustning som slutar att fungera i drift. Vid ett akut haveri finns det förhoppningsvis utrustning att ställa dit tillfälligt, medan MTA försöker reparera havererad utrustning, alternativt ersättningsanskaffa.</p>
<p>Op.mikroskop, Ögon (IP 21)</p>	<p>Platsbrist. Verksamhetsöversynen har blivit långdragen pga covid-19. Lokalfrågan är numera löst och utrustning beräknas komma under v 7-8. Obs! Samverkar med Faco som finns på separat rad.</p>	<p>Högre kostnader köpt vård pga vårdgaranti, nuvarande väntetid nybesök är mer 20 månader. Investeringen går ut på att utöka verksamheten inom kataraktkirurgi/gråstarroperation. Idag har vi avtal med Aleris, extern leverantör.</p>

Faco, Ögon (IP21)	Platsbrist. Verksamhetsöversynen har blivit långdragen pga covid-19. Lokalfrågan är numera löst och utrustning beräknas komma under v 7-8. Obs! Samverkar med op.mikroskåp som finns på separat rad.	Högre kostnader köpt vård pga vårdgaranti, nuvarande väntetid nybesök är mer 20 månader. Investeringen går ut på att utöka verksamheten inom kataraktkirurgi/gråstaroperation. Idag har vi avtal med Aleris, extern leverantör.
Op.bord, Ögon (Ny, IP22)	Svår urvalsprocess. Det finns en mängd olika alternativ på marknaden och det har varit svårt att bedöma vilket bord som passar bäst.	Patientsäkerhetsrisk. Nuvarande stol har allvarliga rostangrepp i höj- och sänkbara delar.
Kamera för angiografi (uppgradering), Ögon (Re, IP22)	Leverantören har ställt in ett antal möten pga sjukdom.	Används dagligen för diabetespatienter med kärlförändringar i ögonbotten. Risk för vårdskada med permanent synnedsättning.
Mobil fotoscreeningsapparat, Ögon (Ny, IP22)	Är på plats men apparaten fungerar inte på ett tillfredsställande sätt. Leverantören menar att det ska gå att ordna men har inte lyckats lösa problemet. Planerat möte den 18 januari.	Apparaten är nödvändig för att vi ska kunna utföra screening på hälsocentral och därmed följa nära vårdkonceptet (nationellt beslut).
Spoldesinfektor, Psykiatri, (Re, IP22)	Fel på beställning, ingen leverans	Om trasig har verksamheten ingen spoldesinfektor på avdelningens vårdplatser. Måste använda annan avdelnings spoldesinfektor.
Disk- och desinfektionsspol, Lungavd./HIM	Lång leveranstid	Kan ej rengöra instrument
Spoldesinfektor, Lungmottagn./HIM	Lång leveranstid	Kan ej rengöra instrument

Diskdesinfektor skölj, Neonatalen/BUM	Lång leveranstid	Diskdesinfektion kan ej genomföras.
PV		
6 bladderscanner HC	Försenad upphandling, upphandlingen har gjorts två gånger 2022.	Ej kunna utföra vissa undersökningar. Patienter i glesbygd måste resa långt.
1 öronmikroskop Sveg HC	Ej fakturerad, levererad men ej installerad pga svårt att hitta lämplig tid att komma och installera.	Ej kunna utföra vissa undersökningar. Patienter i glesbygd måste resa långt.
2 ögonmikroskop Åre HC, Strömsund HC	Ej fakturerad, levererad men ej installerad pga svårt att hitta lämplig tid att komma och installera.	Ej kunna utföra vissa undersökningar. Patienter i glesbygd måste resa långt.
Röntgen Funäsdalen	Modulen och röntgenapparat är på plats, kvar är jobb från fastighet med yttre anpassningar + ev mindre jobb med modul/apparat.	Behöver kunna göra klart bygget av röntgenmodul så den fungerar optimalt.
1 bladderscanner, Hammerdal dsk	Försenad upphandling, upphandlingen har gjorts två gånger 2022	Ej kunna utföra vissa undersökningar. Patienter i glesbygd måste resa långt.
EKG Hammerdal dsk	Försenad upphandling	Ej kunna utföra vissa undersökningar. Patienter i glesbygd måste resa långt.
Investeringar Torvalla HC	Försenad lokal	Politiskt beslut att öppna hälsocentralen och utrustning måste finnas för att kunna bedriva vård.
Utredning av ny ambulansstation i Järpen, Hede/Vemdalen	Projektet har inte startat	Snart utdömda ambulansstationer
Summa att överföra till 2023 HS:		79 699
Regional utveckling		

Kollektivtrafik - biljettsystem	Egen utveckling som bedrivs i gemensamt projekt med övriga norrlandsregioner. Tidsplan har justerats.	Debitering av resenärer inte möjligt att ta betalt för och avläsa biljetter - uteblivna intäkter XX mkr
Summa att överföra till 2023 RU:		1131
Haveripott		
Årets överskott	Haveripott/ Under år 2022 har regionen haft Coronainvesteringar samt investeringsfördyringar som prioriterats och finansierats genom haveripotten. Detta har påverkat besluten gällande haveri investeringar då medlen har använts till Coronarelaterade investeringar samt fördyringar istället och därför föreslås en återföring av pottens överskott/ej utnyttjad budget om 9 364 tkr kr.	
Summa att överföra till 2023, Haveripott:		9364
Regionstab		
IT infrastruktur/Proxy (kommunikationsserver)	Globala leveranskedjor har inte fungerat. Därav stora förseningar i leveranser. 3550tkr önskar överföras till 2023 och avser delprojektet Proxy.	
AMBuss/ Regionservice	Tillverkning av buss pågår	

HMC Buss/ Regionservice	Beställning gjord 2021 - leverans febr 2023	
Tung lastbil - lastvikt 2000 kg/ Regionservice	Upphandlingsunderlag pågår, leverans slutet av 2023	Svårigheter att transportera gods i länet
Summa att överföra till 2023 RS:		10176
Fastighets investeringsplan		
7375 Medicinsk gashantering	Pandemi	Patientosäkert
7375 MICA lokal personalrum	Pandemi	för medarbetare inom Mica
7410, Ambulansverksamhet	Utredning har pågått under året	Stänga Hede ambulans
7376, Helikopterverksamheten	Utredning har pågått under året	Helikopter kan inte landa
7343 Återställning rivning Ga BUP	Projektet avslutas	
7278,7313 Laddstolpar för elbilar	Pågår, bilpool försenad	Tjänstebilar kan inte laddas
7336 Ögonmottagningen	Utredning pågår	Tillgängligheten försvåras
7353 Förstudie KemLab Utredning	Utredning pågår	Projektet kan inte fortsätta
7335 Specialisttandvården	Pågår	Projektet kan inte fortsätta
7346 Läkemedelsrum	Projektet avslutas	
7390 Konvertering Köldmedium	Projektet pågår, budget även 2023	Miljöpåverkan
7374 Nytt manöversystem ställv A	Pågår	Kan ej säkerställa elkraften
7371 Energiförsörjning Värme kyla	Utredning pågår, Vattendom mm som	Samarbete med Jämtkraft
7373 Entrekarusell huvudentr	Projektet avslutas	
7367 Reservkraft Göviken	Pågår	Reservkraften fungerar ej
7398 Brandlarm	Pågår, delar av andra inv projekt	Ej fungerande brandlarm

Nödbelysning och hänvisningsskyltning	pågår	Skytning om utrymning fungerar ej
7387 Magnetkortläsare	Pågår	Tillgängligheten försvåras
7384 Uppgradering styr o övervakning	Pågår	Reservdelar finns ej
6862 Dörrpartier Höghuset sjh	Projektet pågår, budget även 2023	Brandskyddet kan ej säkerställas
7121 Energisparåtgärder	Projektet pågår, budget även 2023	Politiskt beslut
6241 Tillgänglighetsarbeten	Projektet pågår, budget även 2023	Politiskt beslut
7412 Hissomb hiss 39 sjh	Upphandling pågår	Ingen uppgradering kan ske, reservdelar saknas
7388 Birka Folkhögskola	Projektet pågårProjektering 2023 projekt 2024	Ventilation o värmesystem fungerar dåligt, dålig arbetsmiljö för verksamheten
7383 Bäckedals FHS	Pågår	Underkänd elanläggning
7372 Lustgas	Pågår	Projekt med bidrag från klimatklivet
7314 Gashantering	pågår	Ingen säkerställd gashantering
7406 Fastighetsdokumentation	Pågår	Kan inte säkertställa dokumentationen
7407 Byte takbeläggning del av sjh	Pågår, budget även 2023	Takläckage
7405 Remonthagen vattenrening	Pågår	Lagkrav - ej god anläggning
7411 Kronofogden	Pågår, fortsätter till våren	Miljöpåverkan
Birka Ventilation	Pågår	Ventilation o värmesystem fungerar dåligt, dålig arbetsmiljö för verksamheten
7403 Birka köksrenovering	pågår	Projektet kan inte färdigställas
Dexa bentättningsmätning	Finns ingen plats att placera utrustningen i dagsläget	Fortsatt köp av tjänst av ext part (MIUN), under 2022 köptes för 1,2 mnkr, lönsam investering om man kan driva det i
Projekt ur extra medel (45 mnkr)		
Nödvattenlösning	Pågår	Kan inte färdigställa projektet
Ny HC Funäsdalen	Pågår	Ingen HC

Markköp Funäsdalen		Anledning till förseningen är att den här typen av ärende kräver lång handläggningstid både internt inom regionen samt hos Lantmäteriet. Konsekvens om avslag, ej möjlighet att köpa mark vilket skulle försena nybyggnation avsevärt
7392,7416 Kv Myggan utredn	Pågår	§46 RS "föreslås att 4 mkr tas ur potten för att finansiera ett första skede i utredningen av hur kvarteret, Myggan (gamla BUP-tomten) skall användas". Kan inte färdigställa utredningen
7408 Perioperativ avdelning	pågår	Kan inte färdigställa projektet
7379 Byggmodul Röntgen Funäsdalen		Projektet och budget finns hos Primärvården
7413 Hammerdal Fastighetsåtgärder	Pågår	Kan inte färdigställa projektet då det saknas en del kostnader. Verksamheten har lämnat in ev överflytt av inventarier i sitt underlag

Mindre investeringar och utredningar (3 mnkr potten)		
7420 Barnmottagningen	Pågår	Kan inte färdigställa projektet
Stroke plan 10	utredning pågår	Kan inte påbörja projektet
7421 Barnmottagningen Övervik	Pågår	Kan inte färdigställa projektet
7422 Omb Hudmottagningen	Pågår	Kan inte färdigställa projektet
6211 Utredningar	pågår	Kan inte behandla inkommande behovsanalyser från verksamheten

Pott för mindre lokal anpassningar och fastighetsutredningar.		Under 2022 beslutades enligt § 46 RS 2022 om en pott om 3 000 tkr för mindre lokalanpassningar och fastighetsutredningar. Av olika anledningar missades detta i IP 2023. Medel för att göra mindre lokalanpassningar tex flytt av vägg, ombyggnad toalett exc samt medel för att starta förstudier/utredningar i tidigt skede innan def beslut. Under året har 2 800 tkr fördelats. Överskott från potten om 200 tkr äskas överföras till en ny pott för samma ändamål.
Pott för mindre lokal anpassningar och fastighetsutredningar.		Under 2022 beslutades enligt § 46 RS 2022 om en pott, om 3 000 tkr, för mindre lokalanpassningar och fastighetsutredningar. Av olika anledningar missades detta i IP 2023. Medel för att göra mindre lokalanpassningar tex flytt av vägg, ombyggnad toalett exc samt medel för att starta förstudier/utredningar i tidigt skede innan def beslut. Från 45 miljoners potten har 2 600 tkr ej fördelas och måste återlämnas. Dessa medel äskas överföras så att dessa tillsammans med ovan skapar en ny pott om 2 800 tkr för mindre lokalanpassningar och fastighetsutredningar.

Övriga

7378 Syrgastank	pågår Akutpotten pandemiinvestering	Kan inte bedriva sjukvård
-----------------	-------------------------------------	---------------------------

Larm o patientsignalssystem	Pågår , projektledare Jocke Dahlin	Upphandling klar, Patientosäkert, Pågår och kommer fortsätta även 2023., Tidplan finns på upphandling, inga fler uppdrag efter plan 11 o 13 till fastighet i dagsläget. 5 miljoner har omdisponerats från år 2019 till år 2020 och ytterligare 5 miljoner beviljats under 2020. Det totala beloppet som finns kvar och äskas överförs till 2023 är 8 448 tkr. Total budget 15 573 000 kr
Medicinska gaser	Pågår	Patientosäkert
Summa att överföra till 2023 Fastighet:		68690
Totalt Summa att överföra till 2023		169 060

Hel eller del av investering som ska överföras till 2023	Överförs till 2023	Utfall 2022	Budget 2022	Budget tidigare år t.o.m. 2022
Hela	100	0	100	0
Hela	100	0	100	0
Hela	100	0	100	0
Del av (billigare pris än äskat belopp för investering)	280	0	400	0
200	200	0	200	0

Resterande belopp av den ursprungligt beviljade budgeten överförs till 2023. Dvs 555 tkr	555	645	1200	Totalt 1200 tkr. Budget 2020, 700 tkr. Budget 2021, +280 tkr. Budget 2022, +220 tkr
Total budget på 300 tkr (200 tkr IP2022 + 100 tkr ur fördyring akutpott)	300	0	300	
Hela investeringen överförs till 2023	150	0	150	0

Hela investeringen överförs till 2023	300	0	300	0
Hela, offerten hamnade på 430 tkr jämfört med budget 400 tkr.	400	0	400	400
Hela, ett ärende om att ändra resktskoptet till en blodgasapparat kommer ev lämnas in.	180	0	180	0
Hela budgeten	58	0	58	0
Hela investeringen överförs.	200	0	200	0

Del av investeringen, gällande Spectra säkerhetsanordning. En första faktura har kommit, kvarvarande ca 500 tkr.	500	212	1 500	0
Hela kvarvarandebudget på 8077 tkr överförs, 1422 tkr av dessa kommer dock om disponeras till nedanstående MR mjukvara (RS/703/2021)	8 077	2 130	10 207	0
Del av ovanstående objekt på mammografin (1422 tkr) omfördelas till MR-mjukvara, tillsammans med del av datormograf (1778 tkr) från IP 23. Total budget för MR-mjukvara 3 200 tkr. Se RS/703/2021.	Del av ovan	0	0	0

Hela budgeten överförs.	7 350	0	7 350	0
Del av budget motsvarande tre kameror.	450	0	750	0
Största delen av investeringen ska överföras till 2023 (exkl. utfall 2022). Sedan måste ytterligare medel tillföras. 2 700 tkr	5 110	290	5 400	0
Hela budgeten	500	0	500	500
Del av investering då hårdvaran redan är inköpt, mjukvaran kvarstår.	99	301	400	0
Hela budgeten	450	0	450	

Hela investeringen överförs till 2023	3 440	0	3 440	0
Hela budgeten, prisbilden har uppskattningsvis ökat med ca 30% till 130 tkr . En ansökan ur akutpott fördyring kommer lämnas in.	100	0	100	0
Hela budgeten	500	0	500	0
Hela budgeten, prisbilden har ökat till ca 900 tkr , ansökan ur pott för fördyring kommer lämnas in.	600	0	600	0
Hela budgeten	100	0	100	0

Hela budgeten, 1500 tkr från IP 22 och 338 tkr godkänt ur akutpott fördyring överförs.	1 838	0	1 838	0
Hela budgeten	450	0	450	450
Hela budgeten	113	0	113	113
Hela budgeten, 600 tkr beslutades IP 21 och flyttades till 22. Under 2022 har även 179 tkr sökts och godkänts ur akutpott fördyring. Total summa 779 tkr som ska över till 23.	779	0	779	600
Hela budgeten	250	0	250	0

Hela budgeten	3 000	0	3 000	3000
Hela budgeten	65	0	65	65
Hela budgeten	65	0	65	65
Hela budgeten	72	0	72	0
Hela budgeten	4 000	0	4 000	4000
Del av budgeten 2022 då det har varit ett utfall 2022.	5 707	5 786	11 493	23362
Hela budgeten	825	0	825	825
Hela budgeten	70	0	70	0

Del av budget då de mesta redan är levererat. Prisbild har ökat till 377 tkr	35	305	340	0
Hela budgeten	10 000	0	10 000	0
Hela budgeten, 150 tkr från IP 22 samt 34 tkr från akutpott fördyring.	184	0	184	0
Hela budgeten	600	0	600	0
Hela budgeten	470	0	470	0

Hela budgeten	800	0	800	0
---------------	-----	---	-----	---

Del av ordinarie budget, 2515 tkr är upparbetat (fastighetskostnader)	8 485	2 515	11 000	11000
Hela budgeten	60	0	60	
Hela budgeten	1 970	0	1 970	0
Hela investeringsbudgeten ska överföras	1 250	0	1 250	1250

Hela investeringsbudgeten ska överföras	1 020	0	1 020	1020	
Del av investeringsbudget ska överföras. Diskdesinfektor/diskmaskin, anläggning 6807, är färdighanterad.	485	265	750	0	
Hela investeringsbudgeten ska överföras	140	0	140	0	
Hela investeringsbudgeten ska överföras	495	0	495	0	
Hela investeringen överförs till 2023		72	0	72	0
Hel		155	0	155	0
Hel		72	0	72	0

Hel	160	0	160	0
100%	420	0	420	0
50%	149	149	320	0
100%	115	0	115	0
del	1969	8697	6800	10666
100%	70	0	70	0
100%	90	0	90	
100%	2000	0	2000	2000
100%	1000	0	1000	1000

del	1131	1469	2600	ET	
	9364	8451	17815		17815
	3550	6050	9600		9600
Del - Del av utrustning finns i AR som ska installeras i bussen	5276	224	5500		5500

Kollektivtrafik - biljettsystem (beslut RS 220330 §46)

Hel	670	0	670	670
Hel	680	0	680	680
Hel	4000	0	0	4000
Del	704	1112	0	1816
Del	363	137	0	1000
Del	149	163	0	312
Avslut	0	133	0	1224
Del	419	34	0	653
Del	1434	27	0	1461
Del	379	62	0	441
Hel	430	1112	0	1542
Avslut	0			37
Hel	0	193	100	125
Del	56	72	0	128
Del	8311	0	0	8311
Avslut	0			160
Hel	378	9	500	500
Hel	600	0	300	600

Hel	900	0	300	900
Del	267	77	0	344
Del	106	480	250	586
Hel	2789	3440	5000	6229
Hel	1808	618	2000	4213
Hel	269	105	200	374
Hel	1872	128	0	2000
Del	800	3	0	5000
Del	604	1158	2000	2000
Del	395	1105	2000	4000
Del	594	31	0	625
Del	278	222	500	500
Del	794	706	1500	1500
Del	283	217	500	500
Del	305	95	400	400
Hel	650	0	650	650
Del	423	977	1400	1400
Hel	1000	0	1000	1000
Hel	5000	0	5000	5000
Hel	2000	0	2000	2000

Hel				
	6500		6500	6500
Del				
	2812	1188	4000	4000
Del	3704	5296	9000	9000
Del				
	399	301	700	700

Del	124	376	500	500
Hel	200	0	200	200
Del	23	177	200	200
Del	186	14	200	200
Del	484	1016	1500	1500

	200	2800	300	300
	2600	0	2600	2600

Hel	3400	91	3500	3500
-----	------	----	------	------

Del	8448	1822	5573	10270
Hel	1250	0	0	1250
	169 060	62 986	195 596	196 832

Beslutade investeringar som ej kommer att genomföras	Utfall 2022	Budget 2022	Verksamhetens kommentarer
Dentalmikroskop	0	100	Genomförs ej
Hostmaskin, AnOpIVA (Ny)	0	50	Genomförs ej 2022, inköpt under 1 PBB.
IVA-säng, HIM, (Ny)	0	70	Genomförs ej, kommer ej köpas in
Galler för korsband, campus (Ny)	0	150	Genomförs ej, skulle aldrig varit investering. Är en driftskostnad.
2st Såg&borr galler, Campus, (Ny).	0	270	Genomförs ej, skulle aldrig varit investering. Är en driftskostnad.
Analysmaskin för blodstatus, Reuma, (Ny)	0	100	Genomförs ej, behovet kvarstår inte just nu p.g.a ändringar av personalkategorier på Reuma.
Vaginalgaller, Campus, (Ny)	0	50	Genomförs ej, skulle aldrig varit investering. Är en driftskostnad.
2 st.Mikroskop med sidotub, HIM Hud, (Re)	0	350	Genomförs ej, inköpta för under basbelopp (billigare än väntat), tas ej upp som investering.
Multimediatatorer för Bild- och filmlagringsystem. C-op kirurg, (Re)	0	350	Genomförs ej, ingår som delinvestering i annan beslutad investering.
Mikroskåpsutrustning/Patolog	0	150	Utgåt
CT, Röntgen	0	2895	Genomförs ej, felaktigt överförd från 2022 då investeringen var klar.
Kamerahuvuden (3st), ortopedn.	0	300	Genomförs ej. Ingår i posten IP 22, 5 st 4K kameror till Artroskopi
Fiberbronkoskop, AnOpIVA/C-op	0	130	kommer att köpa engångs, dvs investering nyttjas ej
Förbättrad täckning av trådlös datakommunikation inom sjukhuset.	0	1050	Investeringen är hanterad inom 2022 år budget. Denna post utgår.
Summa beslutade investeringar som ej kommer att genomföras		6 015	