

2022-05-31

Ekonomidirektör och strateger

Åsa Grönvik

Tfn:

E-post: asa.gronvik@regionjh.se

RUN/33/2022

Fördelning av investeringsbudget för regionala utvecklingsnämnden 2023

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige fastställde enligt RS/261/2021, Regionplan och Budget 2022–2024. Planen omfattar bland annat även investeringsbudget. I investeringsbudgeten ingår den totala investeringsramen för de närmsta tre åren. För 2023 uppgår investeringsramen till 190 miljoner kronor. 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 ansvarar för hela regionens investeringar. Reglerna säger också att investeringarna ska godkännas av nämnd innan fastställande av regionstyrelsen.

Ett förslag till investeringsbudget 2023 för hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen och 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. 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 föreslaget investeringstak.

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 organisationen ska kunna hantera investeringsärenden löpande under året så att processen för till exempel lokalinvesteringar inte blir för lång. Potten föreslås benämnas "För oförutsedda investeringshändelser".

Efter genomgång och analys av områdenas investeringsbehov samt förankring hos regiondirektören föreslår investeringsrådet följande fördelning för investeringsplan (IP) 2023 (belopp anges i tkr):

Sammanställning	Förslag IP 2023
Summa reinvesteringar varav	105 871
- Hälso- och sjukvård	84 641
- Regional utveckling	9 600
- Regionstaben	11 630
Summa nyinvesteringar varav	17 565
- Hälso- och sjukvård	12 361
- Regional utveckling	1 200
- Regionstaben	4 004
Summa fastighetsinvestering varav	32 950
- Reinvesteringar	12 950
- Nyinvesteringar	20 000
Hjälpmedel	15 000
Haveripott	5 614
”För oförutsedda investeringshändelser”	13 000
Summa investeringar / Förslag Regionplan 2023	190 000

Efter justering för hjälpmedel om 15 mkr, oförutsedda om 13 mkr och haveripotten om 5,6 mkr uppgår regionens investeringsbudget till 156 386 000 kronor. Förslag till fördelning per objekt framgår i bilaga 1 och i bilaga 2 återfinns en sammanställning med rådets förslag till investeringar som ej kan beviljas.

Förslaget innebär att följande investeringar inom regionala utvecklingsnämnden beviljas:

- 7.600 tkr Betal- och biljettsystem Kollektivtrafik
- 2.000 tkr Renovering toaletter elevinternat Bäckedal
- 1.200 tkr Väderskydd för timringsutbildning Bäckedal

Regiondirektörens förslag

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

I tjänsten

Anders Byström
Tf. Regiondirektör

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör

Utdrag till

Regionstyrelsen
Ekonomidirektör
Investeringsrådet
Regional utvecklingsdirektör
Områdeschefer regional utveckling
Förvaltningscontroller regional utveckling