

Investeringsplan 2018-2020

(Fastställd av landstingsstyrelsen 2017-12-12, § 248)

Inledning

I landstingsplanen 2016-2019, 2017 års version, som beslutades i juni 2016 fastställdes ramarna för investeringar under planperioden. I investeringsplanen som beslutades i december 2016 av styrelsen fastställdes planen för budgetåret 2017 på objektsnivå.

Landstingets långsiktiga investeringsstrategi är att den årliga nivån på återinvesteringar, över tid, motsvarar avskrivningskostnaderna. Beslut om strategiska investeringar kan tillåtas om rationaliseringseffekt är dokumenterad eller om de görs i strategiskt syfte, exempelvis för att stärka verksamhetens konkurrenskraft. Innan rationaliseringsinvesteringar genomförs ska avkastningen i form av minskade drift- underhålls- och/eller andra verksamhetsmässiga kostnader vara beräknade.

Ett effektivt lokalutnyttjande innebär inte bara investeringar i om-, till- och nybyggnader utan också ett väl fungerande underhåll av landstingets fastigheter. Fastigheter som inte långsiktigt bedöms svara upp till landstingets behov kan avyttras eller rivas.

Eventuell ökning av kostnadsramen för avskrivningar till följd av investeringsobjekt ska prövas och godkännas av fullmäktige.

Landstingets investeringsbehov i bland annat fastigheter, medicinteknisk utrustning och digitalisering planeras öka under kommande år i enlighet med den investeringsplan som beslutades av Landstingsstyrelsen den 13 december 2016.

Tabellen visar utfall för 2016 samt budgetram för utbetalningar för åren 2017-2019 fastställd i Landstingsplanen i juni 2017.

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Investeringsram	576 mkr	770 mkr	880 mkr	700 mkr
Avskrivningsbudget	347 mkr	355 mkr	370 mkr	390 mkr

Fullmäktige beslutade den 21-22 juni om att ändra tidigare ekonomiskt mål som löd; ”Landstingets återinvestering ska finansieras utan extern upplåning” till ”Lånefinansiering kan ske av strategiska investeringar upp till maximalt 10 procent av skatteintäkter och statsbidrag”.

Investeringar 2017

Prognosen för 2017 visar att investeringar i fastigheter, IT, medicinteknisk utrustning och hjälpmedel bedöms uppgå till 1 144 mkr, vilket motsvarar en ökning med 99 procent jämfört med föregående år.

Investeringar i fastigheter prognostiseras till 948 mkr, en ökning med 128 procent jämfört med 2016. Vid uppföljningen per den sista augusti visade prognosen för fastighetsinvesteringar att ramen bedömdes överskridas med 285 mkr. Landstingsfullmäktige beslutade den 21 november 2017 om en utökning av investeringsramen för 2017 för fastighetsinvesteringar med motsvarande belopp.

Prognosen för investeringsutbetalningar för medicinteknisk utrustning (MT) 2017 bedöms till 100 mkr vilket är en ökning med 24 procent. Investeringar som är beslutade 2017 samt

tidigare beslutade men där utbetalningarna ännu inte startat uppgår till drygt 175 mkr. Orsaken till att avsatta medel inte kunnat nyttjas är att stora och mer omfattande upphandlingar inom till exempel områdena radiologi, kirurgi, kardiologi och akutsjukvård kraftigt försenats i upphandlingsfasen och att upphandlingarna varit mer komplexa än förväntat. Som exempel innebar planen för ersättning av radiologisk utrustning att cirka 70 mkr planerades utbetalas under 2016-2017, men har förskjutits till 2018-2019. Investeringsbehov i samband med ombyggnadsprojekt som har belastat 2017 är cirka 5,5 mkr

Inom IT prognostiseras investeringsutbetalningarna till 65 mkr vilket motsvarar en ökning på 23 procent jämfört med föregående år. Detta beror på utbyte av några av landstingets stora videokonferensanläggningar samt att planerade investeringar inom infrastruktur genomförts 2017.

Avskrivningarna följer plan och bedöms till 356 mkr för innevarande år.

Konsekvenser av komponentsavskrivning innebär att fastigheter inte skrivs av linjärt, utan fastigheten delas in i komponenter med olika livslängd och därmed med olika avskrivningstider. Detta innebär att ungefär två tredjedelar av investeringen skrivs av på 30 år och resterande som längst upp till 60 år, vilket ger högre kostnader de första 30 åren och sedan en lägre kostnader varje år jämfört med tidigare linjära avskrivningar.

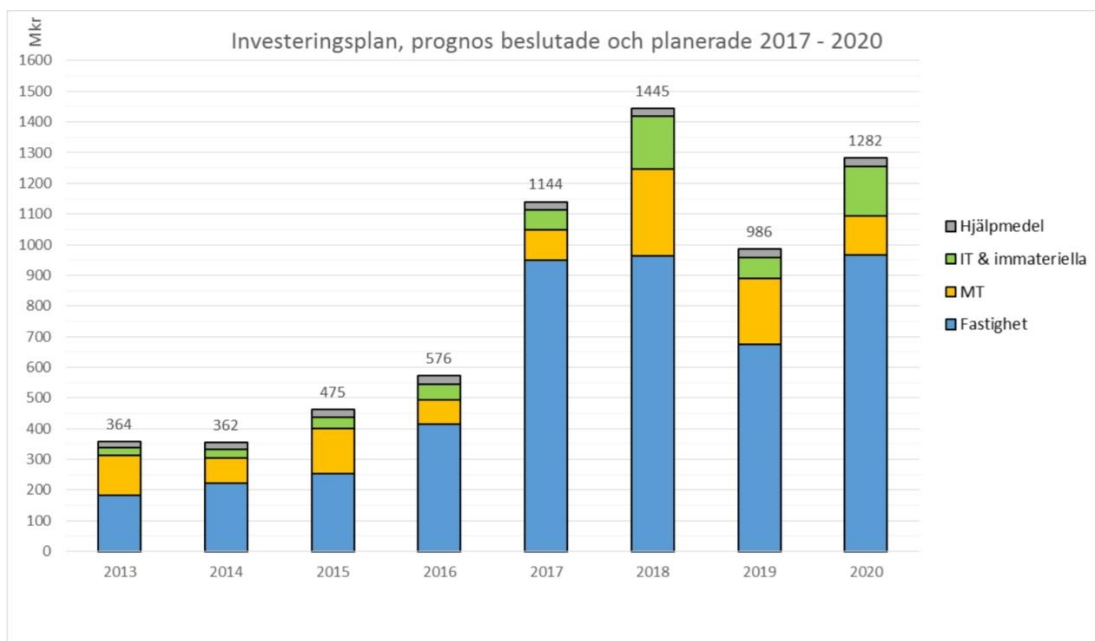
Förändrade redovisningsprinciper genom komponentavskrivning inom fastighetsområdet innebär att kostnader minskar inom fastighetsunderhåll. Utifrån detta har en omfördelning med fem mkr skett till avskrivningsbudgeten som för 2017 uppgår till 356 mkr

Investeringar 2018-2020

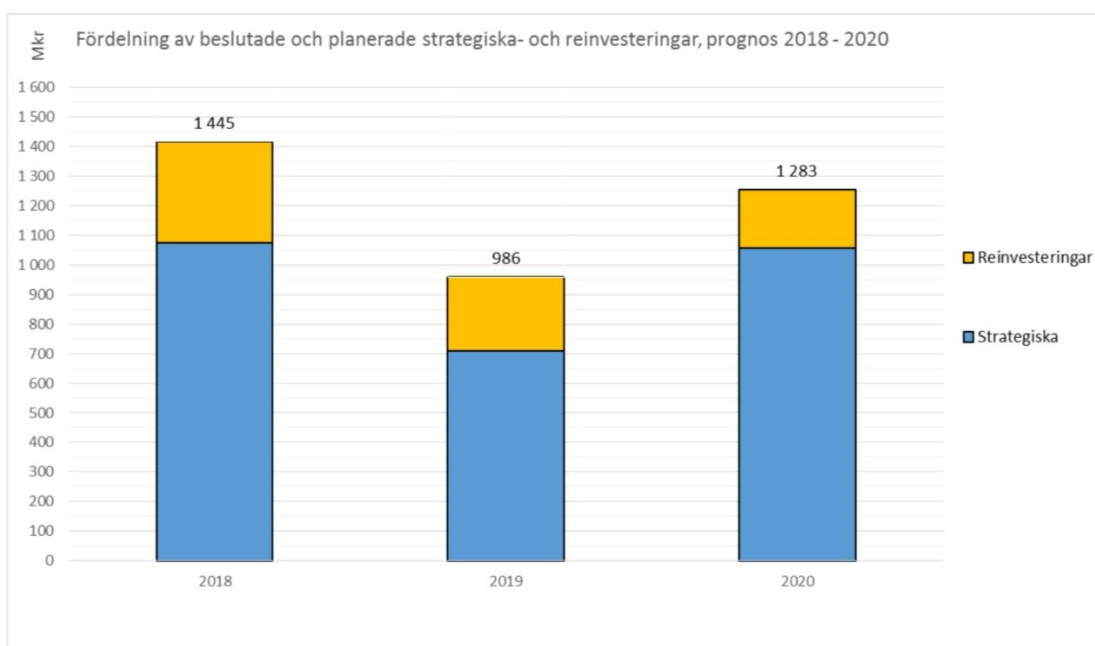
Planeringen för investeringarna är prognostiserade utifrån beslutade och planerade investeringar per november 2017. Förändringar i planeringen sker löpande varvid även prognostiserade utbetalningar kommer att förändras. Investeringsplanen uppdateras vid del- och årsbokslut för att säkerställa en så korrekt prognos som möjligt. En ändring av de totala investeringsutbetalningarna påverkar även avskrivningarna.

Utöver investeringar inom fastighet, IT och MT tillkommer investeringsutbetalningar motsvarande 27 mkr för hjälpmedel samt övriga mindre investeringar på cirka 5 mkr per år.

Investeringar för perioden 2013-2020, med prognos för 2017-2020 inklusive beslutade och planerade investeringar fördelade per område framgår nedan;



Den prognostiserade fördelningen av de totala investeringarna mellan strategiska investeringar och reinvesteringar för åren 2018-2020 framgår nedan. De omfattande investeringarna i fastigheter är huvudsakligen klassificerade som strategiska.



Av totala investeringar uppgår redan beslutade investeringar för 2018 till 1 185 mkr. Beslutade investeringar 2018-2020 framgår nedan;

	2018	2019	2020	Totalt
Totala beslutade investeringar	1 185	522	690	2 397

Utvecklingen av avskrivningskostnaderna framgår av diagrammet. För 2018 uppgår prognosen för avskrivningskostnaden till 400 mkr att jämföras med landstingsplanen som beslutades i juni 2017 där budgeten uppgick till 370 mkr.



Landstingsfullmäktige har i beslut delegerat till styrelsen att ansvara för att de årliga investeringarna för fastighetsprojekt samt MT- och IT-investeringar ryms inom den fastställda utbetalningsramen. Fullmäktige har också uppdragit till styrelsen att årligen uppdatera landstingets fastighetsplan över nya projekt samt avveckling av lokaler. Vid ett förslag om utökad kostnadsram för avskrivningar till följd av ökad investeringsvolym ska denna prövas och godkännas av fullmäktige.

Fastighetsinvesteringar 2018-2020

Fastighet	2018	2019	2020	totalt
Totala investeringar, mkr	964	676	966	2 606
varav strategiska	870	612	904	2 386
varav reinvesteringar	94	64	62	220
varav beslutade	775	340	454	1 569
varav planerade	189	336	512	1 037

Umeå

Norrlands universitetssjukhus

Fastslagna mål i fastighetsutvecklingsplanen anger att den långsiktiga utvecklingen av fastigheter ska motsvara verksamhetens behov av lokaler med goda samband. Byggnaderna ska utvecklas med avseende på energi- och yteffektivitet och de tekniska systemen ska vara driftsäkra och kostnadseffektiva.

Etableringen av ny evakueringsbyggnad på Norrlands universitetssjukhus (Nus) kommer att färdigställas under första kvartalet 2018 vilket är en förutsättning för att kunna genomföra beslutade renoveringar under bättre förhållanden för de verksamheter som berörs. Evakueringen gör också att entreprenaderna kan genomdrivas mer effektivt och på kortare tid. Tidigare planerade investeringar har kunnat planeras om som en effekt av evakueringslokalerna. Totalt har investering i evakueringslokaler prognosticerats till 220 mkr varav 10 mkr bedöms utbetalas under 2018.

Under första kvartalet 2018 kommer en nyrenoverad byggnad med moderna utbildningslokaler och administrativa ytor färdigställas. Det innebär början på tömningen av de byggnader som ska ersättas av en ny psykiatribyggnad. Byggnaden är tilläggsisolerad och har en modern ventilation som kommer att medföra lägre energi- och driftkostnader. Total investering uppgår till 260 mkr varav prognos för 2018 bedöms till 60 mkr.

Regionhus

En framtagen förstudie för en ny förvaltningsbyggnad, ett regionhus som ersätter nuvarande landstingshus och de förhyrda lokalerna för Region Västerbotten redovisar lägre driftskostnader än för nuvarande lokaler. Dagens verksamheter använder idag 35 400 kvm och en ny anpassad byggnad för administrativ verksamhet har beräknats till 17 000 kvm. Huset, som förstudien har grundat sig på, kommer att ha en gemensam publik entré med möjlighet till enklare förtäring. Samlings- och konferenslokaler för verksamhetens behov för upp till 200 personer i olika sittningar återfinns i anslutning till entrén. Fullmäktigemöten och större konferenser bokas i lokaler på universitetet och planeras inte ingå i det nya regionhuset. Investeringen är i förstudien beräknad till 510 mkr med en årskostnad motsvarande knappt 31 mkr att jämföra med dagens årskostnad på drygt 37 mkr. Kostnader för hyrda externa administrativa lokaler kommer därmed att minska med 14 mkr per år beräknad på nuvarande kostnadsnivå.

Ytan per arbetsplats är i kalkylen beräknad till 14 kvadratmeter och genomsnittsytan som inkluderar entréplan blir 25 kvadratmeter per arbetsplats. Nuvarande landstingshus kan därmed rivras och eventuellt avyttras för delfinansiering av den nya byggnaden.

Under perioden 2018-2020 planeras byggnadsinvesteringar i Umeå sammantaget uppgå till 1 995 mkr.

Lycksele

Ombyggnationer på Lycksele sjukhus har inletts under 2017 med det så kallade Höghuset. I en första etapp kommer nytt tak och en administrativ våning att färdigställas. Det är början på genomförandet av den framtagna fastighetsutvecklingsplanens intentioner om ändamålsenliga och yteffektiva lokaler för Lycksele lasarett. Total investering i den första etappen är 35 mkr och beräknas färdigställas under 2018. Senare under perioden planeras ombyggnationer av vårdavdelningar. Sammantaget uppgår planerad investering vid Lycksele sjukhus till 105 mkr under åren 2018-2020.

Skellefteå

Planeringen för ombyggnation och nybyggnation på Skellefteå lasarett påbörjas under 2018. En ny byggnad för slutenvård ska ersätta äldre byggnader för slutenvård och operation vilket kommer att innebära att byggnader kan rivras respektive avyttras. Inledningsvis kommer etablering av evakueringslokaler och reinvesteringar i byggnader att ske för att undvika driftstörningar. Planerad investering under perioden uppgår till 261 mkr.

Övriga investeringar

Planering för lokalbehov och ombyggnationer för hälsocentraler, folktandvård och folkhögskolor sker under planperioden och bedöms till 65 mkr.

Lönsamma energiinvesteringar LEIF, uppgår till 30 mkr.

Totala investeringar i byggnader uppgår under perioden till 2 606 mkr, av dessa är 1 037

miljoner ännu inte beslutade projekt. Planen är inte slutligen prioriterad och innefattar ett antal strategiska projekt såsom en ny förvaltningsbyggnad, ett regionhus, i Umeå samt en ny byggnad för slutenvård i Skellefteå. Se vidare bilaga 1, Investeringsplan 2018-2020.

Denna investeringsnivå kommer, trots delfinansiering genom en minskad driftskostnad, att kräva en omfördelning av tillgängliga resurser. Med beaktande av prognosen för landstingets ekonomi finns inga nya medel att fördela för tillkommande kostnader som en följd av nya investeringsbeslut. Även en reducering av verksamhetens driftsbudgetar kommer att krävas för att klara redovisade investeringsnivåer.

Utbetalningsnivåerna kommer att överskrida vad det löpande kassaflödet kan generera i verksamheten. Landstingets styrelse och fullmäktige kommer, innan nya strategiska byggprojekt beviljas, även att behöva besluta om hur investeringsportföljen ska finansieras om investeringsplanen ska genomföras under perioden fram till 2021.

IT investeringar 2018-2020

IT	2018	2019	2020	totalt
Totala investeringar, mkr	171	69	161	401
varav strategiska	152	48	146	346
varav reinvesteringar	20	21	15	55
varav beslutade	153	49	158	360
varav planerade	18	20	3	41

Investeringarna inom IT fördelar sig främst på följande objekt:

Digitalisering är ett av landstingets fokusområden. För att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och modernt digitalt stöd krävs stora systeminvesteringar, detta för att möta förändrade och effektivare vårdprocesser. Dessutom krävs en upprustad och moderniserad infrastruktur, bland annat för ett utökat mobilt stöd och tjänster till invånare men även till Västerbottens läns landstings interna processer och medarbetare.

De största satsningsområdena presenteras i bilaga 3.

MT- investeringar 2018-2020

MT	2018	2019	2020	totalt
Totala investeringar, mkr	283	214	129	626
Varav reinvesteringar	230	165	121	516
Varav strategiska	53	49	8	110
varav beslutade	230	106	51	387
varav planerade	53	108	78	239

Totala investeringsbehovet för 2018 uppgår till cirka 283 mkr varav 230 mkr är beslutade och 53 mkr är planerade investeringar. Motsvarande hittills beslutade och planerade belopp för 2019-2020 framgår av tabellen ovan. I bilaga 2 finns sammanställning av vissa större objekt för planerade investeringar 2018-2020.

Inköpsvärdet för utrustningar inom medicinteknisk utrustning uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor. Med en teknisk livslängd på 8-10 år är behovet 150 – 190 mkr per år för reinvesteringar och till detta kommer beslutade utökningar och strategiska satsningar. För 2016 var utrustningar till ett inköpsvärde av 600 mkr äldre än åtta år. Om utrustningar används utanför den avsedda tekniska livslängden leder detta i allmänhet till ökade tekniska driftkostnader och kan också leda till ökad risk för patientsäkerhetsincidenter.

Från 2016-2017 har arbetet med övergripande planer för ersättningsanskaffning påbörjats vilket under kommande planeringsperiod kommer att kunna medföra bättre standardisering av utrustning och samlade upphandlingsavtal. Med denna samordning kommer reinvesteringarna att i högre grad kunna genomföras enligt ursprunglig tidplan.

Även om totala investeringsbehovet uppgår till 283 mkr är det troligt att faktiska utbetalningar blir lägre på grund av förseningar i olika skeden av investeringsprocessen. Ett troligare scenario är att utbetalningarna för 2018 bedöms till 195 mkr.

Finansiering

Fortsatt ökande investeringsbehov samtidigt som likviditetsöverskott från den löpande verksamheten har minskat innebär att planering för att tillföra ytterligare likviditet ska ske innan beslut fattas om genomförande av de nya, stora strategiska investeringarna. Detta kan huvudsakligen göras på tre sätt;

- lån/krediter
- återlån, överföring av tillgångar från kapitalförvaltningen
- försäljning av fastigheter

Landsting får endast låna till investeringar, återinvesteringar exkluderat. Detta är reglerat i kommunallagen. Det innebär att landsting inte får låna för den löpande verksamheten eller till reinvesteringar.

Landstinget ska agera inom av Landstingsfullmäktige beslutat ramverk ”Finanspolicyn” och ”Landstingsplanen”. Centralt är att kapitalförvaltning vid utgången av 2019 ska finansiera minst 40 % av det totala pensionsåtagandet. Detta begränsar möjligheten till återlån som teoretiskt utgör en möjlighet till finansiering men för det krävs att det ekonomiska målet ändras.

För att möjliggöra finansiering via lån har Landstingsfullmäktige i juni 2017 fattat beslut om en ändring av tidigare begränsning som innebar att egenfinansiering skulle ske av investeringsutbetalningar. Ett nytt ekonomiskt mål formulerades som innebär att lån för strategiska investeringar tillåts till ett belopp som maximalt får uppgå till 10 % av skatteintäkter och statsbidrag.

I juli upptog landstinget för första gången två lån på ett- respektive tvåårs löptid på 200 mkr vardera. Lånen tecknades med fast ränta. Lånen planeras tecknas så att de möter fluktuationerna i investeringsprognosen. Strategin är att inte spekulera i ränteförändringar varför lånen planeras med en jämn bindningstid och till fast ränta.

Landstingets fastighetsbestånd utan koppling till vårdverksamheten är möjliga att avyttra, för att göra det krävs Landstingsfullmäktiges beslut. En utredning kring möjlig strategi för bland annat avyttring är pågående.

Även checkkrediten kan användas. Krediten är en facilitet som endast ska ses som en reserv och säkerhet mot enstaka händelser. Det ska alltså aldrig planeras för att checkkrediten ska användas.

Investeringarna 2018 – 2020 kan delas in i två delar, beslutade respektive planerade där det sammanlagda värdet motsvarar det totala investeringsbehovet. För att klara likviditeten och att nå kravet om att landstingets återinvesteringsbehov ska finansieras utan extern upplåning krävs ytterligare upplåning. Storleken på lånen beror på vilket belopp investeringsramarna för 2018-2020 fastställs till, samt takten på genomförandet av investeringsprojekten.

Likviditets- och investeringsprognos, totala investeringar 2018-2020

För att finansiera den totala investeringsplanen under planperioden som uppgår till 3 714 mkr prognostiseras ytterligare finansiering behövas motsvarande 2 100 mkr. Finansiering bedöms till huvudsak utgöras av lån men även avyttring av fastigheter planeras under perioden som delfinansiering för nya byggnadsprojekt. För 2018 uppgår lånebehovet till 850 mkr. Det totala

upplåningsbehovet bedöms till ett lägre belopp än vad beloppet för prognostiserade strategiska investeringar uppgår till. Västerbottens läns landsting klarar en lägre upplåningsgrad då det operativa kassaflödet genererar mer likviditet än vad som krävs för att finansiera reinvesteringarna enligt nuvarande likviditetsprognos.

Investeringar, totala	2018	2019	2020	Tot
Byggnader, fastigheter	964	676	966	2 606
Medicinteknisk utrustning	283	214	129	626
IT	171	69	161	401
Hjälpmedel	27	27	27	81
Summa	1 445	986	1 283	3 714

Prognostiserade lånebelopp
totala investeringar

2018	2019	2020	Totalt
850	650	600	2100

Låneprognosen minskar under perioden 2018-2020 till 750 mkr när endast redan beslutade investeringar, 2 397 mkr, beaktas.

Investeringar, beslutade	2018	2019	2020	Tot
Byggnader, fastigheter	775	340	454	1 569
Medicinteknisk utrustning	230	106	51	387
IT	153	49	158	360
Hjälpmedel	27	27	27	81
Summa	1 185	522	690	2 397

Prognostiserade lånebelopp
beslutade investeringar

2018	2019	2020	Totalt
575	175	0	750

Sammanfattning

Prognosen för 2017 visar att investeringar i fastigheter, IT, medicinteknisk utrustning och hjälpmedel bedöms uppgå till 1 144 mkr, vilket motsvarar en ökning med 99 procent jämfört med föregående år. Prognosen per augusti visade att ramen för fastighetsinvesteringar bedömdes överskridas med 285 mkr. Landstingsfullmäktige beslutade den 21 november 2017 om en utökning av investeringsramen för 2017 för fastighetsinvesteringar med motsvarande belopp. I juli 2017 upptogs två lån på vardera 200 mkr med bindningstid ett respektive två år. Lånen tecknades till fast ränta.

Avskrivningarna följer plan och bedöms till 356 mkr för innevarande år.

Totala beslutade och planerade investeringar för planperioden 2018-2020 framgår av tabellen nedan, där huvuddelen avser strategiska fastighetsinvesteringar.

Investeringar, totala	2018	2019	2020	Tot
Byggnader, fastigheter	964	676	966	2 606
Medicinteknisk utrustning	283	214	129	626
IT	171	69	161	401
Hjälpmedel	27	27	27	81
Summa	1 445	986	1 283	3 714

Avskrivningarna för 2018 prognostiseras till 400 mkr vilket är 30 mkr mer än budgeten i Landstingsplanen för 2018.

Investeringarna 2018 – 2020 kan delas in i två delar, beslutade respektive planerade investeringar där det sammanlagda värdet motsvarar den totala investeringsplanen. För att klara likviditeten och att nå kravet om att landstingets återinvesteringsbehov ska finansieras utan extern upplåning krävs ytterligare upplåning. Storleken på lånen beror på beslut om investeringsplanens genomförande både vad avser belopp och tid. Vid genomförande av den totala investeringsplanen under planperioden bedöms det ytterligare finansieringsbehovet till 2 100 mkr medan finansieringsbehovet för i nuläget beslutade investeringar uppgår till 750 mkr.

Bilaga 1 -Fastighetsinvesteringar, beslutade och planerade

Radetiketter	Summa av 2018	Summa av 2019	Summa av 2020
1. Verksamhetsinvestering	869 695 300	612 000 000	904 000 000
A. Beslutat och pågående	546 195 300	173 000 000	375 000 000
Externa	0		
1111634 Anderstorps tandklinik verksamhetsanpassning	0		
2113709 Holmsunds FTV lokalanpassning	0		
Lycksele	40 000 000		
LY By 101 Tak och ventilation samt plan 12 administration	35 000 000		
LY By 103 plan 2 verksamhetsanpassningar för audionomer, logoped	5 000 000		
Länet	0		
1111501 VLL MSB-åtgärder	0		
Verksamhetsinvestering övrigt	0		
Nus	505 695 300	173 000 000	375 000 000
1111410 NUS by 5B renov samt tak by 6A - H	66 136 000		
1111416 NUS by 2- 4 ny livscykel	6 850 000		
1111417 NUS by 29 utredning tillbyggnad	168 000 000	73 000 000	75 000 000
1111425 NUS Hjältarnas hus	0		
1111513 NUS By 10 C pl 1 Ortopedtekniskt centrum	3 955 000		
1111515 NUS by 2 pl 2, omby för bröstmottagn	4 945 000		
1111521 NUS by 10 systemhandling	0		
1111526 NUS By 2 pl 0 hjärt o kärilmottagn	0		
1111616 NUS by 3A pl 5 tr COP3 samt postop 3	1 091 000		
1111620 NUS by2-4, by10 och helikopterplatta	182 717 300		
1111701 NUS By 24 renovering vårdavdelning	8 101 000		
1112225 NUS by 28 psykiatrilokaler	50 000 000	100 000 000	300 000 000
2111511 NUS By 24 A baracker	0		
2111613 NUS By 3B plan 3 Thiva anpassningar	0		
2111621 NUS By 3 C Utredning av paviljonger för evakuering	10 000 000		
2111633 NUS akutmottagn akutrum	900 000		
2111636 NUS By 24B etablering o hyra baracker	2 000 000		
2111668 NUS By3A, central incheckning för hjärt- och kärilmottagningen västra entren	0		
2111675 NUS By 3 A ersättningsarkiv	1 000 000		
2111715 NUS flyttning från 10 G till by 20	0		
Skellefteå	500 000		
1111617 Skeå lasa By 120 pl 1 Rehab	500 000		
B. Beslutat och planerat	186 000 000	145 000 000	63 000 000
Nus	145 000 000	145 000 000	63 000 000
NUS By 10 C,D o E plan 2, 3, 4, 5, 6	40 000 000	40 000 000	48 000 000

NUS By 2- plan 3, 5, 6, 7, 8	50 000 000	50 000 000	
NUS By 4- plan 4, 5, 6, 7	40 000 000	40 000 000	
NUS Säker försörjning	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Skellefteå	41 000 000		
SKE By 104 Angöring huvudentré	6 000 000		
SKE By 110 Ersättningspaviljonger för by 110	35 000 000		
C. Planerat ej beslutat	137 500 000	294 000 000	466 000 000
Externa	13 500 000	35 000 000	16 000 000
Folkhögskolor	500 000	2 000 000	2 000 000
Neurorehab, Sävar	3 000 000	3 000 000	4 000 000
Ålidhem	10 000 000	30 000 000	10 000 000
Lycksele	2 000 000	24 000 000	22 000 000
LY By 102 verksamhetsanpassningar mottagninar			4 000 000
LY By 105, 106, 102 plan 1 bla dialysavdelning	1 000 000	8 000 000	
LY By 105, 106, 102 plan 2 o 3 vårdavdelning	1 000 000	15 000 000	16 000 000
LY Kommunikation, bild- och funktionsmedicin samt kemlab		1 000 000	2 000 000
Länet	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Verksamhetsinvesteringar	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Nus	97 000 000	151 000 000	320 000 000
By 3A försörjningsåtgärder (18.000 m2)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
NUS By 10 A-B plan -1, 0, 1	30 000 000	40 000 000	40 000 000
NUS By 10 plan -1, Akutenverksamhet	5 000 000	10 000 000	
NUS by 10 plan 1, Urolog mottagning	12 000 000	3 000 000	
NUS By 1D (17.000 m2)	2 000 000		10 000 000
NUS By 23			10 000 000
NUS By 3B Ny livscykel (9.600 m2)	10 000 000		20 000 000
NUS By 4- plan 0 Kundservicefunktion			20 000 000
NUS By 4- plan 1, 2			40 000 000
NUS By 5A plan 0-4	20 000 000	20 000 000	10 000 000
NUS Kraftförsörjning stationer	1 000 000	10 000 000	10 000 000
NUS Regionhus	5 000 000	25 000 000	150 000 000
NUS Reservkraft reinvestering dieslar	2 000 000	33 000 000	
Skellefteå	5 000 000	64 000 000	88 000 000
SKE Anpassning av evakueringslokaler för by 102, 103 inför rivning	3 000 000	10 000 000	10 000 000
SKE Energicentral/marklager med kringarbeten		2 000 000	18 000 000
SKE Ny slutenvårdsbyggnad		2 000 000	10 000 000
SKE Nybyggnad OP och Steril	2 000 000	50 000 000	50 000 000
2. Reinvestering	83 911 000	53 700 000	51 800 000
A. Beslutat och pågående	19 911 000		
Externa	0		
1111635 Sävar neurorehab vån 1 inomhus åtg	0		
2111429 Bjurholm HC omb vent o tak	0		
Lycksele	0		
1111603 Lse lasa reservkylmaskin	0		
1111615 Lycksele lasarett, inventering och åtgärd av avlopp inom fastigheten	0		

1111618 Lycksele lasarett By112 kompressoranläggning, Säker försörjning	0		
2111659 Lycksele lasarett By101,109 tekniska försörjningssystem	0		
Länet	0		
1111520 Länet larmer säkerställa funktion	0		
1111607 Länet reinvestering i passivt brandskydd	0		
Reinvestering övrigt	0		
Nus	19 911 000		
1111419 NUS by 3A station D	4 890 000		
1111517 NUS driftsäker fastighetsautomation	1 000 000		
1111528 NUS utbyte transformatorstationer	0		
1111606 NUS Reinvestering i avloppsnät	0		
1111613 NUS, By 2-4 försörjningsåtgärder	12 000 000		
1111614 NUS, By 2-4 och 10. Dagvattenledningar	2 021 000		
1111632 NUS By3A utrymnings och brandskyddsåtgärder i entrehall	0		
2111538 VLL Förproj CAD	0		
2111544 NUS allm renovering avloppssystem	0		
B. Beslutat och planerat	13 000 000	12 000 000	6 000 000
Lycksele	3 000 000	9 000 000	5 000 000
Ly By 101 Fortsatt utbyte tekniska försörjningssystem			5 000 000
LY By 105, 106, 102 tak och ventilation	3 000 000	9 000 000	
Skellefteå	10 000 000	3 000 000	1 000 000
SKE Anpassning tekniska försörjningssystem	2 000 000	3 000 000	1 000 000
SKE By 104 Takbyte, renovering fasad samt fönsterbyte	8 000 000		
C. Planerat ej beslutat	51 000 000	41 700 000	45 800 000
Lycksele			
LY By 101			
Länet	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Reinvesteringar	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Skellefteå	21 000 000	11 700 000	15 800 000
SKE By 105, 106 Fönster och fasad			1 000 000
SKE By 105, 106 Takbyte			1 000 000
SKE By 117 Relining		3 000 000	3 000 000
SKE By 117 Takbyte		1 000 000	9 000 000
SKE By 118 Takbyte	5 000 000	5 000 000	
SKE By 120 Reinvestering verksamhetslokaler		1 700 000	1 800 000
SKE By 120 Relining	1 000 000	1 000 000	
Skeå las by 119, sterilcentral, OP renovering	15 000 000		
3. LEIF, Lönsamma energiinvesteringar	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B. Beslutat och planerat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Länet	10 000 000	10 000 000	10 000 000
LEIF	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Totalsumma	963 606 300	675 700 000	965 800 000

Bilaga 2 - Planerad investeringar i medicinteknisk- och övrig utrustning

*Vissa större investeringsobjekt med ekonomisk redovisning 2018-2020
(ny teknik, utökning eller ersättning >1,5 mkr)*

Notera att även om beslutade investeringar uppgår enligt tabell ovan finns

Bild- och funktionsmedicin VB (155-195 Mkr)

- ersättning enligt plan av länets datortomografiutrustningarna (DT)
- ersättning av befintliga mobila genomlysningsutrustningar – C-bågar
- ersättning enligt plan av skelett- och lungröntgenutrustningarna vid länets sjukhus
- ersättning av röntgensystem till länets primärvård (under utredning)
- ersättning av befintlig PET-CT utrustning
- utökning med ytterligare PET-CT utrustning (under utredning)
- ersättning av IR-laboratorium
- ersättning av diagnostiskt ultraljud
- ersättning av länets mammografiutrustningar inkl mobil enhet för mammografi
- ersättning av genomlysningslaboratorium Lycksele (under utredning)
- utökning av ytterligare en DT-utrustning i Lycksele (under utredning)

Cancercentrum (34 Mkr)

- ersättning av linjäraccelerator
- ersättning av terapiröntgenutrustning
- ersättning av dosplaneringssystem och anskaffning av verifieringssystem

Obstetrik och gynekologi VB (5 Mkr)

- slutförande av ersättning diagnostiskt ultraljud
- ersättning av utrustning för förlossningsövervakning vid NUS – CTG-utrustning

Laboratoriemedicin VB (45 Mkr)

- utökning blododlingsskåp och syndromisk direkt-PCR för projekt Mikro 24/7
- utökning av utrustning för HPV-screening
- ersättning av instrument för koagulation
- utökning av automation för serologi
- utökning av automatisk odlingsrobot
- utökning av utrustning för MALDI-TOF
- utökning av pipetteringsrobotar
- utökning av transportbana för Sofiaboxar
- utökning av transportsystem för provrör
- utökning av kassettskrivare för e-patologi
- utökning av säkerhetsövervakning för kryoanläggning
- utökning/ersättning av frysrobot för lagring av patient- och forskningsprov
- utökning PCR-ESI, mikromasspektrometri
- utökning av sekvenseringsutrustning för mikrobiologi
- utökning av automatisk inbäddningsstation
- utökning av immunhistokemiskt analysinstrument
- ersättning av 10-färgs flödescytometer
- ersättning av sjukvårdens samtliga blodgasutrustningar

Kirurgcentrum VB (3 Mkr)

- ersättning och utökning av endoskopiutrustningar för stel och flexibel endoskopi
- endoskopidiskmaskiner för flexibel endoskopi
- ultraljudutrustningar för MR-guidad biopsi

Hjärtcentrum (4 Mkr)

- ersättning och utökning av diagnostiskt ultraljud för Thoraxoperation

Medicincentrum NUS (4 Mkr)

- ersättning av patientövervakningsutrustning
- ersättning av mobil röntgenomlysningsutrustning

Neuro-huvud-halscentrum VB (13 Mkr)

- utökning av röntgenutrustningar och navigationssystem för neurokirurgiska operationer
- utökning av operationsmikroskop för neurokirurgiska operationer

Anestesi-operation och intensivvård VB (54 Mkr)

- ersättning av narkosapparater vid NUS
- ersättning operationsbord och operationslampor Skellefteå och Lycksele
- utökning av operationsbord till NUS
- ersättning av intensivvårdsrespiratorer

Rörelseorganens centrum VB (6 Mkr)

- ersättning av verkstadsinredning och utrustning till ortopedtekniska verksamheten (OTC)
- ersättning av endoskopiutrustningar för artroskopi

Akutsjukvården VB (17,5 Mkr)

- ersättning av ambulanser
- ersättning av ambulansfordonens sändarenhet för ambulans-EKG och defibrillator

Investeringar som berör många verksamheter (52 Mkr)

- införande läns-gemensamt lagringssystem för ultraljudsundersökningar
- ersättning av länets samtliga defibrillatorer
- ersättning av länets samtliga EKG-apparater och utrustning för arbets-EKG
- ersättning av delar av länets ultraljudapparater
- ersättning av länets blodgasutrustning
- ersättning av patientövervakningscentraler och XDS-monitorer
- ersättning av desinfektions- och sterilutrustning

Bilaga 3 – IT-investeringar

Genetiksystem (7 mkr)

Verksamheten inom genetik har idag ett utdömt system, både ur rent tekniska aspekter men även ur effektivitets- och patientsäkerhetsaspekter varför ett nytt produktionssystem för genetiska analyser har upphandlats under 2016 och planeras införas under 2018 och 2019.

Infrastruktur (55-60 mkr)

Utvecklingen av professionella informationsstödsystemen ställer stora krav på infrastruktur (såsom t.ex. utbyggnad av datanätverk, serverkonsolidering, central disklagring, backupsystem, ambulansutrustning mm.) samt mobila lösningar vilket sannolikt medför ytterligare investeringsbehov inom detta område under planperioden. Även en planerig ersättning av befintliga och omoderna videokonferenssystem samt en viss utbyggnad av videokonferens/telemedicinsystem kommer att ske. Även en utbyggnad av mobiltelefonnätet för att täcka delar av behov i vårdverksamheterna kommer att genomföras under perioden.

Kontorsinformationssystem KIS (10,8 mkr)

Officepaketet - Word, Excel, PowerPoint i VLL, är föråldrat och har till och med utgått ur leverantörens åtagande i form av support och uppgraderingar. Den nya versionen av paketet är både kraftigt utökat och har helt nya licensmodeller. Idag finns, förutom de vanliga Office-programmen även lösningar för kommunikation, webbplatser och lagring. Ett beslut är fattat i ELG i oktober 2016 om att byta ”plattformsalternativ” från Lotus Notes till en Microsoft plattform för KIS-funktioner. Anskaffning och tjänsteköp för att kunna realisera detta beslut kommer att ske under planperioden 2018-2019.

Maximo Material (5 mkr)

VLL behöver utveckla sin logistiska plattform för att stödja dagens och morgondagens behov genom ett vidareutvecklat e-handelsinförande. Projektet Maximo Material omfattar ett beslut att följa antagna strategi att konsoliderar inköpsordersystem och skapa en effektivare inköps- och logistikprocess för materialförsörjningen inom organisationen. Projektet kommer att bedrivas under 2018.

Framtida vårdinformationsstöd FVIS

VLL har genom sin delaktighet i SUSSA samverkan varit med i beslutsfattandet kring att bedriva ett verksamhetsutvecklingsprojekt där delar av det projektet innebär att upphandla och införa ett nytt kärnsystem. Denna projektsatsning för framtidens vård informations system FVIS bedrivs centralt i samverkan mellan nio landsting och regioner. En upphandling är inledd och en tilldelning beräknas ske under 2018. Anskaffning av licenser, tjänster och integrationsutveckling kommer att ske under planperioden 2018-2021.

Exempel på ej beslutade projekt (40-50 mkr)

Systemstöd för resursplanering
IT-stöd för projekt- och portföljhantering
Svenskt ambulansflyg - Teknisk plattform
Distanskonsultation för läkare och sköterskor
Digitala vårdbesök
Gemensam Serviceportal och ärendesystem inom VLL
E-arkiv