

2022-09-21

Ekonomiavdelningen
Georgios Bitsakis
Tfn: 063-147574
E-post: georgios.bitsakis@regionjh.se

RS/417/2022

Investeringsbudget 2023

Ärendebeskrivning

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, regionstyrelsen 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.

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.

Investeringsrådet 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 organisationen ska kunna hantera investeringsärenden löpande under året så att processen för till exempel lokalinvesteringar inte blir för lång. Potten föreslås benämnas "För oförutsedda investeringshändelser".

Efter genomgång och analys av områdenas investeringsbehov samt förankring hos regiondirektören föreslår investeringsrådet följande fördelning för investeringsplan (IP) 2023 (belopp anges i tkr):

Sammanställning	Förslag IP 2023	Varav fast inv
Reinvesteringar varav		
- Hälsa- och sjukvård	85 601	2 710
- Regional utveckling	9 600	0
- Regionstaben	11 630	3 500
Summa reinvesteringar	106 831	6 210
Nyinvestering varav		
- Hälsa- och sjukvård	10 886	800
- Regional utveckling	1 200	0
- Regionstaben	4 004	504
Summa nyinvesteringar	16 090	1 304
Summa fastighetsinvestering varav	32 950	
- Reinvesteringar	12 950	0
- Nyinvesteringar	20 000	0
Hjälpmedel 2023	15 000	
Summa investeringar 2023	170 871	7 514
Haveripott	6 129	
Summa investeringar 2023	177 000	
”För oförutsedda investeringshändelser”	13 000	
Förslag Regionplan 2023	190 000	
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.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har 2022-09-21--22 § 111 och regionala utvecklingsnämnden 2022-06-14 § 123 godkänt förslag till fördelning av investeringsbudgeten för respektive nämnd. Regionala utvecklingsnämnden har även godkänt investeringen av Betal- och biljettsystem Kollektivtrafik på 7 600 000 kronor som ska ligga på den nya kollektivtrafiknämnden som inrättas från 1 januari 2023.

Regiondirektörens förslag

1. Den totala investeringsramen för 2023 föreslås till 190 000 000 kronor i Regionplan och budget 2023-2026.
2. En särskild pott ”För oförutsedda investeringshändelser” om 13 000 000 kr reserveras i syfte att effektivisera och möjliggöra/öka handlingsutrymmet vid eventuella oförutsedda investeringshändelser. Fördelning av potten, på objektnivå beslutas av regiondirektören efter att investeringsrådet löpande och vid behov tar ställning från fall till fall.
3. Fördelning av investeringsbudget 2023, inklusive pott för akuta investeringar, fastställs enligt förslag. Beslutet gäller under förutsättning att föreslagen investeringsram fastställs i regionplanen.

I tjänsten
Anders Byström
Tf. Regiondirektör

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Regional utvecklingsdirektör
Regionstabschef
Fastighetschef
Investeringsrådet