



2020-11-13

Sekretariatet

Sandra Hedman

Tfn:

E-post: sandra.hedman@regionjh.se

RS/738/2020

Fördelning av investeringsbudget 2021

Ärendebeskrivning

På regionfullmäktiges sammanträde den 19-20 oktober 2020, § 104, fastställdes Regionplan och Budget 2021-2023. Planen omfattar fyra strategier med prioriterade insatsområden samt drift- och investeringsbudget och resultat-, balans- och finansieringsbudget för de närmsta tre åren. I investeringsbudgeten ingår den totala investeringsramen för de närmsta tre åren. För 2021 uppgår investeringsramen till 135 miljoner kronor. Förslag på investeringsbudget med fördelning på objektsnivå 2021, inklusive pott för akuta investeringar, har i enlighet med regler för investeringar passerat hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden för godkännande av deras respektive investeringar och ska nu fastställas av regionstyrelsen.

En investering är en utgift för en materiell eller immateriell tillgång med minst ett prisbasbelopp exklusive moms och har en livslängd på minst tre år, därefter belastar avskrivningar resultatet fördelat på antal år. Investeringar kan indelas i re- respektive nyinvestering. Region Jämtland Härjedalen har ett investeringsråd som hanterar och prioriterar samtliga fastighetsinvesteringar, investeringar i maskiner och inventarier och IT-investeringar.

På regionfullmäktiges möte i oktober fastställdes reviderade regler för investeringar. I reglerna framgår att regionfullmäktige varje år ska fastställa en investeringsram för de kommande tre åren i regionplan och budget. Regionstyrelsen fastställer årligen investeringsbudgeten på objektsnivå, inklusive pott för akuta investeringar, och ansvarar för hela regionens investeringar. En ny tillämpning i reglerna är att investeringar ska godkännas av nämnd innan fastställande av regionstyrelsen, det gäller även eventuell omDispositionering av redan fastställda investeringsobjekt. Beviljad investering gäller för beslutat budgetår och utgår ur investeringsbudgeten om investeringen inte påbörjats före september månad under budgetåret. Vid eventuell ombudgetering till kommande budgetår ska förslaget godkännas av nämnd och fastställas av regionstyrelsen.

I fastställd investeringsram om 135 miljoner kronor i Regionplan och budget 2021-2023 ingår det normala investeringstaket (investeringar kopplade till investeringsrådet) om 120 miljoner kronor samt 15 miljoner kronor för Hjälpmedel

enligt tidigare beslut. Investeringsramen för investeringar kopplade till investeringsrådet har utökats från 96 miljoner kronor till 120 miljoner kronor genom omfördelning från budget för ”möjlig investering 2021-2022”.

Förslaget till investeringsbudget för hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden har beretts av investeringsrådet. Rådets förslag har utarbetats utifrån de sammanställningar om investeringsbehov som lämnats av varje område per objekt. I sammanställningarna har varje område rangordnat sina förslag och motiverat varje 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. Investeringsrådet har sedan sett över det totala investeringsbehovet på en övergripande regiongemensam nivå för en sammanhängande hantering och prioritering inom föreslaget investeringstak.

Det har resulterat i förslag till fördelning som omfattar en investeringsbudget 2021 enligt bilaga. Investeringsramen kopplat till investeringsrådet (120 miljoner kronor) är totalt fördelad på reinvesteringar om 70,7 miljoner kronor, nyinvesteringar om 8,6 miljoner kronor, fastighetsinvesteringar om 35 miljoner kronor och en haveripott på 5,7 miljoner kronor.

Regiondirektörens förslag

Fördelning av investeringsbudget 2021, inklusive pott för akuta investeringar, fastställs enligt förslag.

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Hans Svensson
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonom, Ekonomidirektör, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Regionstabschef,
Regional utvecklingsdirektör