

§56

Fördelning av investeringsbudget för hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN/795/2024)

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde enligt RS/129/2023, Regionplan och Budget 2024–2026. Planen omfattar bland annat även investeringsbudget. I investeringsbudgeten ingår den totala investeringsramen för de närmsta tre åren. För 2025 uppgår investeringsramen till 228 miljoner kronor (206 miljoner 2024). Regionstyrelsen fastställer årligen investeringsbudgeten, inklusive pott för akuta investeringar, och ansvarar för hela regionens investeringar.

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 lokalanpassningar inte blir för lång. Fördelning av potten, som föreslås benämnas "För oförutsedda investeringshändelser", på objektsnivå föreslås beslutas av regiondirektören.

Ett förslag till investeringsbudget 2025 för hälso- och sjukvårdsnämnden 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.

Sammanställning av totala investeringsplanen för Regionen 2025 (tkr):

Reinvesteringsnivån avseende medicinskteknisk utrustning 55 612

Reinvesteringsnivån avseende fastigheter 58 500

Reinvesteringsnivån avseende övriga investeringar 20 980

nyinvesteringar medicinskteknisk utrustning per objekt 47 213

nyinvesteringar fastigheter per objekt 20 300

nyinvesteringar övrigt per objekt 2 530

pott avseende mindre lokalanpassningar 0

pott avseende oförutsedda investeringar 7 865

pott avseende hjälpmedel 15 000

SUMMA TOTAL INVESTERINGSRAM 2025 228 000

Följande investeringar föreslås inom Hälso- och sjukvårdsnämnden (tkr):

Reinvesteringsnivån avseende medicinskteknisk utrustning: 55 612

Varav enskilda objekt över 5 mkr:

Narkosapparater inkl övervak 16,5 mkr

Ambulanser 11,2 mkr

Skelettlab röntgen (lab 5) 5,75 mkr

Övervakningssystem pre- och post-op 5,0 mkr

Nyinvestering avseende medicinskteknisk utrustning per objekt: 47 213

Nyinvestering övrigt per objekt 150

Fördelning per objekt framgår i Bilaga 1.

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.

Anteckning

Ted Länsberg (SD) deltar inte i beslutet.

Expedieras till

Ekonomidirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Fördelning av investeringsbudget för hälso- och sjukvårdsnämnden 2025
- Bilaga 1. HS Investeringar Beviljas 2025-2029