

# Investeringsplan 2026-2029

# Investeringsplan 2026-2029

## Översikt av investeringsplanen

Investeringsplanen för 2026–2029 baseras på beslutade och planerade investeringar, utan större förändringar och justeringar efter prognoser som ännu bedöms osäkra eller har inte hanterats.

## Stora projekt

Senast beslutad plan inkluderar projekt som Skellefteås vårdbyggnad och Nus norra labhus med utökningar på 900 miljoner kronor fram till 2030. Arbete pågår med att komma i ram i projekten.

Justering: Tidigareläggning av renovering i byggnad 10F för Neurokirurgen och NeuroIVA (NIVA/NKK). Utökning med **78,2 miljoner** - från 53 till 131,2 miljoner inklusive MT/IT (RS 849-2025)

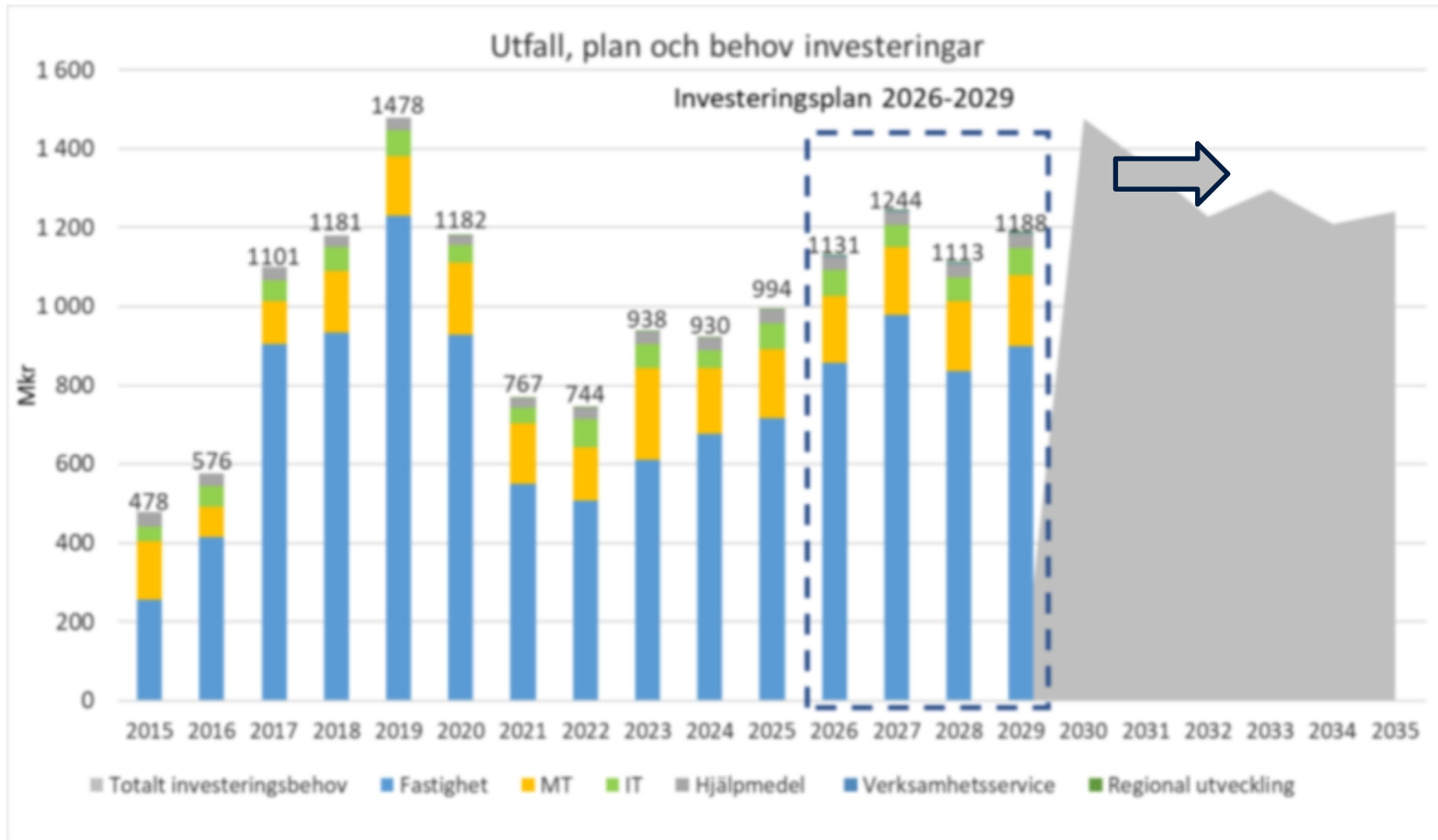
## Investeringsbehov och prioriteringar

Behovet av investeringar utöver vad som inryms i planen uppgår till närmare 1 miljard kronor, vilket utmanar vår förmåga att prioritera under hela planperioden.

## Prognos efter 2029

Den långsiktiga kalkylen indikerar fortsatt stora investeringsbehov som inte inryms i planen för 2030–2035. Planerade större projekt skjuts fram.

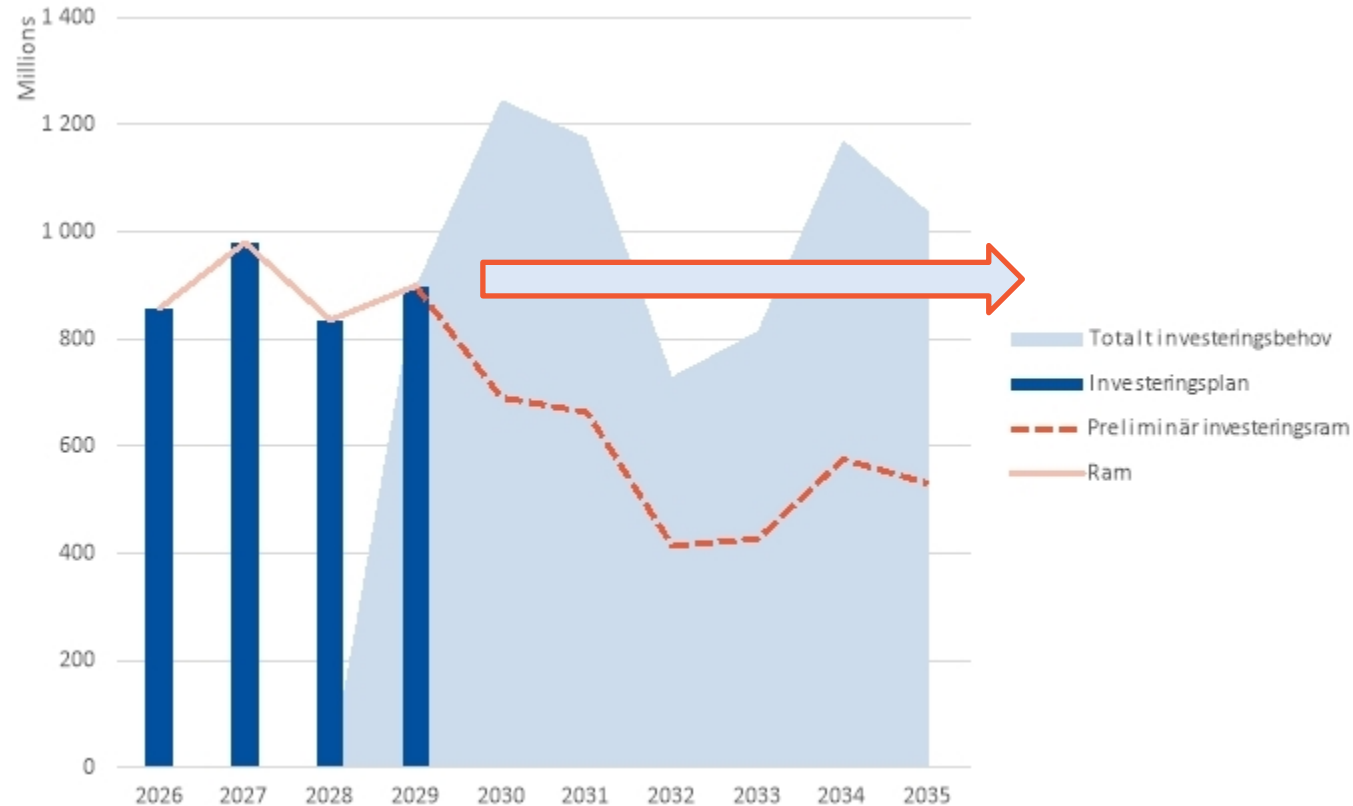
# Behov vs förutsättningar



## Flera osäkerheter:

- Osäkerhet i stora projekt, vad ingår och inte.
- Prognoser har en tendens att öka över tid
- Osäkerhet kring ekonomiska förutsättningar (resultat och kassaflöde)
- **Stora behov och minskat utrymme enligt prognos efter 2029**

# Investeringsplan Fastighet



## Betydande förändringar

- Delar av investeringarna i Vindelns FHS och Mariehems HC skjuts från 2028 till 2029.

## Behov efter planperioden (ljusblå yta)

NUS Högteknologiskt hus

NUS By 3A ny livscykel

NUS By 3B Thiva

NUS By 1D omstrukturering tandvård

NUS Beredskapssjukhusvård

NUS Parkeringshus

NUS By 27 Cykelgarage

Skellefteå Parkeringshus

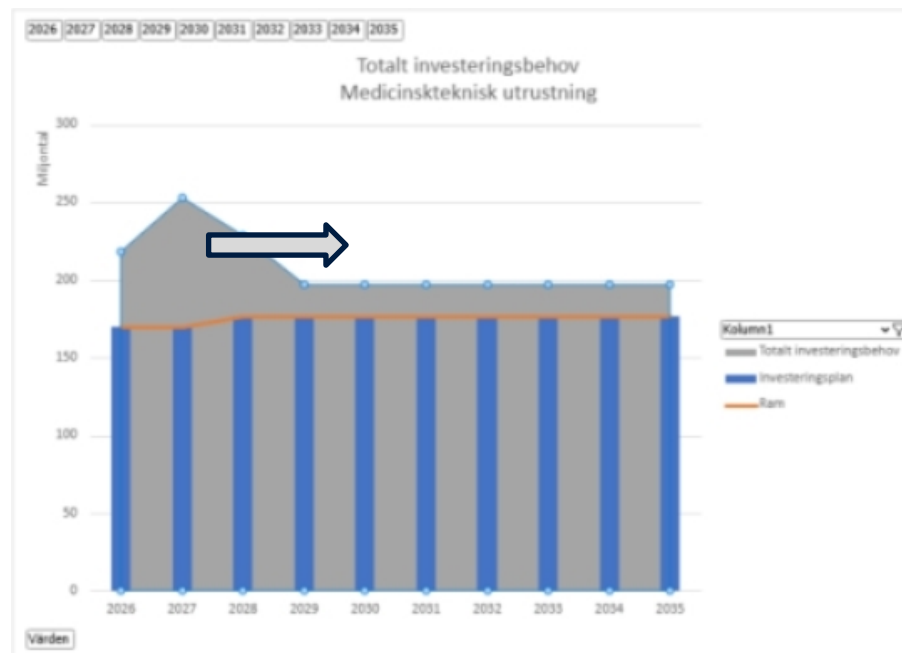
Skellefteå hus C (psykiatri)

# Investeringsplan MT

Investeringsplan MT 2026–2029, Mkr

Investeringsobjekt Mkr	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Total investeringsplan 2026–2029
<b>Strategiska investeringar</b>					
Laboratoriemedicin	8	5	3	0	16
BFM	2	5	4	10	21
<b>Totalt strategiska investeringar</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>37</b>
<b>Reinvesteringar</b>					
Region	30	45	35	30	140
BFM	22	30	21	44	117
Ospecificerat	20	3	30	24	77
Cancercentrum	23	22	0	21	66
Laboratoriemedicin	10	15	15	20	60
Hjärtcentrum	9	15	13	10	47
Tandvård	8	8	8	8	32
Ambulanssjukvård	7	7	7	7	28
Kirurgiskt centrum	3	0	20	0	23
Akutsjukvård	5	6	5	5	21
Neuro-, huvud-, och halscentrum	7	0	12	0	19
CFOG	4	8	4	1	17
Rörelseorganens centrum	5	0	0	0	5
AnOpIVA	4	0	0	0	4
Barn och ungdomscentrum	2	0	0	0	2
Medicincentrum	1	1	0	0	2
<b>Totalt reinvesteringar</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>660</b>
<b>Investeringsplan totalt</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>177</b>	<b>180</b>	<b>697</b>

Stort behov av investeringar i MT-utrustning kommande fyra åren baserat på investeringsäskanden, men även en osäkerhet avseende genomförbarhet. Detta främst beroende på rådande berednings-/upphandlings-/ samt leveranstider.



# Investeringsplan IT

Under planperioden är det fortsatt fokus på digitalisering av regionens interna arbetsprocesser, ökning i mobilt arbetssätt och invånartjänster.

Detta kräver tillsammans med ökat behov av lagringskapacitet, fortsatta investeringar i modernisering av infrastrukturen, framför allt server, nät- och säkerhetskomponenter.

\*Strategisk satsning avseende mobilt nätverk finansieras till största del via EU-bidrag (75%).

Investeringsobjekt Mkr	2026	2027	2028	2029
<b>Reinvestering</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>61</b>	<b>60</b>
Nät och IT säkerhet	22	22	30	25
Server/lagring	11	12	31	31
Videokonferens /AVK				4
Övriga reinvesteringar	1			
<b>Strategisk /säkerhet</b>	<b>30</b>	<b>20</b>		
Mobilt företagsnät*	30	20		
<b>Strategisk</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>10</b>
Nät och IT säkerhet	2	2		7
Server/lagring				3
<b>Totalsumma</b>	<b>66</b>	<b>56</b>	<b>61</b>	<b>70</b>

# Investeringsplan

## Hjälpmedel – Verksamhetsservice – Regional utveckling

### Hjälpmedel

Planerade investeringar uppgår totalt till 154 miljoner kronor för åren 2026-2029.

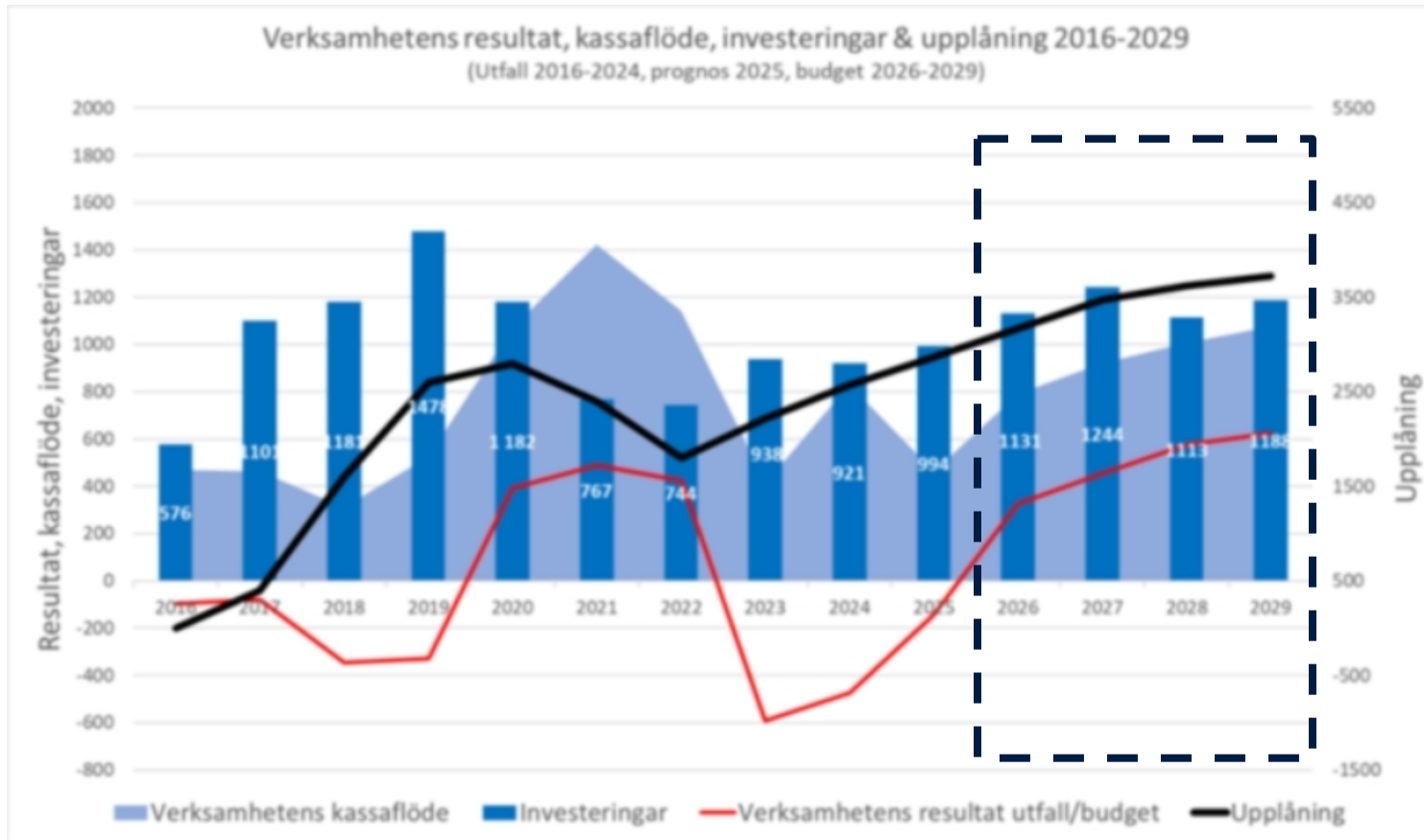
### Verksamhetsservice

Exempel på utrustningar som innefattas inom investeringsområdet är bland annat torktumlare, truckar, skurmaskiner och tvättmaskiner. Under planperioden uppgår investeringarna till 12 miljoner kronor.

Totalt uppgår investeringar inom **Regional utveckling** till totalt fyra miljoner kronor för planperioden. Främst avser det investeringar i konst inom ramen för regionens konstverksamhet. I övrigt ligger i planen löpande reinvesteringar, exempelvis i teknik för filmverksamheten.

Investeringsplan	2026	2027	2028	2029
Hjälpmedel	34	34	35	35
Verksamhetsservice	3	3	3	3
Regional utveckling	1	1	1	1
<b>Totalt</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>

# Finansiering investeringar 2026-2029



Succesivt högre  
självfinansiering

Ökad låneskuld med ca 800  
Mkr

Låneskuld 2029: 3700 Mkr

- Långsiktigt behöver regionens investeringsutgifter anpassas till det finansiella utrymmet. I praktiken betyder det ett större resultatöverskott eller minskade investeringsutgifter.



# Utmaningar och nästa steg 2026– 2029

# Investeringar 2030-2035

## Ökade avskrivningskostnader - ökat resultatkrav

Prognosen visar att avskrivningskostnaderna ökar med 100-130 mkr årligen från och med 2030. Verksamheternas ekonomiska resultat behöver stärkas alternativt minska kostnader motsvarande nivå. Regionens kassaflöde och resultat behöver förbättras för att betala tillbaka lånen.

## "Behovsberget" flyttas fram

Den långsiktiga kalkylen indikerar fortsatt stora investeringsbehov efter planperioden. Flera stora projekt kommer inte kunna genomföras före 2035 (projekt >50 mkr).

Ombyggnationer som inte genomförs -> tomställda lokaler.

## Osäkerhet i omvärlden -> risker att hantera

- Verksamheternas resultat riskerar att god ekonomisk hushållning kan inte uppnås. Utökade lån kan inte återbetalas samtidigt som behoven växer.
- Räntekostnader och sämre avkastning på regionens finansiella portfölj
- Svagare konjunktur och tillväxt i länet
- Fokus på att bygga civil beredskap/försvaret -> påverkar statsbidragen

## Övrigt

- Risk för kalkylerna inte håller för stora projekt – nya behov och ändrade förutsättningar
- Stora utmaningar inför nästa planperiod och planeringsförutsättningarna för 2027. Vad som faller bort behöver analyseras.



# Investeringar 2030-2035

## Hälsocentraler

Demografiska förändringar och nära vård kräver strategiska investeringar, särskilt i Umeå och Skellefteå.

## NUS Högteknologiskt hus

Teknisk vård kräver att byggnad 3A uppgraderas för att möta framtida behov och standarder.

## Civil beredskap

I ljuset av aktuella globala utmaningar är civil beredskap ett viktigt fokusområde för säkerhet och beredskap.

## Underhåll av fastigheter

Fokus på underhåll av befintligt fastighetsbestånd är avgörande för att säkerställa hög standard och kostnadseffektivitet. Under perioden finns även stora behov av ombyggnationer av lokaler som verksamheter lämnar efter flytt till nya lokaler (Nus norra och Skellefteå)



# Nästa steg

## Komplettering:

Justering av plan bilaga i investeringsplan 2026-2029 med anledning av tidigareläggning av renovering NIVA/NKK: RS feb/mars

## Starta arbetet med investeringsplan 2027-2030

- Uppdatering av prognoser från Skellefteå nya vårdbyggnad och Nus norra labhus.
- Långsiktig påverkan av och plan för kommande stora projekt (>50 miljoner)
  - Totalkalkyl
  - Behov utifrån prioritering och genomförande år ("behovsberget")
- Åtgärder krävs för en långsiktigt hållbar investeringsplan
  - Scenarios för finansiering
  - Prioriteringar och konsekvenser på helheten
    - Investera eller hyra
    - Nybyggnation vs. ombyggnation

