

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 (RS/417/2022)	Utfall jan-dec 24	Budget 24	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelser från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom dec 24		
Hälso- och sjukvård	43 160	42 779		79 556	74 346		
Psykiatri, Spoldesinfektor (IP 22)	72	72	2022	72	72		
HNR, Ultraljudsapparat, HNR (IP 23)	300	250	2023, avvikelse mot budget beror på inflationen. var inom ramen för uppräknig enl. området.	250	300		
Öron, Diatermi, (IP 23)	202	196	2023	196	202		
Öron, Diskmaskin, (IP 23)	278	379	2023, budget omdisponerad från flexibelt videoskop, hela budgeten behövdes ej.	379	278		
Ortopeden campus, 2 st Diskmaskiner för kirurgiska instrument (IP 23)	262	200	2023. Dyrare p.g.a. att det krävde tilläggsbetalningar fastighet	200	261		
UKG + tre prober till barnmottagning, BUM (RE)	600	600	Finns även 712 tkr beviljad från extra medel RD:s pott 2024.	600	600		
Kirurgen, Endoskopin utveckling Screening	115	300	Endast 300 tkr av budgeten flyttades över till 2024.	3 100	1 341		
Transportkuvös, neonatalavdelningen, BUM (RE)	2747	3200	2023	3 200	2 747		
AnOpIVA-STE ombyggnad och utrustning, IP21	418	418	2021, ytterligare 600 tkr gällande fördyring finns kvar.	23 662	23 662		
Labmedicin, Infrysingsfrys, (IP 23)	657	600	2023, prisökningar hos leverantör men precis inom 10% ökning så åskande om fördyring ej gjort.	600	657		
Labmedicin, Agarkokare, (IP 23)	817	800	2023	800	817		
Ögon, Op.mikroskop, (IP 21)	1250	1250	Budget finns även från 13 mkr potten RS/767/2023	1 250	1 250		
Syrgas till 3 st undersökningsrum, HIM (NY)	30	30	Aktiverat hos verksamheten	150	150		
Labmedicin, BD Blododlingsskåp, (IP 22)	925	925	2022	925	925		
Kvinna, 4 Videoskärm och Bildlagring till befintliga kolposkop. (IP 23)	274	285	2023	500	487		
Öron, Videoskopistapel (endoskopistapel) till ÖNH mottagningsrum 2 st. (IP 23)	1678	1700	2023	1 700	1 678		
Öron, Flexibelt videoskop, (IP 22)	810	331	2022. Del av gundbudget omdisponerad till diskmasin och akutbord 2023, vet ej om området missat detta. Området har inte flaggat upp för fördyring av denna.	800	965		
HNR, Ultraljudssystem, bildgivande universellt (PCI), HNR (IP 23)	460	550	2023	550	460		
Övervakningsutrustning sammanslagen RS/417/2023 (HNR,akuten, AnOpIVA, ortoped)	12022	11638	Gäller flera separata investeringsbeslut som 2023 blev en sammanhållen investering. Se beslut RS/417/2023, budget även från akutpott fördyring. Projektet klart i slutet av november. Utfall inom 10% fördyring.	11 797	12 181		
Kirurgen C-op Trepan (IP 23)	150	150	Extra medel även under pott för oföutsedda investeringar.	150	150		

HNR, Komplet t röntgensystem för intervention (PCI), HNR. (IP 23)	11982	11300	2023. Verkligt utfall 11 380 då 600 tkr faktureras i efterhand till PHILIPS för återköp av det gamla systemet. (Ingick i offert).	15 000	11 982		
Granskningsstation till mammografi	240	325	2023	325	240		
Uljud SC 2000	5660	6000	2023	6 000	5 660		
Skelettlab Röntgen med genomlysning, Röntgen, (Re)	1211	1280	2022	7 350	7 281		
Fastighet	1180	1000		1 000	1 180		
DXA	1180	1000	2022. En miss av området att ärende om fördyring inte skickats in. Fördyringen beror på att det varit en lång process med ökade priser mellan åren. Investeringen betalar sig dock själv snabbt då området inte längre blir beroende av externa aktörer.	1 000	1 180		
Summa, överförd från 2023 till 2024 investeringsbudget per objekt som genomförts under året.	44 340	43 779		80 556	75 526		
DEL 2, PÅGÅENDE INVESTERINGAR							
Under 2024 beviljade OCH påbörjade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Utfall jan-dec 24	Budget 24	Ange detaljerad status, varför ej avslutad och planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling ? Ja eller Nej	Ange prognos i utfall tom när inv är klar	Kommer inv att äskas över till 2025? ISF ange belopp	
Hälso- och sjukvård	1 639	21 256			21 086	19 197	
Vattenreningsystem omvänd osmos, HIM Dialysen (RE)	0	3 000	Påbörjat hos upphandling men har fastnat hos MTA p.g.a. resursbrist. Just nu pågår kravspecifikationer. Blir ej klart 2024.	Ja	3 000	3 000	
Operationsmikroskop, ögon (RE)	0	1600	Ej påbörjad innan investeringsstoppet, den gamla fungerar än, behåller den så länge den fungerar	Nej	1 600	1 600	
Kuvös, standard, Neontalavd BUM (RE)	0	816	Ej Påbörjad innan investeringsstoppet och saknar status nu vid rapporteringstillfället.	Ja	816	816	
EKG-förstärkare, HNR (RE)	0	110	Ej kunnat reinvestera i denna då området inte hittar en produkt i rätt prisklass. Området ser över behovet och vad verksamheten behöver.	Nej	110	110	
NIM response, Kirurgen (RE)	0	250	Ej aktuell att köpa in, havererade och köptes in okt-23	Nej	250		
Centralkoncentratsystem, Dialysen (RE)	0	700	Påbörjat hos upphandling men har fastnat hos MTA p.g.a. resursbrist. Just nu pågår kravspecifikationer. Blir ej klart 2024.	Ja	700	700	
Defibrillator, Akuten (RE)	0	300	Akuten har lyft frågan om sammanhållen investering 2025 då alla områden ska ha samma fabrikat, behöver iså fall flyttas till 2025.	Ja	300	300	

Laparoskopistapel, kirurgen (RE)	0	900	Hos upphandlingen, förväntas bli klar under hösten. Önskar flytta medel till 2025 p.g.a. avvaktan på beslut från IT ang. övergripande videoinspelningssystem.	Ja	900	900
Pennfattad bormaskin, miniinstrument, Ortopeden (NY)	0	170	Ej längre aktuell, behovet finns inte kvar.	Nej	0	
Kamera till biomikroskop, Ögon, sync (NY)	0	100	Den levererades till MTA i augusti 2024, men har inte kunnat installeras då leverantören måste göra det på plats. Därav är den inte fakturerad. Flyttas till 2025	Ja	100	100
TEG/Rotem, AnOplVA (NY)	389	510	Beställd juni och har blivit delfakturerad, en till leverans väntas.	Ja	510	121
Laproskopistapel, Kirurgen (NY)	0	1750	Hos upphandlingen, förväntas bli klar under hösten. Önskar flytta medel till 2025 p.g.a. avvaktan på beslut från IT ang. övergripande videoinspelningssystem.	Ja	1 750	1 750
Ultraljudssimulator, KTC (NY)	700	800	Kvarstår en mindre delleverans om 100 tkr	Ja	800	100
Hotlab (RE)	550	4000	I startfasen, projektering pågår för fullt. grundbudget på 20 mkr uppdelad på 2024 och 2025. Upphandling påbörjad innan stoppet. Utfall gäller projekteringskostnader samt Spectra dragbänk. En del av 2024 års budget kommer också beöva flyttas över till 2025.	Ja	4000	3450
Skelettlab akutverksamhet (Lab 4)(RE)	0	5750	Upphandling påbörjad efter att investeringstoppet hävdades, upphandling klar och det blev ett ramavtal där även 2025 års godkända lab köps. Leverans tidigt 2025.	Ja	5750	5750
Mjukvara för avancerad bilddiagnostik vid stroke (NY)	0	500	Upphandling pågår och görs gemensamt med andra norrlandsregioner och sköts av RVN. Långdragen upphandling, budget måste flyttas över till 2025.	Ja	500	500
Extra medel ur 13 mkr potten	0	1 857			1 689	1 689
Torkskåp, Öron	0	525	Erhållet offert och är beställd 240528. Installerad i augusti 2024. Ingen faktura kommit.	Ja	525	525
Operationslampa, kirurgen	0	320	Delegationsbeslut ur den akuta haveripotten 240918. Levererad och är i användning men fakturan har ännu inte kommit. Kostnaden blir dock väsentligt lägre än ansökt belopp (152 tkr jmf 320 tkr).	Ja	152	152

1 st Gastroskop, Endoskopin	0	446	Delegationsbeslut ur den akuta haveripotten 240827. Fördrojning relaterat till felaktig leverans.	Ja	446	446	
Instrument akuta infektionsanalyser, LAB	0	356	Beslut kom 29/11, beställd omgående, leverans i januari	Ja	356	356	
Dragskåp, 2st, LAB	0	120	Beslut kom 05/12, beställd omgående och leverans sker i januari	Ja	120	120	
Bladderscanner, Kirurgen (vårdhotellet)	0	90	Beslut kom 18/12, beställd omgående men leverans var ej säker 2024.	Ja	90	90	
Summa Under 2024 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	1 639	23 113			22 775	20 886	
Beslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 enligt (RS/417/2022) som ännu inte genomförts	Utfall jan-dec 24	Budget 24	Ange detaljerad status, varför ej avslutad och planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling ? Ja eller Nej	Prognos, Summa utfall sedan inv.start och tom inv klar	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom dec 24
Hälso- och sjukvård	1 056	6 348		0	6 218	7 148	256
Labmedicin, ProSang, uppgradering, (IP 23)	1056	1760	Beställd redan under 2023. 60% är fakturerat. Resterande faktureras efter slutförande. Uppgradering och installation på plats är försenad till 2025 beroende på leveratör.	Ja	1760	1760	0
Ögon, Ögonbottenkameror	0	488	I grundbudgeten (från 13 mkr potten 23) fanns även Sömnapnéutr (200 tkr), den är klar. Gällande ögonbottenkamerorna pågår en provuppställning innan beställning sker. Pilottest sent 2024.	Ja	688	688	200
Ortopeden Campus, 5st 4k kameror till artroskopiverksamhet, (IP 22)	0	150	Ej längre aktuellt.	Ja	0	750	56
Kirurggen, Diatermi x 2 (IP 23)	0	150	Pris per st blev under 1 PBB, därav driftskostnad	Ja	150	150	0
Läkemedelsenheter, MTA, 6 stycken Läkemedelsautomater, (IP 22)	0	3440	Resursbrist för att kunna genomföra upphandlingen. Nu behöver beslutet uppdateras i HSL för att upphandling ska kunna delta i arbetet. Övriga resurser på plats.	Ja	3440	3440	0
UPS, HIM (RE) Infektionsavd.	0	100	Oklart kring denna, Önskad UPS betydligt dyrare än budget.	Ja	100	100	0
Ultraljudsapparat, HIM, Lungmott. (Re, IP 22)	0	180	Utgår.	Ja	0	180	0
Kvinna, Spolo till Gynavdelningen Modell S215, (IP 23)	0	80	2023, Har levererats under hösten men ej fakturerats, oklart var fakturan tagit vägen. Budget bör flyttas över till 25.	Ja	80	80	0
Summa Beslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 som ännu inte genomförts	1 056	6 348					

Beviljat ur Akuta potten pga haveri/Fördring	Utfall jan-dec 24	Budget 24	Kommentera avvikelser från budget	Investeringarna avslutade, ja eller nej	OM NEJ ange detaljerad status	OM NEJ ange prognos i utfall	Kommer in i att äskas över till 2025? ISF ange belopp
GeneXpert, LAB	355	355		Ja			
Malditof, LAB	0	2500	Påbörjad upphandling redan januari 2024 men varit problem med kravspec, då det saknats information från IT. Annonseras i december med trolig beställning/leverans tidigt 2025. Hela budget behöver flyttas till 2025.	Nej	Upphandling annonserad, klar inom kort.	2500	2500
Fiberskop, ÖNH	80	75	Tillkommande kostnad (5kr) för en speciell kabel som krävdes vid installation.	Ja			
Bilirubinmätare, Kvinna	0	83	Är beställd sedan en längre tid, leveratören har ännu inte kunnat leverera.	Nej	Beställd, bör levereras inom kort	83	83
Duodenoskop, Kirurgen	384	376		Ja			
2 st Gastroskop, kirurgen/endoskopin	828	828		Ja			
Cystoskop, Kirurgen	0	260		Nej	Saknar status vid rapporttillfället	260	260
Bladderscanner, Psykiatri	0	75	Beställd, ej levererad.	Nej	Bör levereras inom kort	75	75
EndoEye, Kirurgen	222	222		Ja			
AnOpIVA-STE, Fördring ombyggnad sterilteknisk enhet (Akutpott fördring 2023)	350	600	Sista leveransen av utrustning har skett, vissa fastighetsarbeten kvarstår och fastighet hinner inte med dessa under 2024.	Nej	Fastighetsarbete slutförs 2025	600	250
Spoldesinfektor, psykiatri	20	28		Ja			
2 st Diskmaskiner för kirurgiska instrument, Ortopeden Campus,	171	171		Ja			
Vattenverk, dialys och njurmott.	128	128		Ja			
Vätgasgenerator, LAB	63	63		Ja			
Mammografiskåmar, 2 st	341	345		Ja			
Elsäkerhetstestare, MTA	53	70	Billigare än budget p.g.a. rabatt.	Ja			
Elsäkerhetstestare diatermi, MTA	90	106	Billigare än budget p.g.a. rabatt.	Ja			
Summa ur Akuta potten	3 085,00	6 285,00					
Övriga investeringar utanför beslutad ram	Utfall jan-dec 24	Budget 24	Kommentera avvikelser från budget och vem som beslutat om investeringen				
Ultraljud, Öron	120	0	Utköp av ett ultraljud som hyrts. Beslut EC/VC Öron. Anl 7145-0	120			
Ablationsgenerator	70	0	Området har fått externa pengar från RCC Norr till ett njurablationsprojekt, Ablationsgeneratorn var en del av detta projekt. Beslut VC BOF	70			

3 st pannlampor, kvinna/kirurgen	97	0	Områdena fick erbjudande om att köpa 3 panlampor och byta in gamlapannlampor (avskrivna). ordinarie pris var 78 tkr/st. Skulle egentligen kunna gå på driften, men vill ha dem i AR p.g.a. verkligt värde och spårbarhet vid äskande om nya.	97		
Summa Övriga investeringar utanför beslutad ram	287	0				

Division Kirurgi

Beslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 enligt (RS/417/2022) som ännu inte genomförts	Utfall jan-april 24	Budget 24	Ange detaljerad status, varför ej avslutad och planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling ? Ja eller Nej	Ange prognos i utfall år 2024	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom april 2024
Nytt förlösningrum	2 580	2 077	2023, extra medel från RD pott. Fastighetsanpassningarna har blivit dyrare än budget. Ärende om fördyring borde ha skickats in.	Ja	3 200	3 200	3 657
Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 (RS/417/2022)	Utfall jan-april 24	Budget 24	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelser från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom april 2024		
Nya ytskikt förberedelserum C-op	454	900	Budget från 2023, lägre kostnad än beräknat	900	454		

Division Nära vård

DEL 1, FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR							
Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall jan-dec 24	Budget 24	Kommentera avvikelser från budget				
Hälsa- och sjukvård	11 608	13 260					
Diskdesinfektor, Lit HC	155	100	Missförstånd kring vad apparaten skulle kosta och ingen ansökan om fördyrning.				
Ambulansfordon 4 st	8952	10080					
Spoldesinfektor, Hallen HC	104	100					
Spoldesinfektor, Funäsdalen HC	110	100					
Stötvågsapparat, Järpen HC	141	130					
Diskdesinfektor, Bräcke HC	210	200					
Unit 7 st, Folk tandvården	1 827	2 450	Inköpt 6 st pga förändrat behov				
Spoldesinfektor, Psykiatri (RE)	109	100	Faktura cirkulerad till MTA 250109				
Summa Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	11 608	13 260					
Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 (RS/417/2022)	Utfall jan-dec 24	Budget 24	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelser från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom dec 24		
Hälsa- och sjukvård	1 032	1 687		4 737	3 318		
Fordonsdatorer, ambulansen	13	345	Beviljad 2023. Upphandlat pris blev lägre än uppskattad kostnad	1600	689		
2 Öronmikroskåp Myrviken HC, Hammarstrand HC	166	310	Endast ett öronmikroskop köps in.	310	166		
Öronmikroskåp Lugnvik	176	155	Upphandlat pris blev dyrare än vad som fanns i offert från tidigare år.	155	176		
Unit 2 st, Folk tandvården	590	590		1400	1172		
Utrustning ombyggnation specialisttandvården	15	215		1200	1043		
Psykiatri, Spoldesinfektor (IP 22)	72	72	2022	72	72		
Fastighet	2362	1900		1900	2362		
Ombyggnation Lugnvik	1 054	900	Blev billigare än det som först åskeddades med 1 840 tkr men högre än reviderad budget på 900 tkr	900	1 054		
Ombyggnation Carport för 5 bilar och utökad parkeringsyta Brunflo	699	500	Fördyrning pga högre pris för markarbeten.	500	699		
Frösöbadet, BUV	609	500	Ett nytt hyresavtal är påskrivet och fastighet har påbörjat processen kring anpassning med intern projektering. Projektet beräknas slutföras under hösten 2024 i samarbete med fastighetsägaren. Bassängen var i sämre skick än beräknat, därav ökade kostnader.	500	609		
Summa, överförd från 2023 till 2024 investeringsbudget per objekt som genomförts under året.	3 394	3 587		6 637	5 680		

DEL 2, PÅGAENDE INVESTERINGAR								
Under 2024 beviljade OCH påbörjade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Utfall jan-dec 24	Budget 24	Ange detaljerad status, varför ej avslutad och planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling ? Ja eller Nej	Ange prognos i utfall tom när inv är klar	Kommer inv att äskas över till 2025? ISF ange belopp		
Hälso- och sjukvård	0	2 344		0	2 000	2 200		
Bladderscanner Gällö DSK	0	70	Kommer ej köpas	nej	0			
Benpress, Funäsdalen HC	0	74	Kommer ej köpas	nej	0			
Mobimedutrustning, Ambulansen		200	Levererad till MTA faktura ej inkommit ännu!			200		
Skanner 5 st, Folkvandvården	0	2 000	Upphandling pågår. Anbud inkomna utvärdering ej slutförd	Ja	2 000	2000		
Summa Under 2024 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	0	2 344			4 000	4 400		
Beslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 enligt (RS/417/2022) som ännu inte genomförts	Utfall jan-dec 24	Budget 24	Ange detaljerad status, varför ej avslutad och planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling ? Ja eller Nej	Prognos, Summa utfall sedan inv.start och tom inv klar	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom dec 24	Kommer inv att äskas över till 2025? ISF ange belopp
Hälso- och sjukvård	2 439	5 000			2 709	5 000	2 439	
Torvalla HC, fortsatt utveckling	2 439	5000	Inventarier inköpta, överflytt 270 tkr till 2025	ja	2 709	5000	2 439	270
Summa Beslutade investeringar överförda från år 2023 till år 2024 som ännu inte genomförts	2 439	5 000						
Beviljat ur Akuta potten pga haveri/Fördyring	Utfall jan-dec 24	Budget 24	Kommentera avvikelser från budget	Investeringen avslutad, ja eller nej	OM NEJ ange detaljerad status	OM NEJ ange prognos i utfall	Kommer inv att äskas över till 2025? ISF ange belopp	
Diskdesinfektor Näva Strömsund	101	101	RS/756/2023	ja				
Diskdesinfektor, FTV Berg	190	191		JA				
Spoldesinfektor, psykiatrin	20	28		Ja				
Bladderscanner, Psykiatrin	0	75	Beställd, våren 2024 ännu inte levererad	Nej		75	75	
Summa ur Akuta potten	311	395						