

Planeringsförutsättningar

Investeringsplan 2024-2027

Investeringsplan 2024-2027, investeringsbehov 2024-2033

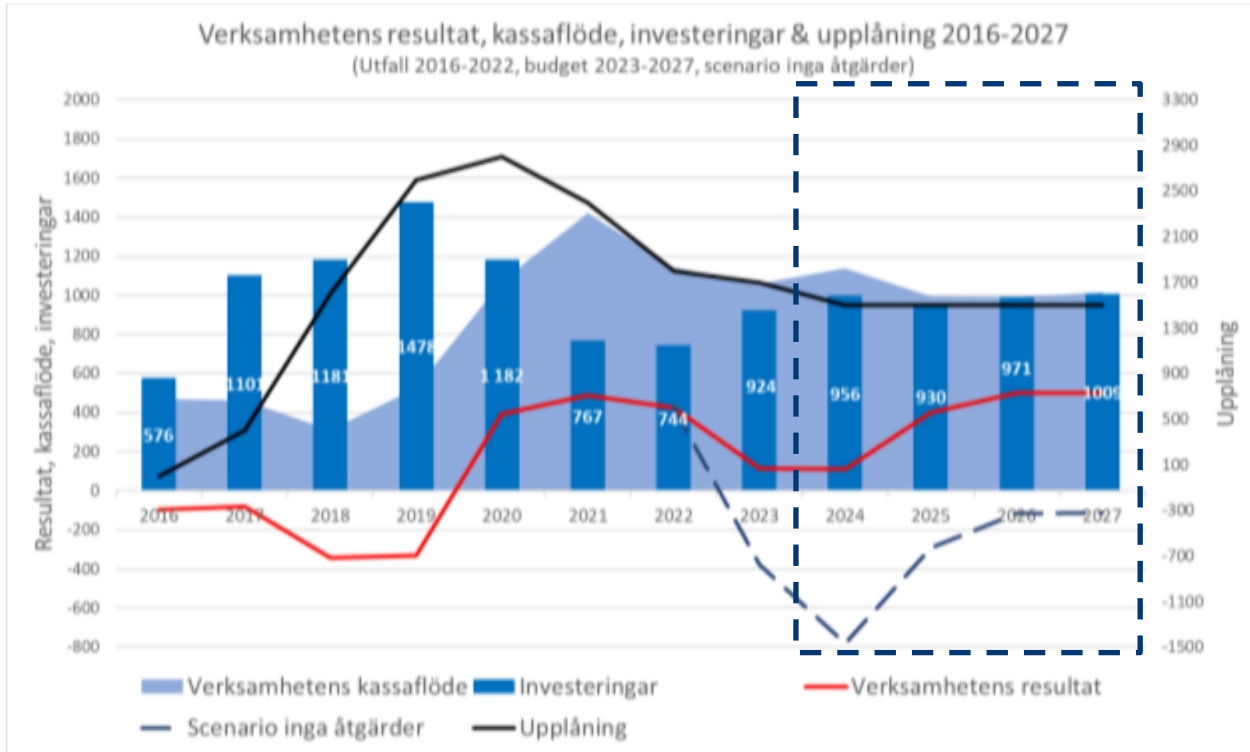


- Kraftigt ökade investeringsnivåer efter 2017
- Fastighet största investeringsområdet följt av medicinteknisk utrustning.
- Stora behov 10 år framåt

Investeringsplan	2024	2025	2026	2027	Totalt
Fastighet	716	693	739	777	2 925
MT	175	175	170	170	690
IT	70	56	46	25	197
Hjälpmedel	32	33	34	34	133
Verksamhetservice	4	2	2	1	9
Regional utveckling	1	1	1	1	4
Totalt	998	960	992	1 009	3 958

Ekonomiska förutsättningar

- finansiering av investeringar – prognos budget



- Budgeterat resultat i planeringsförutsättningarna möjliggör finansiering av investeringsplanen med egna medel.
- Med nuvarande resultatutveckling krävs dock stora lån för att finansiera investeringsplanen.
- Krävs åtgärder/förbättrat verksamhetsresultat på omkring 700 Mkr alternativt minskad investeringsnivå för finansiera investeringsplanen med egna medel.

MT

Vi ser ett stort behov av investeringar i MT-utrustning kommande 4 åren baserat på investeringsäskanden, men även en osäkerhet avseende genomförbarhet. Detta främst beroende på rådande berednings-/upphandlings-/ samt leveranstider.

Vi ser därför just nu ingen anledning till större förändringar i lagd plan (ram), med viktiga förbehåll:

1. Den enskilt största osäkerheten är kopplat till expansioner inom Laboratoriemedicin, däribland Patologiexpansion, ny Labbyggnad m m.
Laboratoriemedicin har till dags dato äskat expansioner för 70 Mkr, och betydligt mer är att vänta.
 2. Till vilken grad 'nya sjukhuset' i Skellefteå kommer att generera ökade behov av investeringar i MT-utrustning är inte är utrett eller kommunicerat från vården.
 3. Verksamheten ser ökad produktionsbehov gällande MR och CT i Umeå och Skellefteå under perioden 2024-2026. För att möta behovet krävs en expansion av CT och MR utrustning både i Umeå och Skellefteå.
- Dessa delar kommer högst sannolikt (om de ska genomföras inom planperioden) att kräva ökade investeringsmedel/ökad investeringsram, för att samtidigt kunna möjliggöra den löpande reinvesterings behovet. Mest troligt kommer dessa behov under 2025-2027. Genom att vi arbetar med att tydliggöra en 10 års investeringsplan kommer vi ytterligare skapa förutsättningar för långsiktigt planering.
 - När vi får en öka genomströmning av ärenden för upphandling och kapacitet för ordnat införande kommer vi bättre kunna möte de totala behoven.

Fastighet 2024-2027.

De största projekten som ligger i investeringsramen och är i kategori C.

(Projekten är beslutade i planarbetet men skall även beslutas via tjänsteskrivelse utifrån delegationsordning)

Projektname	Prognos totalt
Skeå rivning plus nya huskroppar enligt fastighetsutvecklingsplan	2 351 386 382
NUS By 23 våning -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ink anpassning av utflytt	660 803 000
NUS By 6M,6A,6B,5B Anpassning i bef hus mot nytt lab-hus	316 660 000
NUS By 10 CDE, By 4 Fas 2	304 600 000
NUS Norra By 6P+anpassningar i 6 blocket	297 700 000
1121100 NUS By 10F, Ny livscykel i hela huset	253 000 000
LY By 101 & 109 Ny livscykel	163 700 000
Vindeln Folkhögskola Politiskt beslutad 10 milj/år	96 800 000
Nus renovering Hissar (2 hissar/år)	88 300 000
Skellefteå las, Nytt parkeringshus	80 000 000
NUS By 26 Terapibad	69 400 000
NUS By 3A Hand och plastik	65 432 160
Skellefteå ny HC	54 240 000
NUS By 10 CDE, By 4, By 2 Ramavtalsarbeten trapphus mm.	34 300 000
1111719 Lse lasa by 105, 106, 102 proj nya tak o fläktrum	24 600 000
Skellefteå Rivning by 102 och by 103	24 500 000
Lycksele By 104 Takbyte,Ventilation o anpassningar	21 600 000
Skellefteå By 119 Yttertak	19 780 000
Mariehems HC fastighetsinvesteringar	16 880 000
Skellefteå By 120 Yttertak	15 160 000
NUS By 26 Geriatriken och Neuroenheten	14 254 000

Återkommande projekt varje år som säkrar energieffektivisering och MBP.

Projektname	Prognos totalt
Reinvesteringar	30 milj/år
Strategiska Investeringar	20 milj/år
Leif	10 milj/år

Det stora projektet som ligger utanför investeringsramen

Projektname	Prognos totalt
Nytt högteknologiskt hus eller påbyggnad 2B	1 579 800 000

Start 2026

Fastighet

Ursprungligt planförslag

Innebar utökning av ram

2024: 55 mkr

2025: 138 mkr

Med anledning av:

Hand och Plastik (Tidigarelagt)

NUS Nytt labhus (tidigarelagt)

THIVA (adderas till plan)

Aktuellt planförslag

Åter inom ram

Enligt ursprungligt planförslag:

Hand & Plastik i plan

NUS Nya labhus tidigarelagt

Betydande förändringar:

Thiva utanför plan (behov)

Minskning av totalbudget för NUS Labhus och Skellefteå byggnad A (15% minskning)

Frågor