

## HSN-AU § 11 Kompletteringsbudget investeringar 2024

Ärendenummer: HSN 2023/992

### Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att överföra 25 541 tkr kronor till 2024.

---

### Sammanfattning

Investeringsprojektet 27475 inventarier akutmottagningen, är tätt kopplat till investeringsprojektet ombyggnation av akutmottagningen och etablering av havspaviljongen. Havspaviljongen är etablerad och inventarier och utrustning inköpta. Däremot pågår ännu ombyggnation av själva akutmottagningen och för det projektet är inte inventarier och utrustning inköpta i sin helhet. Den sista delen av projektet kommer att färdigställas under 2025 och därav behöver kvarvarande budget på 1 855 tkr föras över till 2024 och eventuellt vidare till 2025 beroende på utfall 2024.

Operationsbord som budgeterats med 11 miljoner under 2023 ska beställas på befintligt avtal genom förnyad konkurrensutsättning. Beställningen är genomförd men borden har ännu inte levererats och därmed inte heller betalats varför investeringsbudgeten i sin helhet behöver föras över till 2024.

Investeringsmedel för ombyggnation av bassängområde på korpen om 4 miljoner har varit upptagen i strategisk plan och budget sedan länge men under flertalet år flyttats framåt i tiden. I budgetbeslutet 2021 beslutades budgeten till 2023. Då det framkommit att själva bassängen är i stort behov av underhåll behöver projektet synkroniseras med underhållsprojektet som teknikförvaltningen ansvarar för. En gemensam förstudie för hela projektet är under uppstart tillsammans med teknikförvaltningen. Investeringsbudgeten behöver således föras över till 2024.

Projektet gällande gasarmer och pendlar på sjukhuset beslutades år 2022 inför budgetåret 2023. Vid en uppdaterad kalkyl bedömdes investeringsbeslutet allt för lågt och ett tilläggsäskande lämnas in i samband med mål och budgetskrivelsen avseende år 2024. Projektet har sedan inväntat budgetbeslutet inför 2024 och först under hösten 2023 påbörjat formeringen av detta projekt som är omfattande. De 3 miljoner som beslutades inför 2023 behöver därav flyttas över till 2024 så att den totala investeringsbudgeten är 7 miljoner under 2024.

Ombyggnation av PCI är uppdelad på 2 olika investeringsår, 2023 med 5 miljoner och 2024 med 15 miljoner. Beslutet om hemtagning av verksamheten togs 2019 och för att försäkra att inget tillkommit sedan dess som skulle vara

anledning till att ändra beslutet ska en förnyad förstudie genomföras under våren 2024. Investeringsmedlen behöver därmed flyttas över till 2024.

Operatörsneutralt mobilt inomhusnätverk på Visby lasarett initierades av regionstyrelseförvaltningen under våren 2023. Då inga investeringsmedel för ändamålet var avsatta beslutade regionfullmäktige om tilläggsanslag i september 2023. Projektet är i det närmaste helt genomfört men någon liten del kvarstår och därmed också slutbetalningen. 686 Tkr finns kvar i outnyttjade investeringsmedel 2023 och dessa kommer att behövas inför slutbetalningen 2024.

#### **Bedömning**

Förvaltningens bedömning är att överföring av investeringsmedel till 2024 är nödvändigt för att beslutade investeringsprojekt ska kunna genomföras.

#### **Ärendets behandling under mötet**

##### **Yrkande**

*Ordföranden Filip Reinbag (S)* yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2023-12-28

Excelfil kompletteringsbudget 2024 hälso-och sjukvårdsförvaltningen