

§28

överföring av beslutad investeringsbudget år 2023 till 2024 (HSN/488/2024)

Sammanfattning

I samband med årsbokslut 2023 har en sammanställning gjorts av i investeringsplan 2023 beslutade investeringsobjekt som vid årsskiftet antingen är påbörjade men ej avslutade eller fortfarande vid årsskiftet ej är påbörjade.

Enligt nu gällande regler för investeringar, fastställer Regionstyrelsen investeringsbudgeten på objektsnivå. Enligt samma regler ska beviljad investering utgå ur investeringsbudgeten om inte investeringen påbörjats före september månad budgetåret. Om anslaget behöver finnas kvar därefter krävs det ett nytt beslut i regionstyrelsen.

I bilaga 1 redovisas en sammanställning avseende 2023 års investeringsobjekt/investeringsbudget som föreslås att överföras till år 2024, i bilaga 2, investeringsobjekt som föreslås att inte bevilja överföring och i bilaga 3, investeringsobjekt som verksamheten själv, på grund av förändrat behov, inte längre vill genomföra och utgår. Investeringsrådet har behandlat investeringsärendena den 26/2 2024.

Bilaga 1, Investeringar som föreslås överföras till 2024

Merparten av investeringarna har blivit försenade på grund av resurs-/komponentbrist främst hos leverantörer och/eller är påbörjade. Rådet gör bedömningen att särskilda skäl föreligger till att investeringarna enligt bilaga 1 inte påbörjats i tid eller inte hunnit genomföras och därmed föreslås att en budgetreservering för överföring från år 2023 till 2024 bör bli aktuell.

104 779 000 kr varav

Hälso- och sjukvård, 51 354 000 kr

Regionstab, 6 104 000 kr

Regional Utveckling, 5 259 000 kr

Haveripott, 1 962 000 kr

Projekt ur extra medel (13 mnkr), 4 265 000 kr och

Fastighet, 35 835 000 kr,

föreslås överförs till år 2024 och reserveras för genomförandet av föreslagna investeringar.

I ovan förslag om överföring av medel till 2024 ingår även nedan investeringar där det äskas även överföring för beräknad fördyring för dessa.

LAB, Blododlingsskåp (IP 22, beslutad budget, 600 tkr), -Fördyring, 325 tkr

Öron, Diatermi (IP 23, beslutad budget, 100 tkr), -Fördyring, 96 tkr

Övervakningsutrustning
(IP 22, IP 23, beslutad budget, 10 565 tkr), -Fördyring, 1240 tkr

Totalt, Fördyringar 1 661 tkr

Vid beslut om överföring enligt ovan kommer HNR:s investering i uppgraderat röntgensystem att resultera i ett överskott om 3 700 tkr, (IP 23) 15 000 tkr – offererad pris, 11 300 tkr).

Då beslut om hur, under år 2024, uppkomna fördyringar ska finansieras saknas har rådet i sitt förslag ovan kvitterat finansiering för dessa tre ovan fördyringar från överskottet från HNR:s investering. Resterande överskott från HNR:s investering om 2 039 tkr (3 700 -1 661) återlämnas.

Bilaga 2, Investeringar som föreslås inte bevilja överföring till 2024

Rådet gör bedömningen att särskilda skäl inte föreligger till att investeringarna enligt bilaga 2, om 36 373 000 kr, inte påbörjats i tid eller inte hunnit genomföras och därmed föreslås att en budgetreservering för överföring från år 2023 till 2024 inte bör bli aktuell.

Bilaga 3, Investeringar som föreslås att dras tillbaka/utgå

För beviljade investeringsobjekt 2023 enligt bilaga 3, om 8 753 000 kr, som ej genomförts anser rådet att dom kan dras tillbaka/utgå då verksamheten själv anger att investeringarna inte behöver genomföras främst på grund av förändrat behov och att det inte kommer tillföra några negativa konsekvenser för verksamheten.

Eftersom beslut om hur, under år 2024, uppkomna fördyringar ska finansieras saknas, föreslår rådet att outnyttjad budget från investeringar som dras tillbaka/utgår, enligt bilaga 3, 8 753 000 kr, överförs till Regiondirektörens 2024 års pott för oförutsedda för att därav kunna finansiera i första hand fördyringar och i andra hand haverier och andra oförutsedda investerings händelser.

Beslutsunderlag

Investeringsrådets förslag från den 26/2 2024 enligt bifogad bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3

Förslag till beslut

1. Föreslagen överföring av 51 354 000 kr av hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsbudget för år 2024 till år 2024 godkänns och reserveras för genomförandet av föreslagna investeringar.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner att de investeringar som föreslås i bilaga 2 och 3 dras tillbaka/utgår.
3. Förslaget överlämnas till regionstyrelsen.

Beslut

1. Föreslagen överföring av 51 354 000 kr av hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsbudget för år 2024 till år 2024 godkänns och reserveras för genomförandet av föreslagna investeringar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2024-03-21

2. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner att de investeringar som föreslås i bilaga 2 och 3 dras tillbaka/utgår.
3. Förslaget överlämnas till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse överföring av beslutad investeringsbudget år 2023 till 2024
- Bilaga 1 Överföring från 2023 till 2024
- Bilaga 2 Överföring beviljas inte och utgår
- Bilaga 3 Investeringar som föreslås att dras tillbaka utgå