

Bilaga 1 - Förslag till prioriterade investeringar

Landstingsgemensamt

Investeringsplan 2018-2022- LTG (Landstingsgemensamt)															Riskanalys INVESTERING				
170529, rev 170608 kompl riskanalys																			
					133 238 000	143 800 000	86 500 000	57 550 000	54 300 000	475 388 000						64 567 433			
Objektnr	Investerings- slag	Brukande Förvaltni ng	Investering	Ursprunglig bedömd Investeringskostnad	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt 2018-2022	Nyckel	Avskrivning stid (år)	Förändring driftskostnad per förvaltning	Huvudsyfte till investering	Byggnad	Kommentar	Beskrivning av risken om investeringen inte genomförs	Konsekvens om inte investering genomförs	Prio
200272	Fastighet	LTG	Åtgärda miljöproblem byggnad 13		8 500 000	0	0	0	0	8 500 000		7	1 200 000	FMYN	90213	Pågår	Risk att AMV stänger lokalerna.		1
200273	Fastighet	LTG	Flytt av sterilen By.13 plan 6		250 000	0	0	0	0	250 000		7	36 000	FMYN	90213	Pågår	Risk att AMV stänger lokalerna. Verksamhetsstörning hos FTV pga trångboddhet.		1
200010	Fastighet	LTG	Investeringsreserv	49 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	40 000 000		10	8 900 000		90000	Förslag sänkt 9 mnkr	Risk att pengarna inte räcker		1
200025	Fastighet	LTG	Programplansarbete		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 250 000		30	41 667		90000		Förberedande arbeten för sjukhusområdena. Detaljplanarbete, förstudier etc		1
200051	Fastighet	LTG	Projekttknisk standard		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 250 000		10	125 000		90000				1
200063	Fastighet	LTG	Investering Data-/telenät		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000		5	500 000	FTEK	90000	Är inte fastighet som förbrukar dessa (telefoni, IT och verksamheterna)	Inga medel att investera i data o telenät i byggnaderna vid verksamhetsförändringar mm.		1
200067	Fastighet	LTG	Säkerhetshöjande åtg. i fastigheterna	2 500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 500 000		10	400 000		90000	Förslag sänkt med 1 mnkr	Ökad otrygghet i lokalerna	Händelser i lokaler som kanske kunde undvikits	2
200081	Fastighet	LTG	Brandlarm generellt		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000		15	333 333	FTEK	90000	1 - gamla brandlarmsanläggning ar i framförallt Karlshamn	Brister i brandskyddet - uppfyller inte lagkraven		1
200083	Fastighet	LTG	Energisparprojekt		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000		15	333 333		90000	När ej miljömålen om energiparprojekt tas bort	Högre mediakostnader	När ej målen i miljöplanen	1
200106	Fastighet	LTG	Övergripande gamla styrsystem		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000		10	1 000 000	FTEK	90000	Saknas redan idag reservdelar	Risk för driftstörningar på ventilation ,värme och driftlarm om gamla styrsystem går sönder (saknas redan idag reservdelar). Riskerna varierar beroende av vilken verksamhet som berörs. Patientsäkerhet		1
200169	Fastighet	LTG	FTI-åtgärder (PU)		15 000 000	15 000 000	15 000 000	13 550 000	15 000 000	73 550 000		20	3 677 500		90000	Planerat underhåll	Byggnaderna havererar	Akuta åtgärder ökar kostnaderna både för fastigheterna och	1
200254	Fastighet	LTG	Byte av gamla ventilationsaggregat		1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	4 000 000		20	200 000	FTEK	90000		Risk att vi inte uppfyller lagkrav /underkända OVK-besiktningar och arbetsmiljöproblem. Risk för driftstörningar på ventilation ,värme och driftlarm om gamla aggregat. Riskerna varierar beroende av vilken verksamhet som berörs. Ökade mediakostnader och kostnader för reparationer.		1

Investeringsplan 2018-2022- LTG (Landstingsgemensamt)															Riskanalys INVESTERING																											
170529, rev 170608 kompl riskanalys																																										
Objektnr	Investerings- slag	Brukande Förvaltni ng	Investering	Ursprunglig bedömd Investeringskostn	95 188 000					114 500 000					57 200 000					30 200 000					25 500 000					322 588 000					47 820 600					Beskrivning av risken om investeringen inte genomförs	Konsekvens om inte investering genomförs	Prio
					2018	2019	2020	2021	2022	Totalt 2018-2022	Nyckel	Avskrivning stid (år)	Förändring driftskostnad per förvaltning	Huvudsyfte till investering	Byggnad	Kommentar																										
200092	Fastighet	LTG	Renovera Parkeringshus inkl ombyggnad av undercentral.		5 000 000	25 000 000	0	0	0	30 000 000		30	1 000 000	FREN	90233	Pågår	Upphandlat, LS beslut taget																									
200236	Fastighet	LTG	Rivning av ambulansstation, Karlshamn		0	2 500 000	0	0	0	2 500 000		1	2 500 000	FRIV	92512	Pågår	Upphandlad		1																							
200239	Fastighet	LTG	Rivning av ambulansstation, Karlskrona		0	0	1 000 000	4 000 000	0	5 000 000		1	5 000 000	FRIV	90229	Pågår	Ska vi ha ruckel kvar på området?Frigör plats till nya byggnader.		1																							
200282	Fastighet	LTG	Parkering Klinteberga		400 000	0	0	0	0	400 000				FNYA	89406	Pågår	LS beslut redan taget		1																							
200270	Fastighet	LTG	Solcellsanläggning Huvudentrén Karlskrona		950 000	0	0	0	0	950 000		20	47 500	FMEI	90242	Pågår	Pågår		2																							
200267	Fastighet	LTG	Mindre flispanna 2,5 MW		16 500 000	0	0	0	0	16 500 000		20	825 000	FTEK	90235	Pågår	Lägre mediecostnad		1																							
200238	Fastighet	LTG	Rivning parkeringshus By 34	8 000 000	0	0	0	0	0	0		1	8 000 000	FRIV	90234	270 platser i B34	Risk att svårigheterna ökar att uppföra nytt parkeringshus	Ökade parkeringsproblem på sjukhusområdet	2																							
200242	Fastighet	LTG	Nybyggnad parkeringshus, ersätta B34 (400 platser)		0	30 000 000	30 000 000	0	0	60 000 000		30	2 000 000	FNYA	90200	Krävs för att lösa p-situationen när nuvarande personalparkering vid akuten försvinner.	Vi tillgodoser inte behovet av p-platser för besökare/patienter och personal	Ökade parkeringsproblem på sjukhusområdet	2																							
200271	Fastighet	LTG	Nytt Parkeringshus Infarten vid By.13 (150 platser)		1 000 000	24 000 000	0	0	0	25 000 000				FNYA	90200		Vi tillgodoser inte behovet av p-platser för besökare/patienter och personal	Ökade parkeringsproblem på sjukhusområdet	1																							
200221	Fastighet	LTG	Rivning Byggnad 02-23		0	500 000	0	0	0	500 000	200241	1	500 000	FRIV	90223		Ska psykiatrihuset byggas är detta nödvändigt.		1																							
200281	Fastighet	LTG	Avveckling centralånga	5 000 000	0	0	0	0	0	0		0	0	FTEK	90200	Vi har kvar ledningar /installationer i byggnaderna som inte är i drift.	frigöra plats för nya installation. Risk att nya intallationer inte får plats.	Alternativet är att investera i ny centralanläggning vilket blir betydligt dyrare.	1																							
300101	IT	LTG	Reinvestering IT-infrastruktur	49 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	40 000 000		7	5 700 000	IREV			Ökad säkerhet, prestanda och förutsättningar att hantera nya vårdinformationsstödet	Svårt att följa utvecklingen inom IT-säkerhet, dålig prestanda på sikt. Alla delar i nya vårdinformationsstödet kan inte utnyttjas	1																							
300102	IT	LTG	Investeringsreserv IT		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000		7	1 000 000	IRES			Finns ingen reserv	Oförutsedda händelser svåra att hantera	1																							

Investeringsplan 2018-2022- LTG (Landstingsgemensamt)															Riskanalys INVESTERING					
170529, rev 170608 kompl riskanalys																				
					63 338 000	24 500 000	18 200 000	18 200 000	17 500 000	141 738 000					22 248 100					
Objektnr	Investerings- slag	Brukande Förvaltni ng	Investering	Ursprunglig bedömd Investeringskostn	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt 2018-2022	Nyckel	Avskrivning stid (år)	Förändring driftskostnad per förvaltning	Huvudsyfte till investering	Byggnad	Kommentar	Beskrivning av risken om investeringen inte genomförs	Konsekvens om inte investering genomförs	Prio	
300102	IT	LTG	Investeringsreserv IT		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000		7	1 000 000	IREV			Finns ingen reserv	Oförutsedda händelser svåra att hantera	1	
300103	IT	LTG	Inovationsprojekt		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000		7	1 000 000				Möjliggör innovation och utveckling inom digitalisering	Svårare att genomföra innovationsprojekt utan investering		
300104	IT	LTG	Infrastruktur Mobilitet/WiRI/Positionering/Video		8 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	28 000 000		7	4 000 000	INYA			Nya arbetsätt svåra att införa	Nytt vårdssystem kan inte nyttjas fullt ut	1	
300107	IT	LTG	Container för serverhallsredundans		6 000 000	0	0	0	0	6 000 000		7		IREV		Ev betalning redan 2017	B13 kan inte rivas samt IT-säkerhet	Ingen redundans	1	
300108	IT	LTG	Ny primär datacenterutrustning		0	5 000 000	0	0	0	5 000 000		7	1 000 000	IREV		Obs en del till Fastighet -	Ökad säkerhet	Ökad säkerhet	1	
300111	IT	LTG	Framtidens vårdsystemstöd och arkivering		36 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	60 000 000		7	8 700 000	IREV		2018: 30 mnkr från 2017+6 mnkr för 2018	Dagens system kan inte bytas	Höga kostnader och dålig funktionalitet för vården	1	
300133	IT	LTG	Datawarehouse för vårdstatistik, lokal tjänsteplattform, loggsystem		2 500 000	0	0	0	0	2 500 000		7	100 000	INYA		Påbörjas under 2017 men försätter under hela 2018	Förbättra statistiska underlag	Begränsningar i dagens lösning som hämmar utveckling	1	
300135	IT	LTG	Nationella IT-strategin (NPÖ, MVK, Siths)		400 000	400 000	100 000	100 000	400 000	1 400 000		7		INYA			Följsamhet politiskt beslut	Nationella handlingsplanen blir svårare att följa	1	
300143	IT	LTG	Uppgradering Kurskatalogen		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000		7	200 000	IREV		Kan vara så att det finns en kursportal i nya kompetenssystemet som upphandlas. Då	Tung administration och dålig funktionalitet	Tung administration och dålig funktionalitet	2	
300144	IT	LTG	System för kompetensplanering		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000		7	200 000	INYA		Troligtvis blir det köp av en tjänst istället för investering	Öka förmågan till kompetensplanering	Hanteras manuellt i dag med bristande dokumentation som följd	1	
300150	IT	LTG	Heroma, Partiell frånvaro och omplanera schema		38 000	0	0	0	0	38 000		7	5 100	INYA			Funktionaliteten saknas	Fortsatt manuell hantering	1	
300150	IT	LTG	Heroma, All personal inkl läkare - Aktivitetsplanering		300 000	0	0	0	0	300 000		7	43 000	INYA		Uppskattning på 300 000 kr				
300152	IT	LTG	Telefonupphandling telefoniplattform	18 000 000	0	0	0	0	0	0		7	1 800 000	IREV		Driftkostnad 10% av investeringen	En förstudie ska göras om risk för kostnadsökning	Köpa telefoni som tjänst kan öka kostnaderna	1	
300156	IT	LTG	Nytt avvikelssystem, vårdsynpunkter		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000		7	200 000	IREV						1
400084	Övrigt	LTG	Utrustningsinvesteringar i samband med ny- och ombyggnationer	23 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	20 000 000		7	2 900 000	ÖNYA		Föreslås sänkas med 3 mnkr	Nya lokaler kanske inte utrustas	Nya lokaler kan inte utrustas	1	
400020	Övrigt	LTG	Inredning/utrustning "vita ytor" ex entréer mm		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000		7	100 000	ÖREV			Upprustning av patientmiljön	Mindre välkomnande patientmiljöer med ägamla och slitna möbler	2	
400025	Övrigt	LTG	Reserv oförutsedda händelser		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000		7	1 000 000	ÖRES			Svårare att hantera oförutsedda händelser	Svårare att hantera oförutsedda händelser	1	
TOTALT:				-53 000 000	63 338 000	24 500 000	18 200 000	18 200 000	17 500 000	141 738 000			22 248 100							

LD staben

Investeringsplan 2018-2022- LD-stab

170529, rev 170608 kompl riskanalys

Objektnr	Investerings- slag	Brukande Förvaltni	Investering	Ursprunglig bedömd Investeringskostn	2 000 000	1 500 000	0	0	0	3 500 000	Nyckel	Avskrivni ngstid (år)	Förändring driftskostnad per förvaltning	Huvudsyfte till investering	Kommentar
					2018	2019	2020	2021	2022	Totalt 2018-2022					
300127	IT	LD	Verktyg för att stödja målstyrning och uppföljning av landstingsplanen		2 000 000	1 500 000	0	0	0	3 500 000		7	500 000	INYA	Ledningssystem
TOTALT:					2 000 000	1 500 000	0	0	0	3 500 000			500 000		

Landstingsservice

Investeringsplan 2018-2022- Landstingsservice

170529, rev 170608 kompl riskanalys

															Riskanalys INVESTERING						
Objekt	Investerings- slag	Brukande Förvaltni	Investering	Ursprunglig bedömd Investeringskost nad	24 909 000	2 750 000	1 435 000	800 000	700 000	30 594 000	Nyckel	Avskrivni ngstid (år)	Förändring driftskostnad per förvaltning	Huvudsyfte till investering	Byggnad	Kommentar	Beskrivning av risken om investeringen inte genomförs	Konsekvens om inte investering genomförs	RV	Prio	
					2018	2019	2020	2021	2022	Totalt 2018-2022											
200233	Fastighet	LTS	Småprojekt		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000		10	250 000	FVAP	90000		mindre lokalanpassningar kan ej göras	Innefektiv verksamhet	12	1	
200146	Fastighet	LTS	Ny datahall/modul		9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	IT	15	600 000	FNYA/FMYN	90200	Pågår	B13 ska rivas, ny dathallbehövs + redundans	B13 kan inte rivas	16	1	
200175	Fastighet	LTS	Materialdepån		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000		10	300 000	FVAP		Pågår	Lokalen klarar inte volymökningarna	Hmaterialhanteringen kolapsar	12	1	
200072	Fastighet	LTS	Kylmaskiner för varukyla		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000		10	100 000	FTEK	90232		Kylarna behöver reinvesteras	Ingen mat till patienterna	16	1	
200086	Fastighet	LTS	Fettavskiljare kök K-na		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000		15	66 667	FTEK	90232		Lagkrav	ingen mat till patienterna	16	1	
200089	Fastighet	LTS	Kök & Restaurang, K-na		5 600 000	0	0	0	0	5 600 000		15	373 333	FMYN	90232		Renovering	Renovering	12	1	
200222	Fastighet	LTS	Ombyggnad för LTS verksamhet för byggnad 7 och 13	48 000 000	0	0	0	0	0	0		20	2 400 000	FVAP	90233	Prioritera bort	Externa förhyrningar får göras	Externa förhyrningar	16	1	
300117	IT	LTS	Order, lager och faktureringsystem som ersätter dagens system (Sesam 2)		1 900 000	0	0	0	0	1 900 000				IREV		Upphandling påbörjas under 2017 men	Lagkrav	Lagkrav	4	1	
400021	Övrigt	LTS	Konferensrumsmöbler, successivt utbyte		100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	400 000				ÖREV			Möblerna blir alltmer slitna	Dålig arbetsmiljö	8	3	
400088	Övrigt	LTS	Dragtruck till transportorg.		300 000	150 000	150 000	150 000	150 000	900 000				ÖREV			Materialförsörjningen stannar	Vården får inte sina materialtransporter	16	1	
400120	Övrigt	LTS	Skjutstativtruck, MA-depån		0	0	350 000	0	0	350 000				ÖREV			Arbetsmiljörisk		16	1	
400101	Övrigt	LTS	Ugn till dietköket Karlshamn		150 000	0	0	0	0	150 000				ÖREV			Vissa patienter får ingen mat	Vissa patienter får ingen mat	16	1	
400102	Övrigt	LTS	Kombiskurmaskiner		84 000	0	0	0	0	84 000				ÖREV							
400121	Övrigt	LTS	Hisslager, Ma-depån		1 100 000	1 000 000	0	0	0	2 100 000				ÖREV			innefektivt arbetsätt	Ökade kostnader med mer personal	16	1	
400122	Övrigt	LTS	Vagnar, MA-depån		0	650 000	0	0	0	650 000				ÖREV			Uteblivna transporter	Vården får inte sin materialförsörjning	16	1	
400123	Övrigt	LTS	Kärl och vagnar till tranportorg		350 000	0	0	0	0	350 000				ÖREV			Uteblivna transporter	Uteblivna transporter	16	1	
400124	Övrigt	LTS	Induktionshållar till dietköket Karlshamn		200 000	0	0	0	0	200 000				ÖREV			Vissa patienter får inte mat	Vissa patienter får inte mat	16	1	
400125	Övrigt	LTS	Värmerier till restaurangen i Karlshamn		0	150 000	0	0	0	150 000				ÖREV			Vissa patienter får inte mat	Vissa patienter får inte mat	16	1	
400126	Övrigt	LTS	Stolar till restaurangen i Karlskrona		300 000	0	0	0	0	300 000				ÖREV			Utslitna stolar	Alla kan inte sitta och äta	12	1	
400127	Övrigt	LTS	Tallriksdipensrar restaurangen i Karlskrona		0	0	85 000	0	0	85 000				ÖREV							
400128	Övrigt	LTS	Skurmaskiner till städorg		100 000	100 000	0	100 000		300 000				ÖREV			Försämrad hygien	Personal får skura för hand - ökade kostnader	16	1	
400129	Övrigt	LTS	Städvagnar till städorg.		0	100 000	0	0	0	100 000				ÖREV			Försämrad hygien	Innefektivt arbetsätt - mer personal	16	1	
400130	Övrigt	LTS	Diskmaskin till restaurang och cafeteria i Karlshamn		0	0	250 000	0	0	250 000				ÖREV			Försämrad hygien	Mer personal - handdiska	16	1	
400134	Övrigt	LTS	Salladsvagn, cafeteria Karlskrona		25 000	0	0	0	0	25 000				ÖREV			nuvarande utsliten	Ingen salladsvagn	8	2	
400135	Övrigt	LTS	Städrobot		200 000	0	0	0	0	200 000				ÖREV			ingen risk	Effektivisering uteblir	12	2	
					0					0											
					0					0											
					48 000 000	24 909 000	2 750 000	1 435 000	800 000	700 000	30 594 000			4 090 000							