

Sekretariatet  
Charlotte Funseth  
charlotte.funseth@regionjh.se

Regionstyrelsen  
RS/440/2023  
2024-03-24

## Justering av investeringsbudget 2024

### Ärendebeskrivning

I oktober 2023 tog regionstyrelsen beslut om förslag till investeringsram och fördelning av investeringsbudgeten på objektsnivå för år 2024.

Region Jämtland Härjedalens står inför stora ekonomiska svårigheter där den ökade kostnadsutvecklingen kraftigt försämrat regionens likvida situation. Åtgärder och aktiviteter för att bryta trenden behöver vidtas omgående inom hela regionens verksamhet.

Regiondirektören har tillsatt en särskild ledning som ser över åtgärder såsom kraftig restriktivitet av resor i tjänsten, inköpsstopp i delar av verksamheten, möjligheten att sätta olika fastighetsprojekt på paus och att skjuta vissa investeringar och inköp på framtiden.

Utifrån ovan har en översyn av 2024 års beslutade investeringar gjorts. Investeringsrådet föreslår efter samråd med fastighetsavdelningen att ett antal investeringar till ett belopp av 36,8 mkr ska utgå från 2024 års investeringsplan och får återigen äskas till 2025 års investeringsbudget. Det gäller främst beslutade investeringar som helt eller delvis inte kommer att kunna genomföras under 2024.

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände förslaget vid sitt sammanträde 2024-03-21 § 27.

För att ytterligare bromsa kostnadsutvecklingen och säkerställa regionens likviditet tog regionstyrelsens ordförande 2024-03-01 ett brådskande beslut om att verkställandet av beslutade investeringar omgående skulle pausas. Beslutet gäller alla investeringar där upphandling ännu inte påbörjats och gäller i första hand till och med regionstyrelsens sammanträde i mars för att då utifrån likviditeten ta ställning till om investeringarna fortsatt ska pausas.

Utifrån kostnadsläget föreslås därmed att alla investeringar där upphandling ännu inte påbörjats fortsatt ska pausas. Beslutet bör gälla till regionstyrelsens sammanträde 28-29 maj då den likvida situationen kan bedömas på nytt utifrån tertialrapport per april. Om särskilda skäl föreligger för något enskilt objekt får regiondirektören bedöma om avsteg från beslutet ska beviljas.

### Regiondirektörens förslag

1. Beviljade investeringsobjekt 2024 om 36 800 000 kr enligt bilaga 1, dras tillbaka/utgår och får äskas på nytt inför 2025 års investeringsbudget.
2. Samtliga ej påbörjade investeringar i 2024 års investeringsbudget pausas tillfälligt. Beslutet gäller till och med regionstyrelsens sammanträde 28-29 maj.
3. Regiondirektören får delegation att besluta om nödvändiga avsteg från punkt 2.

I tjänsten

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

Jennie Eriksson  
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör, ekonomistrateg, Investeringsrådet, Fastighetschef, hälso- och sjukvårdsdirektör