

Investeringsplan 2025-2028

Inkl. reviderade prognoser för NNL & SNV

Investeringsplan 2025-2028



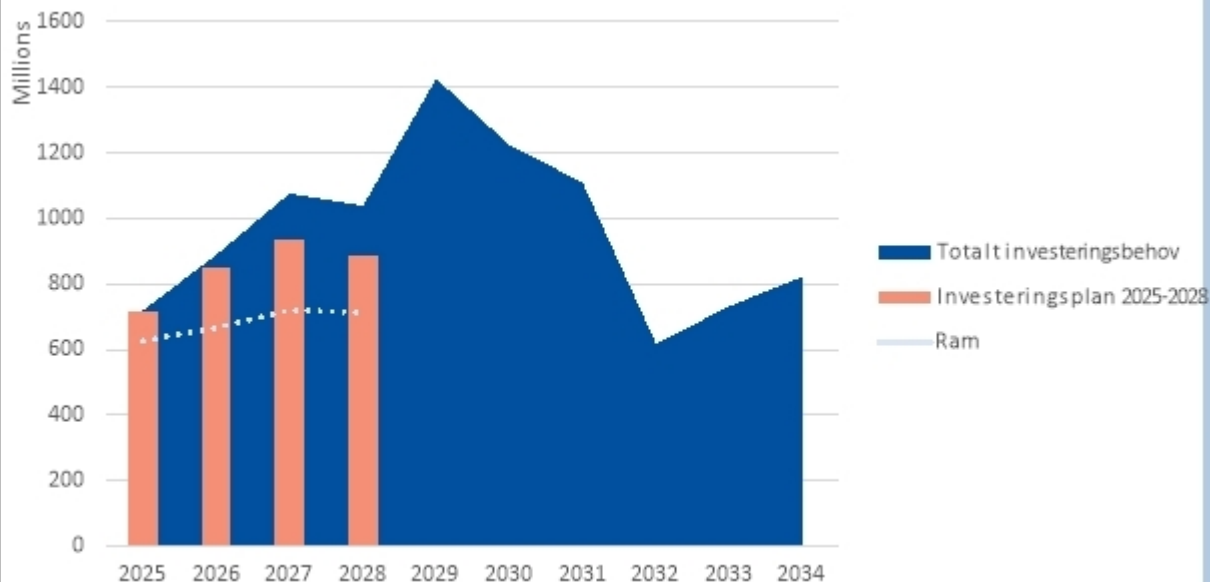
Investeringsplan	2025	2026	2027	2028	Totalt
Fastighet	717	849	935	889	3 390
MT	175	170	170	177	692
IT	66	56	35	61	218
Hjälpmedel	33	34	34	35	136
Verksamhetservice	2	2	1	3	8
Regional utveckling	1	1	1	1	4
Totalt	994	1 112	1 176	1 166	4 448

Ramförändring 2025-2028

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.

Investeringsområden	2025	2026	2027
Fastighet utökn NNL SNV	+101	+192	+225
Fastighet	-10	-10	-10
IT	+10	+10	+10
Total förändring	+101	+192	+225

Investeringsplan Fastighet



Betydande förändringar

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/våningsplan är tomställda i väntan på genomförande.

Behov utanför plan (blå yta)

NUS högteknologiskt hus

NUS 3A ny livscykel

NUS By 3B Thiva

NUS By 1D omstrukturering tandvård

NUS Beredskapssjukhusvård

NUS Parkeringshus

Investeringsplan MT

Investeringsobjekt Mkr	2025	2026	2027	2028
Strategiska investeringar	8	0	0	0
Laboratoriemedicin	8	0	0	0
Reinvesteringar	167	170	170	177
BFM	39	16	11	9
Hjärtcentrum	9	10	9	8
Region	30	30	45	35
Cancercentrum	23	22	0	21
Barn och ungdomscentrum	2	0	0	0
Tandvård	8	8	10	8
Akutsjukvård	5	6	5	5
AnOpIVA	11	0	0	0
CFOG	7	6	2	2
Laboratoriemedicin	22	26	19	20
Medicincentrum	1	1	0	0
Ospecificerat	3	45	69	69
Neuro-, huvud-, och halscentrum	7	0	0	0
Investeringsplan totalt	175	170	170	177

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

Investeringsobjekt Mkr	2025	2026	2027	2028
Reinvestering	30	34	34	61
Nät och IT säkerhet	13	22	22	30
Server/lagring	2	11	12	31
Videokonferens /AVK				
Övriga reinvesteringar	15	1		
Strategisk /säkerhet	30	20		
Mobilt företagsnät*	30	20		
Strategisk	6	2	2	
Nät och IT säkerhet		2	2	
Server/lagring	6			
Totalsumma	66	56	35	61

Investeringsplan

Hjälpmedel – Verksamhetservice – Regional utveckling

Hjälpmedel

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

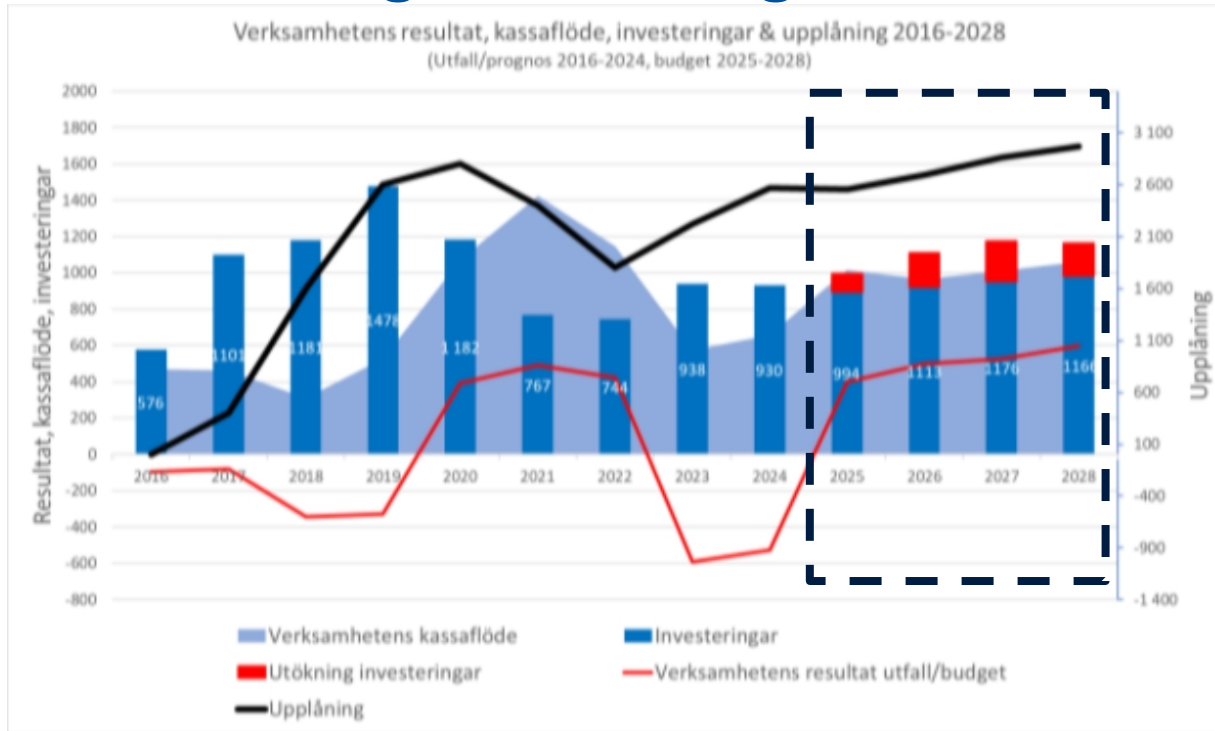
Verksamhetservice

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.

Investeringsplan	2025	2026	2027	2028
Hjälpmedel	33	34	34	35
Verksamhetservice	2	2	1	3
Regional utveckling	1	1	1	1
Totalt	36	37	36	39

Finansiering investeringar 2024-2028



- Nyupplåning kommer att vara nödvändig under planperioden
- Storleken på nyupplåningen beror verksamhetens resultat
- Med ett verksamhetsresultat i enlighet med budget: Nyupplåning med omkring 400-500 Mkr

Avskrivningskostnader

