

§65

Fördelning av investeringsbudget för regionala utvecklingsnämnden 2025 (RUN/15/2024)

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 kronor 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 styrelse och nämnder har beretts av investeringsrådet inför beslut. Rådets förslag har utarbetats utifrån de sammanställningar om investeringsbehov som lämnats av varje verksamhetsområde per objekt. I sammanställningarna har varje verksamhetsområde 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.

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. 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 regionala utvecklingsnämndens verksamheters investeringsbehov samt förankring hos regiondirektören föreslår investeringsrådet att 480 000 kr fördelas enligt nedan:

Sammanställning efter investeringsrådet prioritering 2025

- reinvestering, rörliga scen- och teaterljusarmaturer 480 000 kr
- SUMMA TOTAL INVESTERINGSRAM 2025 480 000 kr

Förslag till beslut

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

Beslut

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

Expedieras till

Regionstyrelsen
Ekonomidirektör
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Fördelning av investeringsbudget för regionala utvecklingsnämnden 2025
- Investeringsplan RUN 2025-2027