

Investeringsbeslut - MT, IT och övriga inventarier, juni 2021

Dnr 00693-2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att:

- 1) division Funktion tilldelas 3 000 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2020 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar.
- 2) division Länssjukvård 2 tilldelas 1 265 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisad nyinvestering.
- 3) division Regionstöd tilldelas 5 975 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och nyinvestering.
- 4) avdelning Regional utveckling tilldelas 80 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisad nyinvestering.

Sammanfattning

Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör. Det är även nödvändigt med viss komplettering av teknik inom befintliga verksamheter.

Ärendet

Detta ärende är kopplat till tidigare beslutade ärenden av regionstyrelsen "Inriktningsbeslut – Investeringar i medicin- och informationsteknik" Diarie-nummer 01554-2020.

Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör. Det är även nödvändigt med viss komplettering av teknik inom befintliga verksamheter.

Utökade och reducerade driftkostnader som investeringarna medger hanteras inom befintliga ramar.

Inköpen hanteras enligt lagen om offentlig upphandling.

Ergospirometri

Inriktningsbeslut är taget av regionstyrelsen 2020-12-09 i ärendet ”Inriktningsbeslut – Investeringar i medicin- och informationsteknik” Diarienummer 01554-2020.

En komplett spirometriundersökning (statisk spirometri, dynamisk spirometri, diffusionskapacitetsmätning och ergospirometri) görs för att utreda och diagnosticera sjukdomar i luftvägar och lungor. Statisk spirometri och dynamisk spirometri görs idag på många enheter inom regionen bland annat inom primärvården. Undersökning av lungornas diffusionskapacitet gör man för att bedöma om det föreligger någon begränsning för syrgastransporten mellan lungor och blod. Detta görs endast på Klinisk fysiologisk mottagning på Sunderby sjukhus.

Under 2019 gjordes cirka 600 spirometriundersökningar (statisk spirometri, dynamisk spirometri, diffusionskapacitetsmätning) på Klinisk fysiologisk mottagning på Sunderby sjukhus.

Region Norrbotten saknar idag möjlighet till ergospirometri det vill säga gasutbytes- och ventilationsanalys under belastning så kallat arbetsprov. Sedan många år har hemtagning skett av vård av så kallade Guch-patienter det vill säga patienter med medfödda hjärtfel där behov finns av ergospirometrer och behov finns även hos en del hjärtpatienter i stora gruppen hjärtsvikt samt många lungpatienter.

Idag skickas patienter till andra regioner där denna undersökning utförs, dock aldrig som enskild undersökning utan tillsammans med annan vård. Exempelvis cirka trettio hjärttransplantationer vilka utförs i Göteborg där även ergospirometrer görs. Mellan fem till tio barn (CF-patienter) gör ergospirometrer i samband med årliga kontroller i Uppsala.

Den stora gruppen som behöver göra ergospirometrer i samband med olika utredningar får dock aldrig denna undersökning då man inte skickar patienterna till annan region enbart för denna undersökning utan istället görs andra typer av undersökningar så som datortomografi, ultraljud, skopier med flera. Att istället göra en ergospirometri skulle minska behovet av andra undersökningar och även effektivisera vårdkedjan och höja kvalitén för hjärt- och lungsjukvården i Norrbotten.

Behovet av antalet undersökningar per år uppskattas till cirka 500–600 stycken. Dessa planeras att utföras med befintlig personal på Klinisk fysiologisk mottagning på Sunderby sjukhus.

Ekonomi

Det finns en investeringsutgift för att köpa in ett ergospirometrisystem till regionen, se *tabell 1 – ekonomi ergospirometrisystem*

Tabell 1 – ekonomi ergospirometri

Investeringar (tkr)	Nyinvestering	Reinveste- ring	Ärendenum- mer
Ergospirometri	1 265 tkr		ID 3298
Totalt	1 265 tkr		
Utökade årliga av- skrivningar	180 tkr		

Investeringsutgift för ett ergospirometrisystem finansieras via regionens investeringsram för 2021.

Investeringen ger upphov till en utökad driftkostnad för service- och support av systemet samt förbrukningsmateriel på cirka 70 tkr per år, vilket hanteras inom befintliga budgetramar.

Genomförande

Beställning av ett ergospirometrisystem sker enligt gällande avtal med målsättningen att driftsätta systemet under Q3 2021.

Bild- och funktionsmedicin

Bild- och funktionsmedicin är i behov av att rekonditionera ett genomlysningssystem på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör.

Genomlysningssystem

Genomlysning är en slags röntgenundersökning som innebär att man kan se olika kroppsdelar och organ som en filmsekvens i realtid för att kartlägga och behandla förändringar i exempelvis mag- och tarmkanalen samt urinvägar.

Genomlysning genomförs i olika omfattning på samtliga sjukhus i länet. Totalt rör det sig om cirka 2000 procedurer per år.

Sunderby sjukhus har två genomlysningssystem varvid det ena är i behov av rekonditionering på grund av dess kondition och funktion. Detta innebär att vitala delar ersätts och livslängden på systemet förlängs med cirka 10 år.

Ekonomi

Det finns en investeringsutgift för att rekonditionera ett genomlysningssystem, se *tabell 3 – ekonomi genomlysningssystem*

Tabell 3 – ekonomi genomlysningssystem

Investeringar (tkr)	Nyinvestering	Reinvestering	Ärendenummer
Rekonditionering genomlysningssystem		3 000	ID 4229
Totalt		3 000	

Investeringsutgift för rekonditionering av ett (1) genomlysningssystem finansieras via regionens investeringsram för 2021.

Investeringen ger inte upphov till några utökade driftkostnader utan blir likvärdiga med dagens driftkostnader.

Genomförande

Division Funktion ansvarar för genomförandet som bedrivs inom ramen för regionens projektmodell för att på bästa sätt kunna säkerställa att det finns kontrollfunktioner för mål, budget, resurser och risker.

Beställning av rekonditionering sker enligt gällande avtal med målsättningen att driftsättning kan ske under Q1 2022.

IT-/MT-stöd

IT-/MT-stöd inom division Regionstöd är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör samt viss komplettering inom befintlig verksamhet.

Interna brandväggar

De interna brandväggarna behövs för att kunna styra, kontrollera och visualisera de interna trafikflödena mellan servrar, klienter och utrustning ute i nätverket. Utan dessa kommer det inte möjligt att med enkla åtgärder hindra åtkomst från nätverk såväl utanför Regions Norrbottens nätverk som inom Regionens egna nätverk. Exempelvis kan externa leverantörer av misstag sprida skadlig trafik eller få åtkomst till mer än det som är nödvändigt för att lösa uppdraget.

Denna investering är också en förutsättning för att möta nya krav från verksamheten gällande möjlighet att koppla upp mobila enheter på regionens nätverk.

Ekonomi

Investeringsutgift för interna brandväggar finansieras via regionens investeringsram för 2021.

Driftkostnader av engångskaraktär hanteras inom ramen för befintlig budgetram för IT-/MT-stöd.

Investeringen ger upphov till en kostnadsökning på cirka 240 tkr per år för service- och support samt avskrivningar på cirka 270 tkr, vilket hanteras inom befintlig budgetram för IT-/MT-stöd.

Tabell 4 – ekonomi interna brandväggar

Investeringar (tkr)	Nyinvestering	Reinvestering	Ärendenummer
Interna brandväggar	1 360		ID 3336
Totalt	1 360		
Utökade årliga avskrivningar	270		

Lagringsyta för IT-/MT-data

Nuvarande lagringsyta för regionens IT-/MT-data köps som en tjänst av extern leverantör. Befintligt avtal löper ut vid årsskiftet 2021. Genom att göra en investering i en egen lagringsyta skapar regionen förutsättningar för bättre kontroll av informationsmängder samt säkrar en mer ekonomisk fördelaktig lösning.

Ekonomi

Investeringsutgift för lagringsyta finansieras via regionens investeringsram för 2021.

Investeringen ger upphov till en kostnadsökning på cirka 550 tkr per år för service- och support samt personal samt utökade årliga avskrivningar på cirka 630 tkr, vilket hanteras inom befintlig budgetram för IT-/MT-stöd.

Investeringen ger även en kostnadsreducering i och med minskade kostnader till nuvarande leverantör på cirka 4 800 tkr per år.

Detta ger en ekonomisk återbetalningstid på investeringen på cirka ett år och en total kostnadsreducering på cirka 19 mnkr på 5 år.

Tabell 4 – ekonomi lagring

Investeringar (tkr)	Nyinvestering	Reinvestering	Ärendenummer
Lagringsyta för IT-/MT-data	3 150		ID 3343
Totalt	3 150		
Utökade årliga avskrivningar	630		

Övriga IT-investeringar

Tabell 5 – ekonomi övriga IT-investeringar

Investeringar (tkr)	Nyinveste- ring	Reinveste- ring	Ärendenum- mer
Skrivare		415	ID 3348, ID 3349
Totalt		415	

Investeringsutgift för övriga IT-investeringar kommer att belasta regionens investeringsram för 2021.

Avdelning Regional utveckling

Avdelningen för Regional utveckling är i behov av viss komplettering av teknik inom befintlig verksamhet.

Tabell 6 – ekonomi avdelning Regional utveckling

Investeringar (tkr)	Nyinvestering	Reinveste- ring	Ärendenum- mer
Utrustning (projektor och mörkläggningsmaskin) till orkestertersal i Luleå	80		ID 4226
Totalt	80		
Utökade årliga avskrivningar	10		

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Bilagor

Bilaga 1 – tilldelningsbeslut IT-lösning (sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling fram tills tilldelningsbeslut är fattat)

Bilaga 2 – LCC-kalkyl IT-lösning (sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling fram tills tilldelningsbeslut är fattat)

Protokollsutdrag skickas till:

IT-/MT-direktör

Divisionschef Regionstöd

Divisionschef Funktion

Divisionschef Länsjukvård 1

Ekonomidirektör

Regional utvecklingsdirektör