

Objekt, (benämning)	Anledning till försening	Konsekvens vid utebliven investering	Hel eller del av investering som ska överföras till 2023	Överförs till 2023	Utfall 2022	Budget 2022	Budget tidigare år t.o.m. 2022
HS							
Benträningsmaskin/löppband, 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.	Hela	100	0	100	0
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.	Hela	100	0	100	0
Löppband, BUV	Prisökning av löppband 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 löppband till vår målgrupp som är barn och ungdomar med habiliterande behov tex intellektuell funktionsnedsättning, autism, rörelsehinder mm.	Hela	100	0	100	0
Torskåp Endoskop	Leveransförseningar	Endoskoperna förvaras på ett fortsatt icke patientsäkert sätt. Hygienkrav på att utrustningen ska finnas.	Del av (billigare pris än äskat belopp för investering)	280	0	400	0
Takhängda försörjningspelare, AnOpIVA	Lång lev.tid	Haveri. Behov av att planera in utbyte av takpendlar för att inte riskera ett haveri och produktionsbortfall.	200	200	0	200	0
Utrustning nya behandlingsrum specialistandvården	Förseiad ombyggnation samt att investeringsbudget för fastighetsinvesteringen inte räckt för att slutföra byggetappen. Beslut finns om finansiering för att slutföra ombyggnationen 2023.	Ombyggnationen genomförs men rummen kan inte utrustas och blir obrukbara.	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

Operationsbord och operationslampa/ Ortmott,	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.	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.	Total budget på 300 tkr (200 tkr IP2022 + 100 tkr ur fördyring akutpott)	300	0	300	
MTA							
Ultraljudsapparat, HIM (Re, IP 22)	Läkarna har lånat en apparat under året men de vill kolla på en till innan de bestämmer sig för vilken det ska investeras i.	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.	Hela investeringen överförs till 2023	150	0	150	0
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.	Hela investeringen överförs till 2023	300	0	300	0
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.	Hela, offerten hamnade på 430 tkr jämfört med budget 400 tkr.	400	0	400	400
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.	Hela, ett ärende om att ändra resktoskoptet till en blodgasapparat kommer ev lämnas in.	180	0	180	0
Cystoskop, Kvinna (Akutpott 2022) RS/85/2022	Blev godkänt som en akutinvestering 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.	Hela budgeten	58	0	58	0

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 investering från IP 23 om 4 hjärtultraljud, denna är en given komponent till dem.	Hela investeringen överförs.	200	0	200	0
Drag Bänk till Hotlab, Bild och funktionsmedicin, Klinfys, (Re, IP22)	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.	Upphandling av Spectra säkerhetsanordning vid dragbänk på Hotlab är påbörjad och beställd. En första faktura har inkommit.	Del av investeringen, gällande Spectra säkerhetsanordning. En första faktura har kommit, kvarvarande ca 500 tkr.	500	212	1 500	0
Mammografi, screening, vagn och kliniska (3 stycken), Bild och funktionsmedicin, mammografienheten, (Re, IP22)	Beställning gjord dec -22, leverans och slutbetalning första halvan av 2023. En första delfakturering har kommit.	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.	Hela kvarvarandebudget på 8077 tkr överförs, 1422 tkr av dessa kommer dock omdisponeras till nedanstående MR mjukvara (RS/703/2021)	8 077	2 130	10 207	0
MR mjukvara, Bild och funktionsmedicin, Röntgen (RS/703/2021)	Beslutad december, bekostas av överskott både från IP 22 och IP23 enligt RS/703/2021	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.	Del av ovanstående objekt på mammografien (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
Skelettlab Röntgen med genomlysning, Bild och funktionsmedicin, Röntgen, (Re, IP22)	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	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.	Hela budgeten överförs.	7 350	0	7 350	0
5st 4k kameror till artroskoperksamhet, Ortopeden Campus (Ny, IP22)	Två levererade, en restad, två köps ej in. Totalt tre st köps in. Ingen faktura har kommit.	Nödvändig utrustning för knä och axelartroskopi, Patientsäkerheten kan bli lidande.	Del av budget motsvarande tre kameror.	450	0	750	0

Utrustning för att umeckla verksamheten och starta upp screeningverksamhet. Stapel, bildskärmar, scopeguide, instrument 6 st, diskmaskin och torkskåp. Endoskopimottagnigen (NY,	Upphandlingen drogs igång för sent. EC på Endoskopimottagnigen var tjänstledig och sa sedan upp sig. En mindre fastighetskostnad har upparbetats (Ej aktiverad)	Colorektala screeningen kommer att bli kraftigt begränsad och Endoskopimottagnigen kommer inte kunna uppfylla kraven från de nationella och lokala beslut om införande av colorektal screening.	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
Övervakningsmonitorer (5st), Ortopeden (IP21)	Upphandlingen har blivit överklagad. 500 tkr behöver flyttas till 2023.	Vi har i dagsläget lånat övervakningsutrustning som c-op utranterat. De går sönder med jämna mellanrum och MTA får inte längre tag på reservdelar.	Hela budgeten	500	0	500	500
4 Endobase datorer, Kirurgen, C-OP (RE, IP22)	Leverantören har svårigheter att kunna installera mjukvaran. Regionens IT avdelning och leverantören försöker reda ut detta.	De fyra Endobase datorerna kommer inte kunn användas. Ingen inspelning av lapraskopiska operationer på C-Op.	Del av investering då hårdvaran redan är inköpt, mjukvaran kvarstår.	99	301	400	0
Kolposkop, Kirurgin/Endoskopi Akutpott 2022 RS/85/2022	Beslutat december 2022, har inte hunnit levererats	Stor risk för nerdragen produktion samt försenad diagnos och behandling.	Hela budgeten	450	0	450	
6 stycken Läkemedelsautomater, Läkemedelsenheten, MTA (Ny IP22)	Upphandlingen avbröts av flera anledningar, b.l.a slutade 4 av 5 i projektgruppen, det fanns osäkerhet kring prisbilden och smartast upplägg.	Ökad arbetsbelastning sjuksköterskor, svinn narkotika samt beroendeframkallande läkemedel.	Hela investeringen överförs till 2023	3 440	0	3 440	0
Endosafe Nexgen PTS, Labmedicin , (Ny, IP22)	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.	Nuvarande lösning kräver mer manuellt arbete, önskad investering skulle automatisera en del av arbetet och ge en bättre arbetsituation.	Hela budgeten, prisbilden har uppskattningsvis ökat med ca 30% till 130 tkr . En ansökan ur akutpott förordring kommer lämnas in.	100	0	100	0
Trombocytmaskiner, Labmedicin (Re, IP22)	Tidsbrist, två enhetschefer har slutat under året vilket har lett till försenade processer. Har även varit en kostnadsökning på investeringsobjektet.	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.	Hela budgeten	500	0	500	0
BD Blododlingskåp, Labmedicin (Re, IP 22)	Tidsbrist, två enhetschefer har slutat under året vilket har lett till försenade processer. Har även varit en kostnadsökning på investeringsobjektet.	Maskinen har passerat sin livslängd. Stor risk för haveri och vid haveri är tillgången på reservdelar högst oklart. Viktig maskin som behövs i arbetet.	Hela budgeten, prisbilden har ökat till ca 900 tkr , ansökan ur pott för förordring kommer lämnas in.	600	0	600	0
Spolo, Labmedicin (RE, IP22)	Tidsbrist, två enhetschefer har slutat under året vilket har lett till försenade processer.	Nuvarande Spolo utdömd av fastighet, byte krävs enligt dem.	Hela budgeten	100	0	100	0

Ångautoklav , Labmedicin (RE, IP22 + akutpott fördyring) RS/85/2022	Beställd v.35, men leverantören uppkattade det till 25 veckors leveranstid. Bör därför komma i februari.	Ny autoklaver kommer levereras inom kort, är beställd. Utebliven investering därmed inte ett alternativ.	Hela budgeten, 1500 tkr från IP 22 och 338 tkr godkänt ur akutpott fördyring överförs.	1 838	0	1 838	0
Trombocytmaskin , Labmedicin (IP 21)	Tidsbrist, två enhetschefer har slutat under året vilket har lett till försenade processer. Har även varit en kostnadsökning på investeringsobjektet jämfört med offert.	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.	Hela budgeten	450	0	450	450
Plasmatinare , Labmedicin (IP 21)	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.	Svårighet att förbereda plasma för leverans till patient vilket är patientsäkert. Maskin är beställd.	Hela budgeten	113	0	113	113
ECT-apparat , Psykiatrin. Även benämnd "rTMS" (IP 21)	Leverans till Regionen mitten av december men ingen faktura innan årsskiftet. Därmed måste budget flyttas till 2023.	Konsekvensen om detta inte beviljas är att patienterna inte får den vård de är behov av. Med rTMS skulle antal vård dagar 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.	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
Övervaknings-system , HNR Stroke, Ny. (IP 22)	Upphandling är ej klar (överklagad). Görs tillsammans med HIA	Stor patientsäkerhetsrisk om investering ej genomförs.	Hela budgeten	250	0	250	0
Övervakningssystem Arytmiovervakning , 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.	Hela budgeten	3 000	0	3 000	3000
Defibrillator lifepack 20 , HNR. (IP 21)	Beställd, restad hos leverantör. Oklart hur leverantör gör med ersättningsprodukt. Vi tittar på andra förslag.	Förödande för patientsäkerheten.	Hela budgeten	65	0	65	65
Defibrillator lifepack 20 , HNR. (IP 21)	Beställd, restad hos leverantör. Oklart hur leverantör gör med ersättningsprodukt. Vi tittar på andra förslag.	Förödande för patientsäkerheten.	Hela budgeten	65	0	65	65
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 blåsöverfyllnad och infektioner, nyttjas flera gånger per dygn. Nuvarande maskin allt för dyr för att laga.	Hela budgeten	72	0	72	0
Övervakningsutrustning , AnOpIVA (IP 21)	Upphandlingen har blivit överklagad	Nuvarande utr kan ej lagas eller ersättas vid haveri. Svårigheter att bedriva intensivvård.	Hela budgeten	4 000	0	4 000	4000

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.	Del av budgeten 2022 då det har varit ett utfall 2022.	5 707	5 786	11 493	23362
Datex, övervakningsutrustning, AnOpIVA (IP 21)	Upphandlingen har blivit överklagad	Haveri, finns ej reservdelar till modellen.	Hela budgeten	825	0	825	825
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.	Hela budgeten	70	0	70	0
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.	Del av budget då de mesta redan är levererat. Prisbild har ökat till 377 tkr	35	305	340	0
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.	Hela budgeten	10 000	0	10 000	0
Spolo, AnOpIVA (IP 22 + akutpott fördyring)	Sen leverans och fördyring, medförde nytt beslut nov-22 där extra pengar från fördyringspotten äskades.	Haveri, inga reservdelar till den gamla maskinen.	Hela budgeten, 150 tkr från IP 22 samt 34 tkr från akutpott fördyring.	184	0	184	0
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 akutinverstering 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)	Hela budgeten	600	0	600	0
Mobilt mikroskop * 2, Öron (RE, IP 22)	Beställda under senare del av 2022, ej levererade.	Finns inga reservdelar att få längre. Svårt att ställa in, dålig linsskärpa, dåligt ljus som ej kan justeras. Basal diagnostisk utrustning.	Hela budgeten	470	0	470	0

<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>Hela budgeten</p>	<p>800</p>	<p>0</p>	<p>800</p>	<p>0</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 arbetsätt. 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>Del av ordinarie budget, 2515 tkr är upparbetat (fastighetskostnader)</p>	<p>8 485</p>	<p>2 515</p>	<p>11 000</p>	<p>11000</p>
<p>Undersökningsstol, Öron (akutpott 22)</p>	<p>Beviljat ur investeringspotten sept 2022. Tyvärr ej beställd pga bemanningsituationen 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>Hela budgeten</p>	<p>60</p>	<p>0</p>	<p>60</p>	<p></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>Hela budgeten</p>	<p>1 970</p>	<p>0</p>	<p>1 970</p>	<p>0</p>

Op.mikroskop, Ögon (IP 21)	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.	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.	Hela investeringsbudgeten ska överföras	1 250	0	1 250	1250
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/gråstarroperation. Idag har vi avtal med Aleris, extern leverantör.	Hela investeringsbudgeten ska överföras	1 020	0	1 020	1020
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.	Patientsäkerhetrisk. Nuvarande stol har allvarliga rostangrepp i höj- och sänkbara delar.	Del av investeringsbudget ska överföras. Diskdesinfektor/diskmaskin, anläggning 6807, är färdighanterad.	485	265	750	0
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 synnedsettning.	Hela investeringsbudgeten ska överföras	140	0	140	0
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).	Hela investeringsbudgeten ska överföras	495	0	495	0
Spoldesinfektor, Psykiatri, (Re, IP22)	Fel på beställning, ingen leverans	Om trasig har verksamheten ingen spoldesinfektor på avdelningens vårdplatser. Måste använda annan avdelnings spoldesinfektor.	Hela investeringen överförs till 2023	72	0	72	0
Disk- och desinfektionsspol, Lungavd./HIM	Lång leveranstid	Kan ej rengöra instrument	Hel	155	0	155	0
Spoldesinfektor, Lungmottagn./HIM	Lång leveranstid	Kan ej rengöra instrument	Hel	72	0	72	0
Diskdesinfektor skölj, Neonatalen/BUM	Lång leveranstid	Diskdesinfektion kan ej genomföras.	Hel	160	0	160	0
PV							
6 bladderscanner HC	Försenad upphandling, upphandlingen har gjorts två gånger 2022.	Ej kunna utföra vissa undersökningar. Patienter i glesbygd måste resa långt.	100%	420	0	420	0
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.	50%	149	149	320	0

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.	100%	115	0	115	0
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.	del	1969	8697	6800	10666
1 bladderscanner, Hammerdal dsk	Förсенad upphandling, upphandlingen har gjorts två gånger 2022	Ej kunna utföra vissa undersökningar. Patienter i glesbygd måste resa långt.	100%	70	0	70	0
EKG Hammerdal dsk	Förсенad upphandling	Ej kunna utföra vissa undersökningar. Patienter i glesbygd måste resa långt.	100%	90	0	90	
Investeringar Torvalla HC	Förсенad lokal	Politiskt beslut att öppna hälsocentralen och utrustning måste finnas för att kunna bedriva vård.	100%	2000	0	2000	2000
Utredning av ny ambulansstation i Järpen, Hede/Vemdalen	Projektet har inte startat	Snart utdömda ambulansstationer	100%	1000	0	1000	1000
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	del	1131	1469	2600	ET
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 5134 tkr.			5134	0	5134	5134
Summa att överföra till 2023, Haveripott:		5134					
Regionstab							

IT infrastruktur/Proxy (kommunikationsserver)	Globala leveranskedjor har inte fungerat. Därav stora förseningar i leveranser. 3550tkr önskar överföras till 2023 och avser delprojektet Proxy.			3550	6050	9600	9600
AMBuss/ Regionservice	Tillverkning av buss pågå		Del - Del av utrustning finns i AR som ska installeras i bussen	5276	224	5500	5500
HMC Buss/ Regionservice	Beställning gjord 2021 - leverans febr 2023		Hel	670	0	670	670
Tung lastbil - lastvikt 2000 kg/ Regionservice	Upphandlingsunderlag pågå, leverans slutet av 2023	Svårigheter att transportera gods i länet	Hel	680	0	680	680
Summa att överföra till 2023 RS:				10176			
Fastighets investeringsplan							
7375 Medicinsk gashantering	Pandemi	Patientosäkert	Hel	4000	0	0	4000
7375 MICA lokal personalrum	Pandemi	för medarbetare inom Mica	Del	704	1112	0	1816
7410, Ambulansverksamhet	Utredning har pågått under året	Stänga Hede ambulans	Del	363	137	0	1000
7376, Helikopterverksamheten	Utredning har pågått under året	Helikopter kan inte landa	Del	149	163	0	312
7343 Återställning rivning Ga BUP	Projektet avslutas		Avslut	0	133	0	1224
7278,7313 Laddstolpar för elbilar	Pågå, bilpool försenad	Tjänstebilar kan inte laddas	Del	419	34	0	653
7336 Ögonmottagningen	Utredning pågå	Tillgängligheten försvåras	Del	1434	27	0	1461
7353 Förstudie KemLab Utredning	Utredning pågå	Projektet kan inte fortsätta	Del	379	62	0	441
7335 Specialisttandvården	Pågå	Projektet kan inte fortsätta	Hel	430	1112	0	1542
7346 Läkemedelsrum	Projektet avslutas		Avslut	0			37
7390 Konvertering Köldmedium	Projektet pågå, budget även 2023	Miljöpåverkan	Hel	0	193	100	125
7374 Nytt manöversystem ställv A	Pågå	Kan ej säkerställa elkraften	Del	56	72	0	128
7371 Energiförsörjning Värme kyla	Utredning pågå, Vattendom mm som	Samarbete med Jämtkraft	Del	8311	0	0	8311
7373 Entrekarusell huvudentr	Projektet avslutas		Avslut	0			160
7367 Reservkraft Göviken	Pågå	Reservkraften fungerar ej	Hel	378	9	500	500
7398 Brandlarm	Pågå, delar av andra inv projekt	Ej fungerande brandlarm	Hel	600	0	300	600
Nödbelysning och hänvisningsskyltning	pågå	Skyltning om utrymning fungerar ej	Hel	900	0	300	900
7387 Magnetkortläsare	Pågå	Tillgängligheten försvåras	Del	267	77	0	344
7384 Uppgradering styr o övervakning	Pågå	Reservdelar finns ej	Del	106	480	250	586
6862 Dörrpartier Höghuset sjh	Projektet pågå, budget även 2023	Brandskyddet kan ej säkerställas	Hel	2789	3440	5000	6229
7121 Energisparåtgärder	Projektet pågå, budget även 2023	Politiskt beslut	Hel	1808	618	2000	4213

6241 Tillgänglighetsarbeten	Projektet pågår, budget även 2023	Politiskt beslut	Hel	269	105	200	374
7412 Hissomb hiss 39 sjh	Upphandling pågår	Ingen uppgradering kan ske, reservdelar saknas	Hel	1872	128	0	2000
7388 Birka Folkhögskola	Projektet pågårProjektering 2023 projekt 2024	Ventilation o värmesystem fungerar dåligt, dålig arbetsmiljö för verksamheten	Del	800	3	0	5000
7383 Bäckedals FHS	Pågår	Underkänd elanläggning	Del	604	1158	2000	2000
7372 Lustgas	Pågår	Projekt med bidrag från klimatklivet	Del	395	1105	2000	4000
7314 Gashantering	pågår	Ingen säkerställd gashantering	Del	594	31	0	625
7406 Fastighetsdokumentation	Pågår	Kan inte säkertställa dokumentationen	Del	278	222	500	500
7407 Byte takbeläggning del av sjh	Pågår, budget även 2023	Takläckage	Del	794	706	1500	1500
7405 Remonthagen vattenrening	Pågår	Lagkrav - ej god anläggning	Del	283	217	500	500
7411 Kronofogden	Pågår, fortsätter till våren	Miljöpåverkan	Del	305	95	400	400
Birka Ventilation	Pågår	Ventilation o värmesystem fungerar dåligt, dålig arbetsmiljö för verksamheten	Hel	650	0	650	650
7403 Birka köksreovering	pågår	Projektet kan inte färdigställas	Del	423	977	1400	1400
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	Hel	1000	0	1000	1000
Projekt ur extra medel (45 mnkr)							
Nödvattenlösning	Pågår	Kan inte färdigställa projektet	Hel	5000	0	5000	5000
Ny HC Funäsdalen	Pågår	Ingen HC	Hel	2000	0	2000	2000
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	Hel	6500		6500	6500
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	Del	2812	1188	4000	4000
7408 Perioperativ avdelning	pågår	Kan inte färdigställa projektet	Del	3704	5296	9000	9000
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	Del	399	301	700	700
Mindre investeringar och utredningar (3 mnkr potten)							
7420 Barnmottagningen	Pågår	Kan inte färdigställa projektet	Del	124	376	500	500
Stroke plan 10	utredning pågår	Kan inte påbörja projektet	Hel	200	0	200	200
7421 Barnmottagningen Övervi	Pågår	Kan inte färdigställa projektet	Del	23	177	200	200
7422 Omb Hudmottagningen	Pågår	Kan inte färdigställa projektet	Del	186	14	200	200
6211 Utredningar	pågår	Kan inte behandla inkommande behovsanalyser från verksamheten	Del	484	1016	1500	1500

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.		200	2800	300	300
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.		2600	0	2600	2600
Övriga							
7378 Syrgastank	pågår Akutpotten pandemiinvestering	Kan inte bedriva sjukvård	Hel	3400	91	3500	3500
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 överföras till 2023 är 8 448 tkr. Total budget 15 573 000 kr	Del	8448	1822	5573	10270
Medicinska gaser	Pågår	Patientosäkert	Hel	1250	0	0	1250
Summa att överföra till 2023 Fastighet:		68690					
Totalt Summa att överföra till 2023		164 830		164 830	54 535	182 915	184 151