

Bilaga Investeringsbudget

Investeringsbudget 2023

Respektive nämnd som gör en investering ska rymma ökade driftkostnader till följd av investeringar inom den befintliga ekonomiska ramen.

Nämnd (mnkr)	MT- investeringar	Övriga investeringar	Totalt
Hälso- och sjukvårdsnämnden	219,4	72,0	291,4
Summa	219,4	72,0	291,4

MT-investeringar

Medicintekniska (MT) investeringar uppgår till 219,4 miljoner kronor för 2023. Av detta belopp avser 26 miljoner kronor nyinvesteringar för robot för ortopedi samt kardiologiskt röntgen/genomlysningslaboratorium. MT-investeringar som finansieras via så kallade ALF-medel planeras uppgå till 8,0 miljoner kronor.

Fördelningen per område framgår nedan:

Medicintekniska investeringar (mnkr)	Nyinvesteringar	Reinvesteringar	Totalt
Område specialiserad vård	26,0	164,2	190,2
Område nära vård		11,0	11,0
Område psykiatri		0,0	0,0
Område forskning och utbildning		11,8	11,8
Hälso- och sjukvårdsförvaltning gemensamt		6,4	6,4
Summa hälso- och sjukvårdsnämnden	26,0	193,4	219,4

Beskrivning av planerade nyinvesteringar MT:

Objekt: Robot för ortopedi, VO ortopedi och handkirurgi, Område specialiserad vård.

Navigation för ryggkirurgi är numera väletablerad inom implantatbaserad ryggkirurgi. Den naturliga vidareutvecklingen är robotar kopplade till navigationen som hjälper kirurgen att utföra implantatkirurgi genom mindre snitt med mindre vävnadsskada. Robotarna är mycket bra för utvecklingen av minimalinvasiv ryggkirurgi som nu ligger i tiden. Minimalinvasiv kirurgi är associerad med mindre postoperativ smärta, tidigare mobilisering och förkortat vårdtid. Det är också så att Örebro universitet lägger resurser på forskning i interaktionen mellan robot och människa så investeringen innebär att vi ligger i framkant som universitetssjukhus inom området ryggkirurgi.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till totalt 11 miljoner kronor 2023.

Serviceavtal: Vid eventuellt tecknande av fullserviceavtal, ca 900 000 kr/år.

Objekt: Kardiologiskt röntgen/ genomlysningslab, VO hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi, Område specialiserad vård.

Investeringen avser utökning med ytterligare ett interventionslaboratorium. Interventioner ökar i omfattning, många är av akut karaktär. För att säkerställa bättre förutsättningar att lösa både det planerade och det akuta uppdraget är det strategiskt viktigt att ha ytterligare ett laboratorium.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 15 miljoner kronor för 2023. Ombyggnation kommer att krävas.

Serviceavtal: Vid eventuellt tecknande av fullserviceavtal ca 500 000 kr/år.

Beskrivning av planerade MT-investeringar över 2,5 miljoner kronor i beräknad investeringsutgift:

Objekt: Bårssystem ambulans, VO ambulanssjukvård, Område specialiserad vård.

Fortsatt ersättning av befintlig utrustning i 17 kvarvarande ambulanser. Utrustningen är av arbetsmiljömässiga skäl nödvändig att byta ut innan den uppnått sin tekniska livslängd.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 4,93 miljoner kronor för 2023.

Objekt: Endoskopiutrustning, VO kirurgi, Område specialiserad vård.

Endoskopiverksamheten i Karlskoga har behov av nya lokaler och ny utrustning för att möta det ökade uppdraget inom endoskopiverksamheten. Investeringen avser ny utrustning samt ersättning av befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 17 miljoner kronor. Fördelningen är 6 miljoner kronor för utrustning 2023, 5,5 miljoner kronor för utrustning 2024 och 5,5 miljoner kronor för utrustning 2025. Ombyggnation kommer att krävas.

Objekt: Autoklaver ånga med in- och urlastare, VO laboratoriemedicin, Område specialiserad vård.

Investeringen ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 3,5 miljoner kronor för 2023.

Serviceavtal: Kommande serviceavtal ersätter befintligt avtal. Ingen ny kostnad beräknas.

Objekt: Hemodialysmaskiner och mobila vattenanläggningar, VO medicin, Område specialiserad vård.

Investeringen ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 4,1 miljoner kronor för 2023.

Serviceavtal: Kommande serviceavtal ersätter befintligt avtal. Ingen ny kostnad beräknas.

Objekt: Endoskopiutrustning, Endoskopiverksamheterna inom Område specialiserad vård.

Investeringen är ersättning för befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd samt utökning av antal endoskopirum på grund av utökat uppdrag.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 15 miljoner kronor för 2023.

Objekt: Linjäraccelerator, VO onkologi, Område specialiserad vård.

Investeringen ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 25 mnkr. Fördelningen är 8 miljoner kronor för utrustning 2023 och 17 miljoner kronor för utrustning 2024. Ombyggnation kommer att krävas.

Serviceavtal: Kommande serviceavtal ersätter befintligt avtal. Ingen ny kostnad beräknas.

Objekt: PET/CT, VO röntgen och sjukhusfysik, Område specialiserad vård.

Investeringen ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 25 miljoner kronor för 2023. Ombyggnation kommer att krävas.

Serviceavtal: Kommande serviceavtal ersätter befintligt avtal. Ingen ny kostnad beräknas.

Objekt: Ambulanser, VO ambulanssjukvård, Område specialiserad vård.

Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd. Regelbundet utbyte av akutambulanser sker enligt ersättningsplan. Ersättningsplanen är utformad för att uppnå bästa möjliga balans mellan ekonomi och medicinsk säkerhet.

Investeringsutgift: Fyra stycken ambulanser à 2,15 miljoner kronor ersätter äldre ambulanser under 2023 till en kostnad av 8,6 miljoner kronor.

Serviceavtal: Kommande serviceavtal ersätter befintligt avtal. Ingen ny kostnad beräknas.

Objekt: Övervakningsutrustning, VO anestesi- och intensivvård, Område specialiserad vård.

Investeringen ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 2,56 miljoner kronor för 2023.

Objekt: Kringutrustning nytt elektrofysiologiskt laboratorium, VO hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi, Område specialiserad vård.

Avsedd för arytm-, elektrofysiologiverksamhet.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 5 miljoner kronor 2023.

Objekt: Vätskehanteringsrobot, VO laboriemedicin, Område specialiserad vård.

Investeringen är en del av vidareutvecklingen av befintlig utrustningspark för att möta det behov som uppstår i och med uppdraget att inrätta klinisk genetik i Region Örebro län.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 2,6 miljoner kronor 2023.

Serviceavtal: Ca 90 000 kr/år

Objekt: Mediapendlar, Område specialiserad vård.

Avsedd för försörjning av gas, el, data till medicinteknisk utrustning på operationssalar och intensivvårdsplatser.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 5,2 miljoner kronor 2023. Ombyggnation kommer att krävas.

Objekt: Genomlysningsutrustning, VO röntgen och sjukhusfysik, Område specialiserad vård.

Investeringen ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd. Avsedd för diagnostik och interventioner även i samarbete med endoskopiverksamheten.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 7,5 miljoner kronor för 2023. Ombyggnation kommer att krävas.

Serviceavtal: Kommande serviceavtal ersätter befintligt avtal. Ingen ny kostnad beräknas.

Objekt: C-båge, VO kirurgi, Område specialiserad vård.

Investeringen ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 2,8 miljoner kronor för 2023.

Serviceavtal: Kommande serviceavtal ersätter befintligt avtal. Ingen ny kostnad beräknas.

Objekt: Masspektrometer, VO laboratoriemedicin, Område specialiserad vård.

Investeringen ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 5 miljoner kronor för 2023.

Serviceavtal: Kommande serviceavtal ersätter befintligt avtal. Ingen ny kostnad beräknas.

Objekt: Vätskekromatografiskt, högupplösande masspektrometriskt analysinstrument (UHPLC-QTOF) med tillhörande databas, VO laboratoriemedicin, Område specialiserad vård.

Investeringen ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 3,5 miljoner kronor för 2023.

Serviceavtal: Kommande serviceavtal ersätter befintligt avtal. Ingen ny kostnad beräknas.

Objekt: Uppgradering av magnetkamera, VO röntgen och sjukhusfysik, Område specialiserad vård.

Investeringen avser uppgradering av befintlig utrustning, vilket ger en ökad prestanda och kortare scantider.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 6,5 miljoner kronor för 2023.

Objekt: Mobil standard C-bågar, VO ortopedi och handkirurgi, Område specialiserad vård.

Investeringen ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 3,6 miljoner kronor för 2023.

Serviceavtal: Kommande serviceavtal ersätter befintligt avtal. Ingen ny kostnad beräknas.

Objekt: Sekvensinstrument, Kliniskt forskningscentrum, Område forskning och utbildning.

Investeringen avser uppbyggnad av gemensam corefacilitet för genomiska analyser.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 3,0 miljoner kronor för 2023.

Serviceavtal: Ca 120 000 kr/år

Övriga investeringar

Övriga investeringar uppgår till 72,0 miljoner kronor för år 2023, varav 2,0 miljoner finansieras med ALF-medel. Övriga investeringar delas upp i tre undergrupper och fördelningen framgår nedan:

Övriga investeringar (mnkr)	Utrustning/ Inredning kopplat till fastighetsinv	Teknisk utrustning	Övrigt	Totalt
Hälso- och sjukvårdsnämnden	16,9	35,2	19,9	72,0
Summa	16,9	35,2	19,9	72,0

Utrustning/Inredning kopplat till fastighetsinvestering

För varje projekt som tagits upp i budget för fastighetsinvesteringar har belopp för utrustning/inredning tagits fram. Summan av dessa investeringar uppgår för 2023 till 16,9 miljoner kronor. De två största investeringsobjekten är:

Objekt: Endoskopimottagning Karlskoga, VO kirurgi, Område specialiserad vård.

Endoskopiverksamheten i Karlskoga har behov av nya lokaler för att möta det ökade uppdraget inom endoskopiverksamheten.

Investeringsutgift: Investeringen uppgår till 6,2 miljoner kronor år 2023.

Objekt: Cyklotron USÖ, VO röntgen och sjukhusfysik, Område specialiserad vård.

I O-huset ska en ombyggnation och en utbyggnad i källarplan ske för att tillskapa lokaler för en cyklotronanläggning. Byggnationen medger att verksamheten kan framställa egna isotoper på plats och möjliggör undersökningar med isotoper med kortare halveringstid.

Investeringsutgift: Investeringen uppgår till 4,3 miljoner kronor år 2023. För år 2022 finns 19,06 miljoner kronor beviljat.

Teknisk utrustning

I denna investeringsgrupp ingår t ex låssystem, passersystem, patientsignalanläggningar, sändarstationer och inbrottslarm. Totalt beräknas 35,2 miljoner kronor åtgå för investeringar i teknisk utrustning för 2023. De största investeringsobjekten är teknisk utrustning till nya externa lokaler för Skebäcks vårdcentral (5,6 miljoner kronor), uppgradering av passersystem inom delar av USÖ (2,9 miljoner kronor) och uppgradering av IT-nät inom patientsalar på IVA Lindesbergs lasarett (2,7 miljoner kronor).

Övrigt

Övriga investeringar uppgår till 19,9 miljoner kronor. I denna investeringsgrupp finns bland annat följande investeringsobjekt: anestesivagnar, taklyftar, svarvar, utrustning/inredning kopplat till ny-/ombyggnation av externa lokaler. Det största investeringsobjektet är utrustning/inredning till nya externa lokaler för Skebäcks vårdcentral (7,9 miljoner kronor).

Fastighetsinvestering som leder till ökade hyreskostnader 2023

Tabellen nedan visar preliminära beräkningar för hyreshöjningar år 2023 som kommer ske till följd av beslutade och förväntat genomförda fastighetsinvesteringar:

Investeringsobjekt	Preliminär årshyreshöjning, mnkr/år
Verksamhetsförändringar	1,0
Bygginvestering i samband med MT-investering	3,2
Karlskoga lasarett, klimatanpassning ventilation och kyla	0,4
USÖ M-huset, ombyggnation patologen	0,9
USÖ V-huset, ombyggnation DOA-verksamhet	0,7
USÖ, B-huset, uppgradering fastighetsnät	0,8
USÖ, nytt produktionsapotek	2,5
USÖ, Cyklotron, radiokemi och PET-CT	6,0
Lindesbergs lasarett, byggnation reservkraft el	3,9
Lindesbergs lasarett, reservvatten	1,6
USÖ G-huset, skyway	1,9
USÖ, CT injektioner	0,1
USÖ, utbyggnad reservkraft	4,7
Summa hälso- och sjukvårdsnämnden	27,4