

Investeringsplan 2027-2030

Investeringsnivåerna är inte hållbara efter 2030. Egen finansiering är inte tillräcklig och regionens betalningsförmåga är låg. Därför krävs åtgärder för att anpassa ambitionsnivå – att hyra i stället för att äga eller skjuta ”behovsberget” framför sig är bara kortsiktiga och dyrare lösningar.

Föreslagen plan 2027-2030:

Föreslagen plan	2027	2028	2029	2030	Totalt
Fastighet	1 182	946	741	550	3 420
MT	175	177	180	180	712
IT	46	61	70	65	242
Hjälpmedel	34	35	35	35	139
Verksamhetservice	3	3	3	3	12
Regional utveckling	1	1	1	2	5
Totalt	1 451	1 224	1 030	834	4 531

Långsiktiga konsekvenser efter 2030:

- Hög tilltro till både lägre eller ej uppräknade nivåer 2030
- ”Behovsberget” skjuts fram och byggs på med nya behov
- Finansieringen förutsätter framtida resultatförbättringar, stärkt kassaflöde samt möjlighet att amortera och nyupplåning.

Förslag till plan 2027-2030

Föreslagen plan innebär en utökning av nuvarande plan (2026-2029) enligt nedan:

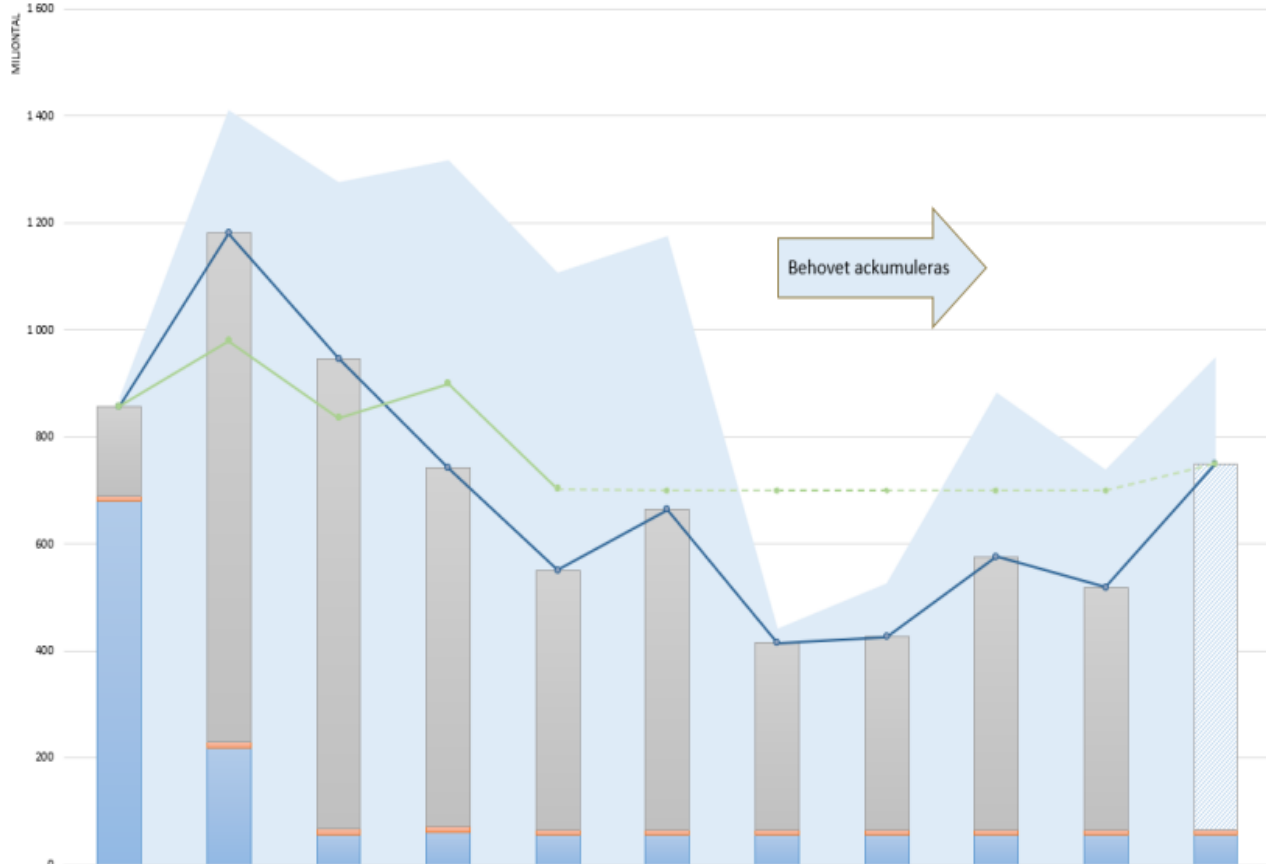
Investeringsområden	2027	2028	2029	Totalt
Fastighet	202	110	-158	155
MT	5			55
IT	-10			-10
Föreslagen utökning (Mnkr)	197	110	-158	150

Uppskattat behov av ytterligare prioriteringar inför 2031-2034:

Investeringsområden	2031-2034
Återhämtning SNV & NNL*	150
Fastighet ombyggnationer/livscykel/oförutsett	200
MT/IT investeringar	100
Tomtebo HC - finansiell leasing** inkl. patientklart	40
Tåg - finansiell leasing	X
Behov utöver plan 2031-2034	>500 Mnkr
Behov av utökad finansiering 2031-2034	125-150 Mnkr/år

- *Förutsätter att 150 av 300 miljoner har åtgärdats efter utökningar i föreslagen investeringsplan 2027-2030
- ** Kortsiktig fördel med en långsiktig konsekvens på helheten. Att hyra istället för egna investeringar är ett dyrare alternativ på sikt så länge behoven kvarstår.

Åtgärder motsvarande ytterligare **125-150 mnkr/år** från och med 2031 krävs genom att minska och begränsa både utbud och behov. Skruva i planen genom att hyra istället för att äga eller flytta fram "behovsberget" är inga åtgärder utan enbart kortsiktiga lösningar som blir dyrare i längden.



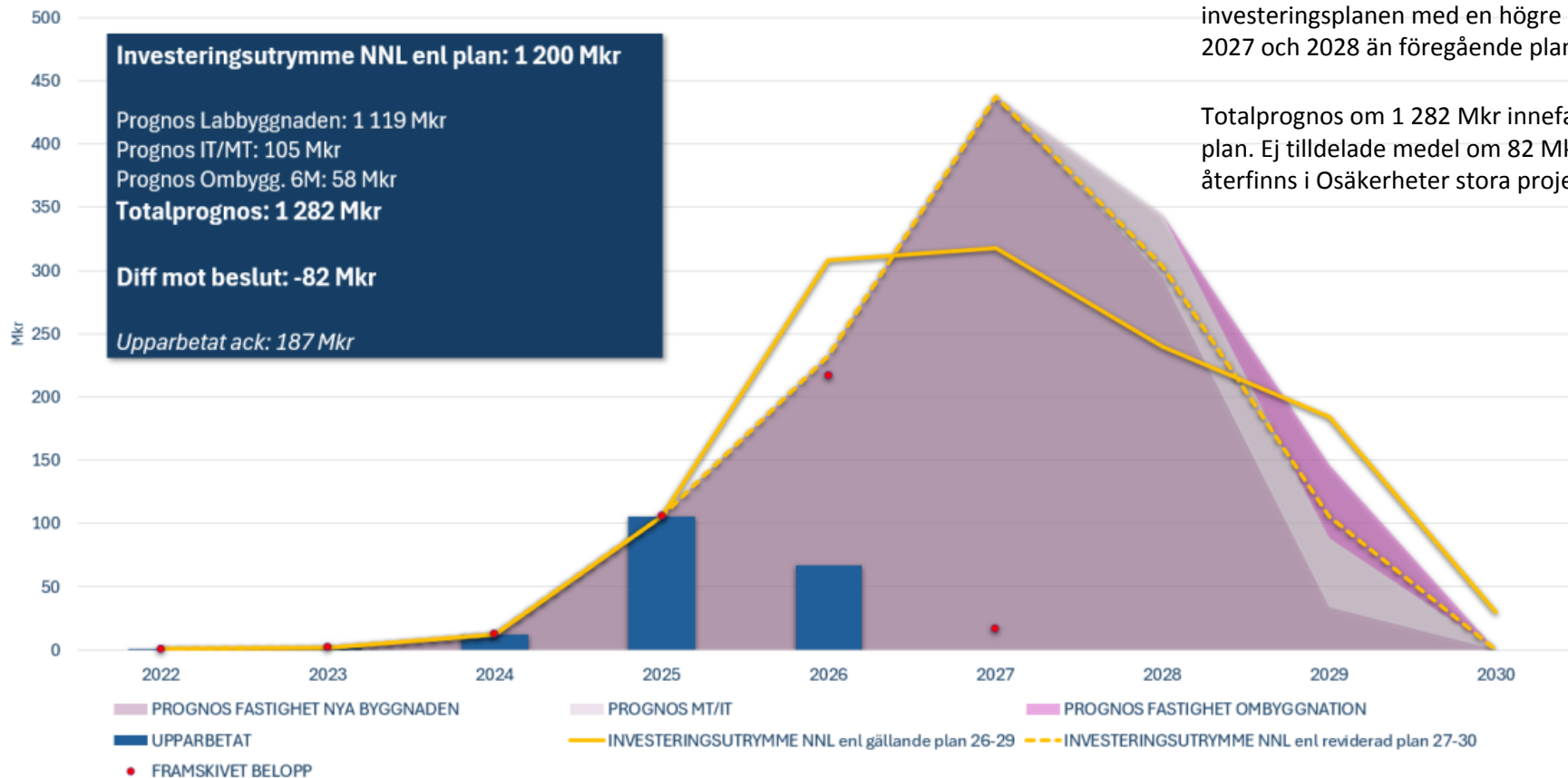
	Summa av 2026	Summa av 2027	Summa av 2028	Summa av 2029	Summa av 2030	Summa av 2031	Summa av 2032	Summa av 2033	Summa av 2034	Summa av 2035	Summa av 2036
D: Behov	873 240 000	1 410 697 905	1 276 073 618	1 316 989 382	1 106 274 420	1 175 904 000	442 050 000	526 910 000	883 940 000	738 910 160	950 000 000
C: Planerat ej beslutat	167 099 000	951 212 865	879 131 809	669 438 691	484 301 420	598 154 000	349 100 000	360 510 000	509 940 000	452 910 160	684 000 000
B: Beslutat och planerat	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
A: Beslutat och pågående	679 901 000	219 121 000	57 267 000	62 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000
Totalt A+B+C	857 000 000	1 180 333 865	946 398 809	741 438 691	550 301 420	664 154 000	415 100 000	426 510 000	575 940 000	518 910 160	750 000 000
RAM	857 000 000	980 000 000	836 000 000	899 000 000	703 000 000						
Diff mot RAM	0	200 333 865	110 398 809	-157 561 309	-152 698 580	-35 846 000	-284 900 000	-273 490 000	-124 060 000	-181 089 840	0
Utfall	656 900 000	656 900 000	656 900 000	656 900 000	656 900 000						
Preliminär ram					703 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	750 000 000

Ekonomiuppföljning: Nus Norra Labbhus 2026-04

Betydande förändring i plan:

Omtag och omprioriteringar i projektet har genomförts för att komma inom ram. Utifrån uppdaterade kalkyler i förhållande till tidplan ses en förändring i investeringsplanen med en högre prognos 2027 och 2028 än föregående plan.

Totalprognos om 1 282 Mkr innefattas i plan. Ej tilldelade medel om 82 Mkr återfinns i Osäkerheter stora projekt.

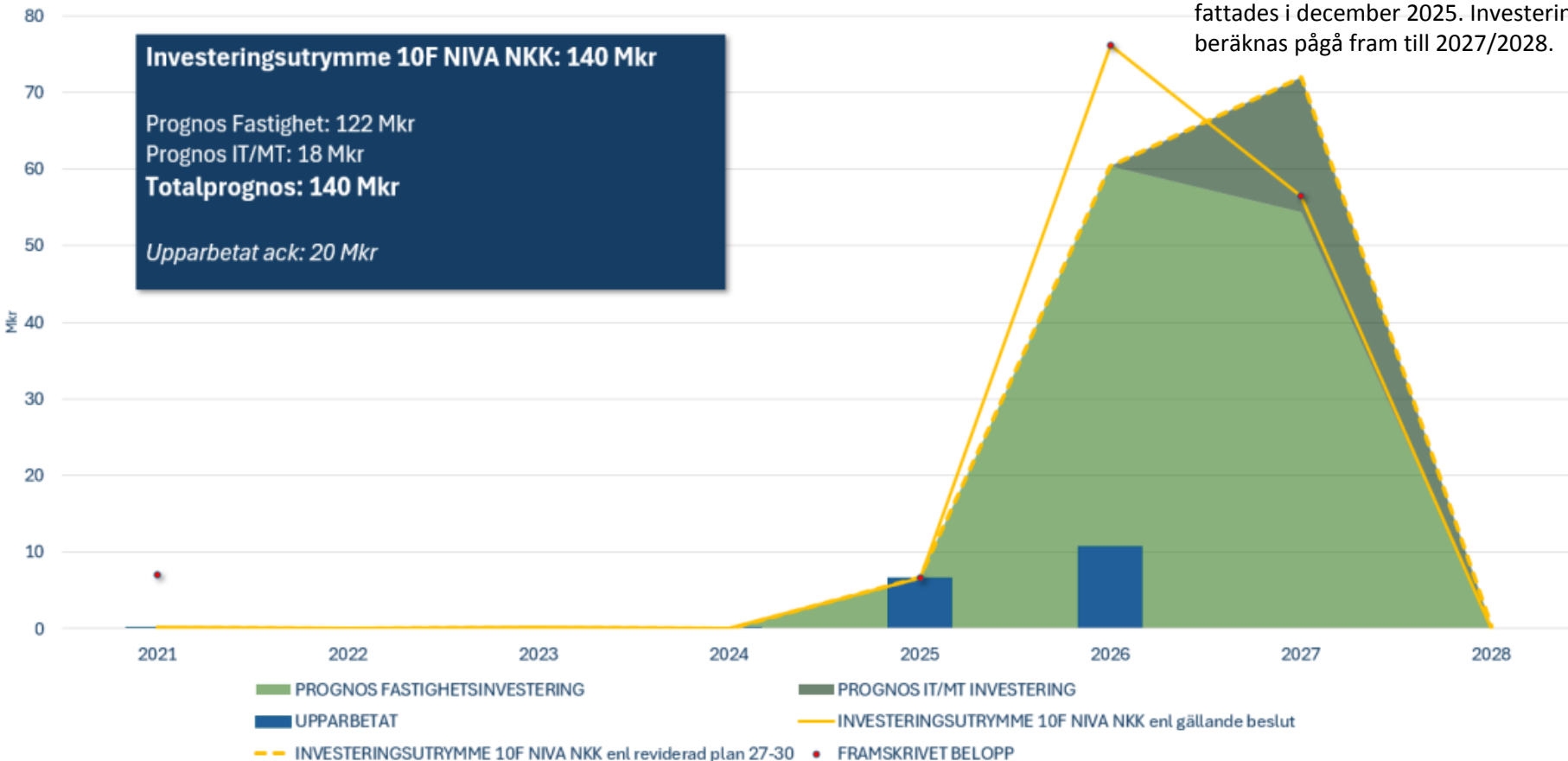


Ekonomiuppföljning: Byggnad 10F NIVA NKK

2026-04

Betydande förändring i plan:

Beslut att tidigarelägga åtgärder i byggnad 10F för Neurointensivvårdsavdelningen och Neurokirurgavdelningen (NIVA/NKK) fattades i december 2025. Investeringen beräknas pågå fram till 2027/2028.



Betydande förändringar i plan

NUS By 10F

Beslut att tidigarelägga åtgärder i byggnad 10F för NIVA/NKK fattades i december 2025. Konsekvensen av tidigareläggningen av Byggnad 10F är att planerade åtgärder för Vindelns folkhögskola samt planerade belysningsåtgärder i länet senareläggs.

Reinvesteringar

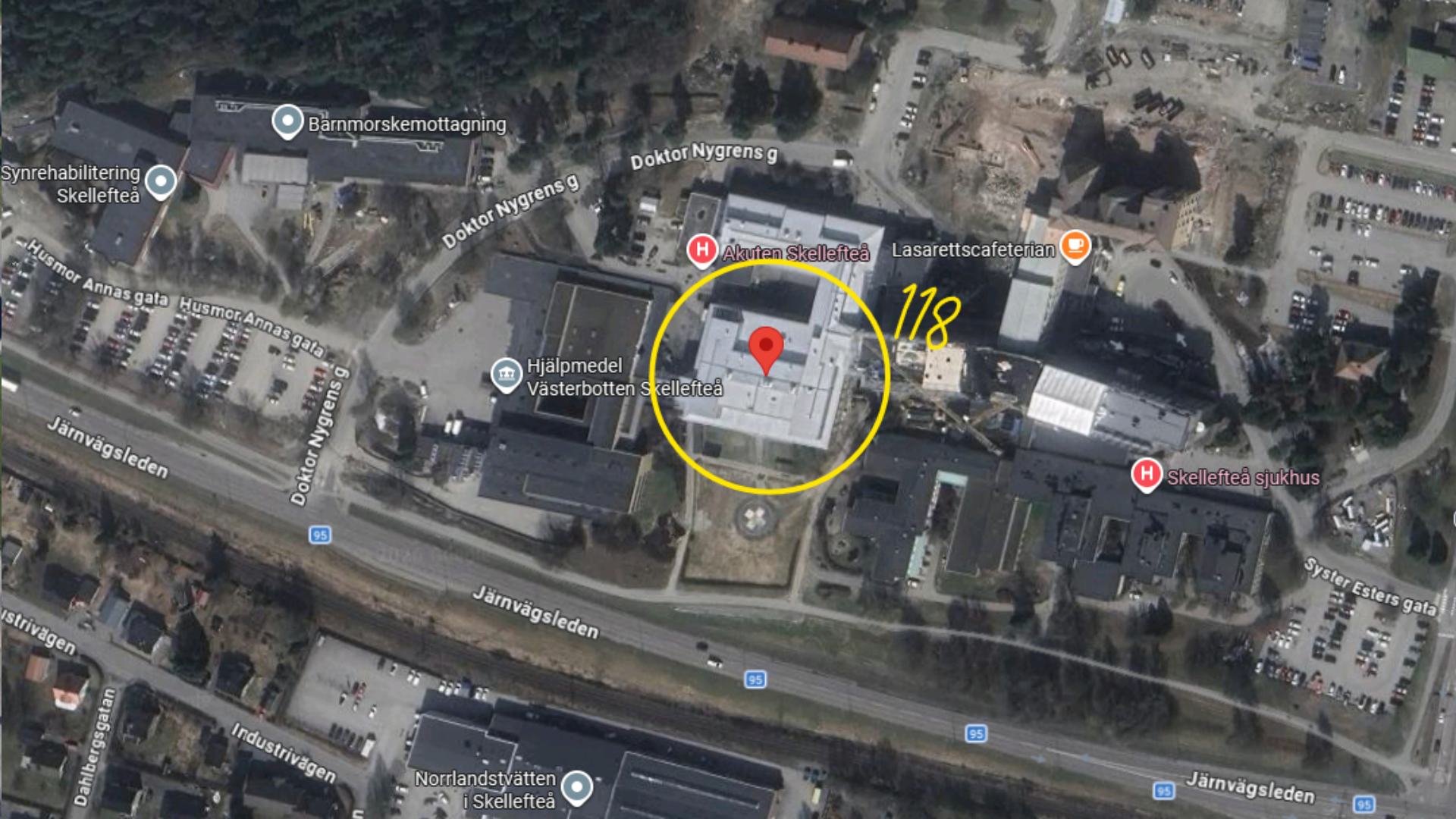
Reinvesteringar i befintliga byggnader föreslås höjas från 30 mkr per år till 36 mkr per år. Detta för att öka möjligheten att befintliga byggnader kan hålla en bra standard även i framtiden.

Oförutsett

Posten för oförutsett minskas från 80 mkr till 15 mkr. Denna minskning hänger delvis ihop med ökningen av reinvesteringar, då ökningen där med totalt 24 mkr kommer göra att behovet av oförutsett är mindre.

Skellefteå Parkeringslösning

Detta är ett projekt som tidigare varit med i planen, men som delvis pausades i samband med inv.plan 2025-2028. I föregående investeringsplan hade projektet minskat till 26 miljoner. I syfte att uppnå en hållbar parkeringslösning för Skellefteå sjukhusområde, föreslås projektet prioriteras in i plan 2027-2030 med en totalprognos på 61 miljoner kronor.



Barnmorskemottagning

Synrehabilitering Skellefteå

Doktor Nygrens g

H Akuten Skellefteå

Lasarettscafeterian

Husmor Annas gata
Husmor Annas gata

Hjälpmedel Västerbotten Skellefteå

118

Järnvägsleden

H Skellefteå sjukhus

Järnvägsleden

Syster Esters gata

Industrivägen

Industrivägen

Norrlandstvävten i Skellefteå

Järnvägsleden

Dahlbergs gatan

95

Risk och konsekvensanalys

Projekt utanför plan kan påverka drift och investeringsutrymme under planperioden

”NUS Sydväst”/ THIVA – Inriktning från vården och Fastighet är att dessa åtgärder kommer att behöva prioriteras in i plan framöver. Med påtalade brister i THIVAs nuvarande lokaler finns risk för att verksamheten måste evakueras innan tilltänkt målplacering i NUS Sydväst, är genomförd.

Stora projekt

I och med att det pågår två stora projekt samtidigt (NUS Norra labbhus och Skellefteå ny vårdbyggnad) så kan ganska små avvikelser i dessa projekt få en stor påverkan på helheten i investeringsplanen.

Uppskjutna reinvesteringar och oförutsett

Vissa reinvesteringar har skjutits framåt i tiden och posten för oförutsett har även minskats från föregående planperiod. Detta innebär att det finns en förhöjd risk att akuta åtgärder kan öka och således påverka driften.

Omvärldsfaktorer

Omvärldsfaktorer kommer att påverka planen både avseende leveranstider och prisutveckling. Vidare kan ökade krav på robusthet utifrån nationella krav, komma att påverka investeringsutrymmet och prioriteringarna under planperioden.

Investeringsnivåerna är inte hållbara efter 2030. Egen finansiering är inte tillräcklig och regionens betalningsförmåga är låg. Därför krävs åtgärder för att anpassa ambitionsnivå – att hyra i stället för att äga eller skjuta ”behovsberget” framför sig är bara kortsiktiga och dyrare lösningar.