

§163

Fördelning av investeringsbudget 2024 (RS/440/2023)

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde enligt RS/513/2022, Regionplan och budget 2023–2025. Planen omfattar bland annat även investeringsbudget. I investeringsbudgeten ingår den totala investeringsramen för de närmsta tre åren. För 2024 uppgår investeringsramen till 150 miljoner kronor (190 miljoner 2023). 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 2024 för hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstaben 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, 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 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 lokalinvesteringar inte blir för lång. Fördelning av potten, som föreslås benämnas ”För oförutsedda investeringshändelser”, på objektsnivå beslutas av regiondirektören efter att rådet löpande och vid behov tar ställning från fall till fall.

Rådet har också konstaterat att det finns behov för fastighetsinvesteringar om ytterligare 55 600 000 kr, enligt tabellen nedan, men för att dessa ska kunna genomföras krävs det särskild finansiering utanför ramen, genom lån, tilldelning av extra medel eller både och. Dessa investeringar ingår inte i rådets fördelningsförslag och om extra medel inte tilldelas krävs det ytterligare bortprioriteringar av nödvändiga investeringar för att inte överskrida föreslagna ram om 150 mkr för IP -24.

Efter genomgång och analys av områdenas investeringsbehov samt förankring hos regiondirektören föreslår investeringsrådet följande fördelning för investeringsplan (IP) 2024:

Sammanställning	Förslag IP 2024
Summa reinvesteringar	77 471 000
Summa nyinvesteringar	18 954 000
Fastighetsbudget reinvesteringar	14 100 000
Fastighetsbudget nyinvesteringar	12 495 000
Hjälpmedel	15 000 000
”För oförutsedda investeringshändelser”	7 000 000
Summa beviljas IP 2024	145 020 000
Haveripott 2024	4 980 000
Investeringsram inklusive fastighetsinvesteringar och hjälpmedel, enligt RS/513/2022	150 000 000
Utöver ovan ram krävs det ytterligare medel för att finansiera större investeringsprojekt som inte ingår i 2024 års ram. Dessa kräver särskild finansiering antingen i form av lån, extra ramtilldelning eller både och	55 600 000

Totalt beslutad ram samt eventuell finansiering utanför ramen	205 600 000
--	----------------------------

Efter justering för hjälpmedel om 15 000 000 kronor, oförutsedda om 7 000 000 kronor, haveripotten om 4 980 000 kronor och ofinansierade projekt om 55 600 000 kronor, uppgår regionens investeringsbudget för 2024 till 123 020 000.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har 2023-06-14 § 82 och regionala utvecklingsnämnden 2023-06-13 § 126 godkänt förslag till fördelning av investeringsbudgeten för respektive nämnd.

Förslag till fördelning per objekt framgår i bilagorna 1-3. I bilaga 4-6 återfinns en sammanställning med rådets förslag till investeringar som ej har beviljas.

Investeringsobjekt som kräver särskild finansiering

Större investeringsprojekt som inte ingår i 2024 års ram. (tkr). Dessa objekt kräver särskild finansiering antingen i form av lån, extra ramtilldelning eller både och.	2024	2025	2026
	55 600	104 500	82 500
Varav:			
Byte av belysning till LED, Nytt lagkrav from 230801, (byte av hela armaturen). Bör tilldelas extramedel då det är en stor reinvestering som RJH inte kan låta bli att göra. Följaktligen får den stor inverkan på uttaget ur investeringsutrymmet för regionen om inte extra medel tilldelas. Investeringen ska åtgärdas och fördelas på ca 5-6 år så om det blir en förskjutning första året blir det en budgetdubbling andra osv. och kommer att varje år bli en betungande del av RJH:s investeringsutrymme.	6 000	25 000	20 000
Brandskyddsåtgärder, Att nå gällande myndighetskrav totalt ca 50 milj. Bör tilldelas extramedel då det är en stor reinvestering som RJH inte kan låta bli att göra utan att ta stora risker för att vård ej ska kunna bedrivas samt att inte åtgärda brandskyddet till acceptabel nivå för ett sjukhus. Följaktligen får den stor inverkan på uttaget ur investeringsutrymmet för regionen om inte extra medel tilldelas. Investeringen ska åtgärdas och fördelas på ca 5-6 år så om det blir en förskjutning första året blir det en budgetdubbling andra osv. och kommer att varje år bli en	8 600	9 500	7 500

betungande del av RJH:s investeringsutrymme.			
Ombyggnad i samband med Ö-länk. Bör tilldelas extramedel då det är en stor reinvestering som RJH inte kan låta bli att göra utan att ta stora risker för att vård ej ska kunna bedrivas. Följaktligen får den stor inverkan på uttaget ur investeringsutrymmet för regionen om inte extra medel tilldelas.	-----	12 0 00	-----
Ny HC i Funäsdalen Bör bekostas via lån och avskrivningsplan på minst 35 år. Markköp klart och förstudie är framtagen. Projektering pågår 2023-2024. Beslutas i RF 2023-10-17—18 (RS/42/2022). Investeringen får stor inverkan på uttaget ur investeringsutrymmet för regionen om inte extra medel tilldelas.	15 0 00	40 000	55 000
Torvalla Hälsocentral utökad investeringsram med ca: 18 miljoner kronor för återetablering av Torvalla Hälsocentral i investeringsbudget 2024. Beslut RF 2023-06-20—21 § 78 (RS/237/2023). Bör finansieras via lån och ej belasta ordinarie investeringsram.	18 000	-----	-----
Torvalla Hälsocentral utökad investeringsram med ca: 6 miljoner kronor för inventarier och lös utrustning till Torvalla Hälsocentral i investeringsbudget 2024. Gällande finansiering se ovan. Beslut RF 2023-06-20—21 § 78 (RS/237/2023)	6 000	-----	-----
Ambulansstationer Järpen/Vemdalen, Skapa plats åt flera ambulanser samt förbättra arbetsmiljön. Behovsanalyser och förstudier tas fram under 2024. Då det gäller ev nybyggnation och flytt av verksamhet bör de finansieras via lån.	2 00 0	18 000	-----

Förslag till beslut

1. Den totala investeringsramen för 2024 föreslås höjas till 205 600 000 kronor i Regionplan och budget 2024-2026, varav 150 mkr avser redan tidigare beslutad ram, 24 mkr avser beslut i juni 2023 för HC Torvalla, 15 mkr för beslut i oktober för HC Funäsdalen och 16,6 mkr enligt utökade behov avseende fastighetsinvesteringar.

2. Fördelning av investeringsbudget 2024, per objekt, inklusive pott för akuta investeringar, fastställs enligt förslag. Beslutet gäller under förutsättning att föreslagen investeringsram fastställs i regionplanen.

Beslut

1. Den totala investeringsramen för 2024 föreslås höjas till 205 600 000 kronor i Regionplan och budget 2024-2026, varav 150 mkr avser redan tidigare beslutad ram, 24 mkr avser beslut i juni 2023 för HC Torvalla, 15 mkr för beslut i oktober för HC Funäsdalen och 16,6 mkr enligt utökade behov avseende fastighetsinvesteringar.

2. Fördelning av investeringsbudget 2024, per objekt, inklusive pott för akuta investeringar, fastställs enligt förslag. Beslutet gäller under förutsättning att föreslagen investeringsram fastställs i regionplanen.

Expedieras till

Ekonomidirektör
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Regional utvecklingsdirektör
Regionstabschef
Fastighetschef
Investeringsrådet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2024
- Bilaga 1 - IP 24 totaler beviljas RS inkl fastighet
- Bilaga 2 - IP 24 totaler beviljas HSN
- Bilaga 3 - IP 24 totaler beviljas RUN
- Bilaga 4 - IP 24 totaler avslås RS inkl fastighet
- Bilaga 5 - IP 24 totaler avslås HSN
- Bilaga 6 - IP 24 totaler avslås RUN

Paragrafen är justerad