

Sekretariatet
Daniel Nilsson
daniel.l.nilsson@regionjh.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN/795/2024
2024-05-07

Fördelning av investeringsbudget för hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige fastställde enligt RS/129/2023, Regionplan och Budget 2024–2026. Planen omfattar bland annat även investeringsbudget. I investeringsbudgeten ingår den totala investeringsramen för de närmsta tre åren. För 2025 uppgår investeringsramen till 228 miljoner kronor (206 miljoner 2024). Regionstyrelsen fastställer årligen investeringsbudgeten, inklusive pott för akuta investeringar, och ansvarar för hela regionens investeringar.

Rådet 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.

Ett förslag till investeringsbudget 2025 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 2025 (tkr):

Reinvesteringsnivån avseende medicinskteknisk utrustning	55 612
Reinvesteringsnivån avseende fastigheter	58 500
Reinvesteringsnivån avseende övriga investeringar	20 980
nyinvesteringar medicinskteknisk utrustning per objekt	47 213
nyinvesteringar fastigheter per objekt	20 300
nyinvesteringar övrigt per objekt	2 530
pott avseende mindre lokalanpassningar	0
pott avseende oförutsedda investeringar	7 865
pott avseende hjälpmedel	15 000
SUMMA TOTAL INVESTERINGSRAM 2025	228 000

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

Reinvesteringsnivå avseende medicinskteknisk utrustning: 55 612

Varav enskilda objekt över 5 mkr:

Narkosapparater inkl övervak 16,5 mkr

Ambulanser 11,2 mkr

Skelettlab röntgen (lab 5) 5,75 mkr

Övervakningssystem pre- och post-op 5,0 mkr

Nyinvestering avseende medicinskteknisk utrustning per objekt: 47 213

Nyinvestering övrigt per objekt 150

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

Regiondirektörens förslag

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

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, regionstyrelsen