

§29

Fördelning av investeringsbudget för kollektivtrafiknämnden 2025 (KTN/30/2024)

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde den 18 oktober 2023 § 109 Regionplan och budget 2024–2026 (RS/129/2023). Planen omfattar bland annat investeringsbudget. I investeringsbudgeten ingår den totala investeringsramen för de närmsta tre åren. För 2025 uppgår investeringsramen till 228 miljoner kronor (206 miljoner 2024). 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 2025 för kollektivtrafiknämnden 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 beslutad investeringsram.

Rådet har beslutat att föreslå att en särskild pott reserveras i syfte att effektivisera, möjliggöra och 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 till exempel 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 att 1 500 000 kr fördelas enligt nedan:

Sammanställning efter investeringsrådets prioritering 2025

- Reinvestering, EMV terminaler för bussar 1 500 000 kr
SUMMA TOTAL INVESTERINGSRAM 2025 1 500 000 kr

Förslag till beslut

Förslag till fördelning av investeringsbudget för kollektivtrafiknämnden godkänns och överlämnas som förslag till regionstyrelsen

Beslut

Förslag till fördelning av investeringsbudget för kollektivtrafiknämnden godkänns och överlämnas som förslag till regionstyrelsen

Expedieras till

Ekonomidirektör
Regional utvecklingsdirektör
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Fördelning av investeringsbudget för kollektivtrafiknämnden 2025
- Investeringsplan KTN 2025-2027