

Mottagare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kompletteringsbudget investeringar 2026

Förslag till beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att överföra 72,099 miljoner kronor till 2026.

Sammanfattning

Investeringsprojekt 27330 Datortomografi, avser två stycken datortomografier till röntgenavdelningen. Upphandlingen är tilldelad leverantör men under överprövning. Med förhoppning om att förvaltningsrätten avgör målet inom kort, till förvaltningens fördel, planeras implementering av en utrustning åt gången under våren 2026. För att finansiera utrustningen är det nödvändigt med att hela budgeten om 13,811 miljoner överförs till 2026.

Investeringsprojektet 27491 Angiografiutrustning, är utrustning till röntgenavdelningen. Då röntgen i nuläget har flera stora upphandlingar på gång har prioritering gjorts tillsammans med verksamheten för att resursmässigt kunna genomföra upphandlingarna. Angiografiutrustningen var planerad att påbörjas under hösten 2025, men har varit nödvändig att skjuta på till början av 2026. För att finansiera utrustningen när upphandlingen är genomförd är det nödvändigt att hela budgeten om 7 miljoner överförs till 2026.

Ombyggnation av PCI är beslutad på 2 olika investerings år, 2023 med 5 miljoner, vilket kompletterats över till 2024, och 15 miljoner för år 2024, totalt således 20 miljoner i budget 2024 som sedan kompletterats över till 2025. I väntan på ett förnyat politiskt beslut, som kom hösten 2025, har projektet varit inaktivt. Då det politiska beslutet blev att inte ta hem PCI-verksamheten har sjukhusledningen beslutat att den friställda lokalen istället ska nyttjas av röntgenverksamheten och dess grannverksamheter. En omfattande förstudie där flera verksamheter ingår, pågår i nuläget. Ombyggnationen beräknas påbörjas under slutet av 2026. För att finansiera ombyggnationen är det nödvändigt att hela budgeten om 20 miljoner flyttas över till 2026.

Projektet gällande gasarmar 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 2024 och först under 2024 påbörjat formeringen av detta projekt som är omfattande och mer komplicerat än vad som bedömdes initialt.

Upphandlingsarbetet pågår och bedöms vara klart våren 2026. Endast utgifter för upphandlingskonsulter är nyttjade under 2024 och 2025. För att finansiera investeringen är det nödvändigt att resterande investeringsbudget om 6,430 miljoner flyttas över till 2026.

Projekt 27533 Ombyggnation intensivvårdsavdelningen har varit beslutat sedan investeringsbudgeten 2023 och kompletterats över till 2024 och 2025. Under 2024 gjordes en mindre behovsanalys i förhoppning om att finna genomförbara mindre lokalförändringar på intensivvårdsavdelningen för att förbättra såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet. I slutet av 2024/början av 2025 blev samtliga parter överens om att delar av de tänkta lokalförändringarna framför allt skulle nyttjas till att förbättra såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö kopplat till läkemedelsrummet. Samtidigt som ett större omtag skulle initieras med en förstudie gällande hela IVA och post OP. Då genomförande av även mindre lokalförändringar är mycket komplicerat i en sådan verksamhet som intensivvårdsavdelningen, samtidigt som verksamheten är i full gång, blir alla ombyggnationer mycket omfattande. Under 2025 har man trots flera försök inte kommit fram till tillräckligt bra lösningar gällande läkemedelsrummet och diskussioner kring olika alternativ pågår fortfarande. För att finansiera ombyggnationen, som planeras 2026, är det nödvändigt att investeringsbudgeten om 5 miljoner flyttas över till 2026.

Projekt 27536 Infusionspumpar är ett upphandlingsprojekt för utbyte av hela verksamhetens infusionspumpar. Upphandlingsarbetet pågår och endast utgifter för upphandlingskonsulter är nyttjade under 2025. För att finansiera investeringen är det nödvändigt att resterande investeringsbudget om 4,858 miljoner flyttas över till 2026.

Projekt 27534 Ombyggnation (gamla kortis). Under 2025 har en stor förstudie genomförts avseende hus 01 och 08 på Korpen (Förstudie Korpen, primärvårdslokaler). Ombyggnation av lokalerna som tidigare varit kortis har avvaktat beslut gällande förstudien så att investeringsmedel effektivt nyttjas även långsiktigt. Lokalerna har även under 2025 kunnat användas som evakueringslokaler för Socialförvaltningen och den renovering som genomförts i hus 04. Under 2026 kommer arbetet med ombyggnation av lokalerna påbörjas varför investeringsbudgeten om 15 miljoner begärs kompletteras över till 2026.

Investeringsbudget som inte ska flyttas över till 2026 är följande:

Projektet inventarier akutmottagningen har varit aktivt sedan 2022 och inköp inom ramen för projektet har varit inventarier till såväl havspaviljongen som till akutmottagningen. Hela projektet blev färdigställt till sommaren 2025, varför inga medel ska flyttas över till 2026. Projektet lämnar således ett överskott med 0,265 miljoner.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att överföring av investeringsmedel till 2026 är nödvändigt för att beslutade investeringsprojekt ska kunna genomföras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2026-01-07
Excellfil kompletteringsbudget 2025 hälso-och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Skickas till

Regionfullmäktige