

Bilaga: Investeringsredovisning Fastighet, MT och IT

Investeringar år 2021

Investeringar 2021	Utfall 2021	Årsbudget 2021	Avvikelse
Fastighet	549	616	67
MT	155	160	5
IT	38	45	7
Hjälpmedel	24	28	4
Regional utveckling	1	1	0
Totalt	767	850	83

Investeringsverksamheten inom region Västerbotten är uppdelad i investeringsområdena Fastighet, Medicinsk teknik, IT, Hjälpmedel och Regional utveckling. De tre förstnämnda återfinns inom regionförvaltningen. Totalt investeringsutfall för Region Västerbotten uppgick år 2021 till 767 miljoner kronor vilket var 83 miljoner kronor lägre än budget. Den positiva avvikelsen för Fastighet, Medicinsk teknik och IT uppgår till totalt 79 miljoner kronor där den största avvikelsen återfinns inom fastighet med 67 miljoner kronor.

Den positiva avvikelsen för fastighetsinvesteringar beror till stor del på tidsförskjutningar i olika projekt. Förseningarna kan till viss del förklaras av pandemin där bland annat mindre byggprojekt haft svårt att driva projekten enligt befintlig plan. Bedömningen är att cirka hälften av avvikelsen återfinns i pågående projekt som kan antas få en påverkan även på år 2022 och framåt.

För Medicinsk teknik och IT förklaras den positiva avvikelsen mot budget främst av leveransförseningar vilket delvis kan härledas till pandemin och den komponentbrist som funnits på marknaden.

Fastighet

På Norrlands universitetssjukhus har flera byggprojekt startats upp och andra håller på att färdigställas. Pågående projekt är bland annat planering för ombyggnation av smärtrehab, fördjupad skyfallskartering, färdigställande av akutens utökade yta, samt kyla och avfuktning i centralsterilen. Byggnad 29 som är ett toppmodernt hus är i stort sett färdiginflyttad. För byggnad 28, nya psykiatribyggnaden, rullar projektet också på enligt tidplan. Verksamhetsplanering pågår nu i tidigt skede för byggnad 10CDE, byggnad 4, byggnad 10F och byggnad 23. Projektering för att färdigställa fyra våningar i byggnad 5A slutfördes under september månad och entreprenaden är upphandlad. Den stora reservkraftsombyggnationen för att klara byggnad 29 och byggnad 28 går mot sitt slutskede.

På Skellefteå lasarett pågår byte av tak för byggnad 117 och taket för byggnad 118 har färdigställts. Ögonavdelningen som inryms i byggnad 120 är färdigställd. Lokalplanering pågår för de verksamheter som skall flytta ut från byggnad 102 och 103. Byggnad 145, som är en ny administrativ byggnad, har färdigställts under årets första kvartal. Ny öronmottagning har anpassats för verksamheten och de har flyttat in i lokalerna. Flera våningar planeras att åtgärdas i byggnad 105, 106 och 104 för att klara evakuering av verksamheter från byggnad 102 och byggnad 103 som är starten för nya vårdbyggnaden. Vårdbyggnad Skellefteå steg 1 pågår med verksamhetsplanering för att säkra behov och flöden på sjukhusområdet.

På Lycksele lasarett har anpassning av akutens entré genomförts och planering pågår för uppstart av UVA och byggnad 120, även kallad Länken. Geolagerborrningen för säkerställande av kylkapaciteten har färdigställts. Nytt projekt för utbyte av tekniska försörjningssystem i byggnad 101 projekteras nu och kommer färdigställas under 2022.

För externa lokaler bereds framtida behov för Vindelns folkhögskola och planering av ny hälsocentral på Tomtebo har påbörjats. Sävar Hälsocentral är flyttad till lokalerna i Björkgården. Ålidhems hälsocentral flyttar delar av sin verksamhet till Tvistevägen där lokalerna anpassats.

I övrigt pågår arbete med att förbättra återvinning av avfall som sedan ska implementeras stegvis över hela regionen

Ekonomisk sammanställning Fastighet

Färdigställda projekt

Under året har investeringsprojekt motsvarande omkring 2 miljarder kronor färdigställts. Vid projektens avslut noteras några större avvikelser mot budget. Dessa avvikelser härstammar främst från åren före 2021 och har rapporterats tidigare. Exempel på detta är Byggnad 2–4,10 samt byggnad 4 plan 8.

Sett till alla fastighetsprojektet återfinns de största negativa budgetavvikelsena i under året färdigställda projekt samt de projekt som kommer att färdigställas inom kort. Det utvecklingsarbete som pågått för att förbättra rutiner och beslutsunderlag bedöms ge effekt framåt med mindre avvikelser jämfört med beslutsunderlaget. I prognoserna för pågående projekt noteras inte avvikelser i samma omfattning vilket tyder på att utvecklingsarbetet gett effekt.

Färdigställda Projekt (Tkr)	Beslutad			Budget/ Prognos	Utfall	Avvikelse
	budget	Ack utfall	Avvikelse	2021	2021	2021
Lycksele	31 300	29 486	1 814	4 800	3 565	1 235
Lycksele las, By 109 Nytt yttertak med utvändigt takavvattning	8 600	8 296	304	2 600	2 635	-35
Lycksele las, las 1, By103. Takbyte, ventilationsanl, relining	8 500	8 524	-24	0	11	-11
Lycksele las, By 109 pl.5 Aggregatbyte samt uppgr styr, vent och värme	14 200	12 665	1 535	2 200	919	1 281
Länet	131 024	116 068	14 956	55 000	39 748	15 252
Nödkraft IT-switchar	500	1 723	-1 223	0	-47	47
Leif 2020	10 000	2 797	7 203	0	342	-342
Leif 2019	10 000	4 521	5 479	0	-44	44
Dummyprojekt		-3 497	3 497	0	72	-72
Mindre Bygg Reinvesteringar 2021	51 692	51 692	0	30 000	25 372	4 628
Mindre Bygg Strategiska 2021	44 982	44 982	0	15 000	10 850	4 150
Övriga projekt, ej fastighet; skurmaskiner, lågtempboxar, truckar,MT etc	13 850	13 850		10 000	3 203	6 797
			0			
NUS	1 705 426	1 919 410	-213 984	70 035	78 990	-8 955

NUS by 5B renov samt tak by 6A - H	291 136	307 962	-16 826	0	-17	17
NUS by 3A station D	13 300	20 473	-7 173	0	38	-38
NUS by 10	146 800	149 187	-2 387	7 091	7 078	13
NUS utbyte transformatorstationer	28 000	32 910	-4 910	410	411	-1
NUS by 10 C,D,E pl 5,6 Med avdelning	165 000	165 370	-370	150	399	-249
NUS, By 2-4 försörjningsåtgärder	38 500	41 196	-2 696	0	218	-218
NUS by2-4, by10 och helikopterplatta	565 000	642 872	-77 872	40 372	40 744	-372
NUS By4 plan8 renovering Medicin Institution	214 800	257 830		6 200	9 056	-2 856
			-43 030			
NUS By24 renovering vårdavdelning	30 000	46 714	-16 714	0	32	-32
NUS renov samordn KTC UMU o VL	95 000	117 533	-22 533	5 000	5 116	-116
NUS By 10A -1 utökning Akutmottagning	25 950	28 105		7 600	7 389	211
			-2 155			
NUS By 3A 5tr, omb för endoskopi o COP3	4 240	6 119		0	48	-48
			-1 879			
NUS By24C Paviljonger	13 600	15 571	-1 971	0	10	-10
NUS, By1A plan 0 västra delen, ny provtagning kemlab	4 000	15 344		600	566	34
			-11 344			
NUS by 27 A evakueringslokaler		6 417	-6 417	0	6 417	-6 417
NUS By 6 M Patologilab lokalanpassning	3 100	2 580		0	41	-41
			520			
NUS By 2 B pl 0 renovering för Urologmottagn	22 000	23 957		400	387	13
			-1 957			
NUS By 7 byte fönster samt radiatorer	10 000	9 104		12	23	-11
			896			
NUS By 10A, plan -1, åtgärder vattenskada Urologen	5 000	7 537		0	18	-18
			-2 537			
NUS By 3A Radiatorsys,UPS,hiss,omklrum	30 000	22 629		2 200	1 017	1 183
			7 371			
Skellefteå	81 100	89 507	-8 407	5 458	5 158	300
Skeå lasa paviljongbyggnad ers för by 110	36 000	43 833		0	288	-288
			-7 833			
Skellefteå lasarett, by 145 nybyggna på befintlig grund, ersätter del av paviljong 140B	13 500	13 415		1 200	1 079	121
			85			
Skellefteå lasarett, by 104 plan 3 Anpassning av lokaler för centralkassa	2 600	2 349		2 358	2 103	255
			251			
Skeå las, anpassning ersättningslokaler för by 102-103	3 000	1 953		800	901	-101
			1 047			
Skeå lasa by 118 nytt yttertak	26 000	27 957	-1 957	1 100	787	313
Totalsumma	1 948 850	2 154 471	-205 621	135 293	127 461	7 832

Pågående projekt

Totalt uppvisar prognosen för pågående projekt ett något lägre utfall än budget. På projektnivå återfinns de största avvikelserna i projekten byggnad 29 samt anpassning av ögonmottagning på Skellefteå lasarett. Dessa projekt är under ekonomiskt avslut och avvikelserna är rapporterade tidigare.

Pågående Projekt (Tkr)	Beslutad budget	Prognos	Ack utfall	Avvikelse	Budget/prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
Lycksele	153 800	153 645	33 794	120 006	29 000	27 149	1 851
Lycksele lasarett, By 120	134 800	135 226	20 494	114 306	18 500	17 268	1 232
Lycksele lasarett, By 101, pl 3, 4, 9, Omb UVA	6 000	6 000	4 944	1 056	6 000	4 944	1 056
Lycksele las, By 101, Utbyte tekniska försörjningssystem, bla brandlarm	5 000	5 000	1 252	3 748	1 000	1 252	-252
Lycksele las, Skyfallsskydd södra lasarettsområdet		500	385	-385	0	385	-385
Lycksele las gem, Duc och styr	3 000	2 744	2 615	385	1 500	1 371	129
Lycksele las By 110 Inflygningsbelysning	5 000	4 175	4 104	896	2 000	1 929	71
Länet	10 500	10 525	4 673	5 827	10 500	-3 577	14 077
Leif 2021	10 000	10 000	4 148	5 852	10 000	4 148	5 852
Skyfallskarteringar länet	500	525	525	-25	500	525	-25
Övriga projekt där utg.balans är 0		0	0	0	0	-8 250	8 250
NUS	1 745 225	1 705 275	1 440 078	305 147	345 569	340 972	4 597
NUS by 29	409 360	447 087	445 306	-35 946	79 300	77 518	1 782
NUS by 28 psykiatrilokaler	1 117 600	1 035 495	896 891	220 709	170 000	175 396	-5 396
Samordning av byggprojekt på NUS		0	5	-5	0	-1 366	1 366
NUS Säker fastighetsautomation	4 000	4 416	4 416	-416	0	317	-317
NUS By3A vån 4, Nytt personalrum Cop1 och 3	3 075	6 334	6 334	-3 259	5 335	6 169	-834
NUS By3B, 2 trp G21, Ny mottagning Pediatrik	5 000	5 441	5 441	-441	5 000	5 441	-441
NUS by 5A KFC, KTC och läkarprogrammets kansli samt UMU lunchrum	73 000	72 000	3 607	69 393	6 000	3 607	2 393
NUS By 10F, utredning/förstudie, vån 0,4,5,6	7 000	7 000	174	6 826	200	174	26
NUS 6 M vån 4 klinisk genetik	8 000	8 000	279	7 721	500	279	221
NUS By 10 D-E, vån 3, Ombyggnation Hjärtcentrum	2 700	2 700	1 254	1 446	1 100	1 254	-154
NUS By 10B, vån 0, rum 2234 2235A, omb undersökningsrum Smärtenheten	1 100	1 400	490	610	900	490	410
NUS By 10 CDE och By 4	8 000	8 000	43	7 957	2 000	43	1 957
NUS By 6K, pl.1, anpassning för Mikrobiologen	1 150	1 150	251	899	0	251	-251
NUS By 3B byte UPS NK003 till NK054-NK055	0	0	0	0	0	-331	331

NUS Byggnad 3A, nyinstallation UPS- anläggning NK052,NK053	5 600	6 551	5 906	-306	6 034	5 390	644
NUS Reservkraft, reservvärmeanl.,fjärrvcentr	82 140	81 501	53 960	28 180	51 000	50 619	381
NUS By 3A, plan 3, innergård takåtgärder	15 000	15 000	12 597	2 403	15 000	12 597	2 403
NUS By 3A, pl 02, teknikrum 008A, avfuktning centralsteril	2 500	3 200	3 124	-624	3 200	3 124	76
Skellefteå	111 030	118 922	76 298	34 732	74 040	57 225	16 815
Skellefteå Lasarett, By121, pl 2, rum 223-226 ÖHN- mottagning återöppnande	4 500	4 517	256	4 244	4 500	240	4 260
Skeå Las, By 104, 105, 106, 120 (102, 103) flytt gynmot inkl omf övriga verksamheter	20 900	20 900	1 027	19 873	9 000	1 027	7 973
Skeå las, By 120 modul och för medicinmottagningen	7 800	7 800	19	7 781	0	19	-19
Skeå Las, By 119 anpassning KTC	300	300	59	241	0	59	-59
Skeå las By 102-103,208 förstudie rivning	2 130	2 130	773	1 357	1 000	60	940
Skellefteå las, By 120 anpassn Ögonkliniken	43 700	51 490	51 490	-7 790	30 441	33 631	-3 190
Skellefteå las, by 117 yttertak	23 100	22 585	20 449	2 651	22 600	19 964	2 636
Skeå las, Uppgradering fastighetsstyr byte ducar	5 000	4 000	490	4 510	3 000	490	2 510
Skellefteå las, By 104,105,106 - reinvestering kallelse-signalsystem	3 600	3 200	987	2 613	2 499	987	1 512
Skeå Las, By 105-106, Yttertak, solceller och ventilationsaggregat	0	2 000	746	-746	1 000	746	254
Totalsumma	2 020 555	1 988 367	1 554 842	465 713	459 109	421 768	37 341

Medicinsk teknik

Region Västerbotten har under året genomfört 249 separata investeringsärenden i medicinteknisk utrustning fördelat på 38 olika kliniker i hela länet. Investeringarna har bestått av 65% ersättningsinvesteringar och 35% strategiska investeringar eller expansioner.

Årets investeringsverksamhet har präglats av viss osäkerhet främst på grund av pandemin men även halvledarbrist på marknaden, vilket medfört långa leveranstider.

Nedan ett axplock av årets investeringar i MT-utrustning:

- Bild- och funktionsmedicin har investerat i ett nytt PET/CT-system och även ersatt ett antal C-bågar och ultraljud samt system för kommunikation mellan operation och röntgen.

- Kirurgcentrum har investerat i en ny ESVL-maskin för stenbehandling, diskdesinfektorer med genomräkning, endoskopiutrustning samt investerat i ny laparoskopiutrustning.
- Laboriemedicin har bland annat investerat i en masspektrometer för identifiering och typning av mikrober, ett PCR-instrument för covid-19 analyser, koagulationsinstrument men även uppgraderat desinfektionsutrustning på länets vårdinrättningar.
- Neuro-, huvud och halscentrum har bland annat investerat i ny stimuleringsutrustning för intraoperativ monitorering, videoendoskopiutrustning samt nytt navigationssystem för rhinologisk- och skullbaskirurgi.
- Rörelseorganens centrum har ersatt en portabel datortomograf med navigationsutrustning för rygg samt viss borrh- och sågutrustning, men även investerat i nya artroskopipumpar samt en elektromagnet för behandling av barn vid tidiga scolioser.
- Akuten har investerat i nya defibrillatorer för ambulanssjukvården samt patientövervakningsutrustning till nya akutmottagningen.
- Centrum för anestesi, operation och intensivvård har bland annat ersatt ett antal diatermiapparater, ett antal operationsbord och IVA-sängar samt nya rökevakueringsystem.
- Kirurgiskt centrum Södra Lappland har investerat i nya mobila operationsbord samt ersatt viss endoskopiutrustning.
- Medicincentrum har ersatt ett antal bronkoskop med fiberljus samt ett antal hemodialysmaskiner.
- Flertalet av länets ambulanser har bytts ut under året.
- Tandvården har ersatt ett antal dentala unitar.
- Cancercentrum har investerat i ett nytt terapeutiskt röntgensystem för behandling av ytliga områden, men även uppgraderat en linjäraccelerator och ersatt en stereotaxiutrustning.
- Hjärtcentrum har bland annat investerat i endoskopiutrustning för lungkirurgi samt nya ultraljudsapparater medan ögonkliniken ersatt en phacoutrustning, ett par kornealmikroskop samt en ultraljudsapparat.
- Inom länets primärvård har bland annat ersatts ett antal öron- och ögonmikroskop.

Ekonomisk sammanställning Medicinsk teknik

Totalt uppvisar investeringar i medicinteknisk utrustning ett överskott mot budget på fem miljoner kronor. Avvikelsena på projektnivå bedöms generellt inte uppgå till väsentliga belopp. För färdigställda projekt under året är det totalt sett ett överskott på 6,3 miljoner kronor. En förklaring till överskottet mot budget är att upphandlingar och förhandlingar med leverantörer i många fall leder till bättre priser än vad ursprungskalkylen visar.

Färdigställda projekt

I tabellen nedan visas den totala summan för, under året, färdigställda projekt men av utrymmesskäl endast de 30 största projekten på projektnivå.

	Beslutad totalutgift	Ack utfall	Avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
Färdigställda projekt MT (Tkr)	181 305	174 953	6 352	137 691	130 572	7 119
Varav 30 största utfall	114 552	112 056	2 496	74 718	74 558	160
PET/CT-system	22 000	22 334	-334	22 000	22 105	-105
Ombyggnation Materialvetenskap, 8tr	7 400	7 927	-527	400	434	-34

Mobila operationsbord	8 000	7 172	828	270	270	0
Defibrillator/övervakningsutrustning för ambulanssjukvården	6 400	6 413	-13	6 400	6 413	-13
Esvl stenbehandling	6 180	6 170	10	4 936	4 936	0
Digital patologi, etapp 2	6 890	5 685	1 205	70	71	-1
Mobil enhet för mammografiscreening	5 200	4 969	231	1 700	1 690	10
Mobila operationsbord	4 850	4 786	64	280	282	-2
C-bågar	5 500	4 042	1 458	4 000	4 042	-42
Transportsystem för Sofiaboxar	2 755	3 291	-536	25	25	0
Diskdesinfektor, genomräckning	3 000	2 996	4	3 000	2 996	4
Övervakningsutrustning mm	2 910	2 782	128	2 910	2 782	128
Desinfektionsutrustning	2 420	2 543	-123	2 420	2 543	-123
PCR-instrument (covid-19 analyser)	1 770	2 326	-556	100	556	-456
Dentala unitar (TUA)	2 000	2 156	-156	2 000	2 156	-156
Dialysapparat Hemo	2 000	2 004	-4	2 000	2 004	-4
Mobil C-båge för röntgengennomlysning	2 000	1 920	80	2 000	1 920	80
Ambulans	1 800	1 918	-118	800	849	-49
Ambulans	1 800	1 905	-105	800	836	-36
Terapiröntgen	2 300	1 868	432	2 300	1 868	432
Ambulans	1 800	1 810	-10	1 800	1 810	-10
Ambulans	1 910	1 806	104	1 910	1 806	104
Ambulans	1 800	1 806	-6	1 800	1 806	-6
Ambulans	1 800	1 804	-4	730	735	-5
Masspektrometer, MALDI-TOF	1 850	1 791	59	1 850	1 791	59
Diatermiapparater	2 000	1 756	244	2 000	1 756	244
Ultraljudssystem, bildgivande universellt	1 608	1 609	-1	1 608	1 609	-1
Ultraljudssystem, bildgivande universellt	1 509	1 509	0	1 509	1 509	0
Laparoskopiutrustning El	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Ambulans	1 600	1 459	141	1 600	1 459	141

Pågående projekt

	Beslutad	Ack	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
	totalutgift	utfall		2021	2021	2021
Pågående projekt MT (Tkr)	50 344	24 794	25 550	30 522	24 293	6 229
Pipetrobotar	3 900	485	3 415	3 600	0	3 600
Sprutdragare/robot	720	363	357	720	363	357
Permanent LTM utrustning	1 500	1 145	355	1 500	1 145	355
Paneldatorer	173	16	157	173	0	173
Ekg-Analysator Långtids	625	100	525	625	100	525
Ultraljudssystem, bildgivande universellt	1 500	1 415	85	1 500	1 415	85
MR-system, helkropp, supraledande magnet	15 000	2	14 998	0	2	-2
Koagulationsmätare	5 550	5 733	-183	5 550	5 733	-183
Artroskopipump	345	342	3	345	342	3
Centrifug Golv- Kyl- För blodpåsar	421	384	37	421	384	37

Vätskebaserad cytologi	450	450	0	450	450	0
Ambulans	1 800	1 414	386	1 414	1 414	0
Ambulans	1 800	848	952	848	848	0
Ambulans	1 800	848	952	848	848	0
Behandlingsstol Tandvård	2 500	1 995	505	2 000	1 995	5
Desinfektionsutrustning	3 365	280	3 085	280	280	0
Diatermiapparater	724	725	-1	724	725	-1
Automatiskt mikroskopsystem (TUA)	0	1 353	-1 353	1 353	1 353	0
Diatermiapparater inkl apparatvagnar	850	540	310	850	540	310
Hjärtkompressionsapparat	180	170	10	180	170	10
Flödescytometer	1 550	1 009	541	1 550	1 009	541
T1 Cardio SW	300	169	131	300	169	131
Artroskopipump	345	328	17	345	328	17
Öronmikroskop	182	175	7	182	175	7
Ögonmikroskop	169	169	0	169	169	0
Behandlingsstolar Tandvård	4 500	4 244	256	4 500	4 244	256
Huvud och adapter till decapper	95	93	2	95	93	2

IT

Reinvestering i nätverksinfrastrukturen har genomförts med fokus på säkerhet och robusthet. Inom centrala komponenter har reinvestering gjorts inom server- och lagringsplattformarna samt säkerhet för att möta verksamhetens ökade behov. Förutom investeringar i infrastruktur har under år 2021 investeringar i olika systemstöd genomförts. Investeringar för förenklad inloggning samt investeringarna i Maximo för effektivare inköp och fakturahantering har också genomförts under året.

Ekonomisk sammanställning IT

IT-investeringar visar på en positiv avvikelse mot budget på sju miljoner kronor. De positiva avvikelserna under året förklaras främst av leveransproblem på världsmarknaden. De negativa avvikelserna förklaras av att projekt avslutats något senare än tidplan och att utgiften därmed inte varit budgeterad innevarande år, exempelvis Maximo Material.

	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
Investeringsprojekt IT (Tkr)	45 241	37 965	7 276
Maximo Material	0	1 012	-1 012
Uppgradering Växelpattform Avaya Aura	0	864	-864
Förenklad inloggning (Hållbar ekonomi)	5 000	6 671	-1 671
Livscykelhantering av SAN-switchar i datahall 2	700	657	43
Kapacitetsutökning av lagringssystem till backupsystem	800	656	144
Livscykelhantering av access switchar	9500	4 613	4 887
AVK förvaltning	1 109	750	359
Nät och säkerhet . Spec. enligt nedan	22 395	13 917	8 478
FVIS	0	47	-47
FVIS-IAM	2 500	2 181	319
Net app servrar	3 237	2 974	263
Dummyprojekt	0	3 623	-3 623

