

§29

Fördelning av investeringsbudget för kollektivtrafiknämnden 2027 (KTN/28/2026)

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde enligt RS/114/2025, Regionplan och budget 2026–2028. Planen omfattar bland annat även investeringsbudget. I investeringsbudgeten ingår den totala investeringsramen för de närmaste tre åren. För 2027 uppgår investeringsramen till 337 miljoner kronor (339 miljoner för 2026 inkluderat 50 mkr för upprustning av fastigheten Getingen). I den ramen ingår också budget för hjälpmedel om 27 miljoner kronor. Regionstyrelsen tog i januari 2026 ett beslut om att flytta över 80 miljoner kronor från beviljad investeringsplan 2026 till 2027 enligt RS/115/2025.

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

Ett förslag till investeringsbudget 2027 för kollektivtrafiknämnden 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.

Efter genomgång och analys av områdenas investeringsbehov samt förankring hos regiondirektören föreslår Investeringsrådet att 12 000 000 kr fördelas enligt nedan:

Sammanställning efter IR:s prioritering inför 2027

- Reinvestering, nytt biljett- och betalsystem 12 000 000 kr
- SUMMA TOTAL INVESTERINGSRAM 2027 12 000 000 kr

Förslag till beslut

Förslag till fördelning av investeringsbudget för kollektivtrafiknämnden godkänns och överlämnas som förslag till regionstyrelsen

Beslut

Förslag till fördelning av investeringsbudget för kollektivtrafiknämnden godkänns och överlämnas som förslag till regionstyrelsen

Expedieras till

Ekonomidirektör

Regional utvecklingsdirektör

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Fördelning av investeringsbudget för kollektivtrafiknämnden 2027