

BILAGA 1

Område	Objekt	Belopp inkl eventuell ombyggnation. Anges i tkr	
		år 2020	varav ombyggnad
REINVESTERINGAR		44 834	2 000
Hälsa- och sjukvård			
HIM	Kontorsinredning i samband med ombyggnation. Med.enh.	250	
HIM	3 st behandlings-stolar.	150	
HIM	Vårdrumsinredning i samband med ombyggnation.	250	
FTV	Diskdesinfektor, 4 st. Rengöring och desinficering av tandvårdsinstrument. Om uttjänt utrustning inte byts ut tillkommer reparationskostnader som kan överstiga kostnaden för ny utrustning. I vissa fall kan reparation inte ens vara möjlig.	140	
FTV	Diskutrustning vinkelst, DAC. 4 st. Rengöring, smörjning och autoklivering av vinkelstycken och turbiner. Om uttjänt utrustning inte byts ut tillkommer reparationskostnader som kan överstiga kostnaden för ny utrustning. I vissa fall kan reparation inte ens vara möjlig.	140	
BUM	Embrace madrass Neonatalen. Säkerhetsutrustning i form av en vacuummadrass som sitter fast i transportkuvösens bottenplatta. Man fixerar barnet på madrassen tillsammans med ett mjukt nät. Vid ett plötsligt stopp under färden finns risk att barnet slungas iväg mot en plexiglasvägg med full kraft.	80	
BUM	Ekg apparat barnmottagning	90	
HNR	Analysinstrument för blodstatus pga ålder och att företaget slutar sälja reagens till instrumentet.	100	
Kvinna	Videolaparoskop med tillbehör. Vid gynekologiska operationer som görs med laparoskop (inköpt 2014). Har redan lagats två gånger.	700	
Kvinna	Förlossningssäng	75	

ÖÖ	Ögon/ Spaltlampa inkl bord, 2 ST X 250. Grundläggande, absolut nödvändig, diagnostisk utrustning. Går ej att bedriva varken sjuksköterskemottagning eller läkarmott för tillgänglighet. Fundamentalt för RAK arbete, arbetsuppgifter som flyttas från läkare till sjuksköterska.	500	
ÖÖ	ÖNH/ Fiberskop. Undersökning och diagnostisering vid sjukdom i näsa och hals, används dagligen. Grundläggande diagnostisk utrustning. Bristfällig diagnostik. Behov av 7 st fiberskop föreligger men vi har bara 5. Får påverkan negativt med längre mottagningstider för undersökning. Höga reparationskostnader (30-60 tusen per reparation).	130	
Kirurgi	Kirurgimott/ Cystoskop, flexibelt. Undersökning av urinblåsa på mottagningen av läkare och ssk	246	
Kirurgi	Operation/ Videolaparoskop. Laparoskopiska kameror för att kunna se vid titthålskirurgi.	240	
IVA	Övervakningssystem IVA. Befintlig utrustning kan ej lagas efter 2020 eftersom inga reservdelar finns.	4 000	
Akut	Ambulans/ ambulanser inkl utrustning 4 st	8 243	
DT	Röntgen/ C-bågar till C-op, 2st. Centraloperation har idag 6 stycken Röntgen C-bågar. Dessa C-bågar används vid både ortopediska och kirurgiska operationer samt vid planerad och akut kirurgi. Fyra av dessa C-bågar är inköpta mellan 2006 och 2007 och dom är ålderdomliga och har gått "end of life".	2 800	
DT	Klinfys/ Ny spect/CT. Den är 8 år och det har varit mycket reparationsarbete, vilket har inneburit ett totalt och ett delvis stillestånd under senaste året. Vi befarar att utrustningen kan komma att sluta fungera och då tvingas vi till en akut investering.	7 000	2 000
DTS Service	Städenheten/ Säckbana/alternativt tvättmaskiner Städcentralen. Säckbanan är gammal, det finns inga reservdelar på marknaden.	1 500	
DTS Service	Förråd Göviken/ Gaffeltruck / Ledstaplare. Trucken är gammal och reservdelar finns inte på marknaden	100	

PV	Utbyte röntgenutrustning. Behövs för att upprätthålla verksamheten. Enligt MTA är det efter 2018 inte möjligt att serva röntgenutrustningen om den går sönder.	3 500	
PV	Mobilett, till Funäsdalen, Svenstavik och Bräcke. Behövs för att upprätthålla verksamheten.	2 300	
PV	Material/Decinfektor	75	
PV	Material/Decinfektor	75	
PV	Material/Defibrilator	100	
Regional utveckling			
Kultur	Transportskåp för lastbil. Turnéverksamhet. Gamla skåpet har blivit farligt att använda. Vid ett flertal tillfällen har last lossnat under transport. Skåpet är också otätt, vilket medför vattenskador och damm på dyrbar utrustning.	350	
Regionstab			
IT och e-hälsoavdelning	IT infrastruktur för server,nät,datalagring. Vidmakthålla IT-infrastruktur för att kunna förse Regionens stödsystem med efterfrågad datorkapacitet och lagringskapacitet.	6 700	
Regionstab	Patientkallelse-system (Best 95 + Tjeder). Kommunikation mellan patient och personal (Äskat 18 mnkr/2020, 8/2021 och 7/2022), tot 33 mnkr. IR:s förslag (flytta 8 mnkr till år 2021 och justera med 5 mnkr som är avsatta från tidigare år = 5 mnkr under 2020). (År 2020= 5 mnkr tid år + 5 nya medel). Bifall tot 3 år, 33 mnkr	5 000	

NYINVESTERINGAR		8 415	1 100
Hälso- och sjukvård			
FTV	Specialiststandvården/ Ombyggnad, 1 000 tkr (ingår i fast budgeten) samt utrustning, 700 tkr. Totalt 1 700 tkr. Ombyggnadsförslag till 2 ytterligare behandlingsrum, varav ett med narkosbehandling samt byte av inredning i befintliga behandlingsrum och dentalutrustning till nya rummen.	700	1 000

ÖÖ	ÖNH/ Navigator. Ger operatören en bättre uppfattning om instrumentets position vid kirurgi i område med synnerv, främre skallgrop och stora artärer. Förlängd operationstid med sämre träffsäkerhet. Vanligare med reoperationer. Golden standard i Sverige.	800	
Kirurgi	Endoskopi/ Koloskop (scope guide inhandlad 2019, vilket är ett krav i screeningverksamheten) . 3st x 650. Nationellt beslut screeningverksamhet colorektal cancer. Prel start 2019 men beräknas då kunna införlivas i befintlig verksamhet, utökning påtaglig from 2020 och då behövs investering. Kan bli ett politiskt beslut. Obs!! Tillkommer kostnad för ombyggnation för att tillskapa ett skopirum på endoskopimott, fastighet kan inte ge ngn prislapp på ombyggnation utan riktig projektering.	1 950	
Akut	Ambulans/ hjärtpressorer 15 st. Mekanisk hjärtpression vid hjärtstopp. Utföra hjärtpressioner/HLR under bilfärd. (Arbetsmiljöföreläggande i region Västernorrland)	1 725	
DTS Service	Inre service/ Ledstaplare till vaktmästeriet. Lyfta inkommande gods till hylla inom vaktmästeri	80	
PV	Material/Videokonferensutrustning Myrviken. För att minska resor (både kostnader och tid)	70	
PV	Material/Utrustning virtuella akutrum. För att kunna hantera patienter på distans och effektivare nyttja personal inom länet vid t ex kvällar o helger, eller personalbrist	500	
PV	Material/Utrustning för distansundersökningar av patienter. Patienten kan i större omfattning behandlas "klart" på häloscentralen, minskar administrativ belastning och patienttransporter.	240	
Regionstab			

IT och e-hälsoavdelning	Övervakningsverktyg. Programvara för prestandamätningar i infrastrukturen. Används för att optimera att gjorda teknikinvesteringar används på bästa sätt för att garantera bästa prestandautnyttande och svarstider för Regionens stödsystem. Kopplat till ny ny sourcingstrategi är det ett medvetet val att äga infrastrukturen för övervakning mot tidigare köp av tjänst.	2 000	
Läkemedelsenheten (HOSPA)	Uppstart ny verksamhet. Tomma lokaler som behöver byggas om samt inköp utrustning för att kunna driva läkemedels-försörjning och tillverkning av extempore läkemedel. Beslut RS/1139/2017	350	100

(TKR)	Summa Reinvesteringar	44 834
	Summa Nyinvesteringar	8 415
	Summa fastighetsinvesteringar (se nedan)	35000
	Summa haveripott	7751
	Summa Investeringar kopplade till investeringsrådet	96000

Fastighetsinvesteringsplan 2020 (TKR)			
Aktivitet/Lokal		Beskrivning av behov och lösning	Lokalgruppens kommentar
Ombyggnad plan 6 mm	10 000	Fortsatt ombyggnad av lokaler för kirurgi och ortopedmottagning på pl 6	Uppdatering av skisser för kirurg och ortopedmottagning samt uppdatering av kalkyler och tidplaner. Budgeten baseras på uppskattad kostnad för projektiden.
Ambulansverksamhet Hede	1 000	Anpassning av lokalbrister	Arbetsmiljöverket kommer kräva åtgärder
Specialisttandvården	1 000	Stuva om i lokalerna så att det blir möjligt att skapa ytterligare 2 st behandlingsrum	Detta är ett första steg i väntan på en större insats på lokalerna för att klara uppdraget.
Medicinsk gashantering	4 000	Provisoriska gashanteringens måste flyttas till en permanent lösning	Nödvärdigt för att upprätthålla gasleveranserna.
Godsmottagning	1 000	Förbättrad logistik avseende godsmottagning med anledning av ökat godsflöde på lastkajen. Idag är det en tillfällig lösning med en container för hantering av medicinska gaser. Det är en väldigt tung hantering med stor skaderisk. Varuflödet har också ökat mycket då apoeksflödet idag levereras via den här lastkajen. Viktig arbetsmiljöfråga.	Kajen behöver förbättras med nya portar mm.
Helikopterverksamheten	500	Ett flertal landningsplatser fungerar ej tillfredställande	Utredning pågår och indikerar att de flesta helikopterlandningsplatserna inte uppfyller författningsamling från Transportstyrelsen.
Plats för mammografivagn	400	Plats behövs iordningställas i Östersund och Gäddede för att klara uppdraget	Dagens plats i Östersund fungerar inte
Laddstolpar för elbilar	200	Laddstolpar för personal inom regionen	

Laddstolpar för elbilar	1 000	Laddstolpar för tjänsteelbilar i länet och på Östersunds sjukhus	Motfinansiering av villkorat 40%igt bidrag, arbetet utfört under 2018
Riva gamla BUP-huset	4 000	Rivning av gamla BUP-huset och Kyrkgatan 8	Uppdaterad kalkyl från utredning om nytt sjukhus.
Omklädningsrum	3 000	Omklädningsrum i verksamheten flyttas för öka vård och mottagningsyta	Nya omklrum måste skapas i källarutrymmen
Sprututbytesprogrammet	1 900	Politiskt beslut är taget att det skall införas.	Lokallösning och kalkyl finns
Utredning psykiatri (Fenix)	1 000	Meddel för att göra utredningen för anpassade lokaler utifrån förändrad psykiatriverksamhet	Enklare systemhandling, kalkyl
Ögonmottagningen	2 000	Omdisponering för att skapa ett funktionsflöde med ej personliga undersökningsrum/läkarrum. Extra undersökningsrum i op-del för snabbare flöden.	
Förstudie ombyggnad lab	1 000	Meddel för att göra utredningen för anpassade lokaler utifrån förändrad labverksamhet med nyt arbetssätt	
Ändrad lokallösning plan 12	2 000	Separera infektionskänsliga patienter från andar patienter på ett bättre sätt	
Återställning av ytor i hus 9	1 000	Återställning av ytor från specialinstallationer för att kunna förädla lokalerna vidare	
Summa	35 000		