

Ekonomiavdelningen  
Georgios Bitsakis

2023-08-08

RS/673/2022

## Beslut om användning av pott för oförutsedda investeringshändelser i investeringsbudget 2023/screeningverksamhet/område kirurgi

### Ärendebeskrivning

Området Kirurgi (Endoskopimottagningen) har enligt § 42, RS/703/2021 i IP 2023 beviljats överföring av budget från år 2022 med 5 110 000 kr för en beslutad nyinvestering i utrustning för att utveckla verksamheten och starta upp screeningverksamhet. Totalt beviljat budget år 2022 var 5 400 000 tkr (varav 3000 tkr ombyggnad). Investeringen pågår och utfallet år 2022 var 290 000 kr och ytterligare 180 000 kr har fram tom april 2023 investerats i projektet.

Området flaggade redan vid delårsbokslutet i april -23 om en fördyring om ca 3 000 000 kr. Området har nu fått en offert för utrustning som behöver införskaffas på totalt 8 500 000 kr. En fördyring om 3 100 000 kr från den ursprungliga budgeten.

Enligt området beror fördyringen bland annat i att det har skett flertalet byten av verksamhets- och enhetschefer och man har inte lyckats finna rätt på vad de ursprungliga beloppen var baserad på samt ökade priser på grund av den senaste tidens allmänna prisökningar. Denna omsättning av chefer har i hög grad bidragit till förseningen av den utökade verksamheten.

Som konsekvens om fördyringen inte beviljas anges vara att:

-stora delar av ombyggnationen står färdig och delar av utrustningen är redan inköpt, detta kommer inte kunna utnyttjas om inte resterande utrustning kan köpas in och ombyggnation av diskrum kan slutföras.

-om man inte kan nyttja det fjärde undersökningsrummet kommer man inte att kunna möta behovet av endoskopiska undersökningar som finns i regionen. Man kommer inte att kunna behandla screeningpatienter, de patienter som faller ut i den nationella colorectalscreeningen, vilket innebär att området kommer behöva skicka patienter för vård i annan region till stor kostnad.

-om utökningen av undersökningsrum inte kan slutföras kommer väntelistor att fortsätta öka och väntetiden för patienterna ökar vilket kan leda till att fynd av malignitet och malignitetsutredningar fördröjs vilket orsakar patientlidande och äventyrad patientsäkerhet.

Investeringsrådet har behandlat ärendet per capsulam den 17/7 -23 och föreslår att investeringen genomförs trots den ytterst väsentliga fördyringen då den anses vara behövlig och nödvändig, och att den redan har påbörjats och investerats i den.

Enligt (RS/417/2022) har det beslutats att en särskild pott om 13 000 000 kr, reserveras i syfte att effektivisera och möjliggöra/öka handlingsutrymmet vid eventuella oförutsedda investeringshändelser.

På grund av den väsentliga fördyringen föreslår rådet att fördyringen finansieras ur den potten istället för från haveripotten som per idag har ett saldo om endast 3 700 000 kr. Regionen riskerar annars att inte ha möjlighet till finansiering för eventuella ytterligare haverier, om sådana skulle uppkomma, under resten av året.

Dessutom anses investeringen vara av strategisk karaktär vilket gör det ännu lämpligare att finansieras av 13 miljoners potten.

Ytterligare information om investeringen återfinns i ansökan.

## Beslutsunderlag

Ansökan från verksamhetschef Område Kirurgi, Frida Lindegren

## Delegationsbestämmelse och delegation

Regionstyrelsens delegationsbestämmelser punkt 4.1.8 Användning av pott för oförutsedda investeringshändelser i investeringsbudget

## Beslut

Regiondirektören beslutar

1. Fördyringen i utrustning för screeningverksamhet godkänns.
2. 3 100 000 kr motsvarande beräknad kostnad för fördyringen finansieras från potten för oförutsedda investeringshändelser 2023.

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

## Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen 2023-08-29

## Utdrag till

Frida Lindegren/Kirurgi, Elisabeth Liljekvist/Kirurgi, Caroline Wallin/Fastighet, Kristoffer Bergner/Ekonom Verksamhetsstöd, Lars Jonsson/Ekonom Verksamhetsstöd, Investeringsråd.