



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsdirektörens stab
Monica Magnusson

2018-10-11

Ärendenummer 2018/01589
Dokumentnummer 2018/01589-1

Till Landstingsstyrelsen

Investeringsplan 2019-2023

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

1. Att fastställa investeringsplan för 2019 - 2023 enligt bilaga,
2. Att genomförda investeringar inte får överstiga beslutad investeringsbudget, samt
3. Att beslutet gäller under förutsättning att landstingsfullmäktige godkänner förslag till Regionsplan 2019 – 2021 och budget 2019

Sammanfattning

Region Blekinge står inför ett stort investeringsbehov de kommande åren. I förslag till regionsplan och budget för 2019– 2021 och budget 2019 föreslås en investeringsbudget på totalt 2 000 mnkr för perioden 2019 - 2023. Definitiv investeringsbudget fastställs av fullmäktige 26 november och investeringsplanen fastställs av landstingsstyrelsen 12 november.

Investeringsplanen föreslås överstiga investeringsbudget med ca 23% och uppgår för femårsperioden till 2 484 mnkr. Historiskt kan konstateras att investeringstakten alltid blivit lägre än investeringsplan och budget. I ett försök att öka investeringstakten lades från och med 2017 en investeringsplan som var större än beslutad investeringsbudget.

Bakgrund

Dialoger med verksamheterna har skett genom lokalplaneringsmöte, klinikgenomgångar och förvaltningsobjekten pm 3/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 landstings direktörens ledningsgrupp och förslaget har fastställts av landstingsdirektören.

Den totala föreslagna investeringsbudgeten uppgår till 2 000 mnkr.



Specifikation av investeringsplanen per år och per investeringsslag.

tkr	2019	2020	2021	2022	2023	Summa
Fastighet	367 660	479 710	286 575	221 175	533 575	1 888 696
MT	111 432	91 872	18 340	23 650	13 050	258 344
IT	73 200	58 000	48 000	20 000	15 000	214 200
Övrigt	40 863	48 595	12 413	11 244	9 717	122 832
	593 155	678 177	365 328	276 069	571 342	2 484 072

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, 3 vårdbyggnader	850 mnkr
B46 Patologi / Cytologi / Njurmedicin / Bröstcentrum, påbörjad	240 mnkr
Nybyggnad Kungsplan (Trossö VC mm)	225 mnkr
Fastighets tekniska investeringar (planerat underhåll)	75 mnkr
Framtidens vårdinformationssystem	60 mnkr
Nybyggnad vuxenpsykiatri Ronneby	55 mnkr
Akutavdelning Karlshamn	40 mnkr
Nästa generations nätverk	40 mnkr
Blekinge Folkhögskola, nytt internat	36 mnkr
Uppgradering samt plattform för framtidens vårdinformationssystem	34 mnkr
Blekinge Folkhögskola, stambyte	33 mnkr
Upprustning Öresundståg	32 mnkr
Parkeringshus, renovering samt ombyggnad undercentral	30 mnkr
Reinvestering IT-infrastruktur	26 mnkr
Ny datahall	23 mnkr
Utrustningsinvesteringar byggnad 46	21 mnkr
Kök och restaurang Karlskrona	20 mnkr
Endoskopicentrum	20 mnkr
Bildhantering, mellanlagring	18 mnkr
Blekinge Folkhögskola, tillgänglighet	15 mnkr
Gymmottagning Karlskrona (ombyggnad)	15 mnkr
Akuten Karlskrona (ombyggnad)	15 mnkr
Utrustningsinvesteringar för ny- och ombyggnation	15 mnkr
Investeringsreserv	15 mnkr
Kemianalysator, Immunologianalysator, preanalys	13 mnkr
Sjukhustandvården Karlshamn (nya lokaler)	12 mnkr
Biljett och betalsystem Blekingetrafiken	12 mnkr
Bassängen Karlshamn	10 mnkr
Röntgen lab för CT-kamera Karlshamn	10 mnkr
Neonatal (ombyggnad)	10 mnkr
Nytt ställverk Karlshamn	10 mnkr



LANDSTINGET BLEKINGE

Gamla styrsystem, övergripande	10 mnkr
ERTMS, nytt signalsystem i Öresundståg	10 mnkr

Förändringar mot tidigare beslutad investeringsplan

De största förändringarna mot beslutad investeringsplan, 2018 – 2022, anges nedan.

Tillkommande investeringar jämfört med 2018 års plan	
Nybyggnad Kungsplan (Trossö VC mm) (endast Trossö VC 65 mnkr i tidigare plan)	225 mnkr
Flera mindre MT-investeringar	84 mnkr
Investeringar Blekingetrafiken, Öresundståg	74 mnkr
Nästa generations nätverk	40 mnkr
Folkhögskolan Stambyte 13-01, 13-02 och 15-01	33 mnkr
Nytt ställverk, Karlshamn	10 mnkr
Infusionspumpar	10 mnkr
Lyckeby VC Renovering fasad	8 mnkr
Reservvatten Karlshamn	8 mnkr
Omb. i samband med reinvestering IT	7 mnkr
Fast inredning behandlingsrum, Folk tandvården	7 mnkr
Ombyggnad av allergimottagning, BLS K-na	6 mnkr
Säkerhetshöjande system som övervakning med monitorering och IDS/IPS system	5 mnkr
Övriga investeringar, några olika mindre poster	3 mnkr
Lustgasdestruktion byggnad 13 för specialisttandvården	2 mnkr
Apotekssystem	2 mnkr
Bortprioriterade investeringar från 2018 års plan	
Ny ambulanscentral Karlskrona	-75 mnkr
Nybyggnad parkeringshus, ersätta byggnad 34	-68 mnkr
MT-investeringar	-40 mnkr
Nytt Parkeringshus Infarten vid byggnad 13	-25 mnkr
Ombyggnad av värmeanläggning Karlskrona	-17 mnkr
Flera mindre fastighetsprojekt	-17 mnkr
Om- och tillbyggnad Nättraby VC BVC entré, personalrum	-15 mnkr
Ombyggnad IVA	-10 mnkr
Rivning, ambulanscentraler, byggnad 02-23	-8 mnkr
Energisparprojekt	-5 mnkr
IT-investeringar	-2 mnkr



LANDSTINGET BLEKINGE

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör