

Mottagare  
Hälso- och sjukvårdsnämnden

## Uppdrag. Framtagande av process för att säkerställa att det finns resurser för att genomföra de investeringar som äskas i investeringsbudgeten

### Förslag till beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna återrapport av uppdrag och lämna skrivelsen till Regionstyrelsen.

---

### Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdens process för att säkerställa att det finns resurser för begärda investeringar i mål och budgetskrivelsen är att i största möjliga mån upphandla investeringar tillsammans med Region Stockholm, att årligen uppdatera den långsiktiga investeringsplanen som sedan bryts ner till såväl upphandlingsplan som investeringsäskande i mål och budgetskrivelsen.

För att investeringsutfallet på de mer omfattande investeringarna inte ska behöva kompletteringsbudgeteras till kommande år, behöver upphandling starta året före det år som investeringen finns i budget. Därav är det viktigt för förvaltningen att Regionfullmäktiges investeringsbeslut fortsätter att vara två-årigt, med resterande 3 år i plan.

Att inför varje år veta att det finns en investeringspott att nyttja för investeringsutgifter är en framgångsfaktor för förvaltningen att arbeta effektivt med investeringar.

Även om ovanstående gör att förutsättningarna finns för att kunna genomföra de investeringar som äskas, är begränsningen av resurser såsom projektledare, medicinsktekniska ingenjörer och resurser från inblandade verksamheter en ständig riskfaktor, då dessa ska räcka till samtliga anskaffningsprojekt, inte enbart investeringsprojekt.

### Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige gav i samband med budgetbeslut inför 2024, samtliga nämnder i uppdrag att ta fram en process för att säkerställa att det finns resurser för att genomföra de investeringar som äskas i investeringsbudgeten. Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen i mars 2024. RF§104.

Investeringar inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen omfattar medicinsk teknisk utrustning, möbler/inventarier, IT-system samt ny- och

ombyggnationer av lokaler.

Mindre investeringar, investeringar som beräknas ha en lägre investeringsutgift än 3 miljoner finansierar nämnden ur den pott om 40 miljoner som nämnden har till förfogande. Inom potten ryms en mängd olika investeringsprojekt med investeringsutgifter från relativt små belopp upp till bedömt värde på ca 3 miljoner, ibland blir utfallet betydligt högre för ett enskilt projekt.

Större investeringar inom medicinsk teknik begärs i mål och budgetskrivelsen som egna investeringsprojekt, dessa planeras in efter utrustningens bedömda tekniska livslängd. Lokalprojekt äskas i mål- och budgetskrivelsen som pott för lokalinvesteringar, med information om vad potten innehåller.

Hälsa- och sjukvården på Gotland har ett tätt samarbete och from 2023 också ett avtal med Region Stockholms centrala upphandlingsenhet där Gotland har möjlighet att delta i Region Stockholms centrala upphandlingar. Att delta i Region Stockholms upphandlingar sparar resurser i form av projektledare, upphandlare och verksamhetsföreträdare, även om Gotland också bidrar med resurs in i projekten för att säkerställa Gotlands behov i upphandlingen. Samtidigt får Gotland nytta av Region Stockholms kompetenser och det kan antas att priserna blir lägre vid större affärer för vinnande anbudsgivare, vilket det blir än om Gotland upphandlar själva. Att ständigt arbeta för att synkronisera upphandlingsplaner med Region Stockholms upphandlingsplaner är en process för att säkerställa att hälsa- och sjukvården har resurser att genomföra de upphandlingar som inte kan genomföras tillsammans med Region Stockholm.

Att investeringsbehovet till stor del täcks av den pott som Regionfullmäktige tilldelar nämnden, vilket beslutades inför budget 2023, ger också förvaltningen möjlighet att ha en långsiktighet i upphandlings- och investeringsplanen. Hälsa- och sjukvårdens investeringspott har under senare år nyttjats i det närmaste fullt ut. Detta tyder på att förvaltningen planerar resurserna ändamålsenligt. De större investeringsprojekten gällande medicinsk teknisk utrustning hanteras vid sidan om investeringspotten. Att investera i medicinsk teknisk utrustning blir allt mer komplicerat. Det är avancerade utrustningar innehållande både medicinsk teknik som hela tiden utvecklas, olika typer av IT-lösningar och ofta känsliga personuppgifter att ta hänsyn till. Som alltid finns det risk för olika typer av komplikationer i upphandlingarna som gör att den tänkta processen sätts ur spel och investeringen blir fördröjd.

Investeringar i lokaprojekt beställs av Teknikförvaltningen där hälsa- och sjukvårdsförvaltningens lokalstrateg alternativt vårdlokalsutvecklare deltar i projektet men driver inte projektet. Inför mål- och budgetskrivelsen sker alltid en avstämning med Teknikförvaltningen.

Hälsa- och sjukvårdens process för att säkerställa att det finns resurser för begärda investeringar i mål och budgetskrivelsen är att i största möjliga mån upphandla investeringar tillsammans med Region Stockholm, att årligen

uppdatera den långsiktiga investeringsplanen som sedan bryts ner till såväl upphandlingsplan som investeringsäskande i mål och budgetskrivelsen.

För att investeringsutfallet på de mer omfattande investeringarna inte ska behöva kompletteringsbudgeteras till kommande år, behöver upphandling starta året före det år som investeringen finns i budget. Därav är det viktigt för förvaltningen att Regionfullmäktiges investeringsbeslut fortsätter att vara två-årigt, med resterande 3 år i plan.

Att inför varje år veta att det finns en investeringspott att nyttja för investeringsutgifter är en framgångsfaktor för förvaltningen att arbeta effektivt med investeringar.

Även om ovanstående gör att förutsättningarna finns för att kunna genomföra de investeringar som äskas, är begränsningen av resurser såsom projektledare, medicinsktekniska ingenjörer och resurser från inblandade verksamheter en ständig riskfaktor, då dessa ska räcka till samtliga anskaffningsprojekt, inte enbart investeringsprojekt.

### **Bedömning**

Förvaltningens bedömning är att det finns en ändamålsenlig process för att säkerställa att investeringsbudgeten som äskas i mål- och budgetskrivelsen nyttjas.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2024-02-18

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob  
Hälsa- och sjukvårdsdirektör

### **Skickas till**

Regionstyrelsen