

Ekonomiavdelningen
Tomas Grundström
Tomas.grundstrom@regionjh.se

Regionstyrelsen
RS/440/2023
2025-01-17

Överföring av beslutad investeringsbudget år 2024 till 2025

Ärendebeskrivning

I samband med årsbokslut 2024 har en sammanställning gjorts av i investeringsplan 2024 beslutade investeringsobjekt som vid årsskiftet antingen är påbörjade men ej avslutade eller fortfarande vid årsskiftet ej är påbörjade.

Enligt nu gällande regler för investeringar, fastställer Regionstyrelsen investeringsbudgeten på objektsnivå. Enligt samma regler ska beviljad investering utgå ur investeringsbudgeten om inte investeringen påbörjats före september månad budgetåret. Om anslaget behöver finnas kvar därefter krävs det ett nytt beslut i regionstyrelsen.

I bilaga 1 redovisas en sammanställning avseende 2024 års investeringsobjekt/ investeringsbudget som föreslås att överföras till år 2025, i bilaga 2 redovisas en sammanställning över hur potten för oförutsedda investeringar sett ut under 2024 och ett förslag på att föra över 2595 tkr till potten för oförutsedda investeringar 2025. I bilaga 3 redovisas strukna investeringar som föreslås flyttas över till pott för oförutsedda investeringar 2025.

Investeringsrådet har behandlat investeringsärendet den 14 januari 2025.

Bilaga 1, Investeringar som föreslås överföras till 2025

Merparten av investeringarna har blivit försenade på grund av resurs-/komponentbrist främst hos leverantörer och/eller är påbörjade. Rådet gör bedömningen att särskilda skäl föreligger till att investeringarna enligt bilaga 1 inte påbörjats i tid eller inte hunnit genomföras och därmed föreslås att en budgetreservering för överföring från år 2024 till 2025 bör bli aktuell.

Totalt 119 530 000 kr varav 38 800 000 kronor redan är beslutade 2024-03-27 § 37 (RS/440/2023) och 2024-12-10 § 213 (RS/654/2024).

- Hälso- och sjukvård, 22 659 000 kr
- Regionstab, 16 418 000 kr
- Haveripott, 5 075 000 kr
- Projekt ur extra medel samt beslut utöver ordinarie investeringsplan, 23 350 000 kr
- Fastighet, 47 187 000 kr,

föreslås överföras till år 2025 och reserveras för genomförandet av föreslagna investeringar.

Bilaga 2, Investeringar som föreslås föras över från potten för oförutsedda investeringar 2024 till potten för oförutsedda investeringar 2025.

Totalt 2 595 000 kronor förslås överföras till potten för oförutsedda investeringar 2025.

Bilaga 3, Investeringar som utgår 2024 och där kvarvarande medel föreslås överföras till potten för oförutsedda investeringshändelser 2025, totalt 4 744 000 kronor.

Regiondirektörens förslag

1. Förslag till överföring av beslutad investeringsbudget år 2024 till år 2025 godkänns. 80 730 000 kr enligt ovan och bilaga 1, överförs till år 2025 och reserveras för genomförandet av föreslagna investeringar. 38 800 000 kronor är redan beslutat om överföring enligt 2024-03-27 § 37 (RS/440/2023) och 2024-12-10 § § 213 (RS/654/2024).
2. Förslag till överföring om 2 595 000 kr till potten för oförutsedda investeringar 2025 enligt bilaga 2, som ej nyttjats ur potten för oförutsedda investeringar 2024.
3. Beviljade investeringsobjekt 2024 om 4 744 000 kr enligt bilaga 3, som ej genomförts, dras tillbaka/utgår på grund av förändrat behov.
4. 4 744 000 kr, outnyttjad budget från investeringsobjekt 2024 som enligt bilaga 3, ej genomförts och dras tillbaka/utgår, överförs till pott för oförutsedda investeringshändelser 2025 för finansiering av i första hand fördyringar och i andra hand haverier och andra oförutsedda investerings händelser.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, investeringsrådet, divisionschefer