

Kompletteringsbudget 2025

Instruktion: Summorna skrivs i tkr. Vissa rubriker innehåller kommentarer med utförligare information.

Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år

Inv.projekt enligt mål- och budgetskrivelse (Fyll i beslutsår samt text i mål- och budgetskrivelse)	Delar av projekt om uppdelat	Projekt nr	Budget 2024	Ev tilläggsanslag (Fyll i belopp och beslutsdatum)	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings- budget 2025	Ev beslutad budget 2025	Total budget 2025 (kol G+H)	Projektansvarig alt ansvarig för budget	Status (Skriv påbörjat eller beräknad starttid)	Tydlig motiv till överföring (Obligatorisk)
Beslutsår 2022 Angiografutrustning		27491	7 000		7 000	7 000		7 000	Kristian Stjernqvist	Beräknad starttid hösten 2025	Finansiering av investering i ny angiografutrustning till röntgen vilken är mycket nödvändig.
Beslutsår 2023 PCI - ombyggnation		27494	20 000		20 000	20 000		20 000	Kajsa Holmström	Beror på beslut i HSN februari 2025	Politiskt beslut att ta hem PCI-verksamhet till Gotland. Beslut efter ny genomlysning kommer i april 2025. Oavsett beslut behöver lokalerna anpassas till ny verksamhet.
Beslutsår 2022 Gasamar/pendlar		27532	7 000		6 936	6 936		6 936	Kristian Stjernqvist	Upphandlingsarbete pågår.	Finansiering av investering i nya medicinska försörjningsenheter (gasamar/pendlar) till hela sjukhuset vilket är mycket nödvändigt.
Beslutsår 2023 Infusionspumpar		27536	5 000		4 962	4 962		4 962	Kristian Stjernqvist	Upphandlingsarbete pågår.	Finansiering av investering i nya infusionspumpar till hela sjukhuset vilket är mycket nödvändigt.
Beslutsår 2021 Inventarier akutmottagningen		27475	1 855		581	581		581	Kajsa Holmström	Inköp pågår	Finansiering av de kvarvarande inköp som är nödvändiga i hela akutmottagningsprojektets slutskede.
Beslutsår 2023 Ombyggnation Intensivvårdsavdelning		27551	5000		5 000	5 000		5 000	Kajsa Holmström	Utredning pågår	Finansiering av mindre ombyggnationer på intensivvårdsavdelningen.
								0			
								0			
TOTALT			45 855	0	44 479	44 479	0	44 479			

Tabell 2, projekt som ska föras med till kommande år

Inv.projekt enligt mål- och budgetskrivelse (Fyll i beslutsår samt text i mål- och budgetskrivelse)	Projekt nr	Budget 2024	Kvarvarande budget 2024	Motiv till att projektet ej förs med (obligatorisk)
Beslutsår 2023 Operationsbord	27290	11 000	4 081	Investeringen genomförd till lägre investeringsutgift än budgetet.
Beslutsår 2022 Rehabilitering Korpen	27302	4000	4 000	Projektet införlivas i förstudien korpen i sin helhet som pågår. Begäran om investeringsmedel kommer att omfatta även rehabiliteringen.
Mobilt inomhusnät (beslut som extra ärende utanför mål- och budgetskrivelse) Beslut under 2023 som extra ärende	27551	686	392	Investeringen genomförd och klar.
TOTALT		15 686	8 473	

SUMMERING	Budget 2024	Kvarvarande budget 2024	Förslag kompletterings- budget 2025	Ev beslutad budget 2025
Summa tabell 1	45 855	44 479	44 479	0
Summa tabell 2	15 686	8 473	0	0
Projekt där budget är förbrukad	0	0	0	0
TOTALT	61 541	52 952	44 479	0