

§111

## **Fördelning av investeringsbudget för hälso- och sjukvårdsnämnden 2023 (HSN/649/2022)**

### **Sammanfattning**

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, 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 föreslaget investeringstak.

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 föreslås beslutas av regiondirektören efter att rådet löpande och vid behov tar ställning från fall till fall.

Efter genomgång och analys av områdenas investeringsbehov samt förankring hos regiondirektören föreslår investeringsrådet följande:

Sammanställning efter IR:s prioritering 2023—2025 (tkr)

	Förslag IP -23	Varav Fst inv
Reinvesteringar varav: Hälso- och sjukvård	85 601	2 710
Regional utveckling	9 600	0
Regionstaben	11 630	3 500
<b>Summa investeringar</b>	<b>106 831</b>	<b>6 210</b>
Nyinvesteringar varav: Hälso- och sjukvård	10 886	800
Regional utveckling	1 200	0
Regionstaben	4 004	504
<b>Summa nyinvesteringar</b>	<b>16 090</b>	<b>1 304</b>
<b>Summa fastighetsinvesteringar varav</b>	<b>32 950</b>	
reinvesteringar	12 950	0
nyinvesteringar	20 000	0
<b>Hjälpmedel 2023</b>	<b>15 000</b>	
<b>Summa investeringar 2023</b>	<b>170 871</b>	<b>7 514</b>
<b>Haveripott</b>	<b>6 129</b>	
<b>Summa investeringar 2023</b>	<b>177 000</b>	
För oförutsedda investeringshändelser	13 000	
<b>Förslag Regionplan 23</b>	<b>190 000</b>	
varav Investeringar 2023	162 000	

Hjälpmedel 2023	15 000	
För oförutsedda investeringshändelser	13 000	

Efter justering för hjälpmedel om 15 000 000 kronor, oförutsedda om 13 000 000 kronor och haveripotten om 6 129 000 kronor uppgår regionens investeringsbudget till 155 871 000 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.

### Förslag till beslut

Förslag till fördelning av investeringsbudget för hälso- och sjukvårdsnämnden godkänns och överlämnas som förslag till regionstyrelsen.

### Beslut

Förslag till fördelning av investeringsbudget för hälso- och sjukvårdsnämnden godkänns och överlämnas som förslag till regionstyrelsen.

### Expedieras till

Ekonomidirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, regionstyrelsen

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse fördelning av investeringsbudget för hälso- och sjukvårdsnämnden 2023
- BILAGA 1 Sammanställning totaler IP 23 BEVILJAS
- BILAGA 2 Sammanställning Avslag IP 23
- BILAGA 1 Sammanställning totaler IP 23 BEVILJAS
- BILAGA 2 Sammanställning Avslag IP 23
- Nyinvesteringar

### Paragrafen är justerad