

Mottagare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kompletteringsbudget investeringar 2025

Förslag till beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att överföra 44,479 miljoner kronor till 2025.

Sammanfattning

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 planeras att påbörjas under hösten 2025. För att finansiera utrustningen när upphandlingen är genomförd är det nödvändigt med att hela budgeten om 7 miljoner överförs till 2025.

Ombyggnation av PCI är uppdelad på 2 olika investeringsår, 2023 med 5 miljoner, vilket kompletterats över till 2024, och 15 miljoner för år 2024, totalt således 20 miljoner i budget 2024. Beslutet om hemtagning av verksamheten togs 2019 och för att försäkra att inget tillkommit sedan dess som skulle vara anledning till att ändra beslutet har en förnyad förstudie genomförts under 2024. Politiskt beslut baserat på den förnyade förstudien är planerat till april 2025. Oavsett politiskt beslut i PCI-frågan behöver lokalerna anpassas till ny verksamhet då den verksamhet som befunnit sig i lokalerna tidigare är utflyttad till Havspaviljongen. Investeringsmedlen behöver därmed flyttas över till 2025.

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 beräknas klart under 2025. Endast utgifter för upphandlingskonsulter är nyttjade under 2024 varför den absolut största delen av investeringsbudgeten för projektet, 6,936 miljoner behöver flyttas över till 2025.

Projekt 27536 Infusionspumpar är ett upphandlingsprojekt för utbyte av hela verksamhetens infusionspumpar. Upphandlingsarbetet pågår och endast utgifter för upphandlingskonsulter är nyttjade under 2024 varför den absolut

största delen av investeringsbudgeten för projektet, 4,962 miljoner behöver flyttas över till 2025.

Projektet inventarier akutmottagningen har varit aktivt sedan 2022 och inköp inom ramen för projektet har varit inventarier till såväl havspaviljongen som till akutmottagningen. Största delen av inventarierna är inköpta men det pågår fortfarande inköp för sista etappen. Hela projektet ska vara färdigställt till sommaren 2025. Investeringsbudgeten för inventarier är för 2024 1,855 miljoner, vilket är kompletterat över från 2022 och 2023, baserat på vilka utgifter som nyttjats tidigare år. Investeringsutfallet för 2024 är 1,274 miljoner varför 0,581 miljoner begärs för komplettering över till 2025.

Projekt 27533 Ombyggnation intensivvårdsavdelningen har varit beslutat sedan investeringsbudgeten 2023 och kompletterats över till 2024. Under 2024 har en mindre behovsanalys genomförts i förhoppning om att finna genomförbara mindre lokalförändringar på intensivvårdsavdelningen för att förbättra såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet. I slutet av 2024/början av 2025 är samtliga parter överens om att delar av de tänkta lokalförändringarna ska genomföras för att säkerställa patientsäkerhet och arbetsmiljö framförallt kopplat till läkemedelsrummet. Samtidigt ska ett större omtag initieras med en förstudie gällande själva intensivvårdssalarna. Då genomförande av även mindre lokalförändringar är komplicerat i en sådan verksamhet som intensivvårdsavdelningen, samtidigt som verksamheten är i full gång, blir alla ombyggnationer relativt kostsamma. De 5 miljonerna som är budgeterade för intensivvårdsavdelningen begärs därför att kompletteras över till 2025.

Investeringsbudget som inte ska flyttas över till 2025 är följande:

Operationsbord som budgeterats med 11 miljoner. Investeringen är genomförd och operationsborden installerade. Projektets investeringsutgift blev totalt 6,919 miljoner, dvs 4,081 miljoner lägre än beslutad investeringsbudget.

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 i nuläget pågår en förstudie av hela primärvårdsverksamheten och kringliggande verksamheter på korpen, införlivas även primärvårdsrehabiliteringen i förstudien. Ett investeringsäskande kommer att beskrivas i kommande mål- och budgetskrivelse och långsiktig investeringsplan för helheten av det som förstudien kommer fram till. Därmed avslutas det enskilda projektet ombyggnation av bassängområde, varför investeringsbudgeten inte ska kompletteras till 2025.

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 genomfört. 0,392 miljoner finns kvar i

outnyttjade investeringsmedel 2024 och dessa kommer inte att behöva föras över till 2025.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att överföring av investeringsmedel till 2025 är nödvändigt för att beslutade investeringsprojekt ska kunna genomföras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2025-01-27
Excelfil kompletteringsbudget 2025 hälsa-och sjukvårdsförvaltningen

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälsa- och sjukvårdsdirektör

Skickas till

Regionfullmäktige