

§63

Fördelning av investeringsbudget för regionala utvecklingsnämnden 2026 (RUN/13/2025)

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde den 29 maj 2024 (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 287 miljoner kronor (275 miljoner 2025). I den ramen ingår budget för hjälpmedel om 15 miljoner kronor.

Enligt gällande regler ska regionfullmäktige varje år fastställa en investeringsram för de kommande tre åren i regionplan. Regionstyrelsen fastställer årligen investeringsbudgeten på objektsnivå, inklusive pott för akuta investeringar och ansvar för hela regionens investeringar. Reglerna säger också att investeringarna ska godkännas av nämnd innan fastställande av regionstyrelsen.

Ett förslag till investeringsbudget 2026 för regionala utvecklingsnämnden 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. Investeringsrådet har sedan sett över det totala investeringsbehovet på en övergripande regiongemensam nivå för en sammanhängande hantering och prioritering inom beslutad investeringsram.

Rådet har beslutat att föreslå att en särskild pott reserveras i syfte att effektivisera möjliggöra/öka handlingsutrymmet vid eventuella oförutsedda investeringshändelser. Detta kommer dessutom att underlätta för att regionen ska kunna hantera investeringsärenden löpande under året så att processen för till exempel lokalinvesteringar inte blir för lång. Fördelning av potten, som föreslås benämnas "För oförutsedda investeringshändelser", på objektsnivå föreslås beslutas av regiondirektören efter att rådet löpande och vid behov tar ställning från fall till fall.

Efter en genomgång och analys av områdenas investeringsbehov samt förankring hos regiondirektören föreslår Investeringsrådet att 518 000 kr fördelas enligt nedan:

Sammanställning efter investeringsrådets prioritering 2026	
---	--

Sammanställning efter investeringsrådets prioritering 2026	
Reinvestring Estrad Norr, ny tvättmaskin och torktumlare större modell till nya lokalerna efter Folkets hus	252 000 kr
Nyinvesteringar enligt nedan:	
En ny truck till nya lagret för Estrad Norr	120 000 kr
Ny Ljudteknik till Estrad Norr för konsert och teater	146 000 kr
SUMMA TOTAL INVESTERINGSRAM 2026	518 000 kr

Förslag till beslut

Förslag till fördelning av investeringsbudget för regionala utvecklingsnämnden godkänns och överlämnas som förslag till regionstyrelsen.

Beslut

Förslag till fördelning av investeringsbudget för regionala utvecklingsnämnden godkänns och överlämnas som förslag till regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Ekonomidirektör
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Fördelning av investeringsbudget för regionala utvecklingsnämnden 2026
- Investeringsplan RUN 2026-2028