

Sekretariatet  
Charlotte Funseth  
charlotte.funseth@regionjh.se

Regionstyrelsen  
RS/280/2024  
2024-05-24

## Investeringsbudget 2025

### Ärendebeskrivning

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). Enligt de nya reglerna för investeringar ska investeringsrådet årligen sammanställa ett förslag avseende total investeringsram och investeringsplan med sammanställd reinvesteringarnivå, (reinvesteringar överstigande 5 mkr särredovisas per objekt som informationsärende) samt nyinvesteringar på objektsnivå. Regionstyrelsen fastställer årligen fördelningen av investeringsbudgeten och ansvarar för hela regionens investeringar.

Ett förslag till investeringsbudget 2025 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.

Följande investeringar föreslås för regionstyrelsen (tkr)

- |   |        |
|---|--------|
| • Reinvesteringar                       | 19 000 |
| <i>Varav enskilda objekt över 5 mkr</i> |        |
| <i>IGEL-terminaler</i>                  | 14 000 |
| • Reinvesteringar fastighet             | 58 500 |
| <i>Varav enskilda objekt över 5 mkr</i> |        |
| <i>Brandskyddsåtgärder</i>              | 7 000  |
| <i>Energiförsörjning</i>                | 7 000  |
| <i>Hotlabb</i>                          | 16 000 |
| <i>Dränering hus 13</i>                 | 16 000 |
| • Nyinvesteringar per objekt            | 2 380  |
| • Nyinvesteringar fastighet per objekt  | 20 300 |

Respektive nämnd har för den egna verksamheten godkänt föreslagen investeringsplan innehållande reinvesteringarnivån samt nyinvesteringar på objektsnivå enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden 2024-05-23 § 56, regionala utvecklingsnämnden 2024-05-14 § 65 och kollektivtrafiknämnden 2024-05-15 § 29.

## Sammanställning av totala investeringsplanen för Region Jämtland Härjedalen 2025 (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
• Reinvesteringsnivån avseende fastigheter	58 500
Varav enskilda objekt över 5 mkr	
Brandskyddsåtgärder	7 000
Energiförsörjning	7 000
Hotlab	16 000
Dränering hus 13	16 000
• Reinvesteringsnivån avseende övriga investeringar	20 980
Varav enskilda objekt över 5 mkr	
IGEL-terminaler	14 000
• Nyinvesteringar medicinskteknisk utrustning per objekt	47 213
• Nyinvesteringar fastigheter per objekt	20 300
• Nyinvesteringar övrigt per objekt	2 530
• Pott avseende mindre lokalanpassningar (kommer att äskas ur oförutsedda efter behov)	0
• Pott avseende oförutsedda investeringar	7 865
• Pott avseende hjälpmedel	15 000
<b>SUMMA TOTAL INVESTERINGSRAM 2025</b>	<b>228 000</b>

Förslag till fördelning av nyinvesteringar per objekt framgår i bilaga 1.

I ovan investeringar ingår även nedan beslutade investeringar

Fastigheter	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Belopp i mnkr
HC Funäsdalen	5	15	60	35				
HC Torvalla	21							
Ambulansstation Järpen/Vemdalen	2							Osäkert om det blir i egen regi
Byte LED	6	3	8	8	8	8	5	
Brandskydd		7	11,6	11	9,6			
Östersundslänken		16						Inkluderat stoppat projekt med dränering av sjukhuset som skulle

							görs i samband med projektet
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

## Regiondirektörens förslag

1. Förslag till fördelning av investeringsbudget för regionstyrelsen godkänns.

2. Den totala investeringsramen för 2025 föreslås till 228 miljoner kronor i Regionplan och budget 2025-2027, fördelat enligt följande:

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

I tjänsten

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

Jennie Eriksson  
Ekonomidirektör

## Utdrag till

Ekonomidirektör  
Ekonomistrateg  
Förvaltningscontroller