

2020-02-27

Ekonomi- och personalavdelningen
Georgios Bitsakis
Tfn: 063-147574
E-post: georgios.bitsakis@regionjh.se

RS/125/2020

Omdisponering inom beslutad investeringsbudget 2020 – SPECT/CT, datortomograf mm

Ärendebeskrivning

I beslutad investeringsbudget 2020 återfinns bland extra tilldelade medel, en beviljad nyinvestering om 12 000 000 kr avseende inköp av en tredje datortomograf samt, bland ramen för investeringar kopplade till investeringsrådet, 7 000 000 kr avseende inköp av en reinvestering i en SPECT/CT på Klinisk Fysiologi och Nuklearmedicin.

Aktuellt läge är att det saknas 6 000 000 kr för investeringen i SPECT/CT (Klinisk Fysiologi och Nuklearmedicin). Felberäkningar där fel utrustning använts som utgångspunkt anges från området som orsak.

För investeringen i en tredje datortomograf på röntgenenheten saknas det 3 000 000 kronor. Detta om området investerar i en DT med högsta prestanda vilket är önskvärt.

Den samlade bedömningen från området Drift och Teknik samt Hälso- och sjukvårdsdirektören är att ett nytt underlag som korrekt motsvarar verksamhetens behov arbetas fram för 2021 vad avser SPECT/CT och att de beslutade medlen för den investeringen omfördelas till andra investeringar för att undvika behov av akut upphandling i närtid eller upphandlingsprocedur 2021.

Med anledning av detta äskar området Drift och Teknik samt Hälso- och sjukvårdsdirektören skjuta fram investeringen för SPECT/CT till år 2021.

Beviljad budget för investeringen om 7 000 000 kr äskas istället omfördelas enligt nedan. Föreslagen omfördelning till investeringar av c-bågar på centraloperation (C-op) och ultraljud äskas i syfte att kunna avropa befintliga fördelaktiga ramavtal och uppnå stora besparingar i både arbetstid och pengar.

Utrustning	Beslutade investeringsmedel 2020 tkr	Omfördelning av investeringsmedel tkr	Kommentar
SPECT/CT Klinfys	7 000 inkl. ombyggnad	- 7 000	Återkommer som prio 1, år 2021, ca 13 mnkr.
Tredje datortomograf	12 000 inkl. ombyggnad	+ 3 000	Mycket bättre pris på ramavtal om DTn med högst prestanda upphandlas först
C-bågar till C-op	2 800	+ 2 800	Inkluderar 1 bonusmjukvara DSA med manöverpanel

			vid köp av 4 c-bågar. Äskat 4st men beviljats 2st
Ultraljud Röntgen	0	+ 587	Uppgradering av befintlig utrustning
Haveripott	7 751	+ 613	Resterande del överförs till haveripotten

För en mer detaljerad konsekvensanalys och motivering se bifogad "Bilaga - verksamhetens motivering till omfördelning av investeringsmedel 2020" och "Ärende, omfördelning investeringsunderlag 2020".

Investeringsrådet har behandlat ärendet per capsulam den 20/2 2020. Rådet konstaterar att beviljade investeringar i SPECT/CT Klinfys och i tredje datortomograf kan, på grund av områdenas kraftiga missbedömningar i underlaget som ligger till grund för äskad och även tilldelad budget, inte genomföras. Med hänsyn till detta, det akuta behovet att investera i dessa utrustningar, de besparingar som görs om äskade omdisponeringar beviljas samt att förslaget utgår från ett helhetsperspektiv avseende regionens totala behov inom hälso- och sjukvård, anser rådet att föreslagna investeringar tillåts och finansieras genom omdisponering i enlighet med ovan förslag. Beslutad total investeringsram för år 2020 förändras inte genom föreslagen omdisponering.

Regiondirektörens förslag

Under år 2020 beslutad investering i SPECT/CT genomförs inte. Beviljad budget om 7 000 000 kr omdisponeras enligt nedan:

- 3 000 000 kronor omdisponeras som tilläggsbudget till redan beslutad investering i en tredje datortomograf som därmed får en total budget om 15 000 000 kronor.
- 2 800 000 kronor omdisponeras för inköp av ytterligare två C-bågar till Centraloperation
- 587 000 kronor omdisponeras för inköp av ultraljud till Röntgen och
- 613 000 avseende resterande del av outnyttjad budget överförs till haveripotten

I tjänsten

Hans Svensson

Regiondirektör

Peter Rönnholm

Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör, Investeringsråd, Henrik Sundström/Röntgen, Kerstin Silfver/Klinisk mikrobiologi, Lars Gunnar Björk/Ekonomidirektör och controllers, Lena Larsson/Upphandling, Jenny Jönsson/Ekonom Verksamhetsstöd