

§78

Investeringsbudget 2027 (RS/57/2026)

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde enligt RS/114/2025, Regionplan och Budget 2026–2028. Planen omfattar bland annat även investeringsbudget. I investeringsbudgeten ingår den totala investeringsramen för de närmsta tre åren. För 2027 uppgår investeringsramen till 342 miljoner kronor inklusive anpassning Getingen (338 miljoner inkluderat anpassning Getingen 2026).

Sedan tidigare har regionstyrelsen i januari 2026 beslutat att flytta över totalt 79 997 000 kronor från investeringsbudget 2026 till investeringsbudget 2027, varav största delen avser renovering av Getingen pga fördröjd planeringsfas.

Enligt de nya reglerna för investeringar ska Investeringsrådet årligen sammanställa ett förslag avseende total investeringsram och investeringsplan med sammanställd reinvesteringsnivå, (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.

Inför 2025 så flyttades MTA organisatoriskt från hälso och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen, vilket medför att de investeringar som ingår i 2027 års investeringsram även inkluderar verksamhetsinvesteringar tillhörande MTA. En omfördelning av avskrivningsbudgeten mellan regionstyrelsen och hälso och sjukvårdsnämnden gjordes i samband med budgetarbetet inför 2025.

Ett förslag till investeringsbudget 2027 har beretts av Investeringsrådet inför beslut.

Investeringsrådets 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 MT gällande medicinteknisk utrustning. I förslaget till reinvesteringsbudget för medicinteknisk utrustning ingår kommande beräknad patologiutrustning på 10 mkr samt en övrig pott på 5 mkr för att säkerställa kommande prishöjningar och slippa oförutsedda investeringar.

Investeringsrådet har även som förslag att omfördela 5 mkr från investeringsplan 2026 gällande ny byggnad utanför akuten till en reinvestering av en medicin disk på akuten. Dessa

5 mkr ligger med i förslaget till reinvesteringsbudget för fastighet 2027. I grunden har fastighet fått 10 mkr beviljat för akutbyggnation under 2026, processen har förskjutits så merparten av byggnationen kommer att ske under 2027 i stället.

Följande investeringar föreslås för regionstyrelsen (tkr)

- | | |
|--|----------------------------|
| • Reinvesteringar (varav 7750 MT) | 22 586 |
| Varav enskilda objekt över 5 mkr | |
| <i>IT-infrastruktur</i> | 14 850 |
| • Reinvesteringar fastighet | 107 000 |
| (inkluderat 1 mkr konstnärlig gestaltning) | |
| Varav enskilda objekt över 5 mkr | |
| <i>Brandskyddsåtgärder</i> | 23 800 (flerårigt projekt) |
| <i>Byte till ledbelysning</i> | 8 000 (flerårigt projekt) |
| <i>Larm och kallelsesystem</i> | 5 600 (flerårigt projekt) |
| <i>Renovering Getingen</i> | 50 000 |
| • Nyinvesteringar per objekt | 7 720 |
| • Nyinvesteringar fastighet per objekt | 60 000 |

Totalt föreslagen investeringsnivå för regionstyrelsen 2027: 212 156 tkr

Respektive nämnd har för den egna verksamheten godkänt föreslagen investeringsplan innehållande reinvesteringsnivån samt nyinvesteringar på objektsnivå enligt beslut i regionala utvecklingsnämnden 2026-05-19 § 53, kollektivtrafiknämnden 2026-05-20 § 29 och hälso- och sjukvårdsnämnden 2026-05-21 § 73.

Sammanställning av totala investeringsplanen för Region Jämtland Härjedalen 2027 (tkr):

- | | |
|--|----------------------------|
| • Reinvesteringsnivån avseende medicinskteknisk utrustning | 50 000 |
| Varav enskilda objekt över 5 mkr: | |
| <i>Interventions Lab Röntgen</i> | 11 mkr |
| <i>Ambulanser</i> | 5,4 mkr |
| • Reinvesteringsnivån avseende fastigheter | 107 000 |
| Varav enskilda objekt över 5 mkr | |
| <i>Brandskyddsåtgärder</i> | 23 800 (flerårigt projekt) |
| <i>Byte till ledbelysning</i> | 8 000 (flerårigt projekt) |
| <i>Larm och kallelsesystem</i> | 5 600 (flerårigt projekt) |
| <i>Renovering Getingen</i> | 50 000 |
| • Reinvesteringsnivån avseende övriga investeringar | 47 000 |
| Varav enskilda objekt över 5 mkr | |
| <i>IT-infrastruktur</i> | 14 850 |
| <i>Nytt Biljett och betalsystem</i> | 12 000 |

• Nyinvesteringar medicinskteknisk utrustning per objekt	30 900
• Nyinvesteringar fastigheter per objekt	60 000
• Nyinvesteringar övrigt per objekt	450
• Pott avseende mindre lokalanpassningar	5 000
• Pott avseende oförutsedda investeringar	15 000
• Pott avseende hjälpmedel	27 000

SUMMA TOTAL INVESTERINGSRAM 2027

342 350

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

Förslag till beslut

1. Förslag till fördelning av investeringsbudget för regionstyrelsen godkänns.

2. Den totala investeringsramen för 2027 föreslås till 342,35 miljoner kronor i Regionplan och budget 2026-2028, fördelat enligt följande (belopp i tkr):

Reinvesteringsnivån avseende medicinskteknisk utrustning	50 000
Reinvesteringsnivån avseende fastigheter	107 000
Reinvesteringsnivån avseende övriga investeringar	47 000
Nyinvesteringar medicinskteknisk utrustning per objekt	30 900
Nyinvesteringar fastigheter per objekt	60 000
Nyinvesteringar övrigt per objekt	450
Pott avseende mindre lokalanpassningar	5 000
Pott avseende oförutsedda investeringar	15 000
Pott avseende hjälpmedel	27 000

3. Investeringsrådets förslag till om disponering av 2026 års fastighets investeringsbudget på 5 mkr till en medicin disk på akuten godkänns.

4. 5 mkr flyttas över från 2026 års investeringsbudget till 2027 för byggnation av akutbyggnad (vilket redan finns med under punkt 2 under reinvesteringar fastighet).

Yrkanden

Ronny Karlsson (SD) yrkar följande:

Ändringsyrkande punkt 2 Reinvestering avseende fastigheter ändras till 106 000, dvs 1 mkr för konstnärlig gestaltning stryks.

Lars-Erik Olofsson (KD) yrkar avslag till Ronny Karlssons yrkande.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Ronny Karlssons ändringsyrkande och finner att det avslås.

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag punkt 1-4 och finner att det antas.

Beslut

1. Förslag till fördelning av investeringsbudget för regionstyrelsen godkänns.

2. Den totala investeringsramen för 2027 föreslås till 342,35 miljoner kronor i Regionplan och budget 2026-2028, fördelat enligt följande (belopp i tkr):

Reinvesteringsnivån avseende medicinskteknisk utrustning	50 000
Reinvesteringsnivån avseende fastigheter	107 000
Reinvesteringsnivån avseende övriga investeringar	47 000
Nyinvesteringar medicinskteknisk utrustning per objekt	30 900
Nyinvesteringar fastigheter per objekt	60 000
Nyinvesteringar övrigt per objekt	450
Pott avseende mindre lokalanpassningar	5 000
Pott avseende oförutsedda investeringar	15 000
Pott avseende hjälpmedel	27 000

3. Investeringsrådets förslag till omDispositionering av 2026 års fastighets investeringsbudget på 5 mkr till en medicin disk på akuten godkänns.

4. 5 mkr flyttas över från 2026 års investeringsbudget till 2027 för byggnation av akutbyggnad (vilket redan finns med under punkt 2 under reinvesteringar fastighet).

Reservationer

Ronny Karlsson (SD) och Anette Rangdag (SD) reserverar sig till förmån för Ronny Karlssons yrkande.

Expedieras till

Jennie Eriksson/Tomas Grundström/Investeringsrådet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2027
- bilaga 1 sammanställning nyinvesteringar fullmäktige 2026(385430) (0)
- §29 Kollektivtrafiknämnden Fördelning av investeringsbudget för kollektivtrafiknämnden 2027

Regionstyrelsen

2026-05-27

- §73 Hälsa- och sjukvårdsnämnden Fördelning av investeringsbudget för hälsa- och sjukvårdsnämnden
- §53 Regionala utvecklingsnämnden Fördelning av investeringsbudget för regionala utvecklingsnämnden 2027