

RS AU § 257 **Begäran om tilläggsanslag och omdisposition av investeringsbudget Visby lasarett akutmottagningen ombyggnad**

Ärendenummer: RS 2023/1825

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 8 miljoner kronor för ombyggnad av akutmottagningen på Visby lasarett.
- Tilläggsanslaget finansieras ur regionens eget kapital.
- Tekniska nämnden beviljas att omdisponera 7 miljoner kronor från projekt uppförande av modulbyggnad Visby lasarett till projekt ombyggnad av akutmottagningen Visby lasarett.
- Ökad internhyra till följd av den ökade investeringsutgiften finansieras inom hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 8 miljoner kronor för ombyggnation av akutmottagningen på Visby lasarett. Tekniska nämnden begär samtidigt att 7 miljoner kronor omdisponeras från projekt uppförande av modulbyggnad Visby lasarett till projektet ombyggnad av akutmottagningen Visby lasarett.

I samband med att hälso- och sjukvårdsnämnden, 2020-06-16, § 89, beslutade att avbryta projekt Nya Akuten fick förvaltningen i uppdrag att snarast planera för utökning av akutmottagningens lokaler. Utökning av akutmottagningens lokaler påverkar omkringliggande verksamheter som nu är inflyttade i den nya modulbyggnad som har uppförts. Lokalytorna som akutmottagningen ska överta behöver byggas om och anpassas för att säkerställa ett effektivt och säkert flöde för patienterna och en bättre arbetsmiljö och säkerhet för medarbetarna.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beviljats investeringsmedel på 18 miljoner kronor för ombyggnation av akutmottagningen.

Baserat på de anbud som öppnades 2023-06-19 behövs ytterligare 15 miljoner kronor för att genomföra projektet. Teknikförvaltningens bedömning är att rådande inflation och konjunkturläge är orsaken till det ökade budgetbehovet. För att kunna slutföra projektet enligt projektdirektivet behövs en utökad investeringsbudget då det inte är möjligt att minska projektet eller invänta ett eventuellt mer gynnsamt konjunkturläge.

Projektet för anskaffning och etablering av den modulbyggnad som har uppförts vid Visby lasarett är nu i slutfasen. Projektet, med en total budget om 85 miljoner kronor, kommer inte att förbrukas fullt ut. Därför föreslår tekniska nämnden att 7 miljoner kronor omdisponeras till projektet för ombyggnation av akutmottagningen. För resterande del, 8 miljoner kronor, äskas om tilläggsanslag.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag på 8 miljoner kronor för ombyggnation av akutmottagningen på Visby lasarett och att en omdisponering av budget från projektet uppförande av modulbyggnad Visby lasarett på 7 miljoner kronor görs.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att tekniska nämnden bör beviljas tilläggsanslag och omdisponering av projektbudget utifrån tekniska nämndens beskrivning.

För att kunna slutföra projektet enligt projektdirektivet behövs en utökad investeringsbudget om 15 miljoner kronor då det inte är möjligt att minska projektet eller invänta ett eventuellt mer gynnsamt konjunkturläge. Regionfullmäktige beslutade 2022-11-21, § 208, att regionstyrelsen bemyndigas att anvisa medel ur Region Gotlands eget kapital för tilläggsanslag för investering för att undvika förseningar i projekt samt undvika ytterligare fördyrande anbud.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag på 8 miljoner kronor beviljas och att omdisponering på 7 miljoner kr görs från projekt uppförande av modulbyggnad Visby lasarett.

Investeringen innebär att kapitalkostnaderna, avskrivningskostnader och internränta, kommer att bli högre och att internhyran från teknikförvaltningen därmed kommer att höjas. En ökad hyra för anpassningen kommer att belasta hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram. Hälso- och sjukvårdsnämnden är informerade om detta och accepterat den ökade internhyran.

Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2023-09-13, § 175

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-10-10