

2021-10-19

Ekonomienheten

Åsa Grönvik

Tfn:

E-post: asa.gronvik@regionjh.se

RUN/37/2021

Fördelning av investeringsbudget för regionala utvecklingsnämnden 2022

Ärendebeskrivning

I oktober 2020 fastställdes reviderade Regler för investeringar i Region Jämtland Härjedalen (RS/558/2015). I reglerna framgår att regionfullmäktige varje år ska fastställa en investeringsram för de kommande tre åren i regionplan och budget. Regionstyrelsen fastställer årligen investeringsbudgeten på objektsnivå, inklusive pott för akuta investeringar, och ansvarar för hela regionens investeringar. En ny tillämpning i reglerna är att investeringar ska godkännas av nämnd innan fastställande av regionstyrelsen, det gäller även eventuell omDispositionering av redan fastställda investeringsobjekt. Beviljad investering gäller för beslutat budgetår och utgår ur investeringsbudgeten om investeringen inte påbörjats före september månad under budgetåret. Vid eventuell ombudgetering till kommande budgetår ska förslaget godkännas av nämnd och fastställas av regionstyrelsen.

Föreslagen investeringsram i Regionplan och budget 2022-2024 uppgår till **190** miljoner kronor. Regionstyrelsen kommer på sitt möte i november 2021 utifrån då fastställd investeringsram att besluta om investeringsbudget på objektsnivå, inklusive pott för akuta investeringar.

Förslaget till investeringsbudget för hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden har beretts av investeringsrådet. Rådets förslag har utarbetats utifrån de sammanställningar om investeringsbehov som lämnats av varje verksamhetsområde per objekt. I sammanställningarna har varje område rangordnat och motiverat varje förslag, gjort kostnadsberäkningar och beskrivit konsekvenserna för en utebliven investering. Förslagen har sedan diskuterats, prioriterats och rangordnats av respektive förvaltningsområdes ledningsgrupp. Investeringsrådet har sedan sett över det totala investeringsbehovet på en övergripande regiongemensam nivå för en sammanhängande hantering och prioritering inom förslaget investeringstak.

Detta har resulterat i förslag till fördelning som omfattar följande investeringsbudget för regionala utvecklingsnämnden år 2022:

- 0,15 miljoner kronor område Kultur och bildning (Estrad Norr):
reinvestering ljusbord
- 0,2 miljoner kronor område Kultur och bildning (Estrad Norr):
reinvestering ljudmixerbord

Därutöver ligger följande poster avseende regional utveckling inkluderade i förslag till investeringsbudget för Fastighet:

- 1,4 miljoner kronor område Kultur och bildning (Birka folkhögskola):
köksrenovering
- 0,65 miljoner kronor område Kultur och bildning (Birka folkhögskola):
uppgradering ventilation i kök
- 2 miljoner kronor område Kultur och bildning (Bäckedals folkhögskola):
uppgradering av elanläggningar elevhem och huvudbyggnad

Regiondirektörens förslag

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

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Jennie Eriksson
Tf. ekonomidirektör

Utdrag till

Regionstyrelsen
Ekonom
Regional utvecklingsdirektör