



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsdirektörens Ledningsstab
Agneta Kalnins

2014-06-26

Dnr

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 0,5 mnkr avseende verksamheter inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Investerings-, service och miljöberedningen och Landstingsstyrelsen har beviljat igångsättning av nedanstående objekt under förutsättning att Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom beslutet. Investeringarna är beslutade i 2015 års investeringsplan. Det som återstår att finansiera är investeringsobjektens införandekostnader, som är engångskostnader, och eventuella ökade driftkostnader. Engångskostnaderna är uteslutande konsultkostnader för tekniska anpassningar av system och support under införandet.

Tabell 1 är en sammanfattning av ärendet. Belopp Tkr.

Investeringsobjekt	Investering	Engångskostnad	Årlig driftkostnad	Delår 2014	Helår 2015	Helår 2016
Instrumenthantering steril	2 800		790		350	790
Instrumenthantering steril		700		350	350	0
Paviljong Karlskrona	38 000		600		600	600
Ungdomsmottagningen i Karlskrona			690		690	690
Ambulansen Sölvesborg			160	80	160	160
Summa	40 800	700	2 240	430	2 150	2 240

För förvaltningarna innebär igångsättningen följande:

- Instrumenthantering steril: en årlig ökning av driftkostnader 790 tkr för Blekingesjukhuset, BLS, varav 540 tkr ska överföras till LTS. Dessutom innebär införandet engångskostnader motsvarande 700 tkr.
- Paviljong Karlskrona avser 56st nya administrativa arbetsplatser till sjukhuset samt nya lokaler till smärtrehab. Driftkostnadsökning avser städ, post och transport med 600 tkr.
- Ungdomsmottagningen i Karlskrona får en ökad hyreskostnad med 690 tkr. Detta innebär att en överföring till LTS från Primärvårdens anslagsfinansierade verksamhet måste ske med 690 tkr.
- Ambulansen i Sölvesborg får en ökad hyreskostnad med 160 tkr vilket innebär att en överföring till LTS från BLS måste ske med 160 tkr.



LANDSTINGET BLEKINGE

Berörda förvaltningschefer är kontaktade och tillfrågade angående kostnadsökningarna. För BLS och Primärvården gör bedömningen att kostnadsökningarna inte ryms inom givna ramar. Bilagt finns förvaltningschefernas bedömningar.

För år 2014 får BLS engångskostnader avseende införandet av instrumenthantering med 350 tkr och resterande engångskostnader, 350 tkr, kommer år 2015. Instrumenthanteringsverktyget beräknas tas i bruk vid halvårsskiftet 2015 varför driftkostnaderna kommer att öka med 350 tkr år 2015 och från och med 2016 kommer dessa driftkostnader att öka till 790 tkr årligen.

Beträffande ambulansen i Sölvesborg kommer det en delårskostnad om 80 tkr för 2014 och från och med 2015 utgör denna kostnadsökning 160 tkr årligen för BLS.

Kostnader för Paviljongen beräknas tillkomma från och med början av 2015 med 600 tkr årligen. Denna byggnad kommer framöver att utgöra en evakueringsbyggnad i det kommande långsiktiga investeringsarbetet. Av det skälet föreslås den årliga kostnaden inrymmas i investeringsprojektet.

Utökade lokaler för Ungdomsmottagningen i Karlskrona kommer att kunna tas i bruk från och med 2015 och då uppstår ökade hyreskostnader med 690 tkr årligen.

Sammanfattning

Både BLS och Primärvården gör bedömning att de ökade kostnaderna inte ryms inom beslutade ramar. Totalt behövs utökning av ramarna för 2014 med 430 tkr varav 350 tkr är engångskostnad. Inför 2015 kommer helårskostnaden att vara 2 150 tkr varav 350 tkr är engångskostnad. Från och med 2016 kommer helårskostnaden att vara 2 240 tkr årligen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta

Att för 2014

Att ovanstående kostnadsökningar avseende 2015 och 2016 föreslås beaktas i budgetarbetet under hösten inför definitiv budget 2015.

Landstingsdirektörens ledningsstab, dag som ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Agneta Kalnins
Ekonomidirektör

Bilaga:

1. Ärendet från Investerings- service och miljöberedning: Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar.
2. Förvaltningschefernas bedömningar