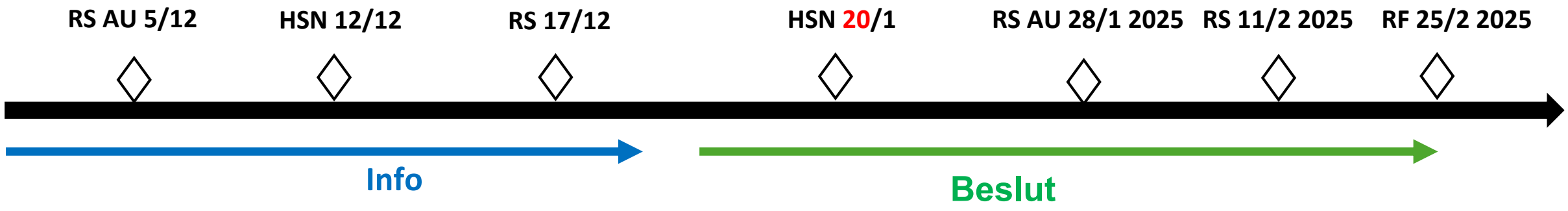
Aktuella beslutsärenden

Tidslinje forum



Aktuella beslutsärenden

Hälso och sjukvårdsnämnden

1. Föreslå beslut i Regionfullmäktige 2025-02-25 att godkänna en prognostiserad totalkostnad för projekt NUS Norra Labhus samt att genomföra projektering av NUS Norra Labhus enligt **förstudie**

2. Information om beslut i Regionfullmäktige 2025-02-25 avseende utökat **investeringsutrymme** 2025-2030, finansiering, inriktning och **prioriteringar** för Skellefteå nya vårdbyggnader och NUS Norra Labhus

Regionstyrelsen

1. Föreslå beslut i Regionfullmäktige 2025-02-25 avseende utökat **investeringsutrymme** 2025-2030, finansiering, inriktning och **prioriteringar** för Skellefteå nya vårdbyggnader och NUS Norra Labhus

2. Föreslå beslut i Regionfullmäktige 2025-02-25 att godkänna en prognostiserad totalkostnad för projekt NUS Norra Labhus samt att uppdra genomföra projektering av NUS Norra Labhus enligt **förstudie**

3. Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar att godkänna prognostiserad totalkostnad fastställa den föreslagna **investeringen** för projektering av NUS Norra Labhus

4. Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar att godkänna prognostiserad totalkostnad fastställa den föreslagna **investeringen** för grundläggning plan 4 och 5 inom Skellefteå nya vårdbyggnader

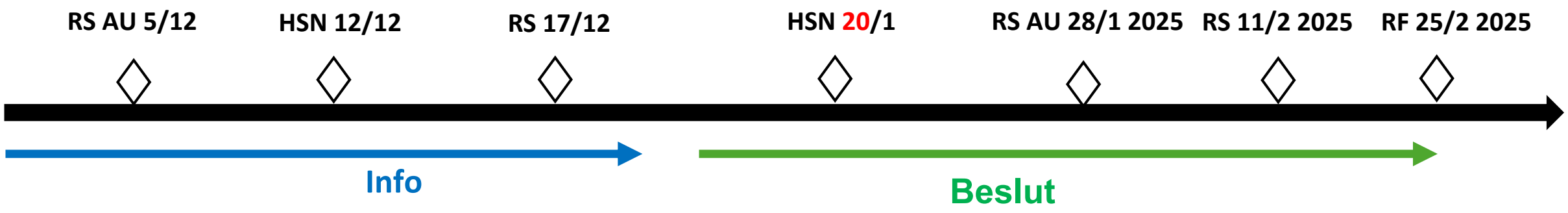
5. Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar att godkänna förändrad investeringsram för 2025 och utökat investeringsutrymme under åren 2025-2030 med föreslagen finansiering föreslås regionstyrelsen att besluta om **Investeringsplan 2025-2028**

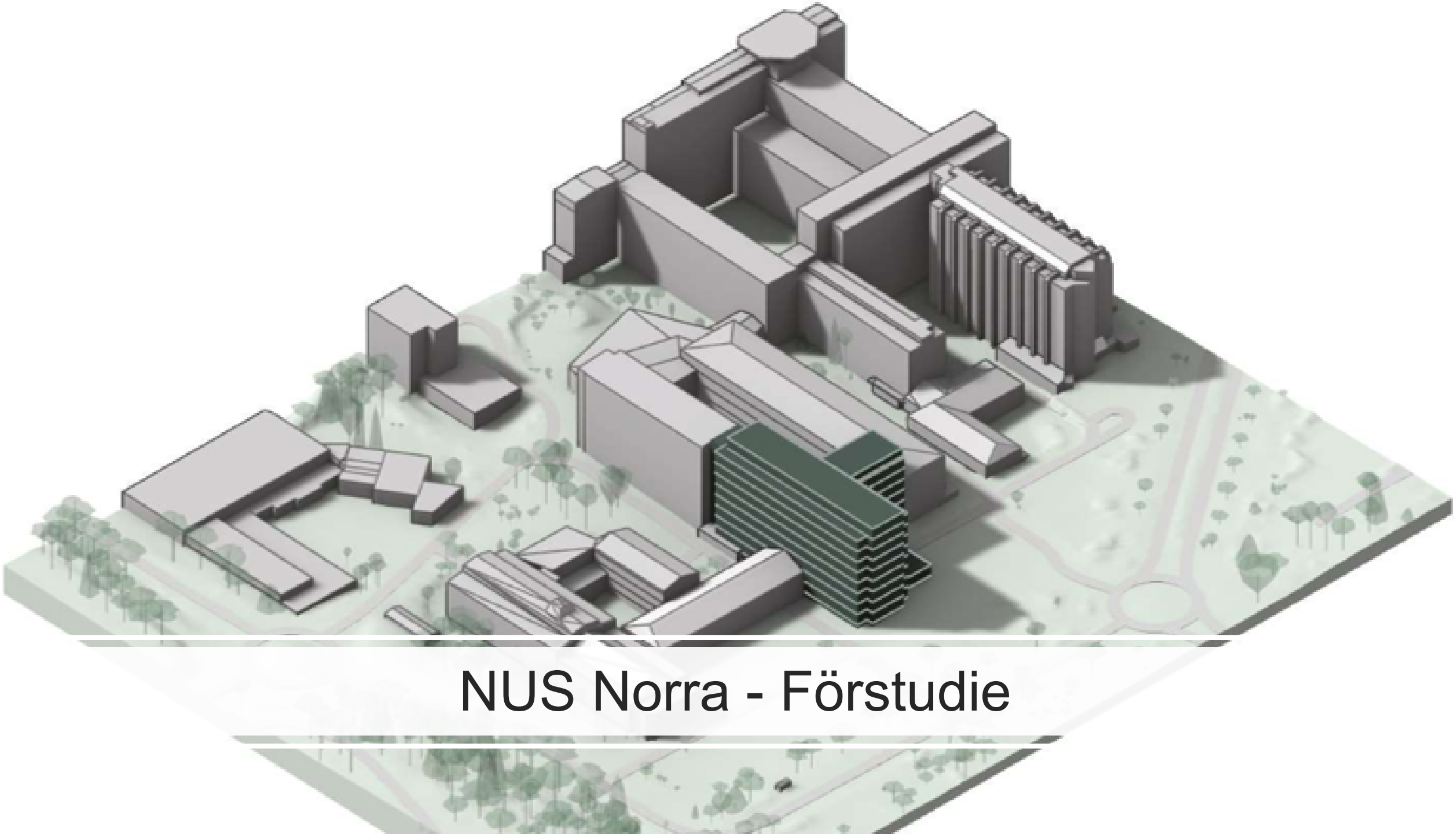
Aktuella beslutsärenden

Regionfullmäktige

- Beslut avseende utökat **investeringsutrymme** 2025-2030, finansiering, inriktning och **prioriteringar** för Skellefteå nya vårdbyggnader och NUS Norra Labhus
- Förslag att godkänna en prognostiserad totalkostnad för projekt NUS Norra Labhus samt att genomföra projektering av NUS Norra Labhus enligt **förstudie**
- Beslut avseende utökad **investeringsram** för 2025

Tidslinje forum

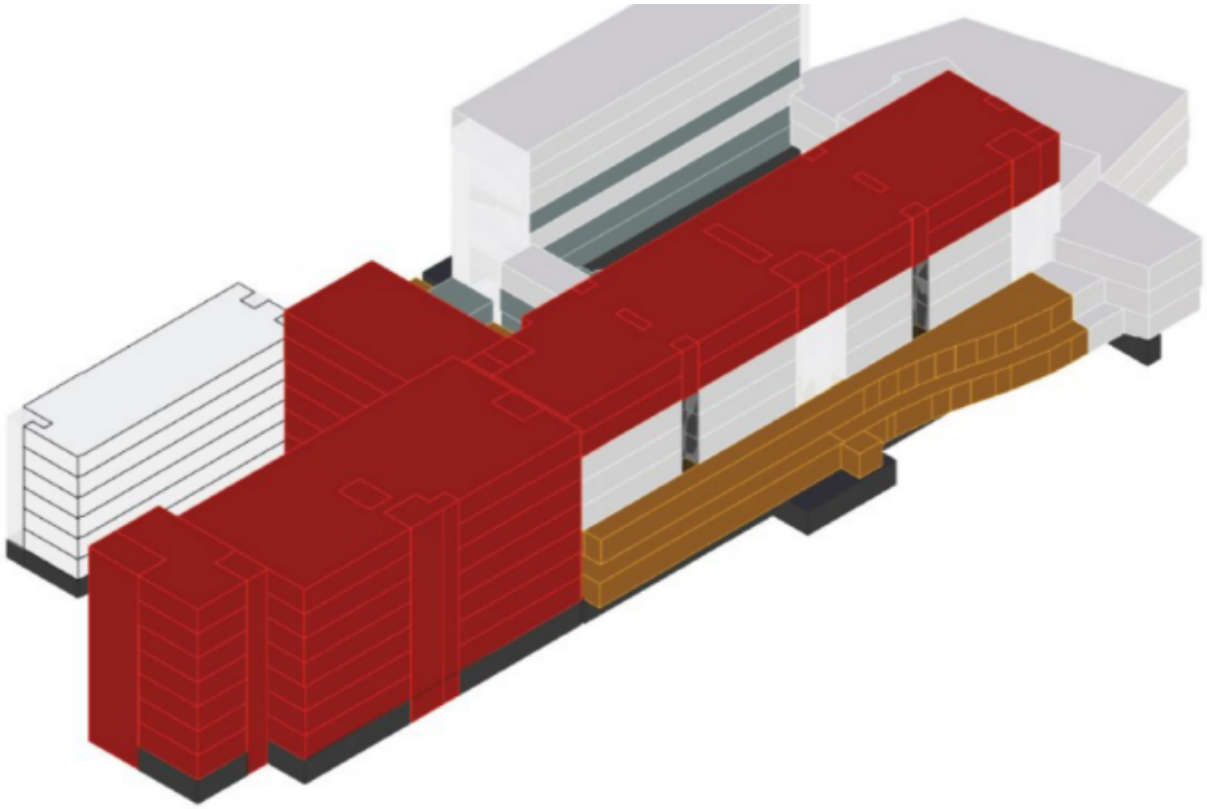


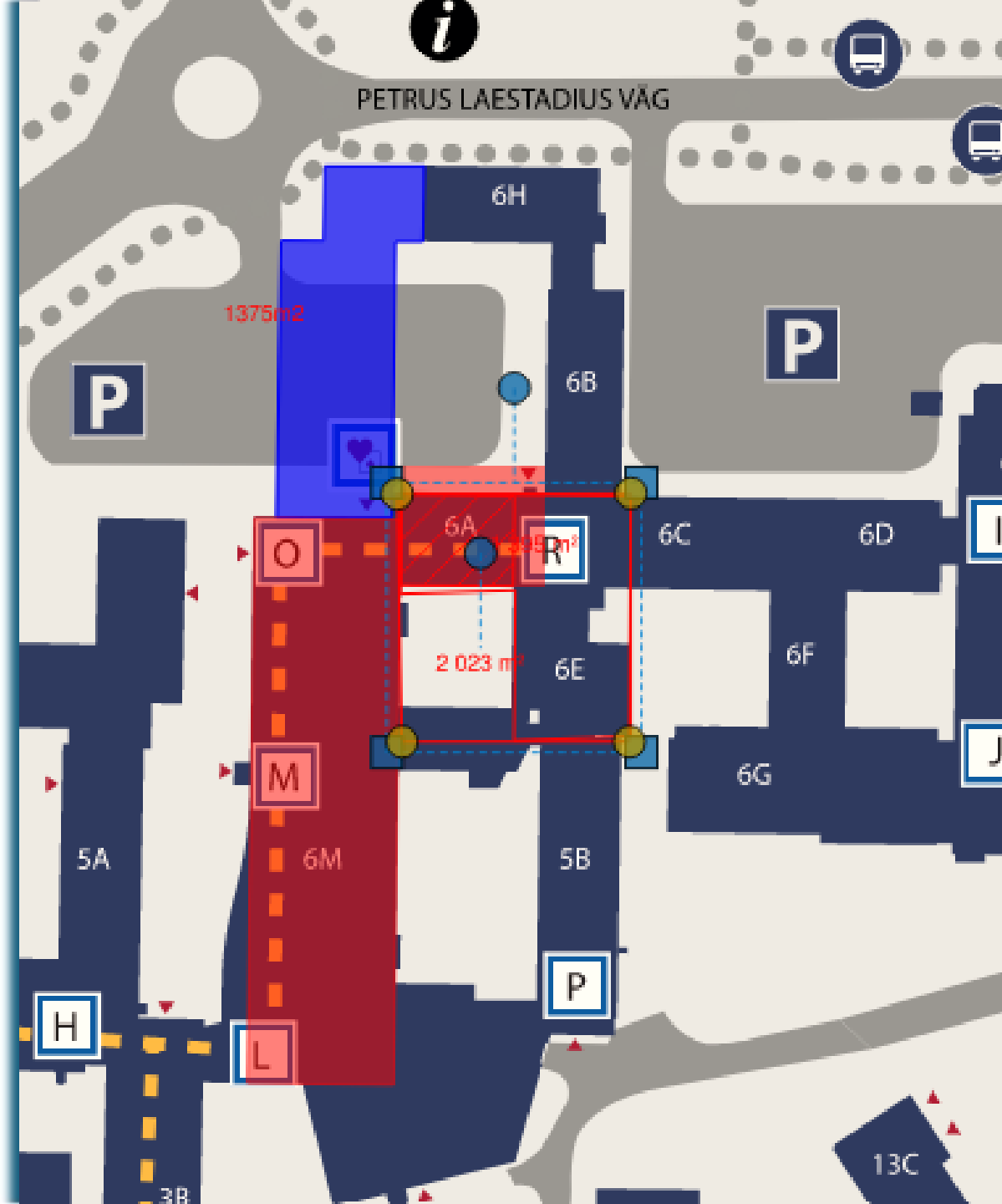


NUS Norra - Förstudie

2023

- Beslut RS 1103-2023
- Påbyggnad på 6M
- Ombyggnad
- Nybyggnad
- Rivning 6A och 6H
- Kostnadsestimat 895 Mkr (med besparing 15%) Klart 2026-12-31



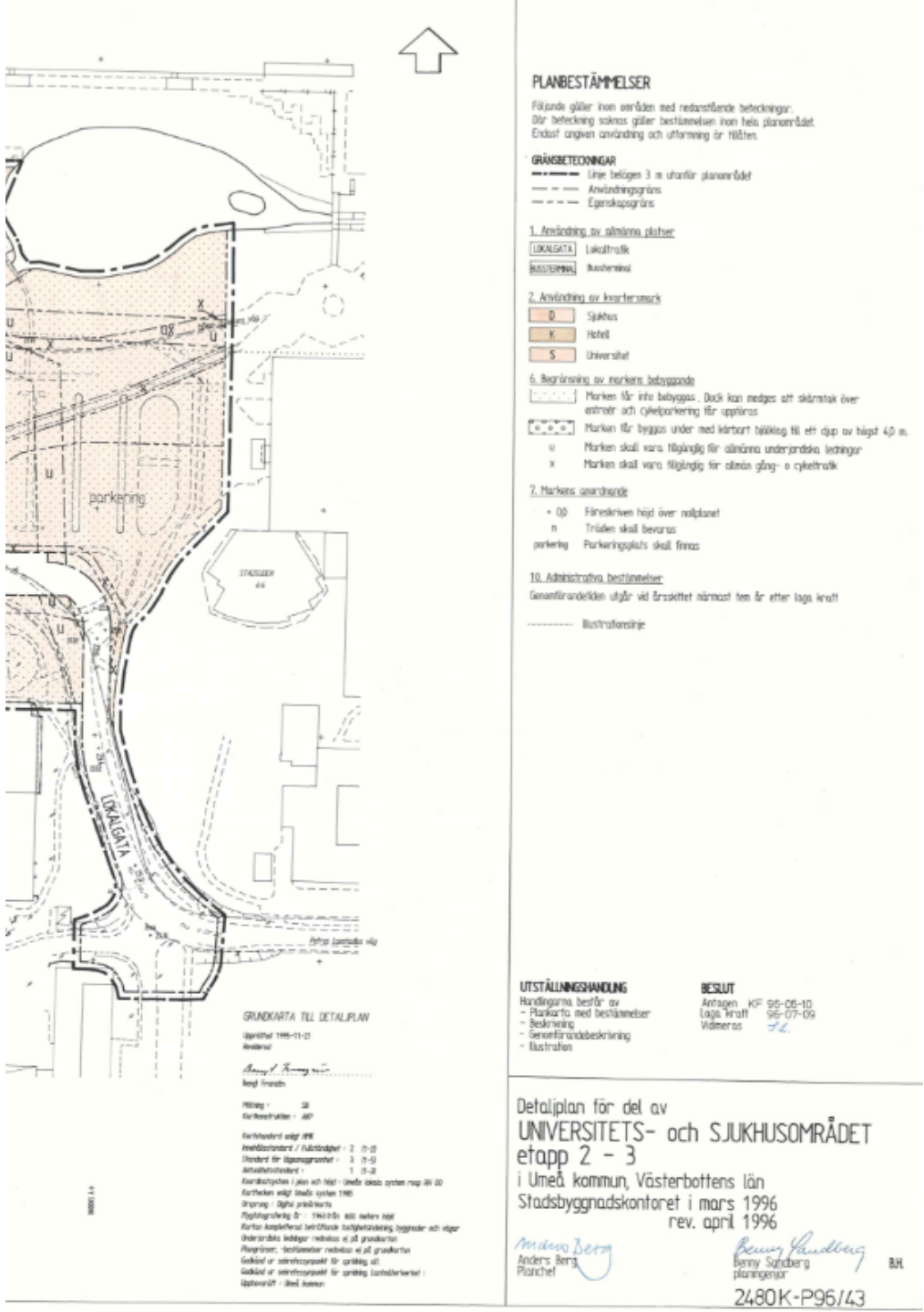


P
Patient-
parkering
Avgift
Vardplatser
17-06
(00-24)

2023-2024

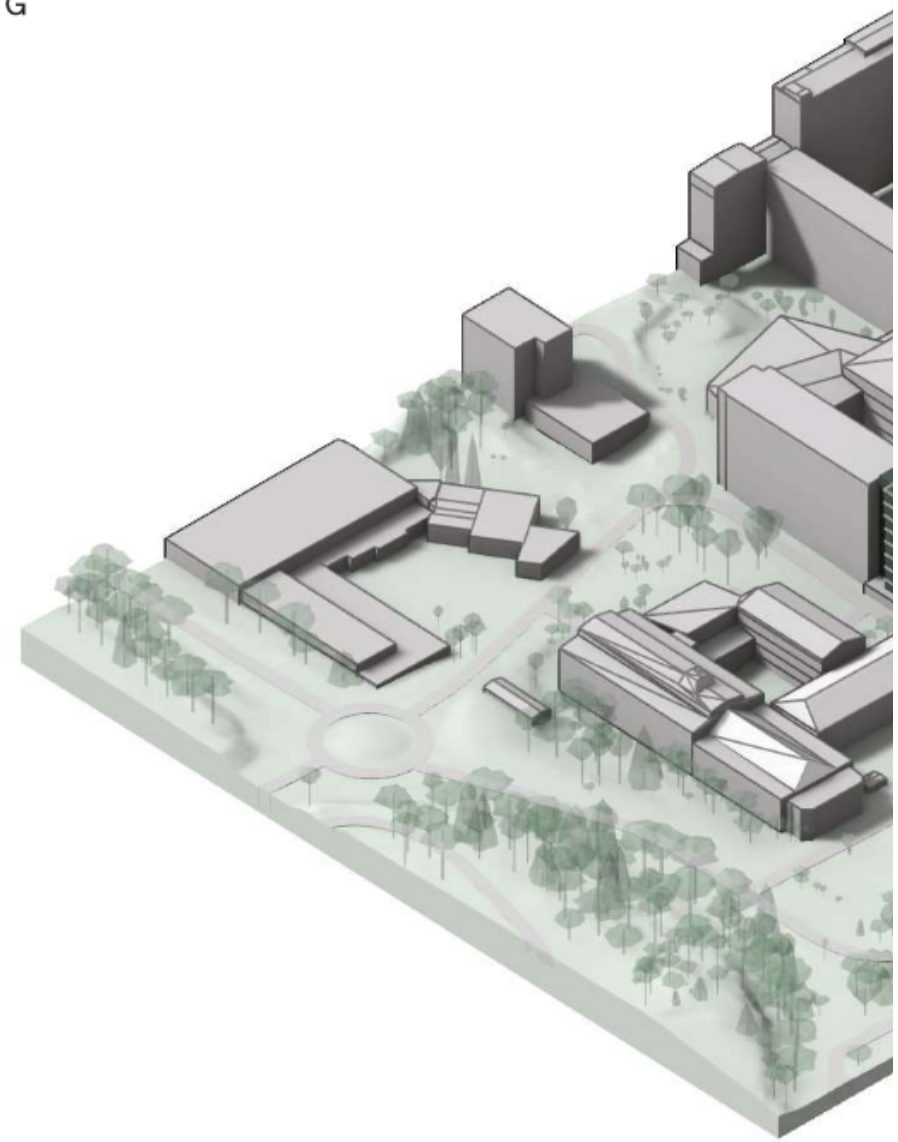
Identifierade kostnadsdrivande utmaningar, bland annat:

- Problem med detaljplan. Ny byggnad läggs i befintligt fotavtryck vilket betyder att även By 6B och 6E rivs.
- Skyddsrum i Byggnad 6A. Kostnad för att riva skyddsrum är högre än ”normal” rivning. Skyddsrummet kommer att behöva ersättas.
- EL-station C i byggnad 6A. Station C försörjer 6-blocket och är samtidigt inte dimensionerat för att försörja ytterligare ytor. Detta behöver därför bytas ut för att klara framtida krav.



FÖRORDAT ALTERNATIV

Alternativ G

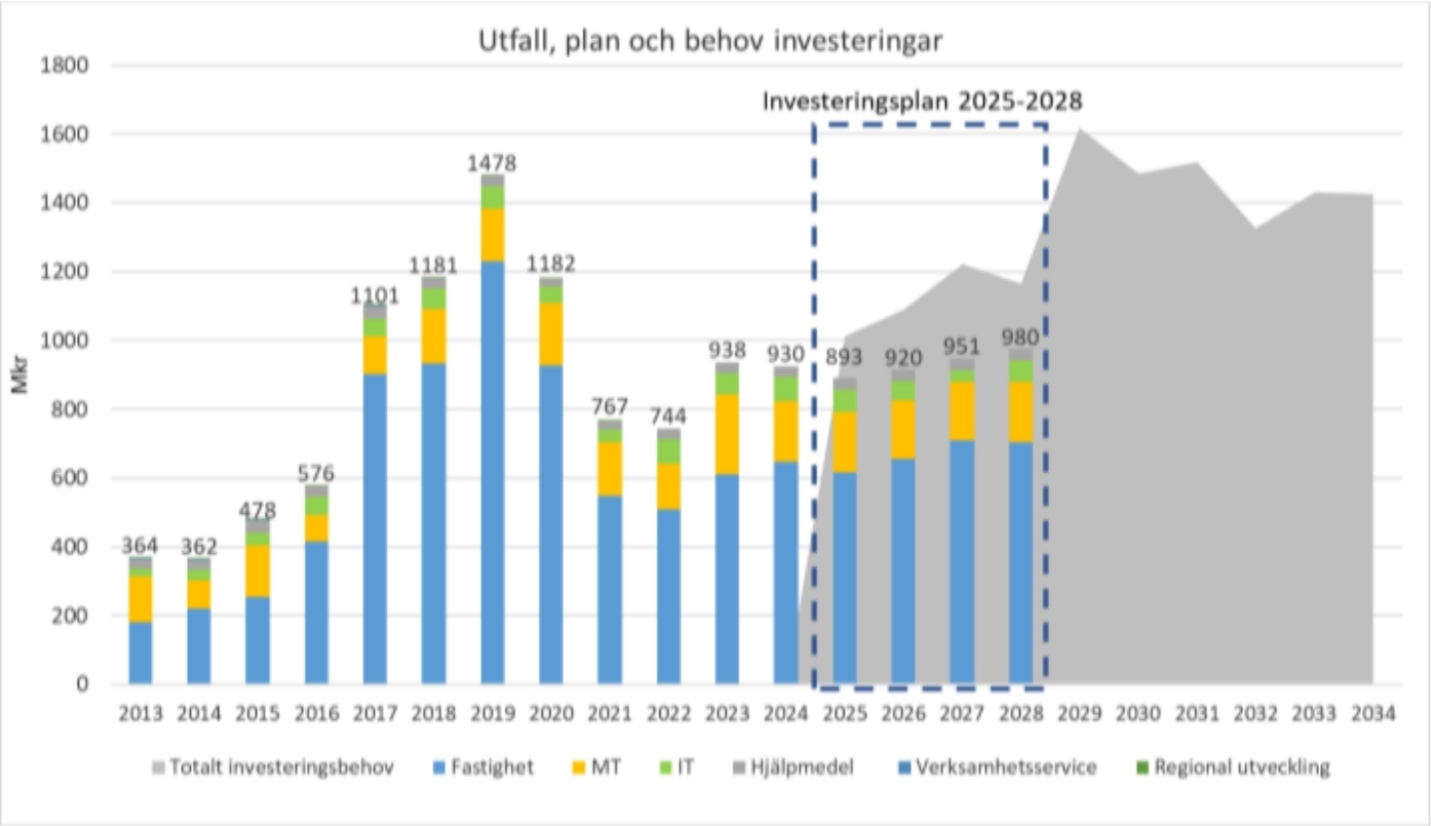


2024

- Rivning av By 6A, 6B, 6E, 6H
- Nybyggnad
- Viss ombyggnad
- I huvudsak i samma fotavtryck som befintliga byggnader
- Effektiv byggnad med och ändamålsenliga, effektiva och anpassade lokaler
- Kostnad 1,2 Mdr
  inkl. MT, Konst etc
- Beräknas vara inflyttningsklart under 2028

NUS norra och Skellefteå nya vårdbyggnad

Utgångsläge våren 2024 – kick off 14 maj 2024



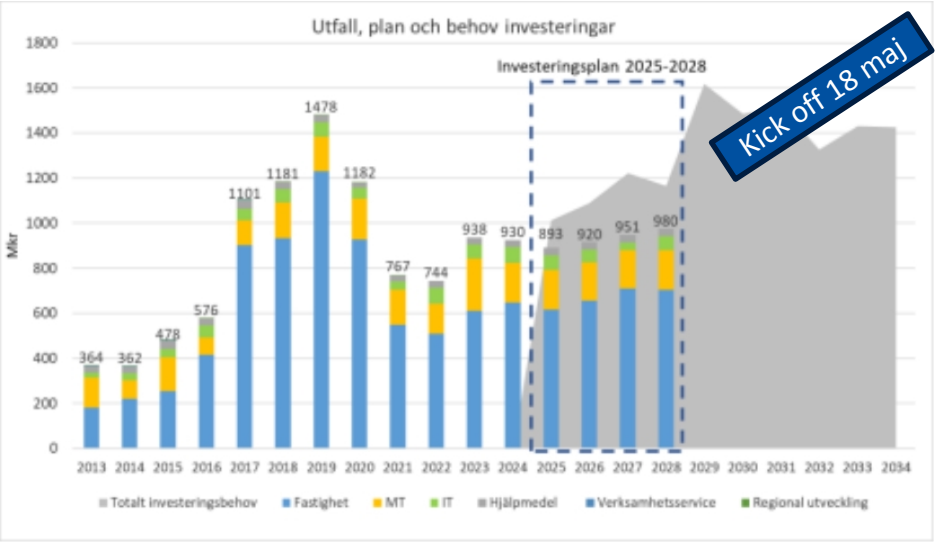
Investeringsplan	2025	2026	2027	2028	Totalt
Fastighet	616	657	710	703	2 686
MT	175	170	170	177	692
IT	66	56	35	61	218
Hjälpmedel	33	34	34	35	136
Verksamhetsservice	2	2	1	3	8
Regional utveckling	1	1	1	1	4
Totalt	**893**	**920**	**951**	**980**	**3 744**

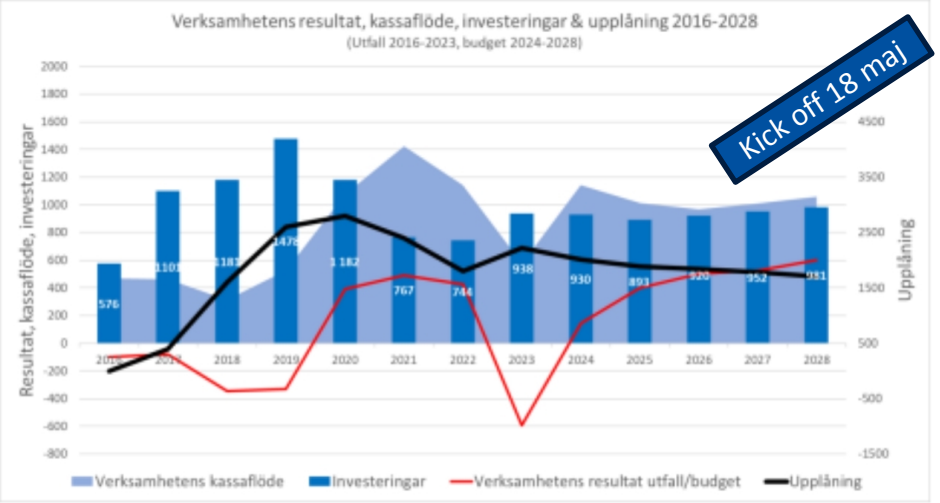
- Investeringsram 2025: 893 Mkr
- Totala investeringsutgifter 2025-2028: 3 744 Mkr
- Behov utanför planen 2025-2028: 744 Mkr
- Totalt behov 2025-2034: 13,3 Mkr
- Krävs starka ekonomiska resultat för att klara finansieringen utan ökad upplåning.

region västerbotten

Gap mellan behov och plan

- NUS Norra Lab (NNL): >700 mkr över plan
- Skellefteå Nya Vårdbyggnad (SNV): >400 mkr över plan
- Behov av att öka planen med cirka 900 miljoner fram till 2030. Finansiering förutsätter extern upplåning.





region västerbotten

Uppdrag prioriteringar RD/HSD

- Utreda möjligheten att bortprioritera nytt parkeringshus och hitta ny parkeringslösning i Skellefteå.
- Utreda möjligheten att minska ytor på kort och lång sikt för Skellefteå, exempelvis:
  - Antal vårdplatser med hänsyn till behov på kort och lång sikt - ta bort våningar.
  - Skjuta investeringar genom ”kallställa” våningsplan och hantera kommande investeringsbehov för andra verksamheter (t ex HUS C i Skellefteå).
  - Vad blir kostnadsminskningen om man inte flyttar in några dagvårdsenheter i den nya byggnaden?
  - Ta fram förslag på vad som går att göra för att behålla befintlig investeringsbudget per år och istället förlänga byggtiden. Vad blir då färdigställande tiden istället för huskropp A-B?
- Utreda möjligheten att minska ytor på kort och lång sikt för NUS Norra. Exempel:
  - Ta fram prioriteringslista för verksamheternas behov.
  - Då vi inte ska certifiera så sikta mot Miljöbyggnad Silver, inte Guld.
  - Generella kostnadsbesparande åtgärder.
  - Istället för ny byggnad, vad kan byggas i befintliga hus?
  - Ta fram tre förslag på vad som kan prioriteras bort och vilka konsekvenser det får om vi skall klara oss på ursprunglig budget.
  - Ta fram förslag på vad som går att göra för att behålla befintlig investeringsbudget per år men istället förlänga byggtiden. Vad blir då färdigställande tiden istället?

region västerbotten

Uppdrag prioriteringar

Arbetet har genomförts i olika samverkande grupperingar för att skapa ett gemensamt svarsmaterial. Uppgifterna har varit att identifiera möjliga kostnadsbesparingar enligt uppdrag, beskriva konsekvenser och identifiera risker på en övergripande nivå. Ansvariga för deltagande arbetsgrupperna har dokumenterat och förmedlat enheternas bidrag till ansvariga för sammanställningen. Arbetet har pågått 2024-10-02 till 2024-10-23.

Ansvariga för deltagande arbetsgrupp Skellefteå nya vårdbyggnad (SNV):
Camilla Andersson, projektägare, områdeschef
Fredrik Ahnorre, huvudprojektledare
Marie Rodling Wahlström, lokalstrateg HSF-stab
Lena Pettersson, lokalstrateg

Ansvariga för deltagande arbetsgrupp NUS norra labhus (NNL):
Malin Viklands, projektledare
Nils Strandman, teknikingenjör
Lukas Bergner, projektchef
Andreas Resar, vårdprocessledare
Minna Alajääskö, lokalplanerare
Marie Rodling Wahlström, lokalstrateg HSF-stab

Resultatet med förslag till prioriteringar och ekonomiska konsekvenser har sammanfattats i ett PM för SNV och NLL:

region västerbotten

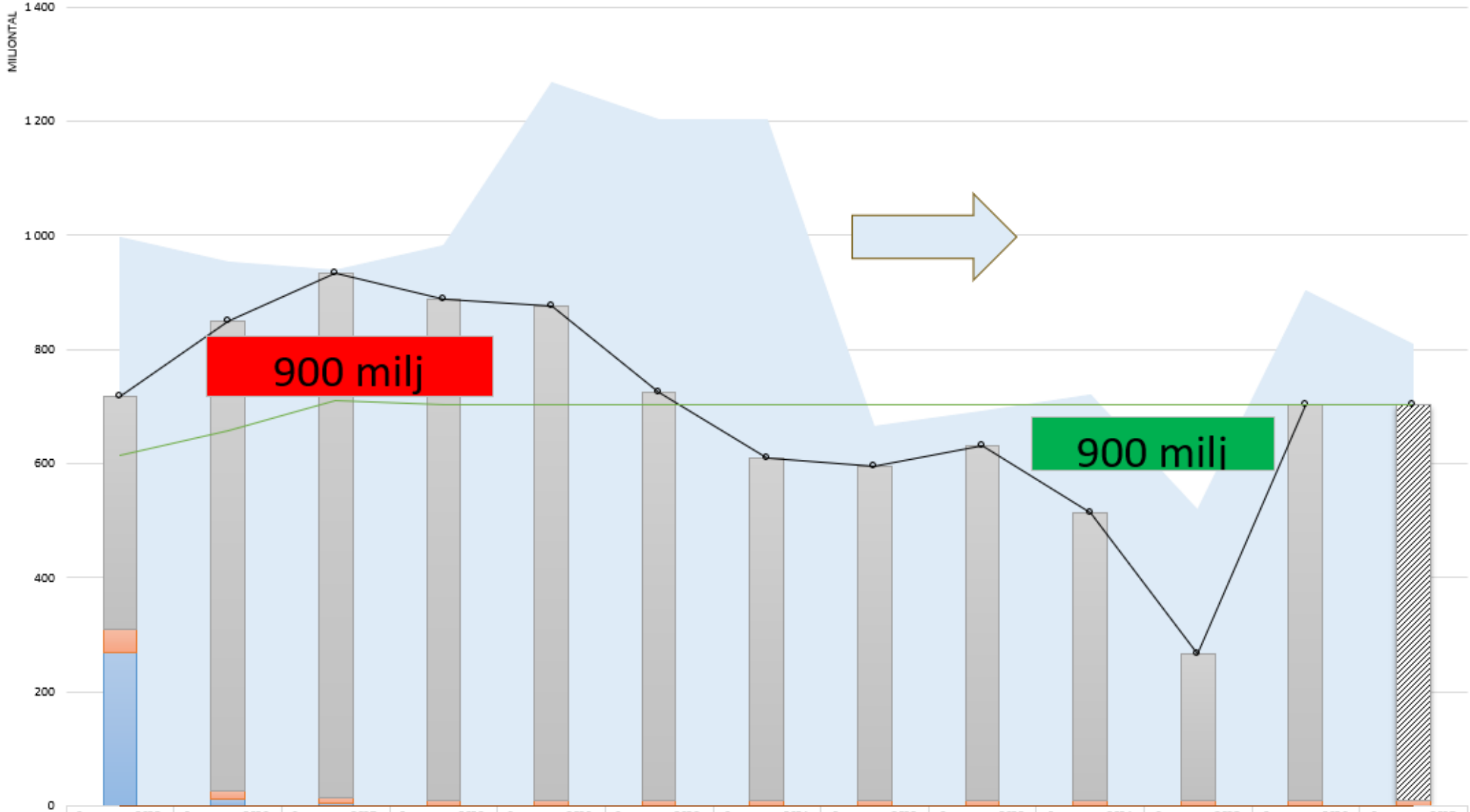
Förslag till åtgärder och besparingar

Åtgärd	Ekonomisk konsekvens	Konsekvens	Kommentar
Miljöbyggnad silver, ej Guld, SNV och NNL	2 x 10 Mkr	Energikostnader kan påverkas men inte patienterna	Avsteg från RV miljöpolitiska program, ökad klimatpåverkan, ökade driftskostnader på sikt
Avstår konstinköp i by SNV och NNL	2 x 10 Mkr	Ingen nämnvärd patientpåverkan	Avsteg från investeringsbeslut
Endast parkeringsplatser, ej P-hus, Skellefteå	70 Mkr	Patienter och personal parkeringsplatser blir allvarlig underdimensionerade	Att inte bygga ett P-hus i öster om sjukhuset påverkar hela trafikflödet för sjukhuset på ett negativt sätt utifrån tillgänglighet. En reducering i investeringsplanen men är separerad från projektet SNV.
Avstå en vårdavdelning i SNV by 123, kvar en vårdavdelning i befintliga byggnader	50 Mkr	Målbild antal vårdplatser blir 144 fördelat på 6 avdelningar i SNV by 123	Arkitektoniskt möjligt med minimal om projektering och omplacering av vårdverksamhet
Avstå nybyggnation av ett säkerhetslabb av två förväntade	10 Mkr	Samarbete med Umu, samnyttjande och forskningsarbete påverkas negativt	Finns ett säkerhetslabb med modern teknik i by 6D, byggt 2023 – 2024, kan behöva anpassas för forskningsverksamhet
Rörpoståtgärder i befintliga byggnader, Skellefteå	2 Mkr	Vissa växelstationer läggs ned.	Inte genomföra en totalrenovering i befintliga vårdmiljöer, anpassa efter behov.
Administrativa lokaler för akutmottagning SNV	2–3 Mkr	Närhet för klinisk verksamhet till administration påverkas	Dominoförflyttningar av andra verksamheter uteblir
Geolageranläggning för SNV och NNL	Utgår som besparingsförslag	Energikostnader påverkas och indirekt för patienterna	Påverkan på klimat och kraftigt ökade driftkostnader inom 5 år

Konsekvenser och åtgärder

Förslag till beslut och inriktning

- Beslut om prioriteringar enligt förslag
- Genomförande av Projekt Skellefteå Nya vårdbyggnad och Nus norra labhus:
  - ✓ Omfattning enligt förstudier och prioriteringar
  - ✓ Utökat investeringsutrymme enligt nuvarande **prognos**:
    - ➢ SNV = 1,9 miljarder
    - ➢ NNL = 1,2 miljarder
- Utökning i investeringsplan fram till 2030 finansieras med lån.
  - ✓ Investeringsplan 2025–2028 revideras.
  - ✓ Beslut om utökad ram i fullmäktige februari 2025.

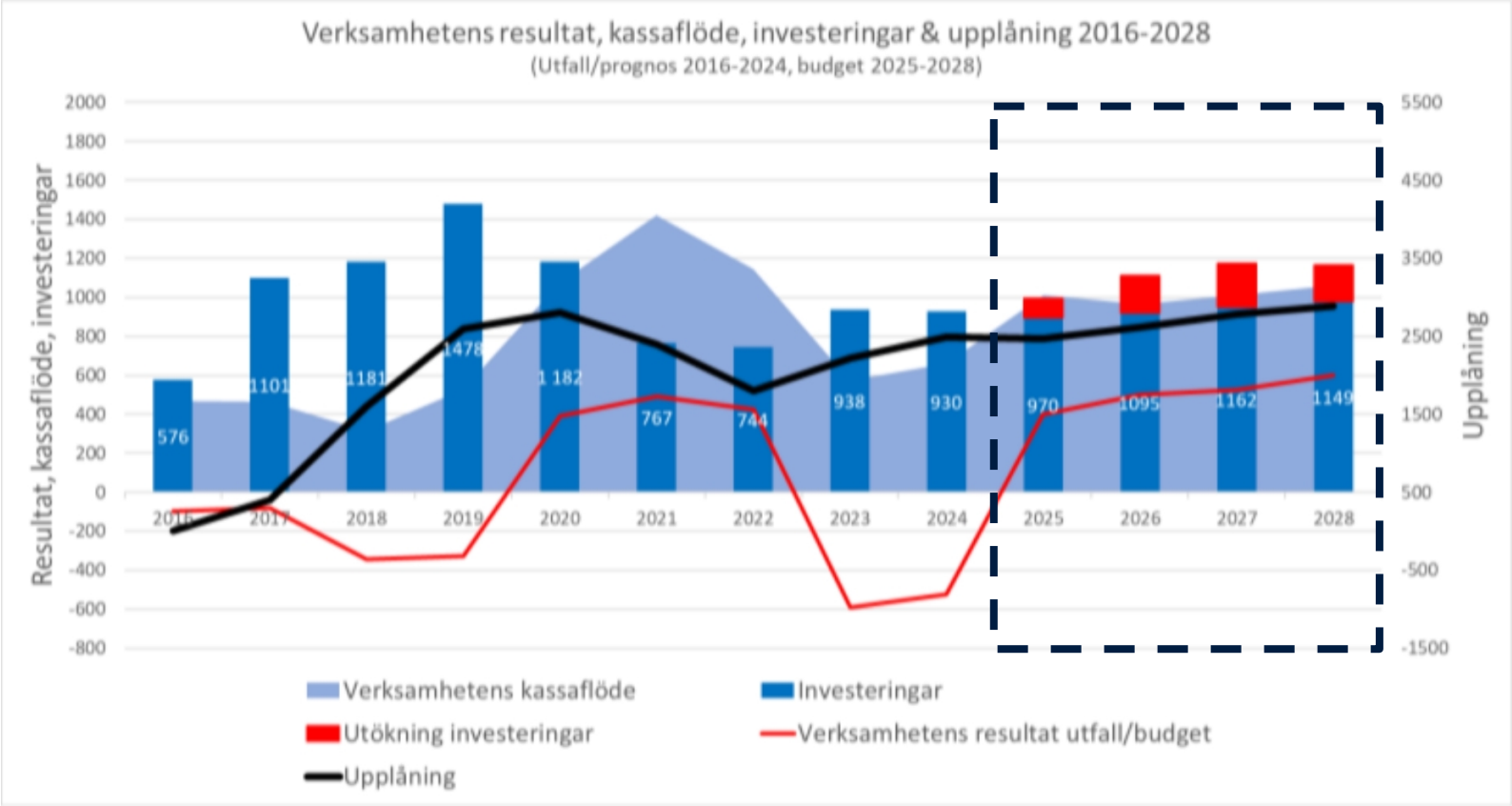


	Summa av 2025.	Summa av 2026.	Summa av 2027.	Summa av 2028.	Summa av 2029.	Summa av 2030.	Summa av 2031	Summa av 2032	Summa av 2033	Summa av 2034	Summa av 2035	Summa av 2036	Summa av 2037
D: Behov	997 501 160	952 790 000	938 177 800	982 423 160	1 266 867 840	1 203 000 000	1 202 600 000	664 790 000	692 735 160	720 250 000	519 528 000	903 000 000	810 000 000
C: Planerat ej beslutat	406 844 160	823 129 000	920 081 840	878 749 618	866 380 000	714 432 382	599 190 000	584 510 000	621 790 000	503 885 160	255 624 840	693 000 000	693 000 000
B: Beslutat och planerat	40 674 000	13 700 000	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	10 000 000
A: Besultat och pågående	269 859 000	12 550 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt A+b+c	717 377 160	849 379 000	935 081 840	888 749 618	876 380 000	724 432 382	609 190 000	594 510 000	631 790 000	513 885 160	265 624 840	703 000 000	703 000 000
RAM	615 500 000	656 900 000	710 000 000	703 000 000	703 000 000	703 000 000	703 000 000	703 000 000	703 000 000	703 000 000	703 000 000	703 000 000	703 000 000
Diff mot RAM	101 877 160	192 479 000	225 081 840	185 749 618	173 380 000	21 432 382	-93 810 000	-108 490 000	-71 210 000	-189 114 840	-437 375 160	0	0
Diff mot RAM %	16,55%	29,30%	31,70%	26,42%	24,66%	3,05%	-13,34%	-15,43%	-10,13%	-26,90%	-62,22%	0,00%	0,00%
Utfall													

Finansiering investeringar 2025-2028

Antagande: Verksamhetens resultat = budget

Antagande: Utökad investeringsutgift för NUS Norra och Skellefteå vårdbyggnad



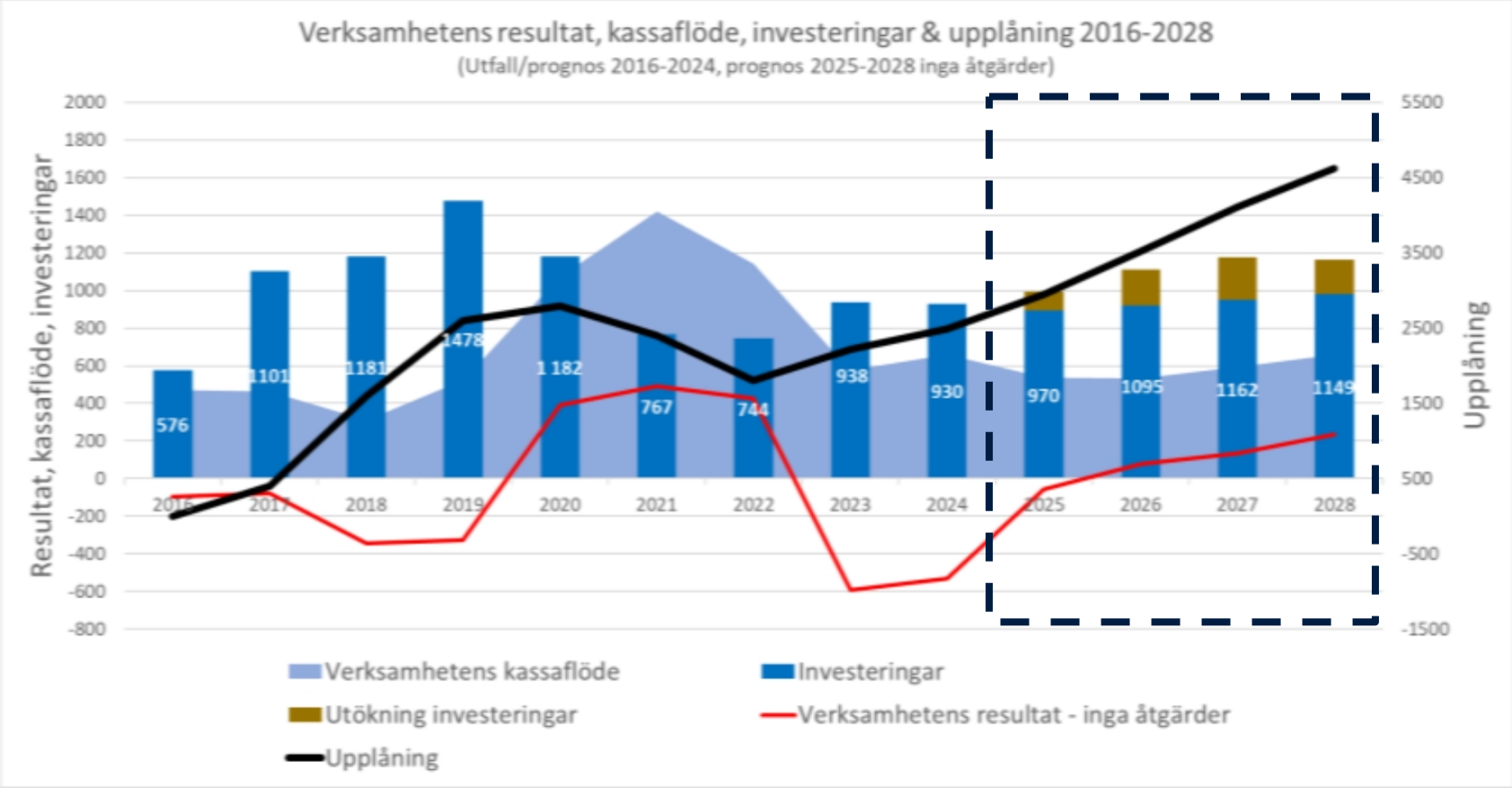
- En utökad investeringsram med **700** miljoner kronor för 2025-2028 innebär att ytterligare nyupplåning med omkring **500** miljoner kronor krävs för planperioden. Ökade räntekostnader med ca 12,5 Mkr per år (2,5% ränta)

region västerbotten

Finansiering investeringar 2025-2028

Antagande: Inga åtgärder gällande verksamhetens resultat

Antagande: Utökad investeringsutgift för NUS Norra och Skellefteå vårdbyggnad



- Om inga åtgärder vidtas gällande verksamhetens resultat bedöms låneskulden öka med omkring 2 000 miljoner kronor till 2028. Ökade räntekostnader år 2028 med ca 50 Mkr (2,5% ränta)

region västerbotten

Ekonomiska konsekvenser av reviderad plan och utökad ram

- Utökning av plan och ram fram med cirka 900 miljoner fram till 2030. Finansieras med extern upplåning
- Återhämtningsperiod under 2030 – 2035
  - ✓ Kraftigt reducerade investeringsnivåer mellan 2030-2035.
  - ✓ Alternativt förbättring av verksamhetens resultat motsvarande 200 miljoner per år mellan 2030-2035 utöver nuvarande mål för god ekonomisk hushållning (inom ram)
  - ✓ **Kräver ett större omställningsarbete och del av kommande planeringsförutsättningar fram till 2030.**
- Stor påverkan på andra större (>50 miljoner) planerade och prioriterade fastighetsinvesteringar. Se exempel på nästa bild.

region västerbotten

Påverkan på investeringsplan Fastighet

Betydande förändringar och konsekvenser:
Ökade investeringsnivå 2025-2030 och en återhämtning fram till 2030 innebär att flertal större projekt (>50 miljoner) senareläggs ytterligare alternativt kan inte påbörjas före 2035:

- NUS By 10F (senarelagd tidigare): Påverkan för Neurointensivvård/Neuro-kirurgisk intensivvård.
- NUS By 23 (senarelagd tidigare): ”Gamla psykiatrihuset” planeras för Infektion och Medicinklinikerna. – flertalet lokaler/våningsplan är tomställda i väntan på genomförande.

Övriga prioriterade behov utanför plan, till exempel:
- NUS Högteknologiskt hus
- NUS By 3B Thiva
- NUS By 1D omstrukturering tandvård
- NUS By 1 större renoveringar i befintliga lokaler
- NUS By 2B större renoveringar i befintliga lokaler
- Skellefteå vårdbyggnad C

region västerbotten

Aktuella beslutsärenden

Hälso och sjukvårdsnämnden

1. Föreslå beslut i Regionfullmäktige 2025-02-25 att godkänna en prognostiserad totalkostnad för projekt NUS Norra Labhus samt att genomföra projektering av NUS Norra Labhus enligt **förstudie**

2. Information om beslut i Regionfullmäktige 2025-02-25 avseende utökat **investeringsutrymme** 2025-2030, finansiering, inriktning och **prioriteringar** för Skellefteå nya vårdbyggnader och NUS Norra Labhus

Regionstyrelsen

1. Föreslå beslut i Regionfullmäktige 2025-02-25 avseende utökat **investeringsutrymme** 2025-2030, finansiering, inriktning och **prioriteringar** för Skellefteå nya vårdbyggnader och NUS Norra Labhus

2. Föreslå beslut i Regionfullmäktige 2025-02-25 att godkänna en prognostiserad totalkostnad för projekt NUS Norra Labhus samt att uppdra genomföra projektering av NUS Norra Labhus enligt **förstudie**

3. Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar att godkänna prognostiserad totalkostnad fastställa den föreslagna **investeringen** för projektering av NUS Norra Labhus

4. Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar att godkänna prognostiserad totalkostnad fastställa den föreslagna **investeringen** för grundläggning plan 4 och 5 inom Skellefteå nya vårdbyggnader

5. Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar att godkänna förändrad investeringsram för 2025 och utökat investeringsutrymme under åren 2025-2030 med föreslagen finansiering föreslås regionstyrelsen att besluta om **Investeringsplan 2025-2028**

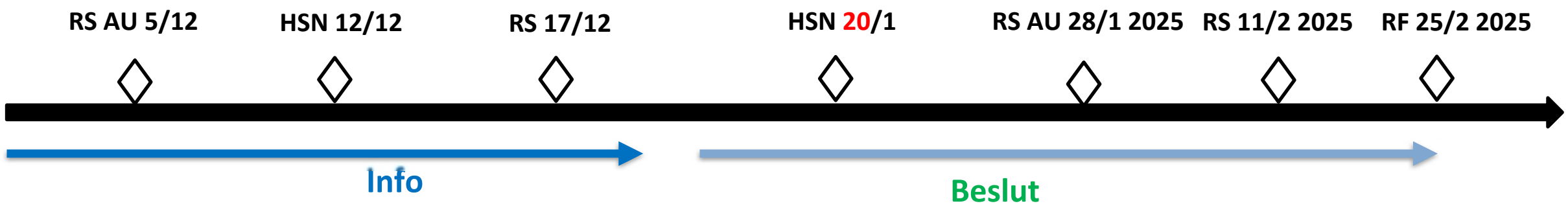
region västerbotten

Aktuella beslutsärenden

Regionfullmäktige

- Beslut avseende utökat **investeringsutrymme** 2025-2030, finansiering, inriktning och **prioriteringar** för Skellefteå nya vårdbyggnader och NUS Norra Labhus
- Förslag att godkänna en prognostiserad totalkostnad för projekt NUS Norra Labhus samt att genomföra projektering av NUS Norra Labhus enligt **förstudie**
- Beslut avseende utökad **investeringsram** för 2025

Tidslinje forum



region västerbotten