

Bilaga 1 - Investeringar som Rådet föreslår överföras till 2024

Rådets motivering

Objekt, (benämning)	UTFÖRLIG Anledning till försening	Konsekvens vid utebliven investering	Hel eller del av investering som ska överföras till 2024	Överförs till 2024	Utfall 2023	Budget 2023	Budget tidigare år t.o.m. 2023	Dessa investeringar är antingen levererade/dellevererade men fortfarande inte betalda eller är upphandlingsprocessen så långkommen att det inte motiveras att avbryta eller redan finns upparbetade kostnader
<b>HS</b>								
UKG apparat + tre prober	Enligt MTA: Upphandling har pågått under hela 2023 framt från klin fys men där även vi varit delaktiga. Upphandlingen pågår fortfarande med utvärdering av anbud. Den processen ska vara klar under januari.	Vi kan inte bedriva säker vård med den befintliga UKG apparat som finns. En större uppdatering behövs om den bever användas ytterligare ett tag. Driftsäkerheten är osäker och har krånglat vid ett flertal tillfällen. Vid ett akut tillfälle och apparaten inte fungerar finns ingen möjlighet till annan jämförbar utrustning. Patienter kan behöva skickastill Lund/Stlm för noggrann UL utredning. Våra cancerpatienter kommer inte att kunna ha uppföljande undersökningar utan behöver då skickas till Umeå för us. Fördrojning av kompetensutveckling för våra hjärtläkare och kan behöva inhämtas på annan ort.	Hela. Sedan många år ligger det en pott på 600tkr. Slutsumma enligt MTA kommer troligen ligga runt ca 1,5 mkr.	600	0	600	600	ok
Transportkuvös	Kuvösen är beställd men på grund av utmaningar hos leverantören relaterade till krig, svårigheter att få tag på material och lägonkonjuktur så har kuvösen ännu inte levererats	Neonatal vård kommer ej kunna bedrivas enligt uppdrag då vi utan kuvösen inte kan transportera patienter från varken förlossningen eller operation. Vi har heller inga möjligheter att hämta barn som föds utanför sjukhuset och är i behov av det medicinska stöd som enbart transportkuvösen kan tillföra. Detta skulle innebära ökade kostnader för Riks och Regionvärd då vi skulle behöva skicka våra patienter till Umeå istället	3200 tkr	3 200	0	3 200	0	ok, avtal om leverans finns, RH riskerar skadestånd
AnOpIVX-op Nya ytskrickt förberedelserum	Projektet ej klart enl fastighet, upparbetad kostnad ca 430 tkr			900	900	0	900	0 ok
2 Öronmikroskop Myrviken HC, Hammarstrand HC	Beställda ht 2023 men försenad leverans, kommer 2024	Inställda besök. De är beställda så vi kommer få betala för dessa	hel	310	0	310	0	ok
Öronmikroskop Lugnvik	Beställda ht 2023 men försenad leverans, kommer 2024	Inställda besök. Den är beställd så vi kommer få betala för den	hel	155	0	155	0	ok
Ombyggnation Carport för 5 bilar och utökad parkeringsyta Brunflo	Pågår men kostnaderna samlas hos fastighet. Slutförs under 2024	Kan ej avsluta byggprojektet, mkt tid som används till att skotta fram hembesöksbilar.	hel	500	0	500	0	ok
Uljud SC 2000, Klinfys, (IP 23)	Dragit ut på tiden p.g.a. sjukskrivning hos den MTA tekniker som skulle hjälpa till med upphandlingen. En provupställning görs v.3 2024 då maskinen nyligen blivit CE-märkt. Tidigare trodde området att det skulle hinnas klart sista veckorna under 2023.	Området är beroende av ultramaskiner för att kunna utföra sltt uppdrag. Utebliven investering skulle kraftigt minska områdets utbud av undersökningar och få negativ effekt för sjukhuset i stort.	Hela	6 000	0	6 000	0	ok, sjukdom. Arbetet med upphandlingsdokumentet påbörjades våren 2023. Upphandlingen annonserades hösten 2023 med sista anbudsdag i december.
Skelettlab Röntgen med genomlysning, Röntgen, (IP 22)	Tilldelning har dragit ut på tiden. Kommer till största delen slutföras under 2023 men slutfakturering sker efter slutbesiktning i början av 2024.	Maskinen är på plats och installerad. Utebliven investering därmed inte ett alternativ.	Del	1 280	6 070	7 350	7350	ok
Fordonsdatorer, RS/417/2022	Utrustningen levererad och installerad. Delfakturering har skett men det saknas fortfarande en delfakturering enligt offert.	Investeringen genomförd men inte fullt fakturerad av leverantören. Kan inte avbryta investeringen pga att leverantören inte fakturerat allt.		345	345	676	1 600	0 ok
Syrgas, Lungmott.	Huvudsakligen levererad 2023. Någon faktura återstår.	Redan levererad.	Del	30	332	100	0	ok
UPS, infektionsavd.	Öklart leveransdatum. Ansvar ligger hos Fastighetsavdelningen.	Möjligheten att kunna säkerställa livsuppehållande behandling (t.ex. högfödelsbehandling) försäkras.	Hel	100	0	100	0	ok
Ultraljudsapparat	Förseningar hos leverantören	Möjligheten att bedriva säker vård försäkras.	Hel	180	0	180	0	ok
Utrustning ombyggnation specialiststandvården	Projektet med ombyggnationen har pågått över flera år men hinne inte slutföras fullt ut 2023. Viss utrustning har köpts in men resterande kan inte köpas då rummen inte är färdiga för att installera utrustningen.	En slutförd ombyggnation av nya behandlingsrum som inte kan användas då de saknar utrustning.... Huvudsakerna till varför det dragit ut på tiden är: Försening från Ftv's sida pga ändringar av ritningar och flera chefsbyten Pandemin som ledde till avbrott i projektet då annat behövde prioriteras från sjukhuset som Ftv.	Budget tidigare år, 1243 tkr - utfall -23, 340 tkr - utfall tid år, 688 tkr - Överföra 215 tkr	215	340	0	1243	ok
Unit 2 st	Investeringen slutförd men fakturan har ej inkommit. Ska enl. leverantör vara sänd.	Investeringen genomförd men inte fullt fakturerad av leverantören. Kan inte avbryta investeringen pga att leverantören inte fakturerat.		590	590	581	1 400	0 ok
Labmedicin, ProSang, uppradering, (IP 23)	Beställd och påbörjad, dragit ut på tiden p.g.a. tidsbrist, bör dock vara klar tidigt 2024.	Gamla IT system som inte längre går att använda på ett funktionellt sätt, säkerhetsbrister.	Hela	1 760	0	1 760	0	ok
Labmedicin, BD Blododlingskäp, (IP 22)	Investering godkändes för år 2022 med 600 000 kr. Prisbidet var dock mycket högre än beviljat belopp och därav blev investeringen inte realiserad, utan överflyttad till 2023. Pågående arbete, dragit ut på tiden p.g.a. tidsbrist och oklar prisbild med stora prishöjningar. En aktuell prisbild från nuvarande leverantör ligger på ca 925 000 kr för instrumenten + ca 60 000 kr för programvara. Vi måste därför, utöver tilldelad budget, söka utökade medel för att kunna gå vidare, vilket görs i nedan förordring.	Blododling är den primära metoden för att upptäcka blodförgiftning (sepsis). Frånvaro av fungerande analysmetod för blododling försvårar starkt möjligheten att identifiera sepsis hos svårt sjuka personer, vilken tyvärr ofta bakterier, svampar eller andra mikroorganismer som finns i blodomloppet och vilken som är den mest lämpliga antibiotikabehandlingen. Dvs en stor patientsäkerhetsrisk.	Hela	600	0	0	600	ok, har inte genomförts pga förordring
Labmedicin, BD Blododlingskäp - Förordring	Beviljad summa är för liten, detta äskande avser därmed förordring med 325 000 för ovan investering. Ansökan om förordring lämnades in i slutet av 2023, men då området fick info om att budget för akutpotten var slut beslutades det att lämna in ansökan här istället. I övrigt se ovan.		Hela	325	0	0	0	ok, Ansökan om förordring lämnades in till rådet i slutet av 2023. Budget för akutpotten var slut då varför även förordringen äskas här.
Kvinna, 4 Videoskärmm och Bildlagring till befintliga kolposkop, (IP 23)	Avväkt beställning p.g.a. regional bildlagringslösning ej varit klart och oklarheter vilken lösning som ska inhandlas. Det har nu klarat och beställning är stor.	Beställt och deleverans har skett, övrigt tidigt 2024. Kan inte leva upp till kraven på bildlagring utan denna investering. Försämrad kvalitet. Ökade köer som följd.	Del	285	215	500	0	ok
Kvinna, Spolo till GynavdelningenModell S215, (IP 23)	Beställd i god tid och levererad till sjukhuset. Företaget har dock inte installerat och därför har ingen faktura kommit.	Inventarien har levererats till sjukhuset, det är bara fakturering som ej skett. Utebliven investering är därmed inget alternativ.	Hela	80	0	80	0	ok
Ögon, Op.mikroskop, (IP 21)	Försening orsakad av att vi var tvungna att göra om upphandlingsbeskrivningen. För att kunna utvärdera ett operationsmikroskop behövs en provupställning och detta tar tid då företaget ej kan komma med kort varsel. Efter den första provupställningen insåg vi att upphandlingsbeskrivningen inte motsvarade vårt behov. Vi behövde därför testa fler operationsmikroskop och skriva en ny upphandlingsbeskrivning. Pga helger och ledigheter kommer upphandlingen ej att bli klar innan årsskiftet.	Vi har redan påbörjat utrustande av ny op.sal. Utebliven investering skulle innebära att vi inte kan använda den operationsutrustning vi redan köpt in. Vid utebliven investering klarar vi inte vårdgarantin och kommer då behöva köpa vård från privata aktörer.	Hela	1 250	0	1 250	1 250	ok
Öron, Diatermi, (IP 23)	Denna finns med i investeringsplanen för 2023, offert togs under våren och den var då på 100.000 kr, samma summa som vi hade i investeringsbudget. Då verksamhetsområdet haft flera vakanser på chefstjänster så kunde inte prioritering ligga på att göra investeringar, därav dröjde inköpen till i slutet av året. När verksamheten skulle inköpa diatermi hade kostnaden ökat till 196.000 kr.	Verksamheten är i stort behov av en diatermi då denna behövs för att kunna stoppa större blödningar både vid operationer samt vid behandlingar som sker på mottagningen. Dvs om inte den ökade kostanden beviljas så påverkas patientsäkerheten samt att vi behöver skicka patienter till andra sjukhus för behandling av närmuslan	Hela	100	0	100	0	ok, har inte genomförts pga förordring
Öron, Diatermi, (IP 23) Förordring	Förordring gällande ovanstående investering. När verksamheten skulle inköpa diatermi hade kostnaden ökat till 196.000 kr.		Hela	96	0	0	0	ok, varför även förordring äskas här.
Öron, Videoskopistapel (endoskopistapel) till ÖNH mottagningsrum 2 st. (IP 23)	Långa leverans tider, det är beställt i 2023 men levereras på slutet av januari 2024	Vad gäller videoskop så är det nödvändigt att köpa de 5 videoskop som är godkända i investeringsplanen för 2023 inkl processorer för att kunna säkerställa diagnoser hos våra patienter. För att inte bygga nya köer behöver vi ha fler videoskop så att produktionen hålls på en fortsatt stabil nivå som motsvarar behovet. Det är nödvändigt att utrustningen är kompatibel med befintlig utrustning så att korrekt diagnos kan ställas så snart som möjligt. Tex för cancerpatienter och även vid andra sjukdomar.	Hela	1 700	0	1 700	0	ok

Öron, Flexibelt videokop, (IP 22)	Långa leverans tider, det är beställt i 2023 men levereras på slutet av januari 2024. Del av budget omdisponerad till diskmaskin och akutbord (RS/672/2022)	Vad gäller videokop så är det nödvändigt att köpa de 5 videokop som är godkända i investeringsplanen för 2023 inkl processorer för att kunna säkerställa diagnoser hos våra patienter. För att inte bygga nya köer behöver vi ha fler videokop så att produktionen hålls på en fortsatt stabil nivå som motsvarar behovet. Det är nödvändigt att utrustningen är kompatibel med befintlig utrustning så att korrekt diagnos kan ställas så snart som möjligt. Tex för cancerpatienter och även vid andra sjukdomar	Del	331	155	800	800	ok
Öron, Diskmaskin, (IP 23)	Långa leverans tider, det är beställt i 2023 men levereras på slutet av januari 2024. Budget omdisponerad från ovanstående videokop (RS/672/2022)	Diskmaskinen är en förutsättning för att kunna hålla produktionen på en hög nivå, dvs att inte personalen behöver vänta på att instrumenten ska diskas. Vi har fått kritik från vårhygien ang att vi ibland pga för lite rengöringskapacitet har använt icke kvalitetsssäkrade rengöringsmetoder som inte säkerställer att varken patient eller personals utsätts för smitta.	Hela	379	0	379	0	ok
AnOPIVA-STE ombyggnad och utrustning, IPZ1	Väntan på ny EC, för lite medel och ny åskning, samt personalbrist.	Ekonomiska resurser som flergångsmaterial, samt miljöaspekt och sterilgodshantering och förvaring enligt lagar och standarder blir bristfälliga.	Del	418	5 289	5 707	23 362	ok
Psykiatr, Spoldesinfektor (IP 22)	Den är levererad men p.g.a. installationsproblem är fakturan inte betald.	Området behöver spoldesinfektor och den är redan levererad.	Hela	72	0	72	72	ok
HNR, Ultraljudsystem, bildgivande universellt (PCI), HNR (IP 23)	Missförstånd avseende upphandling	Konsekvens vid utbliven investering är att PCI labbet kommer att stå still detta behövs för att kunna lägga drån och för skapa käraccess.	Hela	550	0	550	0	ok, Missförstånd avseende upphandling
HNR, Ultraljudsapparat, HNR (IP 23)	Beställ via Upphandling den 19 dec och faktura var utlovad att inkomma under 2023 men ej inkommen.	Redan beställd, leverans troligen i januari	Hela	250	0	250	0	ok
HNR, Komplet röntgensystem för intervention (PCI), HNR (IP 23)	Utredning har pågått kring en sammanslagning med röntgen och byggande av nytt hybridlab, därav har det dragits ut på tiden. För kunna investera på PCI-lab måste verksamheten flyttas till annat interventionslab under tiden utrustningen byts ut. Det har dock landat i att behovet att investera i PCI lab är stort och brådskande och måste genomföras separat, området kan inte vänta på ev. beslut om hybridlab.  Finns förhandsbesked från rådet om att investera i uppgredning av PCI-lab för 10,3 mkr istället för nytt för 15 mkr. Om styrelsen inte godkänner investeringsförändringen åskas då överföring med 15 mkr för att investera i nytt lab enligt beslut 2023. Området kommer behöva bygga en sluss från PCI-bussen in mot sjukhuset under tiden labbet upgraderas. Detta finns inte med i offerten och tillkom efter att beslut om förhandsbesked togs. Kostnaden blir mellan 0,5-1 mkr. Därav avvikelsen mellan förhandsbesked, 10,3 och åskat belopp att överföra, 11,3 mkr.	Om investering av PCI-lab inte görs kommer patienterna att behöva skickas till universitetssjukhus, vilket innebär att regionens hjärtinfarktpatienter kommer behöva diagnostiseras och behandlas på annat sätt. Ökade sjukreskostnader med vägbambans och flyg, samt ökade riks- och regionvårdskostnader. Ej patientsäker. Den ekonomiska konsekvensen uppskattas till 12 mkr för risk-och regionvård under tiden labbet upgraderas.	Hela	11 300	0	15 000	0	ok 11,3 mkr om investeringsförändring godkänns .....An nars åskas 15 mkr för att genomföra investeringen enligt beslut 2023
Ortopeden Campus, 5st 4k kameror till artroskopiverksamhet, (IP 22)	Långbänk med företaget. Då företaget har bytt representant 4-5gr sedan konsignationsavtalet skrivs och dom inte har skött sina böcker så råder det en stor osäkerhet runt vad dom anser att vi har fått och vad vi har lånat enl avtalet. Deras nya representant inventerar just nu företagets listor och jämför med våra uppgifter. I väntan på deras slutgiltiga besked så kan vi inte avstå från utrymmet. Däremot kan vi minska det då kamerorna kommit ner i pris (2 st å 75 tkr)	Utbliven investering i förnyad artroskopitrustning inkl kameror medför stora svårigheter att bedriva god artroskopisk vård med förlängda operationstider och risk för sämre resultat.	Del	150	56	450	750	ok
Ortopeden campus, 2 st Diskmaskiner för kirurgiska instrument (IP 23)	Diskmaskinen levererad med ej fått faktura ännu	Diskmaskinen som behövs för verksamheten är redan levererad (se fördyring ur haveripott)	Hela	200	0	200	200	ok
Kirurg, Diatermi x 2 (IP 23)	Det had tagit lång tid för testning av den modell som skulle införskaffas. Sedan under hösten blev det byte av tänkt leverantör, vilket ytterligare försenade processen. Varan beställd för leverans ca v.7-8 2024.	Stor risk för blödning. Utrustningen fungerar intermitent.	Hela	150	0	150	150	ok
HNR, Övervaknings-system, HNR Stroke, Ny, (IP 22)	Överklagad upphandling. Se beslut RS/417/2023, blir en sammanslagen investering med övriga övervakningsutrustningar. Beställt och leverans första kvartalet 2024.	Då vi har ett väldigt gammalt patientövervakningsystem är det en risk för patientsäkerheten samt arbetsmiljön för patienter och personal då det inte finns reservdelar att få tag på längre.	Hela	250	0	0	250	ok
HNR, Övervaknings-system Arytmioövervakning, HNR, (IP 21)	Överklagad upphandling. Se beslut RS/417/2023, blir en sammanslagen investering med övriga övervakningsutrustningar. Beställt och leverans första kvartalet 2024.	Då vi har ett väldigt gammalt patientövervakningsystem är det en risk för patientsäkerheten samt arbetsmiljön för patienter och personal då det inte finns reservdelar att få tag på längre.	Hela	3 000	0	0	3 000	ok
Akutmottagningen, Övervakningsutrustning för 12 patienter, inklusive central övervakning, Akuten, (IP 22)	Överklagad upphandling. Se beslut RS/417/2023, blir en sammanslagen investering med övriga övervakningsutrustningar. Beställt och leverans första kvartalet 2024.	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. Hög patientsäkerhet som följd.	Del	1 892	8	0	1 900	ok
AnOPIVA-IVA, Övervakningsutrustning (IP 22)	Överklagad upphandling som gjort att beställningen inte kunde genomföras förrän oktober-23. Lång leveranstid gör att investeringen inte blir klar förrän 2024. Sammanslagen investering RS/417/2023	Det går inte att bedriva vård på IVA och periop.avdelningen då denna utrustning/system är ett av deras primära verktyg för att bedriva vård. Deras befintliga utrustning är end of life på för länge sedan.	Hela	4 000	0	0	4 000	ok
AnOPIVA-C-op, Datex övervakningsutrustning, (IP 22)	Överklagad upphandling. Medlen flyttade till den större upphandlingen av övervakningsutrustning. Sammanslagen investering RS/417/2023	Det går inte att bedriva vård på IVA och periop.avdelningen då denna utrustning/system är ett av deras primära verktyg för att bedriva vård. Deras befintliga utrustning är end of life på för länge sedan.	Hela	825	0	0	825	ok
Ortopeden, Övervakningsmonitorer (5st), (IP21)	Upphandlingen har varit överklagad. Se beslut RS/417/2023, blir en sammanslagen investering med övriga övervakningsutrustningar. Beställt och leverans första kvartalet 2024. En mindre faktura har kommit.	Vi har i dagsläget lånat övervakningsutrustning som c-op uträngat. De går sönder med jämna mellanrum och MTA får inte längre tag på reservdelar.	Hela	341	159	0	500	ok
AnOPIVA-C-op, EKG, IP 23, ingår i övervakningsbeslutet nedan	Överklagad upphandling som gjort att beställningen inte kunde genomföras förrän oktober-23. Lång leveranstid gör att investeringen inte blir klar förrän 2024	Det går inte att bedriva vård på IVA och periop.avdelningen då denna utrustning/system är ett av deras primära verktyg för att bedriva vård. Deras befintliga utrustning är end of life på för länge sedan.	Hela	90	0	90	0	ok
MTA, Övervakningsutrustning - Fördyring (RS/417/2023)	Förhandsbesked 2023 (RS/417/2023) gällande ovanstående c objekt. Det är beslutat att dessa 2024 ska hanteras som ett objekt. Överföring av grundbudget åskas dock som separata objekt för spårbarhetens skull.	Se ovan gällande alla 7 övervakningsutrustningar.	Hela	1 240	0	0	0	ok Se ovan gällande alla 7 övervakningsutrustningar.
Granskningsstation, Mammograf, (IP 23)	Har varit oklarheter kring behovet i början av året och det fanns planer på att omdisponera beloppet. Men behovet kvarstår för området även om beställning ej hunnit göras 2023.	Otillräckliga granskningsstationer som drar ner antalet granskningar och leder till en sämre arbetsmiljö för personalen.	Hela	325	0	325	0	ok Detta beställdes innan årsskiftet men fakturan har ej kommit.
Labmedicin, Infrysningsfrys, (IP 23)	Upphandlingen påbörjades men pausades i väntan på MDR utredning då det är oklart om frysen räknas som MDR-produkt. Om det skulle visa sig att den räknas som MDR-produkt och vi köper en icke MDR-godkänd frys nu måste vi senast 2028 köpa en ny snm år MDR-använd	Det är sårbart för området med äldre frysar, denna skulle minska sårbarheten. Vid haveri på nuvarande frys ökar risken för brist på blodprodukter producerade lokalt, resultatet blir att vi måste köpa in mer blod från t.ex. Umeå med en ökad kostnad som följd.	Hela	600	0	600	0	ok Enligt ec på lab har de tagit bort kravet på MDR-märkning. De vill gärna gå vidare och få investeringen överflyttad.
Labmedicin, Agarkokare, (IP 23)	Påbörjat men finns endast ett par leverantörer i Sverige och det har varit svårt att få rätt kontakt hos dessa pga personalbrist/byten. Har funnits andra läroenden som därför har fått gå före i prioriteringen av investeringar internt.	Om vi inte kan byta ut nuvarande, gammal utrustning måste vi köpa färdiga substratmedier. Detta har provats tidigare men avslutades pga problem med leveranser. T.ex. fruna agarplattor, agarplattor förstörs vid ovarsam behållning under transport (skakar sönder), långa/osäkra leveranstider.	Hela	800	0	800	0	ok Önskvärt att denna investering flyttas över. Vid haveri blir det ökade kostnader färdiga substratmedier måste köpas.

Läkemedelsenhetsen, MTA, 6 stycken Läkemedelsautomater, (IP 22)	Upphandlingen avbröts av flera anledningar, bla slutade 4 av 5 i projektgruppen som fortfarande inte är helt sammansatt. Resurser behövs från IT, MTA och HS för att projektet ska slutföras. Mötet är bokad med DC i feb-24, där förhoppningen är att projektet ska bli prioriterat.	Ökad arbetsbelastning sjuksköterskor, svinn narkotika samt beroendeframkallande läkemedel.	Hela	3 440	0	3 440	3 440	Rådet anser att investeringen, i avvaktan på att verksamheten hittar rätt projektgrupp så att en upphandling kan slutföras, inte bör överöras till 2024. Trots att tilldelade medel/budget är från 2022 saknas fortfarande rätt projektgrupp vilket tyder på stora brister runt investeringen. Området får återkomma i IP 25 istället eller söka omfinansiering inom 2024 års beslutade objekt.	
Kirurgen C-op Trepan (IP 23)	Det har varit en väldigt långsam omständlig process med leverantören runt denna investering. Offert finns.	Den enda trepan som finns är väldigt gammal (över 20 år) och används för att borra upp skallen vid hjärntumörer för att lätta på blödnigen. Den som finns drivs av luft jmf med de moderna som drivs av el. Risk för att patienter som är i behov av akut skaloperation avlider om inte rätt utrustning finns/fungerar. Risk för haveri. Behövs i arsenalen.	Hela	150	0	150	150	Rådet anser att verksamheten själv inte prioriterat investeringen men vill ändå bevilja överföringen då det enligt medicinsk expertis är detta en livsviktig utrustning.	
Summa att överföra till 2024 HS:				51 354	51 354				
<b>Regional utveckling</b>									
Betal- och biljettsystem	Investeringen har inte tagits i bruk i sin helhet på grund av leveransförsvåring från leverantören och många beroenden mellan olika steg i införandet. Exempelvis gemensam geografi i hela projektet, leverans av kortlämnen och framtagna och distribution av programvara för avläsning av nya mobilbiljetter.  Delar av investeringen har tagits i bruk från den 6 december 2023 (ny app). Där den nya programvaran måste distribueras manuellt till samtliga bussar eftersom överföringskapaciteten är för låg, då kommunikationen oftast går över 3G-nätet. Ett nät som Tella nu successivt släcker ned.  På grund av bland annat halvledarbrist under pandemin har leveransen av kortlämnen försenats och kommer att ske under Q1 2024.  Självbetjäningstjänster som Mina sidor, företagsportal och skolportal kommer att levereras under Q1-Q2 2024, då appleveransen tagit mycket av våra resurser i anspråk. Dessa tjänster är beroende av både kortlämnen och programvara för avläsning enligt ovan.	Om investeringsramen inte flyttas över till 2024 kommer projektet inte kunna slutföras och kommer inom ett år komma Kollektivtrafiken inte att ha ett fungerande biljett- och betalsystem, vilket innebär intäktsförluster på cirka 150 mnkr/år	Hela	5259	5259	3472	7600	2600	ok
Summa att överföra till 2024 RU:				5 259	5259				
<b>Haveripott</b>									
AnOpIV-STE, Fördyring ombyggnad sterilteknisk enhet (Akutpott fördyring 2023)	Väntan på ny EC, för lite medel och ny älskning, samt personalbrist.	Ekonomiska resurser som flergångs material, samt miljöaspekt och sterilgodshandtering och förvaring enligt lagar och standarder blir bristfälliga.	Hela	600	0	600	0	ok	
Psykiatrin, Bladderscanner	Beslut kom 14 nov och beställning gjordes omgående. Den har dock inte levererats ännu men väntas inom kort.	Konsekvensen vid avslag anges vara att patientsäkerheten äventyras och det blir en mycket stor risk för vårdskador relaterat till blåsoverflyddad då avdelningen har flertalet patienter som är i behov av tätta kontroller av blåsfyllnad	Hela	75	0	75	0	ok	
Psykiatrin, Spoldesinfektor (Akutpott fördyring 2023)	Den är levererad men p.g.a. installationsproblem är fakturan inte betald.	Området behöver epoldesinfektor och den är redan levererad.	Hela	28	0	28	0	ok	
Kirurgen, Cystoskop	Trassel med leverantör.	Cystoskopen används dagligen och de slits och går sönder. Enligt olympus och MTA är livslängden ca 7 år varför vi kontinuerligt måste reinvestera. Cystoskopen lagas då och då pga mindre fel men denna gång gick inte ett cystoskop att laga och vi hade nämligen fått beviljat att utöka cystoskopparken för att kunna öka produktionen. En investering som då alltså går förlorad om vi inte får ta del av haveripotten	hela	260	0	260	0	ok	
Kirurgen, 2 st gastroskop	Trassel med leverantör.	Instrumenten har äskats i flera års investeringsplaner men ej prioriterats och fått avslag. Instrumenten, som lämnats in till MTA, är bedömda av både MTA och leverantör att inte vara värt att laga relaterat till ålder och äldre teknik på gastroskopen i fråga. Verksamheten behöver således två nya motsvarande gastroskop för att kunna uppnå full produktionskapacitet, för att kunna ge rätt vård i rätt tid. Verksamheten på Endoskopimottagningen är beroende av flertalet gastroskop för att kunna bedriva fullskalig verksamhet. Konsekvensen vid avslag anges neddragen verksamhet, minskad mängd utförda undersökningar, ökad väntetid för patienter och risk för allvarlig vårdskada då den förlängda	hela	828	0	828	0	ok	
Ortopeden Campus, 2 st Diskmaskiner för kirurgiska Instrument (Akutpott fördyring 2023)	Diskmaskinen levererad med ej fått faktura ännu	Diskmaskinen som behövs för verksamheten är redan levererad (se även grundbudget 200 tkr)	Hela	171	0	171	0	ok	
Summa att överföra till 2024, Haveripott:				1962	1962				
<b>Regionstab</b>									
Ombyggnation Servicecenter(inventarier)	Försenad byggstart, projekt pågår. Inventarier går inte att beställa innan lokalerna är färdigställda. Anledning till förseningen behöver Fastighet svara för.	Arbetet upphandlat och pågår, dålig arbetsmiljö. Utan inventarier går det inte att nyttja lokalerna som tänkt.	Hel (investering aktiveras 2024) varav 2800 tr fast investering	3300		3300	0	Enl fastighet är anledning till förseningen, resursbrist på projektledare samt att projektet av större omfattning ofta tar mer tid än 1 år från beslut av medel. Projektet kommer slutföras under 2024 och konsekvensen vid avslag blir att projektet är upphandlat och påbörjat, skulle innebära viten från antagen entreprenör och en oanvändbar lokal som delvis är utrivin.	
Lastbil 5 ton kapacitet Gas	Lastbil behövs inom transportverksamheten inom Gäviken, utredning pågår kring eventuell leasing, ifall leasingansökan avslås, kommer verksamheten ändå att behöva en ny lastbil för att kunna utföra transporterna på ett miljövänligt och effektivt sätt. Förhoppningsvis kommer vi ha en rapport eller underlag för beslut inom kort	Sämre effektivitet/högre driftkostnader/teknisk livslängd slut. Rådet har haft kontakt med Service enheten som säger att de kommer att behöva byta ut lastbilerna under 2024, då den är helt slut. Rådet föreslår ändå att inte bevilja överföring.	Hel (investering aktiveras 2024)	1600		1600	0	Regionens nuvarande fordon är uttjänta med höga repkostnader och ett akutköp innebär långa leveranstider. Det bör påpekas att vid beslut om överföring gäller köp och inte leasing.	
Ombyggnation avdelningsköket hia/kard	Försenad byggstart, Projektering påbörjad. Anledning till förseningen behöver Fastighet svara för.	Dålig arbetsmiljö	Hel(investering aktiveras 2024) varav 700 tkr fast investering	700		700	0	Enl fastighet är anledning till förseningen, oklar utformning utifrån behov som ändrats över tid pga förändrade arbetssätt med mer behov av diskcapacitet. Projektet kommer genomföras under 2024 och konsekvensen vid avslag blir att vårdnära service som sköter matdistributionen på plan 7 har då ej ett kök som lämpar sig för att utföra uppdraget och får sköta framför allt diskhanteringen utan att ha förutsättningar för det fram till 2025.	
Läkemedelsenhetsen plan 3 ombyggnad /HOSPA	Pga resursbrist i början av året har Fastighet inte hunnit i detalj ta fram ritning och kostnadsräkning. Nu finns alla resurser på plats och det ser bättre ut att hinna med projektet. Detta är en arbetsmijöfråga för Läkemedelsehnten som måste åtgärdas då detta lett till sjukskrivningar.			504		504	0	ok	
Summa att överföra till 2024, RS:				6104	6104				

<b>Fastighets investeringsplan</b>									
DXA Bentåktetsmätning, Nuklearmedicin, Röntgen (IP 22)	Förseant p.g.a. lokalfråga, har inte funnits någon uppställningsplats. Detta är nu löst och maskinen är beställd och på plats i början av 2024.	Området måste fortsatt köpa extern granskningstjänst från MIUN för ca 1,5 mkr årligen. Denna investering kommer minska kostnaderna rejält och betala sig själv relativt snabbt.	Hela	1 000	0	1 000	1000	ok	
<b>Fastighets investeringsplan</b>									ok
Medicinsk gashantering/Mica	Pandemi	Patientosäkert, projekt pågår även 2024	Del	318	3749	0	6000	ok	
Helikopterverksamheten	Utredning har pågått under året	Helikopter kan inte landa	Del	596	653	1100	500	ok	
Laddstolpar för elbilar	Pågår, bilpool förseant	Tjänstebilar kan inte laddas	Del	163	256	0	600	ok	
Specialistarsvården	Pågår	arbetsmiljö	Del	198	232	0	2000	ok	
Tillgänglighetsarbeten	Projektet pågår.	Politiskt beslut	Del	450	19	200	374	ok	
Hissomb hiss 39 sjh	projekt pågår även 2024	Ingen uppgradering kan ske, reservdelar saknas	Del	1529	343	0	2000	ok	
Birka Folkhögskola	Projektet pågår/Projektering 2023 projekt 2024	Ventilation o värmsystem fungerar dåligt, dålig arbetsmiljö	Del	347	453	0	5650	Blir billigare än budget	
Bäckedals folkhögskola, brandlarm	Projektet pågår/Projektering 2023 projekt 2024	Lagkrav - ej god anläggning	Del	645	559	0	4000	ok	
Gashantering	pågår	Ingen säkerställd gashantering, lagkrav	Hel	594	0	0	700	ok	
Asbestsanering	långsiktigt projekt	lagkrav		500	0	500	1000	ok	
Fastighetsdokumentation	Pågår	Kan inte säkerställa dokumentationen	Del	28	250	0	500	ok	
Byte takbeläggning del av sjh	Pågår även 2024	Takläckage	Del	251	537	700	1500	ok	
Bemonthagen vattenrening	Pågår	Lagkrav - ej god anläggning	Del	283	0	0	500	ok	
Sjukhuset, byte låssystem	avancerat projekt som kräver konsulter	finns inga ämnen, patientsäkerhet	hel	1500		1500		ok	
Dränering hus 13, entre sjukhuset	östersundslänken ,långsiktigt projekt.	fuktproblem	överf 500	500	466	2500		Av total budget att överföra, 2034 tkr, beviljas 500 tkr och avslås 1534 tkr, enl begäran från fastighetsenheten pga tidsbrist att genomföra investeringen under 2024	
Utbyte Ups växelssystem	leveransproblem, projekt slutförs 2024	säkerställa strömförsörjning till växelrum	hel	321	179	500		ok	
Gomb isolätter, elevstomat, Bäckedal	lång projektering, entreprenör klar	arbetsmiljö	hel	1 512	488	2 000		ok	
<b>Projekt ur extra medel (45 mnkr)</b>									
Nödvaletlösning	Pågår	Kan inte fördjupat projektet	Hel	4822	178	0	5000	ok	
Kv Myggen utredn	Pågår	646 RS "föreslås att 4 mkr tas ur potten för att finansiera ett första skede i utredningen av hur kvarteret Myggen (gamla BUP-tomten) skall användas". Kan inte fördjupat utredningen	Del	5423	1201	5000	4000	ok	
Utredning av ny ambulansstation Järpen	Utredning pågår, kostnadsberäkning för hela projektet pågår.	För lite pengar att nyttja till nybyggnation och utredningar		965	35	0	1000	ok	
Torvalla HC, fortsatt utveckling	projektering pågår, byggnation 2024	ingen HC, politiskt beslut	Hel	3851	1149	5000		ok	
ny ambulanshall vemdalen	utredning och kalkylering pågår	Politiskt beslut, lyft av HS	Hel	2000		2000		ok	
<b>Övriga</b>									
Syrgastank	pågår Akutporten pandeminvestering	Kan inte bedriva sjukvård	Hel	2526	874	3500	3500	ok	
Larm o patientsignalssystem	Pågår ,	Upphandling klar, Patientosäkert, ET1 ETAPPER	Del	5513	1249	0	10000	ok	
<b>Summa att överföra till 2024 fastighet:</b>				<b>35 835</b>	<b>35 835</b>				
<b>Projekt ur extra medel (13 mnkr)</b>									
Kvinn, Förlösningrum.	Projektet har kommit igång, men det har varit lång uppstartstid och många möten med arkitekter och fastighetsavdelningen.	Ej ändamålsenliga lokaler och bortkastad förstudie och planering. Byggarbetet har startat och 1/3 av kostnaderna har redan tagits. Stora kostnader för återställning skulle tillkomma vid utebliven investering.	Del	2 077	1 123	3 200	0	ok	
Division kirurgi, Ögonbottenkameror och sömnapnéutrustning.	Sömnapnéutrustning är levererat (200 tkr), ögonbottenkameror har ej kommit ännu. Endast en kamera inköpt (Ordinarie budget IP 22), området ska testas om kameran är tillräckligt bra för att kunna användas på det tänkta sättet i genombrottsprojektet. Området har tyvärr inte kunnat testas än då det har varit strul med installationen pga. IT problem och därför har dessa två kameror inte kunnat köpas in under 2023	Ögonbottenkamerorna behövs för att möta den ökade patientmängden och upprätthålla tillgängligheten. Ingår i genombrottsprojektet för att få ut undersökningar mot HC och en utebliven investering försvårar detta viktiga arbete.	Del	488	200	688	0	ok	
Kirurgen, Endoskopin, Utveckling screening Endoskopimottagningen	Byte av ett antal nyckelpersoner från såväl beställare som utförare som varit kopplat till denna utökning av verksamhet. Årets utfall består till största delen på fastighetskostnader. Pendel och torkskåp har kommit. Även ett beslut om fördyring har godkänts under 2023.	Verksamheten har redan startat upp och det som återstår är att klarställa av diskrummet. Det som återstår av kostnader som inte kom med på 2023 är kostnaderna från Fastighet för lokalanpassningarna. Beräknad kostnad för detta är 300 tkr.	Del	300	1 226	3 100	0	ok	
Renovering av badet på Frösöstrand	Inget ting är upparbetat av medlen 2023 och hela beloppet måste överföras till 2024 för att renoveringen ska bli möjlig. Anledningen till att vi inte startat projektet är att vi inte hunnit utforma en projektplan och nya kontraktsvillkor med fastighetsägaren sista kvartalet 2023 då vi fick besked om att medlen beviljades.	Om inte pengarna överförs till 2024 kommer vi inte kunna renovera badet och verksamheten kommer då inte kunna starta igen. Vi har begärt in en ny offert via Diös för att vi ska kunna börja beställa grejor nu i februari, jag får återkomma med tidplan när vi ser leveranstider och annat.	Hel	500	0	500	0	ok	
Ombyggnation FTV/Lungviks HC		Huvudorsakerna till varför det dragit ut på tiden är: Försening från fastighet då andra projekt gått före Försening från Ftv's sida pga ändringar av ritningar och flera chefsbyten Pandemin som ledde till avbrott i projektet då annat behövde prioriteras från såväl fastighet som Ftv.	Hel	900	0	1200		Åska överföra endast 900 tkr, blir billigare än budget	
<b>Summa att överföra till 2024 extra medel:</b>				<b>4 265</b>	<b>4 265</b>				
<b>Totalt Summa att överföra till 2024</b>				<b>104 779</b>	<b>104 779</b>	<b>39 879</b>	<b>128 002</b>	<b>132 900</b>	