



2022-03-22

Regionstaben
Örjan Strömqvist

E-post: orjan.stromqvist@regionjh.se

RS/703/2021

Fördelning av ospecificerad pott i investeringsbudget 2022

Ärendebeskrivning

I Regionplan 2022 har det tagits beslut om en investeringsram på totalt 190 miljoner kronor. Av dessa 190 mkr har regionstyrelsen tidigare 2021-11-10 § 204 beslutat om specifika objekt motsvarande 145 mkr.

Kvarvarande 45 mkr sattes av som en ospecificerad ram som i huvudsak skall disponeras för kommande fastighetsinvesteringar med tillhörande utrustningsbehov som inte var färdigutredda vid tidpunkten för beslutet.

Regionstyrelsen tog 2022-01-25 § 11 beslut om att ur den ospecificerade potten avsätta 5 mkr för investeringar i en nödvattenlösning (RS/820/2021) samt i § 12 om att avsätta 2 mkr för projektering av ny hälsocentral i Funäsdalen (RS/42/2022). Vid regionstyrelsen 2022-03-29—30 § XX (RS/622/2021) föreslås att 4 mkr tas ur potten för att finansiera ett första skede i utredningen av hur kvarteret Myggan (gamla BUP-tomten) skall användas.

Nu föreslås regionstyrelsen ta beslut om att ur den ospecificerade potten finansiera ytterligare investeringar som avser

1. 9 mkr för ombyggnation och utrustning för att inrätta en perioperativ avdelning enligt beslut från hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-02-24 § 24 (HSN/1838/2021)
2. 4,8 mkr för en byggnadsmodul där ny röntgenutrustning vid befintlig hälsocentral i Funäsdalen ska installeras. Själva röntgenutrustningen är finansierad via tidigare beslut i regionstyrelsen men eftersom den nya utrustningen inte får plats i befintlig lokal krävs en påbyggnad till befintlig byggnad. Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-03-15 § 40 (HSN/261/2022)
3. 3 mkr till en pott för mindre lokalanpassningar och utredningar avseende lokalförändringar. Potten avses att användas till mindre ombyggnadsprojekt som t ex flytt av väggar, anpassning av toaletter som kräver en snabbare hantering än via den ordinarie investeringsprocessen. Potten skall hanteras på liknande sätt som haveripotten för utrustningar, d v s förslag tas fram av verksamheten i samråd med Fastighetsavdelningen. Investeringsrådet bereder

frågan och regiondirektören föreslås få delegation att besluta. En samlad återredovisning av hur potten används ska göras till regionstyrelsen.

4. 2,6 mkr till ny digital plattform för att kunna hantera försäljning och läsning av bussbiljetter i kollektivtrafiken. Det nuvarande systemet är tekniskt föråldrat, tillhörande hårdvara går inte att reparera eller ersätta reservdelar till och kommer vid den planerade nedsläckning av 3G 2023 överhuvudtaget inte att fungera. Investeringen avser år 2022 då medel ej söktes för detta i ordinarie investeringsprocess. Beslut om genomförande av projektet har tagits i regionala utvecklingsnämnden 2021-02-23 § 19. Kvarstående behov av investeringsmedel avseende digitala plattformen (2,6 mkr) har söktes i ordinarie investeringsprocess för 2023. Där kommer även investeringar i den tekniska utrustning som krävs i anslutning till detta projekt att äskas.

Efter beslut om ovanstående återstår 14,6 mkr av de 45 mkr som avsatts. Arbete pågår med att ta fram ytterligare underlag för investeringar i utrustning på Torvalla HC, distriktssköterskemottagning i Hammerdal samt eventuellt markköp i Funäsdalen. Preliminärt beräknas dessa investeringar uppgå till 12-15 mkr.

En sammanställning av hittills beslutade investeringar samt förslag till beslut på nya investeringar redovisas i bilaga.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen beslutar att ur den ospecificerade potten i investeringsbudget 2022 avsätta:

1. 9 mkr för ombyggnation och utrustning till perioperativ avdelning.
2. 4,8 mkr för byggmodul i samband med installation av ny röntgenutrustning på hälsocentralen i Funäsdalen
3. 3 mkr till pott för mindre lokalanpassningar och fastighetsutredningar under 2022. Regiondirektören får delegation att ta beslut om användning av potten.
4. 2,6 mkr till ny digital plattform för biljett- och betalssystem i kollektivtrafiken.

I tjänsten

Anders Byström

Tf. Regiondirektör

Jennie Eriksson

Ekonomidirektör

Utdrag till

Chef Hälso- och sjukvårdsdirektör, Ekonomidirektör,
Handläggare Investeringsrådet, Fastighetschef, Regional utvecklingsdirektör,