

2022-03-24

Sekretariatet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

RS/703/2021

Investeringsbehov för ökad robusthet med anledning av säkerhetsläget

Ärendebeskrivning

På grund av ändrat säkerhetsläge i samband med Ukrainakrisen har Region Jämtland Härjedalen behov av vissa åtgärder för att öka robustheten i organisationen. Åtgärderna kan innebära ökade kostnader som belastar normal driftbudget eller ökad förrådshållning men även behov av brådskande robusthöjande investeringar.

Under Coronapandemin har regionstyrelsen fattat beslut om att potten för akuta investeringar (haveripotten) även ska omfatta nödvändiga investeringar med anledning av pandemin och att den delegation som regiondirektören har för att ta beslut om användningen av potten även ska gälla dessa investeringar (2021-12-09 § 242). Nu föreslås att haveripotten på samma sätt även ska kunna användas för nödvändiga och brådskande robusthöjande investeringar med anledning av säkerhetsläget.

Det finns också ett ytterligare behov av att använda haveripotten till annat än haverier under 2022. På grund av halvledarbrist, ökad inflation och de pågående oroligheterna, befaras att leverantörer kommer att höja sina priser med minst 10% bortom de belopp som är godkända i investeringsplan 2022. Problematiken kommer sannolikt att bestå även under 2023. I den genomgång MTA och upphandlingsenheten har gjort i samband med investeringsplanen har man fått prisindikationer på runt 15%-ig uppgång. Många leverantörer har pratat om höjningar men det har inte slagit igenom ännu.

Enligt reglementet för investeringar ska investeringens slutgiltiga inköpskostnad säkras innan investeringen genomförs. En investering som innebär ett budgetöverskridande på över 10% eller mer än 500 000 kr pausas och prövning görs igen. I dessa fall är det ekonomidirektören som tillstyrker eller avslår, med regiondirektören som beslutande. För att kunna genomföra dessa investeringar utan att överskrida taket för investeringsbudgeten föreslås att haveripotten även ska kunna användas för sådana fördyringar.

Investeringsbudgeten för 2022 om 190 miljoner kronor har fastställts i regionplanen och en fördelning på objektsnivå gjordes av regionstyrelsen i november 2021. Haveripotten för 2022 omfattar 6,2 miljoner kronor. Dessutom har 11,6 miljoner kronor föreslagits att överföras från haveripotten från 2021 till haveripotten 2022. Av dessa är 7,4 miljoner kronor ospecificerade ej objektsbundna medel och 4,2 miljoner kronor specificerade objektsbundna medel.

Enligt regler för investeringar ska investeringsrådet hantera och prioritera samtliga investeringar. För att hantera brådskande behov med anledning av säkerhetsläget föreslås att dessa nödvändiga investeringar bereds och prioriteras av Regional Särskild Sjukvårdsledning för försämrat säkerhetsläge alternativt i ordinarie regionledning innan de hanteras av investeringsrådet.

Regiondirektörens förslag

1. Regiondirektörens delegation enligt styrelsens delegationsbestämmelser om akuta investeringar ska även omfatta nödvändiga robusthöjande investeringar med anledning av säkerhetsläget (belopp över ett prisbasbelopp) samt för att täcka fördyringar av redan beslutade investeringar 2022.
2. Beslutet gäller till och med 31 december 2022.
3. En samlad redovisning ska återrapporteras till styrelsen om vilka extraordinära kostnader/investeringar som uppstått och beslutats om i enlighet med delegationen.

I tjänsten
Anders Byström
Tf. Regiondirektör

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör
Investeringsrådet
Regional krisledning för försämrat säkerhetsläge