



## LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsdirektörens stab  
Ekonomienheten  
Monica Magnusson

2017-10-17

Ärendenummer:2017/01328  
Dokumentnummer: 2017/01328-2

Till Landstingsstyrelsen

# Investeringsplan 2018 - 2022

## Sammanfattning

Landstinget Blekinge står inför ett stort investeringsbehov de kommande åren. I förslag till landstingsplan och budget för 2018 – 2020 föreslås investeringsbudget till 400 mnkr per år, med möjlighet till förskjutning mellan åren. Definitiv investeringsbudget fastställs av fullmäktige 27 november och investeringsplanen fastställs av landstingsstyrelsen 13 november.

Föreslagen investeringsplan innefattar endast verksamheter som tillhör Landstinget Blekinge 2018, från och med 2019 kommer Region Blekinges nuvarande verksamheter att slås samman med landstinget. Dessa verksamheter är inte inarbetade i investeringsplanen.

## Bakgrund och ärendebeskrivning

Dialoger med verksamheterna har skett genom lokalplaneringsmöten, klinikgenomgångar och förvaltningsobjekten pm3/IT. Beroenden mellan fastighet, IT och MT samt övriga investeringar har beaktats. Samordning har gjorts i investeringsrådet.

Genomgång, avstämning och prioritering av investeringsplanen har därefter gjorts i landstingsdirektörens ledningsgrupp och förslaget har fastställts av landstingsdirektören.

Den totala föreslagna investeringsbudgeten uppgår till 2 200 mnkr. Under 2017 har investeringstakten varit lägre än i gällande budget vilket medför att investeringsutrymmet för kommande fem års period föreslås ökas från 2 000 mnkr till 2 200 mnkr.

Tidigare år har investeringsplanen föreslagits uppgå till samma belopp som investeringsbudget. Historiskt kan konstateras att investeringstakten alltid har blivit lägre än planen, i ett försök att hålla en högre investeringstakt, och nå upp till budgeterad nivå, läggs det nu ett förslag till investeringsplan som överstiger budget med ca 13%, eller 290,1 mnkr.

Specifikation av investeringsplanen per år och per investeringslag.

mnkr	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt
Fastigheter	465,6	630,5	387,8	198,6	316,1	1 998,6
Medicinteknik	143,0	52,0	16,3	19,5	40,5	271,3
IT	80,5	29,7	21,1	21,1	20,4	172,8
Övrigt	20,8	8,1	7,6	5,6	5,3	47,4
Summa	709,9	720,3	432,8	244,8	382,3	2 490,1

Investeringsplanen kommer genomföras till högst de belopp som finns i investeringsbudgeten. För mer detaljerad beskrivning av investeringar i investeringsplanen, se bilaga.

## Största föreslagna investeringar

Nedan de investeringar, överstigande 10 mnkr, som finns upptagna i investeringsplanen.

Nybyggnation blocken	545 mnkr
B46 Patologi/Cytologi/njurmedicin/bröstcentrum, påbörjad	480 mnkr
Reinvestering av MT utrustning	264 mnkr
Ambulanscentraler, påbörjad	125 mnkr
Nybyggnad psykiatri Karlskrona	105 mnkr
Fastighetstekniskt underhåll (PU)	73 mnkr
Reinvestering IT-infrastruktur inkl mobilitet, påbörjad	68 mnkr
Nybyggnation Trossö Vårdcentral	65 mnkr
Framtidens vårdinformationsstöd, påbörjad	60 mnkr
Nytt parkeringshus (ersätter B34), 400 platser	60 mnkr
Nybyggnad vuxenpsykiatri Ronneby HC	55 mnkr
Nytt internat/elevhem, påbörjad	45 mnkr
Investeringsreserv fastigheter	40 mnkr
Renovering parkeringshus B33	30 mnkr
Nytt parkeringshus vid B13, 150 platser	25 mnkr
Utrustningsinvesteringar vid nybyggnation	23 mnkr
Ortopedtekniskavdelning, påbörjad	23 mnkr
Färdigställande Ma-depån	20 mnkr
Närsjukvård Karlshamn	20 mnkr
Endoskopikum Karlskrona	20 mnkr
Mindre flispanna, påbörjad	16 mnkr
Ventilation, brandlarm, energisparprojekt, säkerhet	15 mnkr
Ombyggnad akuten Karlskrona	15 mnkr
Tillgänglighets anpassning av huvudbyggnad	15 mnkr
Ombyggnad för sjukhustandvården Karlshamn	12 mnkr

## Förändringar mot tidigare beslutad investeringsplan

De största förändringarna mot beslutad investeringsplan anges nedan.

Nya blocken	285 mnkr
Omräknade byggprojekt i planen	178 mnkr
Nytt parkeringshus vid B13	25 mnkr
Endoskopikum KA	20 mnkr
Livsfrörlängande åtgärder B13	15 mnkr
Ombyggnad akuten Karlskrona	15 mnkr
Avvikelsehantering, single-sign-on	11 mnkr

Ombyggnad IVA	10 mnkr
Ombyggnad neonatal	10 mnkr
Om och tillbyggnad Nättraby VC	10 mnkr
Utbildningsvårdcentral Samariten	4 mnkr
Vagnar, truckar, städmaskiner, mm	4 mnkr

## Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

- att fastställa investeringsplan för 2018 – 2022 enligt bilaga,
- att genomförda investeringar inte får överstiga beslutad investeringsbudget, samt
- att beslutet gäller under förutsättning att landstingsfullmäktige godkänner förslag till Landstingsplan 2018 – 2020 och budget 2018 på november sammanträdet

Karlskrona enligt ovan



Peter Lilja  
Landstingsdirektör



Monica Magnusson  
Ekonomidirektör