

Ekonomi- och personalavdelningen
Georgios Bitsakis
Tfn: 063-147574
E-post: georgios.bitsakis@regionjh.se

2023-06-16

RS/671/2022

Beslut om användning av pott för akuta investeringar i investeringsbudget 2023/Haveripotten/Ny robot

Ärendebeskrivning

I investeringsplan 2023 har områden kvinnokliniken och kirurgen en beviljad investering i en operationsrobot, om totalt 15 000 000 kr. Enligt offert kostar den nu ca: 19 441 600 kr, en fördyring om 4 441 600 kr. Verksamheten ansöker därför att antingen få extra medel för att finansiera fördyringen eller anskaffa roboten genom leasing.

Beslutet om inköp av en begagnad operationsrobot till Östersunds sjukhus fattades av regionfullmäktige i april 2017. Investeringen var en strategisk satsning för att kunna bibehålla och utveckla en fullvärdig operationsverksamhet. Med allt fler sjukhus i landet som kunde erbjuda robotassisterad kirurgi, sökte sig fler patienter från länet dit och kostnaderna för utomlänsvård ökade. Med de utvecklingsmöjligheter som tillgång till operationsrobot medför, skulle Östersunds sjukhus bli mer attraktivt som arbetsplats. Det underlättar rekrytering av specialister, framför allt inom urologi, nedre magtarmkirurgi och gynekologi. Roboten togs i drift 19 mars 2018.

År 2023 har operationsroboten blivit uttjänt och går inte längre att underhålla vilket föranleder att verksamheten behöver införskaffa en ny robot för att fortsätta kunna erbjuda denna typ av kirurgi. I hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsbudget för 2023 finns 15 mkr avsatta för investering i ny operationsrobot men nu har det framkommit att en uppgraderad robot blir betydligt dyrare än estimerat.

Området föreslår också ett hyresavtal som alternativ till inköp.

Enligt området ger leasing bättre förutsättningar och möjligheter till att uppgradera roboten om teknikutvecklingen går snabbt. Kalkylberäkningar framtagna från verksamheten visar att leasing alternativet är något billigare än köp.

I investeringsreglementet står det att "Investeringens slutgiltiga inköpskostnad måste säkras innan investeringen genomförs. En investering som innebär ett budgetöverskridande på över 10% eller mer än 500 000 kr pausas och prövning görs igen. I dessa fall är det ekonomidirektören som tillstyrker eller avslår, med regiondirektören som beslutande. Regionstyrelsen fattade 2022-12-06 (RS/417/2022) §245 beslut om att regiondirektörens delegation enligt styrelsens delegationsbestämmelser om akuta investeringar även ska omfatta nödvändiga investeringar med anledning av robustgörande investeringar av

säkerhetsläget (belopp över ett prisbasbelopp) samt för att täcka fördyringar av redan beslutade investeringar 2023.

Investeringsrådet har behandlat ärendet per capsulam den 16/6 -23 och föreslår att investeringen genomförs då den anses vara behövlig och nödvändig med hänsyn till konsekvenserna om den inte genomförs.

Rådet anser att det finns skäl att godkänna fördyringen om ca: 4 500 000 kr och föreslår att finansiering ur 2023 års akuta haveripott beviljas.

	euro	kurs 16/6-23	skr
Investeringsutgift vid köp	1 676 000	11,6	19 441 600
Eventuella service/uppgraderingar vid behov /år under 5 år och under förutsättning att behov uppstår varje år	145 000	11,6	8 410 000

Då investeringen görs i euro anser rådet att leasing alternativet blir alldeles för riskabelt att välja och speciellt när kalkylen inte visar på något större ekonomisk skillnad mellan leasing och köp. Det är viktigt att framhålla att hyran kommer vara i euro under hela avtalstiden, vilket gör att den kommer fluktuera med valutakursrörelser. Regionen tar stora ekonomiska risker om svenska kronan försvagas ytterligare mot euron. Dessutom om det blir aktuellt med en uppgradering under denna period måste en ny ekonomisk bedömning göras och ett nytt beslut fattas. Vid en eventuell uppgradering tecknas ett nytt avtal och det gamla avtalets kostnader och villkor upphör. Uppgradering är valfritt men om den aktualiseras står egentligen regionen utan makt att påverka varken pris eller valuta. Genom leasingavtalet känner regionen väl till vilka finansieringsvillkor som gäller vid start men känner inte till vilka finansieringsvillkor som gäller löpande fram till leasingperiodens slut.

	euro	kurs 16/6-23	skr
Leasing	1 812 900	11,6	21 029 640

Rådet avslår leasingalternativet på grund av ovan argumentering.

Investeringsrådet föreslår regiondirektören att:

- Avslå det operationella leasingavtalet för hyra av operationsrobot.
- Istället godkänna investeringen genom köp trots fördyringen
- Fördyringen om 4 500 000 kr finansieras från den akuta haveripotten 2023

Beslutsunderlag

Ansökan från Hälso- och sjukvårdsledningen

Delegationsbestämmelse och delegation

Regionstyrelsens delegationsbestämmelser punkt 4.1.7 Användning av pott för akuta investeringar i investeringsbudget och regionstyrelsens beslut 2022-12-06 § 245

Beslut

Regiondirektören beslutar

1. Ansökan om operationell leasing avslås
2. Förslaget att godkänna investeringen genom köp trots fördyringen beviljas
3. 4 500 000 kr motsvarande fördyringen för investeringen finansieras från den akuta haveripotten 2023.

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen

Utdrag till

Investeringsråd, Kristoffer Bergner/Ekonom Verksamhetsstöd