

Ekonomiavdelningen
Tomas Grundström
Tomas.grundstrom@regionjh.se

Regionstyrelsen
RS/115/2025
2025-05-23

Investeringsbudget 2026

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige fastställde enligt RS/61/2024, Regionplan och budget 2025–2027. Planen omfattar bland annat även investeringsbudget. I investeringsbudgeten ingår den totala investeringsramen för de närmsta tre åren. För 2026 uppgår investeringsramen till 288 miljoner kronor (228 miljoner 2025). Vid köp av fastigheten Getingen (fd Jämtkraft) under 2025 krävs ytterligare investeringar år 2026 för renovering på 50 miljoner kronor för både 2026 och 2027. Det utökar totala investeringsramen till 339 miljoner kronor för 2026 samt till 342 miljoner kronor 2027.

Enligt regler för investeringar ska investeringsrådet årligen sammanställa ett förslag avseende total investeringsram och investeringsplan med sammanställd reinvesteringarnivå, (reinvesteringar överstigande 5 mkr särredovisas per objekt som informationsärende) samt nyinvesteringar på objektsnivå. Regionstyrelsen fastställer årligen fördelningen av investeringsbudgeten och ansvarar för hela regionens investeringar.

Inför 2025 så flyttades MTA organisatoriskt från hälso och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen, vilket medför att de investeringar som ingår i 2026 års investeringsram även inkluderar verksamhetsinvesteringar tillhörande MTA. En omfördelning av avskrivningsbudgeten mellan regionstyrelsen och hälso och sjukvårdsnämnden gjordes i samband med budgetarbetet inför 2025.

Förslaget till investeringsbudget 2026 har beretts av investeringsrådet inför beslut. Rådets förslag har utarbetats utifrån de sammanställningar om investeringsbehov som lämnats av varje område per objekt. I sammanställningarna har varje område rangordnat och motiverat sina förslag, gjort kostnadsberäkningar och beskrivit konsekvenserna för en utebliven investering, till exempel utifrån ett patientperspektiv. Förslagen har sedan diskuterats, prioriterats och rangordnats av respektive förvaltningsområdes ledningsgrupp och av MTA gällande medicinteknisk utrustning.

Följande investeringar föreslås för regionstyrelsen (tkr)

- Reinvesteringar
(40 379 MTA) 58 220
Varav enskilda objekt över 5 mkr
IGEL-terminaler 14 350
- Reinvesteringar fastighet 72 970
Varav enskilda objekt över 5 mkr
Brandskyddsåtgärder 20 300
Byte destruktionsugn 6 000

<i>Hissar hus 4</i>	9 000
<i>Ombyggnation för akutröntgen</i>	10 000
<i>Larm och kallelsesystem</i>	6 000

- Nyinvesteringar per objekt 19 950 (varav MTA 9 950)
- Nyinvesteringar fastighet per objekt 30 000

Respektive nämnd har för den egna verksamheten godkänt föreslagen investeringsplan innehållande reinvesteringarnivån samt nyinvesteringar på objektsnivå enligt beslut i regionala utvecklingsnämnden 2024-05-13 § 63 och hälso- och sjukvårdsnämnden 2025-05-22 § 42.

Sammanställning av totala investeringsplanen för Region Jämtland Härjedalen 2026 (tkr):

• Reinvesteringarnivån avseende medicinskteknisk utrustning	105 684
Varav enskilda objekt över 5 mkr:	
MR-system helkropp	21,5 mkr
Ambulanser	11,6 mkr
• Reinvesteringarnivån avseende fastigheter	72 970
Varav enskilda objekt över 5 mkr	
Brandskyddsåtgärder	20 300
Byte destruktionsugn	6 000
Hissar hus 4	9 000
Ombyggnation för akutröntgen	10 000
Larm och kallelsesystem	6 000
• Reinvesteringarnivån avseende övriga investeringar	18 093
Varav enskilda objekt över 5 mkr	
IGEL-terminaler	14 350
• Nyinvesteringar medicinskteknisk utrustning per objekt	15 750
• Nyinvesteringar fastigheter per objekt	30 000
• Nyinvesteringar övrigt per objekt	10 766
• Pott avseende mindre lokalanpassningar	5 000
• Pott avseende oförutsedda investeringar	15 000
• Pott avseende hjälpmedel	15 000
SUMMA TOTAL INVESTERINGSRAM 2026	288 263

Förslag till fördelning av nyinvesteringar per objekt framgår i **bilaga 1**.

I ovan investeringar ingår även nedan beslutade investeringar

Fastigheter	2026	2027	2028	2029	2030	Belopp i mnkr
HC Funäsdalen	30	45	5			
Belysning (LED)	3	8	8	8	8	
Brandskydd		20,3	23,8	24		

Regiondirektörens förslag

1. Förslag till fördelning av investeringsbudget för regionstyrelsen godkänns.
2. Den totala investeringsramen för 2026 föreslås till 288,263 miljoner kronor i Regionplan och budget 2026-2028, fördelat enligt följande:

Reinvesteringsnivån avseende medicinskteknisk utrustning	105 684
Reinvesteringsnivån avseende fastigheter	72 970
Reinvesteringsnivån avseende övriga investeringar	18 093
Nyinvesteringar medicinskteknisk utrustning per objekt	15 750
Nyinvesteringar fastigheter per objekt	30 000
Nyinvesteringar övrigt per objekt	10 766
Pott avseende mindre lokalanpassningar	5 000
Pott avseende oförutsedda investeringar	15 000
Pott avseende hjälpmedel	15 000

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör
Ekonom Fastighet/Investeringar
Investeringsrådet