

Ekonomiavdelningen
Georgios Bitsakis
Tfn: 063-147574
E-post: Georgios.bitsakis@regionjh.se

2020-02-21

RS/2038/2018

Bilaga Investeringsobjekt/budget som föreslås överföras från beslutad investeringsbudget 2019 till år 2020

Nedan sammanställda tabeller avser 2019 års investeringsobjekt/investeringsbudget som föreslås att överföras till år 2020.

TABELL 1: Investeringar som enligt reglerna borde utgå på grund av att dessa inte påbörjats i tid men som ändå bedöms uppfylla särskilda skäl till budgetöverföring. Investeringsrådet har behandlat nedanstående ärenden per capsulam den 10/1 2020. Rådet gör bedömningen att särskilda skäl föreligger till att dessa inte påbörjats i tid och därmed föreslås att en budgetreservering för överföring från år 2019 till 2020 bör bli aktuell.

TABELL 1 (belopp i kr)	Överförs till 2020	Utfall 2019	Budget 2019
Äskande från DTS gällande investering i medicinska gaser . Investeringen har inte påbörjats i den utsträckning som planerades under 2019. Området har avvaktat och avvaktar fortfarande ombyggnation av lokaler vid lastkajen. Ny placering av medicinska gaser planeras att byggas under 2020 då nuvarande placering och utrustning måste bytas ut för att säkerställa gasleverans till sjukhuset.	1 250 000	0	1 250 000
Äskande från DTS gällande investering i förbränningsugn för smittförande avfall, sjukhusets miljöstation. Investeringen har inte påbörjats i den utsträckning som planerades under 2019. Området har avvaktat och avvaktar fortfarande ombyggnationen. En ombyggnad av nuvarande lokaler i källsorteringen planeras att byggas under 2020--2021 och då behöver utrustningen för smittförande avfall bytas ut enligt budget.	3 300 000	0	3 300 000
Äskande från DTS gällande investering i servicebuss/sängbuss . Hjälpmedelscentralen ha	670 000	0	670 000

TABELL 1 (belopp i kr)	Överförs till 2020	Utfall 2019	Budget 2019
avvaktat utredningen "nära vård" för att se hur uppdraget för HMC kan komma att förändras. Detta för att enheten ska byta till ett ändamålsenligt fordon. När beslutet inte kom under hösten så påbörjades en kravspecifikation i alla fall på en hjälpmedelsbuss. Specifikationen är färdigställd och en ny buss kan beställas och fakturan kan komma första kvartalet 2020. Den gamla bussen har rullat 37 000 mil, reparations- kostnaderna är väldigt höga. Om bussen havererar så innebär det att hjälpmedel inte kan levereras till patienter inom avtalad tid.			
Äskande från DTS/Lab gällande investering i plasmaferesmaskiner . Efter kontroll med upphandling, är bekräftat att upphandlingsuppdraget lämnats i tid.	250 000	0	250 000
Äskande från DTS/Lab gällande investering i PCR/ panelinstrument . Efter kontroll med upphandling, är bekräftat att upphandlingsuppdraget lämnats i tid.	700 000	0	700 000
Området ÖNH har tidigare under år 2019 begärt medel från den akuta haveripotten för inköp av diskmaskin för rengöring av fiberskop . Området beviljades 250 000 kr ur 2019 års haveripott enligt regiondirektörens beslut den 25/11 2019. Upphandling och beställning blev klar under samma år och orderbekräftelse inkom den 16/12 2019. Diskmaskinen och fakturan har dock ej hunnit inkomma under 2019 men kommer att komma i början på 2020. Enligt området beror förseningen på den korta tiden efter RD beslut samt sjukdom hos leverantören.	250 000	0	250 000
Äskande från Kulturen/Estrad Norr gällande väggelement till mobila scenen . Orsaken till framflyttningen är att det har varit svårt att få någon karossbyggare att åta sig jobbet. Området har haft kontakt med Groth kaross AB, S karosser AB, Karossan AB, Specialkarosser AB, Hofmanns karosseri och CAB Karosser Falkenberg. Problemet är gissningsvis att det är en	195 000	0	195 000

TABELL 1 (belopp i kr)	Överförs till 2020	Utfall 2019	Budget 2019
kombination av att det är ett ganska litet jobb för tillverkarna i kombination med att dom inte har gjort något liknande förut. Området behöver mer tid för att lösa ovan problem.			
Totalt 7 objekt att överföra till år 2020	6 615 000		

TABELL 2: Försenade och ej under året genomförda investeringar. Efter kontroll med upphandling, är det bekräftat att upphandlingsuppdrag lämnats i tid och därmed är överföring av budget i enlighet med gällande regler.

TABELL 2 (belopp i kr)	Överförs till 2020	Utfall 2019	Budget 2019
Åskande från Regionstab/IT gällande investering i WLC Cisco (trådlös kontroller).	850 000	0	850 000
Åskande från ÖÖ gällande investering i OCT-A .	1 100 000	0	1 100 000
Åskande från ÖÖ gällande investering i mikroskop .	1 500 000	0	1 500 000
Åskande från Kirurgi gällande investering i diatermi .	137 000	0	137 000
Åskande från PV gällande investering i 1st röntgen . Investeringen av totalt 3st är påbörjad. 2st, Svenstavik och Strömsund blev inköpta 2019.	3 976 000	6 524 000	10 500 000
Totalt 5 objekt att överföra till år 2020	7 563 000		

TABELL 3: Övriga objekt för vilka föreslås att en budgetreservering för överföring från år 2019 till 2020 bör bli aktuell.

TABELL 3 (belopp i kr)	Överförs till 2020	Utfall 2019	Budget 2019
HSL/ Larm- och patientsignalsystem. Medel har avsatts från potten för oförutsedda, år 2018. Investeringen har ej påbörjats men utredning pågår.	5 000 000	0	5 000 000
Öron/Fastighet/ Ombyggnation på öronmottagningen. Extra medel, 11 miljoner kronor, har avsatts år 2019. Endast projektering har påbörjats.	11 000 000	0	11 000 000
Akutvård/ Sterilcentralen. Extra medel, 19,5 miljoner kronor, har avsatts år 2019. Investeringen kommer att påbörjas under år 2020.	19 461 500	0	19 461 500
Totalt 3 objekt att överföra till år 2020	35 461 500		