

§73

## **Fördelning av investeringsbudget för hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN/760/2026)**

### **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 närmsta tre åren. För 2027 uppgår investeringsramen till 342 miljoner kronor inklusive anpassning Getingen (338 miljoner inkluderat anpassning Getingen 2026).

Regionstyrelsen fastställer årligen investeringsbudgeten, inklusive pott för oförutsedda investeringar, och ansvarar för hela regionens investeringar.

Investeringsrådet har beslutat att föreslå att en särskild pott reserveras i syfte att effektivisera och 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 t ex lokalanpassningar inte blir för lång. Fördelning av potten, som föreslås benämnas "För oförutsedda investeringshändelser", på objektsnivå föreslås beslutas av regiondirektören.

Inför 2025 så flyttades MTA organisatoriskt från hälso och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen, vilket medför att de investeringar som ingår i 2027.s investeringsram avser investeringsbehoven för Labmedin, bild och funktionsmedicin, primärvården samt folktandvården. En omfördelning av avskrivningsbudgeten mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden gjordes i samband med budgetarbetet inför 2025.

I början av 2026 så tog regionstyrelsen beslut att flytta investeringar från 2026 till 2027.

Totalt flyttas 79 997 000 kronor varav 33 697 000 kronor avser Hälso- och Sjukvården och resterande del avser regionstyrelsen (RS/115/2025).

Ett förslag till investeringsbudget 2027 för hälso- och sjukvårdsnämnden 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.

Sammanställning av totala investeringsplanen för Regionen 2027 (tkr):

Reinvesteringsnivån avseende medicinskteknisk utrustning 49 680

(Varav 41 930 tkr avser hälso och sjukvårdsnämnden och övrig del regionstyrelsen)

Reinvesteringsnivån avseende fastigheter 107 000

Reinvesteringsnivån avseende övriga investeringar 47 000

nyinvesteringar medicinskteknisk utrustning per objekt 30 870

nyinvesteringar fastigheter per objekt 60 000

nyinvesteringar övrigt per objekt 450

pott avseende mindre lokalanpassningar 5 000

pott avseende oförutsedda investeringar 15 000

pott avseende hjälpmedel 27 000

**SUMMA TOTAL INVESTERINGSRAM 2027 342 000**

Följande investeringar föreslås inom Hälso- och sjukvårdsnämnden (tkr):

Reinvesteringsnivå avseende medicinskteknisk utrustning: 41 930

Varav enskilda objekt över 5 mkr:

Interventions Lab röntgen 11 mkr

Ambulanser 5,4 mkr

Nyinvestering avseende medicinskteknisk utrustning per objekt: 30 870

*Fördelning per objekt framgår i **Bilaga 1**.*

Ekonom Tomas Grundström föredrog ärendet.

Förslag till beslut

Förslag till fördelning av investeringsbudget för hälso- och sjukvårdsnämnden godkänns och överlämnas som förslag till regionstyrelsen.

Beslut

Förslag till fördelning av investeringsbudget för hälso- och sjukvårdsnämnden godkänns och överlämnas som förslag till regionstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2026-05-21

### Expedieras till

Ekonomidirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, regionstyrelsen, Tomas Grundström

### Beslutsunderlag

- Fördelning av investeringsbudget för hälso- och sjukvårdsnämnden
- Nyinvesteringar per objekt HS 2027