

## § 4 Information om investeringsplan 2025-2028 HSN 1278-2024

### Sammanfattning

Investeringsplanen innebär en utökning med ca 519 miljoner kronor totalt sett, i jämförelse med beslutad investeringsplan 2024-2027. Detta med anledning av prognosförändringar i fastighetsprojekten NNL och SNV. Utöver det har mindre justering mellan investeringsområde fastighet och IT föreslagits, med 10 miljoner kronor/år.

Följande projekt senareläggs ytterligare, i jämförelse med tidigare plan:

- NUS By 10F (senarelagd, färdigställs kring årskifte 2030/2031): Påverkan för Neurointensivvård/Neurokirurgisk intensivvård. – lokaler (Kan riskeras att bli tomställda i väntan på genomförande)
- NUS By 23 (senarelagd, genomförs 2030-2034): "Gamla psykiatrihuset" Planeras för Infektion och Medicinklinikerna. – flertalet lokaler/våringsplan är tomställda i väntan på genomförande.

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

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. Nettoinvestering ca 20 mkr i jämförelse med 80 mkr i plan 2024-2026.

Planerade investeringar inom hjälpmedel uppgår totalt till 136 miljoner kronor för åren 2025-2028.

### Verksamhetsservice

Exempel på utrustningar som innefattas inom investeringsområdet är bland annat torktumlare, truckar, skurmaskiner och tvättmaskiner. Under planperioden uppgår investeringarna till 8 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.

- Nyupplåning kommer att vara nödvändigt under planperioden
- Storleken på nyupplåningen beror verksamhetens resultat

- Med ett verksamhetsresultat i enlighet med budget: Nyupplåning med omkring 400-500 Mkr

**Förslag till beslut**

Informationen är delgiven.

**Beslut**

Informationen är delgiven.

**Beslutsunderlag**

- Powerpoint - Investeringsplan 2025-2028