

Bilaga 2, Investeringar

Regionfullmäktige har 2024-06-19 §95 (RS/61/2024) beslutat om en investeringsram för år 2025 om 228 miljoner kronor varav 127 miljoner kronor avser investeringar kopplade till investeringsrådet, 78 miljoner kronor fastighetsinvesteringar kopplade till investeringsrådet, 8 miljoner kronor för oförutsedda investeringar och 15 miljoner kronor investeringar i hjälpmedel.

Utöver ramen ovan har totalt 126,9 miljoner kronor överförts från 2024 till 2025, varav 119,5 miljoner kronor omdisponerats för överföring av beslutad investeringsbudget år 2024 till år 2025 samt ej nyttjad budget från investeringsobjekt med 7,4 miljoner kronor som också överförts till 2025 års pott för oförutsedda investeringshändelser i syfte att täcka i första hand fördyringar (§ 37, RS/440/2023). Totalt för året uppgår investeringsbudgeten till 354,9 miljoner kronor (228+126,9).

Utfallet per sista april 2025 för genomförda och pågående investeringar var 38,5 miljoner kronor.

Inför 2025 så flyttades MTA organisatoriskt från hälso och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen, vilket medför att de investeringar som ingår i 2025.s investeringsram även inkluderar verksamhetsinvesteringar tillhörande MTA. En omfördelning av avskrivningsbudgeten mellan regionstyrelsen och hälso och sjukvårdsnämnden gjordes i samband med budgetarbetet inför 2025.

Oförutsedda investeringar

Budgeten för den "Oförutsedda investeringar" uppgår till 7,865 miljoner kronor för 2025. Budget inklusive beviljad överflytt från 2024 till 2025 uppgår till 15,2 mkr.

Från årets pott har investeringsrådet under perioden lämnat förslag till beslut till regiondirektören gällande haverier/fördyringar/oförutsedda investeringar för sjutton äskanden om 12 miljoner kronor som beviljats. Utfall 3,3 miljoner kronor då inte alla investeringar har avslutats per sista april. Prognosen för ej avslutade är i balans. Återstående medel i potten är 3 miljoner kronor.

Objekt	Område	Belopp tkr	Akut/haveri
Flexiplatser/låsbara skåp	Fastighet	800	Nyanskaffning
PETH analyser	LAB	2 562,00	Nyanskaffning
Undersökningsbrits	Bild och funktionsmedicin	106	haveri
PDT laser inkl spaltlampa och bord	Ögon	405	haveri
Ögoninjektionsrum	Ögon	950	mindre lokalanpassning
Elfyssystem	hjärta	445	haveri
Hjälpmiddel för lateral förflyttning av patient	Bild och funktionsmedicin	295	Akut
Koloskop	Kirurgen/endoskopi	544	Akut/haveri
C-båge röntgen	Bild och funktionsmedicin	1 800,00	Akut/haveri
Mobilt Röntgenbord Järpen	Bild och funktionsmedicin/Nära vård Nord	225	Nyanskaffning
ECT-apparat	Psykiatri	600	haveri
LAF-bänk	LAB	152	oförutsett
Handsåg	Ortopedi	110,3	haveri
Sticksåg	Ortopedi	109	Nyanskaffning
Transfusionsmedicin	LAB	100	Fördyring
Flexibla arbetsplatser, skrivbord, filtskärmar och bildskärmar	Fastighet	2 760,00	Nyanskaffning
Diskdesinfektor FTV Sveg	Folktandvården stab	210	haveri
Totalt beviljat hittills		12 173,25	
Ej beslutat		3 030,75	

Sammanställning och uppföljning av beslutade investeringar överstigande 5000 tkr

Årets beslutade investeringar överstigande 5 000 tkr	Uppgifter sedan investeringens start		Varav årets investeringar		Planerad tid för genomförande och övriga kommentarer
(tkr)	Beslutad totalutgift	Ack. Utfall inkl. periodens	Budget, 2025	Utfall, 2025	
Hälsa- och Sjukvård					
4 Ambulansfordon	11 200,00	4 253,00	11 200,00	4 253,00	Två fordon levererade, resterande två leverans under hösten. Prognos utfall enligt verksamhetsekonom 9500 tkr.
Narkosapparater inkl övervakning	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	Beräknas klart hösten 2025.
Skelettlab röntgen(lab 5)	5 750,00	11,00	4 750,00	11,00	trolig leverans juni, 1 mkr av grundbudgeten omdisponerad till röntgen Järpen.
PDMS till Ane, Op, IVA området	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	utredning kring vad som är investering och drift görs under 2025, kommer behöva flyttas till 2026, beräknad investeringskostnad 8,6 mkr(resten avser drift)
Datortomograf till Åre HC	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Investeringen kommer inte utföras pga hyrd lokal och nya lokalöversyner
Datortomograf till akuten	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	process pågår angående bygglov, fastighet behöver bygga ut på en ny yta. Svårt att prognosticera utfall och ifall byggnation hinner påbörjas under 2025.
Övervakningssystem pre- och post-op	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Utrustning på plats, ej fakturerad
Regionstab					
IT infrastruktur för server,nät,datalagring, där största delen avser reinvestering Iglar.	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	7 mkr kommer investeras efter semestern och resterande i slutet av året.
Fastighet					

Dränering Hus 13, entre sjukhuset/ö-länken	16 000,00	146,00	16 000,00	146,00	planering pågår i samarbete med Östersunds kommun, merparten kommer att genomföras under senhösten.
Energiförsörjning Värme Kyla	7 000,00	306,00	7 000,00		stor del av budget kommer att behöva flyttas beroende på långa leddider från leverantör angående fjärrkyla. Genomförs i samarbete med Jämtkraft.
Brandskyddsåtgärder	7 000,00	2 294,00	7 000,00	2 294,00	långsiktigt projekt, diverse upphandlingar pågår. Prognosen är att hela budgeten kommer utnyttjas.
Ny HC i Funäsdalen, fortsatt projektering	15 000,00	115,00	15 000,00	115,00	Största delen behöver flyttas över till 2026. Projektering påbörjas i samarbete med verksamheten under 2025.

Beslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 (RS/440/2023), överstigande 5 mnkr	Uppgifter sedan investeringens start		Varav årets investeringar		Planerad tid för genomförande och övriga kommentarer
(tkr)	Beslutad totalutgift	Ack. Utfall inkl. periodens	Budget 2025(överflyttad)	Utfall, 2025	
Hälso- och Sjukvård					
Skelettlab Lab 4	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	trolig leverans i september.
Fastighet inkl regionstab					
Hotlabb inkl verksamhet	20000,00	92,00	20000,00	92,00	dialog med verksamhet pågår, byggstart sent 2025, möjligen 2026
NAS IT	8500,00	716,00	8500,00	716,00	prognos slutförande oktober
NY HC Funäsdalen	15000,00	1070,00	15000,00	115,00	Största delen behöver flyttas över till 2026. Projektering påbörjas i samarbete med verksamheten under 2025.

Sammanställning av 2025 års samtliga beslutade investeringar per objekt

Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Re/NY	Utfall jan-apr 25	Budget 25	Kommentera avvikelse från budget
Regionstab inklusive MTA		2 076	2 100	
Bladderscan portabel, lungmott.	NY	81	80	
Vattenreningsystem omvänd osmos, Dialysen	RE	133	120	Avvikelse från budget beror på att investeringen upprättades och kvalificerades i slutet av 2023. Sedan dess har leverantörernas priser ökat, och utrustningen beställdes från en annan leverantör än den som ursprungligen tog fram offerten.
Blåsvolyymmätare/Bladderscanner, Kvinna	NY	85	75	
2 Gastroskop flexibelt video, Endoskopin	RE	999	1000	OBS! Fått beviljat omdisponering från Gastroskop till Koloskop
Gastroskop, Endoskopin	NY	433	500	
OAE Screening, Hörcentralen	RE	145	140	
Operationslampa, spec.campus	RE	200	185	
Summa Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt		2 076	2 100	

Beslutade och avslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 (RS/440/2023)	Re/NY	Utfall jan-apr 25	Budget 25	Ange vilket budgetår investeringen beslutades OCH kommentera avvikelse från budget	Total budget sedan investeringens start	Summa utfall sedan inv.start och tom april 2025
Hälsa- och sjukvård		124	105		0	0
Löpband Torvalla HC	Ny	124	105			
Regionstab inklusive MTA		2 322	2 600		3 227	3 095
Ultraljudssimulator, KTC	NY	90	100	IP 2024	800	790
Kamera till biomikroskop, Ögon, sync	RE	79	100	IP 2024	79	100
Lapraskopistapel, Kirurgen	RE	848	900	IP 2024	848	900
Patientsängar	Re	1305	1500	46 sängar inhandlade	1500	1305
Summa, överförd från 2024 till 2025 investeringsbudget per objekt som genomförts under året.		2 446	2 705		3 227	3 095

Under 2025 beviljade OCH påbörjade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Re/NY	Utfall jan- apr 25	Budget 25	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
Hälso- och sjukvård		4 712	53 302		0	23 570
Skelettlab Lab 5	RE	11	4 750	1000 tkr från grundbudget omdisponerat till mobil Röntgen Järpen HC (RS/811/2024). Upphandlingen i slutfasen, trolig leverans maj/juni	Ja	4 750
DT till akuten	NY	0	16 920	Pågående process med många inblandade från verksamheten och fastighet, oklart när investeringen kommer genomföras, kan behöva flyttas till 2026.	Ja	16 920
CBCT-röntgen	Re	0	1 900	Framtagande av kravspec pågår tillsammans med Upphandlingsenh.	Ja	1 900
Unit 6 st	Re	318	1 800	1 st levererad. 4 beställning pågår, leveranstid ca 3 mån (juli-aug). 1 st ej beställd levereras ca Sept.	Avrop från befintlig avtal	1 900

Skanner för digitala avtryck 6 st	Ny	0	1 920	3 st beställda men lev. datum ej fastställt pga pågående IT auktorisation. Kommer att levereras löpande under året för att klara av installationsprocessen. Troligen kommer inte resterande 3 st att hinnas med under 2025.	Upphandling gjord avtal tecknat 2025	657
Kylanläggning	Ny	0	150	Prel. Installationsdatum 14/5. Genomförs med hjälp av projektledare från fastighet.	Nej	150
Datortomograf Åre HC	Ny	0	10 000	Kommer mest troligt inte genomföras	nej	0
Patientövervakningsmonitor Åre HC	Ny	0	150	MTA är involverade i inköpet och det kommer genomföras under våren.	ja	150
Mobil röntgen Järpens HC	Ny	0	1000	Kommer levereras i april eller maj.	ja	1000
Ultraljud Järpens HC	Ny	0	800	Upphandling pågår och beräknas vara klar till hösten	ja	800
Ultraljud Funäsdalens HC	Reinvestering	0	600	Upphandling pågår och beräknas vara klar till hösten	ja	600
Blåsvolymmätare Kälarne HC	Ny	0	75	ej påbörjat inköpet	nej	75
Ambulanser	Reinvestering	4 253	11200	Levererat 2 fordon alla kostnader ännu ej fakturerade. 2 fordon levereras i höst	ja	9500

Telemetrisändare Multiparameter, Ambulansen	Reinvestering	o	320	Beställning ska göras inom kort	nej	320
Hjärtkompressionsapparat	Ny	o	147	Beställning ska göras inom kort	nej	147
Patogenreducerade Trombocyter	Ny	o	600	Upphandling slutförd och maskin är beställd, okänt lev.datum	Ja	600
Amplex PCR	Ny	130	300	Delfakturerad, helt klar inom närmsta månaderna.	Ja	300
Blodgrupperingsinstrument	Re	o	670	Upphandling i slutfasen (sköts av RVB), blir något dyrare än budgeterat och 100 tkr är även beviljat från potten för oförutsedda inveteringar.	Ja	670
RUN/KTN		o	1980			
220 EMV-terminaler för bussar IP2025 (Kollektivtrafiken)		o	1500			
Rörliga scen- /teaterljusarmaturer	RE	o	480	Inköp kommer utföras i juni	Nej	Juni
Regionstab inklusive MTA		o	63 406			
Narkosapparater inkl övervak, Anestesi	RE	o	16 500	Beräknas klart hösten 2025	Ja	16 500
Kuvös, öppen. Neontal	RE	o	492		Nej	
Simuleringsdocka baby, KTC	RE	o	350		Nej	
Övervakningssystem pre- och post-op, Anestesi	RE	o	5 000	Utrustningen är på plats	Ja	
Patientövervakningssystem, Akutmott.	RE	o	4 000	Kommer installeras i juni	Ja	4 000

CTG apparater till förlossning och BB, Kvinna	RE	o	2 400	Kontakt tagit med upphandling men lång väntetid med upphandling.	Ja	2 400
Ultraljudssystem, bildgivande hjärta/kärl, Hjärt	RE	o	900	Ultraljudsystemet ska inhandlas tillsammans med klinfys upphandling så vi vet ej när det blir av då ingen från oss är med i den upphandlingen.	JA	900
Borr/sågsystem, kirurgiskt styrenhet, ortopedn	RE	o	145		Nej	
Patientmonitorering, infektion	RE	o	340		Nej	
Nervlokaliseringsapparat nätdriven, ÖNH	RE	o	253	Kontakt tagit med MTA för hjälp med upphandling	Nej	253
5 st blåsvolymsmätare, Centralt	RE	o	400		Nej	
REM-utrustning+RECD-utrustning, Hörcentralen	NY	o	1 360	Vänta för faktura	Nej	517
Renvatten anläggning (RO) CMS-serie Combo, Sterilen	NY	o	546	Beräknas klart hösten 2025, upphandling klar	Ja	546
Simulatordocka junior, KTC	NY	o	350		Nej	
Diatermi-monopolär med rökutsug, Hudmott.	NY	o	90		Nej	
Testsystem patientövervakning, MTA	NY	o	300			
PDMS till Ane, Op, IVA området	NY	o	8 600	Har en projektgrupp som arbetar med omvärldsanalyt för att ta fram underlag för upphandling		

Regionstervice: Transport lastbil tung gasdrift	Re	o	3000	Informationsinhämtning/Omvärldsanalys klar. Specifikation och upphandlingsunderlag upprättas i samverkan- mål är att offertförfrågan går ut innan augusti 2025. Prognos leveranstid 6 månader. Prognos ang utfall osäker	Ja	3000
Regionservice: HMC servicebuss sänghantering	Re	o	1200	Förväntas anlända hos leverantör 2025-06-20. Sedan tillkommer lite tid för byggnationen och leveransservice. Prognos ang utfall osäker	Ja	1200
Produkter för datalagring som uppnått sin tekniska livslängd och där support underhåll upphör, accesspunkter i det trådlösa nätet, Bandrobot för backuptagning vars tekniska livslängd löpt , delar av serverfarm har uppnått teknisk livslängd och behöver bytas	RE	o	14000	7 mkr kommer att investeras efter semestern. Resterande i slutet av året.	Ja	14000
Nya konferenssystem	RE	o	800	Oklart i dagsläget om det kommer kunna genomföras under året. Jobbar fortfarande med konfsystem IP 2024	Ja	400
Utökning datorkraft i serverfarm, Utökad kapacitet för datalagring samt utökningar av trådbundet och trådlöst nätverk	NY	o	1500	investeringsstopp 2024, kapacitetsbrist på IT. Planeras att slutföras senast november	Ja	1500
Väderkamerasytem för helikopterplattorna	NY	o	880	Investeringen är gjord men inte implemented och i bruk ännu. Detta kommer att göras under de närmsta månaderna.	Ja	940

Fastighet		2 733	62 800			
Byte av styrsystem reservkraft Sjukhuset	re	0	4 000	oklart ifall det kommer genomföras 2025, behöver antagligen flyttas till 2026	5500	0
Energisparåtgärder	re	0	2 000	oklart ifall det kommer genomföras 2025, behöver antagligen flyttas till 2026	2000	210
Tillgänglighetsåtgärder	re	0	200	budget finns på överflytt, delar av medlen behöver antagligen flyttas till 2026	1450	999
Montera nytt ventilations aggregat med ny styr som betjänar verkstadslokaler och kontor. Saknar återvinning. Hus 5 driften	re	0	500	lösning utreds först, oklart ifall det kommer hinnas genomföras 2025	500	0
Pumpar värme Hus 6	re	0	100	utredning genomförs under 2025, större budget 2026.	100	0
Nytt vent aggregat hus 13 kompressorum Ta 16-6	re	0	200	lösning utreds först, oklart ifall det kommer hinnas genomföras 2025	200	0

Målning ytterväggar Hede HC	re	0	500	Kommer antagligen inte utföras under 2025	500	0
Brandskyddsåtgärder	re	2 294	7 000	långsiktig flerårig budget, där hela beloppet kommer användas under 2025.	17600	12801
Energiförsörjning Värme Kyla	re	306	7 000	stor delk av budget kommer antagligen behöva flyttas beroende på långa ledtider från leverantör angående fjärrkyla	17 000	968
Dränering Hus 13, entre sjukhuset/ö-länken	re	0	16 000	se nedan överflyttade medel, mesta delen kommer att genomföras i slutet av 2025.	18 500	882
Belysning, utfasning av ljuskällor	re	0	3 000	kommer att användas under 2025, just nu används de överflyttade medlen	9 000	6069
Larm och kallellesystem	re	0	2 000	kommer att användas under 2025, just nu används de överflyttade medlen	12 000	8276

Ny HC i Funäsdalen	ny	0	15 000	överflyttad budget från tidigare år, långsiktigt projekt, ny budget för 2025. Kommer behöva flyttas över till 2026 pga förseningar.		
Ny oljeavskiljare Göviken Fordonstvätt	ny	0	400	konsulter kommer att samordna alla oljeavskiljningsarbeten. svårt att säga ifall allt hinner utföras under 2025.		
Ny oljeavskiljare Göviken HKP	ny	0	400	konsulter kommer att samordna alla oljeavskiljningsarbeten. svårt att säga ifall allt hinner utföras under 2025.		
Ny oljeavskiljare Strömsund Ambulansgarage	ny	0	400	konsulter kommer att samordna alla oljeavskiljningsarbeten. svårt att säga ifall allt hinner utföras under 2025.		
Grundvattenpump, avfuktning av kryppgrund vid förråd hus 9	ny	0	400	div utredningar pågår, svårt att säga ifall allt hinner genomföras under 2025.		
Omklädningsrum C-op	ny	7	900	jobb kommer att slutföras under 2025.		
Storsjögläntan, byte plats anh.rum/adm.	ny	3	700	osäkert ifall utförande kommer hinnas med under 2025, projektering pågår		
Labplan 5, renare miljö via analysutrustning	ny	123	500	arbetet pågår, kommer slutföras under 2025		
Patologen, skapa komfortkyla	ny	0	1 600	utredning genomförs under 2025, kommer antagligen flyttas till 2026		

Beslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 enligt (RS/440/2023) som ännu inte genomförts. Ta även med investeringar som påbörjats innan 2024 här.	Re/NY	Utfall jan-apr 25	Budget 25	Ange detaljerad status, varför ej avslutad och planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? När, DATUM	Prognos, Summa utfall sedan inv.start och tom inv klar	Total budget sedan investeringen start	Summa utfall sedan inv.start och tom april 2025
Hälso- och sjukvård		0	12 569		0	10 250	10 250	550
Hotlab	Re	0	3 450	Lång process, planeringsfasen pågår fortfarande tillsammans med fastighet och konsulter. Det finns ytterligare 16 mkr i budget hos fastighet för detta ändamål.	Ja	4 000	4 000	550
Skelettlab Lab 4	Re	0	5 750	Upphandling i slutfasen, dragit ut på tiden då det varit en gemensam upphandling med Lab 5 från IP 25. Trolig leverans i september.	Ja	5 750	5 750	0
Mjukvara avancerad bilddiagnostik	Ny	0	500	Upphandling i slutfasen, lång upphandling som skötts av RVB. Bör bli klart under 2025.	Ja	500	500	0
Skanner för digitala avtryck 5 st	Ny	0	2 000	5 st beställda men lev. datum ej fastställt pga pågående IT auktorisation. Kommer att levereras löpande under året för att klara av installationsprocessen.	Upphandling gjord avtal tecknat 2025	1 095	2 000	
Öronmikroskop Torvalla HC	Ny	0	165	Öronmikroskopet har anlänt men fakturan har inte kommit		165	165	165

ProSang uppgradering	Re	0	704	Ständiga förseningar från leverantören, 60 % fakturerat, resterande efter installation och slutförande. Oklart om det görs under 2025.	JA	1 760	1 760	1 056
RUN		0	0					
Regionstab inklusive MTA		2476	27453					
EKG förstärkare	RE	0	110	Beställd via MTA, avser Diagnostisering. Utrustningen används frekvent på mottagningen för arytmier.	Beställning via MTA som kontaktar upphandling	0	110	0
Kuvös standard 2 st, Neonatalavd.	RE		816	Hade inte kännedom att det köpstopp som kommunicerats under våren hade hävts.				
Ögonbottenkameror, Ögon	RE	0	488	Provupställning som dragit ut på tiden, innan pilottestet är klart kan inte köp genomföras.				
Teg Rotem, AnOpIVA	NY	0	121	Levererad men vissa tillkommande kostnader saknas fortfarande.98969932. Saknas en fakura till				

Defibrillator, akuten	RE	0	300	MTA kommer göra en sammanhållen upphandling av defribilatorer tillsammans med de som blir godkända från IP26. Denna budget måste därmed flyttas till 2026 för att kunna ingå i nya upphandlingen.	Ja	300	300	0
Lapraskopistapel, Kirurgen	NY	0	1750	MTA har flaggat upp att de vill invänta ett beslut från IT angående ett övergripande videoinspelningssystem. Det blir inte bra med olika system runt om sjukhuset.				
Vattenreningsystem omvänd osmos, HIM	RE	0	3000	Påbörjat hos upphandling men har fastnat hos MTA p.g.a. resursbrist. Just nu pågår kravspecifikationer.				
Centralkoncentrationssystem, Dialysen	RE	0	700	Påbörjat hos upphandling men har fastnat hos MTA p.g.a. resursbrist. Just nu pågår kravspecifikationer.				

Operationsmikroskop, Ögon	RE	0	1600	Ej påbörjad innan investeringsstoppet, den gamla fungerar än, behåller den så länge den fungerar. Det är superviktig att ha ett operationsmikroskop. Slutar den gamla att fungera så måste de ha en ny.				
EKG förstärkare, HNR	RE	0	110					
UPS, Infektion	RE	0	100	för lågt äskat belopp, verksamhet behöver se över annan lösning				
Läkemedelsautomat	RE	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				
Lastbil 5 ton gas	Re		1600	Informationsinhämtning/Omvärldsanalys klar. Specifikation och upphandlingsunderlag upprättas i samverkan- mål är att offertförfrågan går ut innan augusti 2025. Prognos leveranstid 6 månader. Prognos ang utfall osäker	Ja	1600	0	0
Ombyggnation patientkök hia	re	14	700	arbetet fortskrider, kommer genomföras under 2025.				

Videokonferenssystem	RE	429	818	Investeringsstop 2024 och marknadsundersökning. Löpande under året	Ja, under 2024	1400	1400	?
UPS serverrum IT	RE	1317	1800	Investeringsstop 2024. Påbörjat. planeras under sommaren	Ja	1800	1800	
NAS	RE	716	8500	Investeringsstop 2024 samt kapacitetsbrist på IT. Prognos för slutförande oktober	Ja, för hälften. nej för andra hälften	8500	8500	
Bandrobot	RE	0	1500	Investeringsstop samt kapacitetsbrist på IT Prognos för slutförande oktober	Nej, kommer kontaktas maj	1500	1500	
Fastighet		8815	70 558					
Dränering hus 13, entre sjukhuset		146	2 230	planering med kommunen pågår, största delen kommer utföras under hösten. Denna del avser endast överflyttade medel ,största delen av budgeten avser 2025 och ligger på kolumner högre upp.	nej		2500	882
Flytt av Spec.Mvc från plan 6 till avd 107		0	4 495	utredning kring omfattning pågår av verksamheten. Kommer antagligen behöva flyttas till 2026.				
Nya UPS Byggnad 4 plan 2		131	600	arbetet pågår		600	600	131

Utredningar ambulanslokaler Vemdalen/Järpen		761	2 451	arbetet pågår			2 965	1276
Hotlab, fastighets del		92	16 000	invecklat projekt som berör ÖSUP och tar tid			16 000	195
asbestsanering		0	500	ett pågående projekt på sjukhuset som kommer slutföras under 2025		500	500	0
Birka folkhögskola/ventilation		0	5 000	kommer antagligen inte utföras 2025 eller 2026, då det behövs omtag för hela Birka. Delar av konsultaion och utredningar slutaktiverat 2024.			7 300	2178
Högspänningsställverk AX1		0	2 500	förstudie 2025, kommer att behöva flyttas till 2026			2 500	0
Byte av styrsystem, reservkraft sjukhuset		0	1 495	ytterligare budget 2025, oklart ifall det kommer genomföras 2025, behöver antagligen flyttas till 2026			1 500	5
Sjukhuset, utbyte av låssystem 608 AL		1	1 500	inventering sker under 2025, utbyte kommer ske under 2026		1500	1 500	6
Larm och patientsignalsystem		3843	4 741	flerårigt projekt med ny budget för 2025 enligt ovan			10 000	8276
Nödvattenlösning		0	4 779	långsiktigt projekt			5 000	237
Helikopterverksamheten		89	297	kommer att slutföras under 2025		1600	1 600	1392
Tillgänglighet		4	255	långsiktig budget avsätts årligen			1 250	999
Bäckedal brandlarm mm		0	344	ska genomföras 2025			4 000	3656

Ny HC i Funäsdalen		115	14 500	överflyttad budget från tidigare år, långsiktigt projekt, ny budget för 2025 ovan. Kommer behöva flyttas över till 2026 pga förseningar.			15 000	1 063
Byte till ledbelysning		3086	3 015	överflyttad budget från tidigare år, långsiktigt projekt, ny budget för 2025 ovan.			6000	6069
kv myggan utredning, ÖSUP		500	2 883	överflyttad budget från tidigare år, ÖSUP, proejktering kommer slutföras och slutaktiveras. Resterande körs som förstudier.		9000	9000	6617
Flexarbetsplatser		47	2 973	projektmedlen kommer användas under 2025		3500	3500	47
Summa Beslutade investeringar överförda från år 2024 till år 2025 som ännu inte genomförts		11 291	110 580					

Övriga investeringar utanför beslutad ram	Re/NY	Utfall jan-apr 25	Budget 25	Kommentera avvikelse från budget och vem som beslutat om investeringen
MilliQ	Re	50	0	Investeringen hade rapporterats som slutförd under 2024 men kostnad har tillkommit 2025, investeringen totalt inom budget.
Kontorsanpassningar Campus 2024		129	0	Offert var utskickad från leverantör i november och godkänd från området. Leverantören missade att skicka fakturan och leverera varorna under 2024 p g a kontaktpersonen hos leverantören bytte jobb..
Mica personalrum miljöstation	Re	162	0	projektet hade en budget 2024 och aktiverades, det som tillkommit är ÅTOR.
Syrgastank	Re	467	0	projektet hade en budget 2024 och aktiverades, det som tillkommit är ÅTOR. Projektet har fått staliga medel för 2025 som kommer nyttjas till en fortsatt utbyggnad.
Torvalla HC	Re	1918	0	projektet hade en budget 2024 och aktiverades, det som tillkommit är ÅTOR. Totalbudget inklusive åtor lägre än beslutad budget för 2024
Ombyggnation Ambuss garage	NY	99	0	projektet hade en budget 2024 och aktiverades, det som tillkommit är ÅTOR. bla. ny avloppslösning
Summa Övriga investeringar utanför beslutad ram		2825	0	