

Månadsrapport oktober o november 2019
Investeringsplan 2020-2022
Fastighetsinvesteringar 2020-2022

Månadsrapport oktober 2019

Region Västerbotten

Region Västerbotten

Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse – oktober 2019

| Resultat Region Västerbotten | 2019-10 Mån budgetavv | Ack utfall 2019 | Kostnads- utv % | Ack Budget- avvikelse | Ack Budget- avvikelse % | Årsbudget 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| Belopp i miljoner kronor | | | | | | |
| Regionstyrelsen | 0 | -2 485 | 1,4 | -72 | -3,0 | -2 952 |
| Hälso- och sjukvårdsnämnden | -9 | -4 375 | 3,9 | -375 | -9,4 | -4 860 |
| Regionala utvecklingsnämnden | 2 | -248 | 1,7 | -2 | -0,9 | -302 |
| Övriga | -0 | -13 | 2,9 | 1 | 4,2 | -23 |
| Verksamhetens nettokostnader | -7 | -7 120 | 2,9 | -449 | -6,7 | -8 137 |
| Skatteintäkter | -1 | 5 493 | 2,9 | -2 | -0,0 | 6 594 |
| Generella statsbidrag | 1 | 1 409 | 2,8 | -8 | -0,6 | 1 701 |
| Skatter o statsbidrag | -0 | 6 902 | 2,9 | -10 | -0,1 | 8 295 |
| Summa exklusive finansnetto | -7 | -218 | | -459 | -190,6 | 158 |

Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 449 mkr och en nettokostnadsutveckling på 2,9 %.

Skatter och statsbidrag har för perioden ett budgetunderskott på 10 mkr vilket innebär en avvikelse mot budget på totalt 459 mkr exkl finansnetto

Region Västerbotten

Fokusområden – oktober 2019

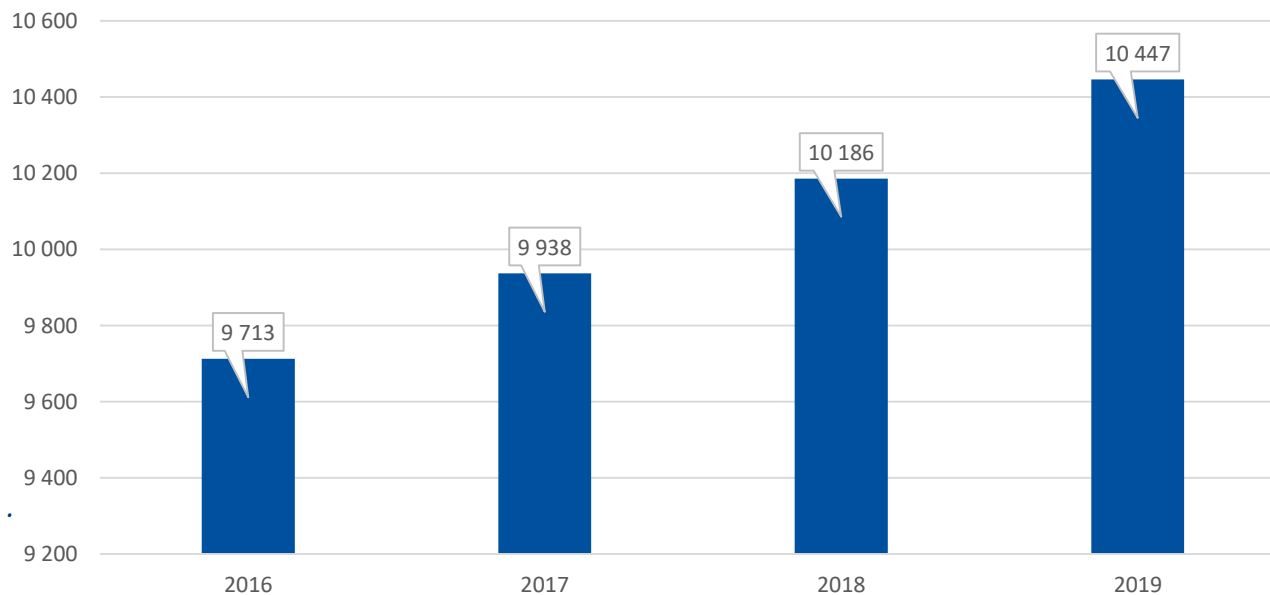
| Resultat Region Västerbotten | 2019-10 | Ack utfall | Kostnads- | Ack Budget- | Ack Budget- | Årsbudget |
|-------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| Belopp i miljoner kronor | Budgetavv | 2019 | utv % | avv. | avv. % | 2019 |
| Vårdintäkter | 4 | 1 119 | 5,5 | 24 | -2,2 | 1 328 |
| Övriga intäkter | -7 | 1 366 | 23,7 | -52 | 3,6 | 1 699 |
| Personalkostnader | -10 | -5 970 | 4,4 | -239 | -4,2 | -6 879 |
| varav Pensionskostnader | -2 | -877 | 6,2 | -43 | -5,1 | -954 |
| Övriga personalkostnader | -3 | -110 | 10,2 | -5 | -5,0 | -129 |
| Läkemedelskostnader | -4 | -817 | 2,9 | -32 | -4,1 | -954 |
| Medicinskt mtr o prod kostnader | -7 | -850 | 9,8 | -73 | -9,4 | -958 |
| Köp av verksamhet o tjänster | -6 | -375 | 3,4 | -28 | -8,0 | -419 |
| Utomlänsvård | -1 | -242 | 13,5 | -40 | -19,8 | -242 |
| Fastighetskostnader | -5 | -280 | 0,4 | -48 | -20,6 | -283 |
| IT/MT kostnader | -2 | -231 | 3,1 | -6 | -2,7 | -267 |
| Övrigt | 34 | -430 | 15,2 | 55 | 11,4 | -676 |
| Avskrivningskostnader | -0 | -301 | 23,8 | -6 | -2,1 | -356 |
| Verksamhetens nettokostnader | -7 | -7 120 | 2,9 | -449 | -6,7 | -8 137 |

Största avvikelsen inom personal som förklaras av ca 107 fler tjänster (exkl RUN), merkostnader hyrpersonal, 90 mkr och pensionskostnader 43 mkr

Region Västerbotten

Antal anställd omräknat till heltider – oktober 2019

Antal anställda omräknat till heltid i genomsnitt tom period oktober

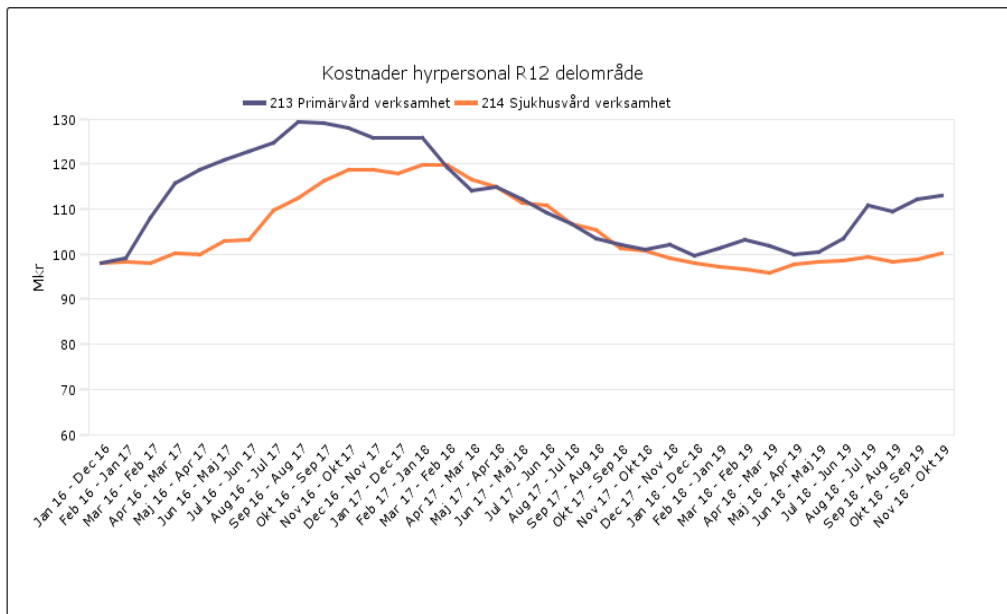


Antalet anställda
2019 exkl Regionala
utvecklingsförvaltning
en (RUF) : 10 330
anställda

Förändring 2018-2019
exkl RUF: 144 st fler
anställda

Region Västerbotten

Kostnader hyrpersonal R 12 – oktober 2019



| Köp hyrpersonal - okt 2019 | | Belopp i miljoner kronor (mkr) | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Utfall 2019 | Utfall 2018 | Förändring mkr | Förändring % |
| Region Västerbotten | | | | | |
| Primärvård | Läkare | -92,6 | -77,5 | -15,1 | 20% |
| | Omvårdnadspersonal | -2,5 | -4,2 | 1,7 | -40% |
| Summa Primärvård | | -95,1 | -81,7 | -13,4 | 16% |
| Sjukhusvård | Läkare | -79,8 | -81,4 | 1,6 | -2% |
| | Omvårdnadspersonal | -4,5 | -0,7 | -3,8 | 506% |
| Summa Sjukhusvård | | -84,3 | -82,1 | -2,2 | 3% |
| TOTALT | | -179 | -164 | -16 | 10% |

Kostnaderna för hyrpersonal 179 mkr ack varav jour 35 mkr.

Kostnaden 16 mkr högre jmf 2018

- Hyrläkare PV +15 mkr och SJHV -1,6 mkr
- Hyrssk PV -1,7 mkr och SJHV +3,8 mkr

Hyrkostnadernas andel av kostnaden för den egna personalen ökar och ligger totalt på 4,1 % ack okt där primärvården har 15,8 % medan sjukhusvården ligger på 2,24 % vilket är nära målvärdet på 2 %

Region Västerbotten

Utömlänsvård – oktober 2019

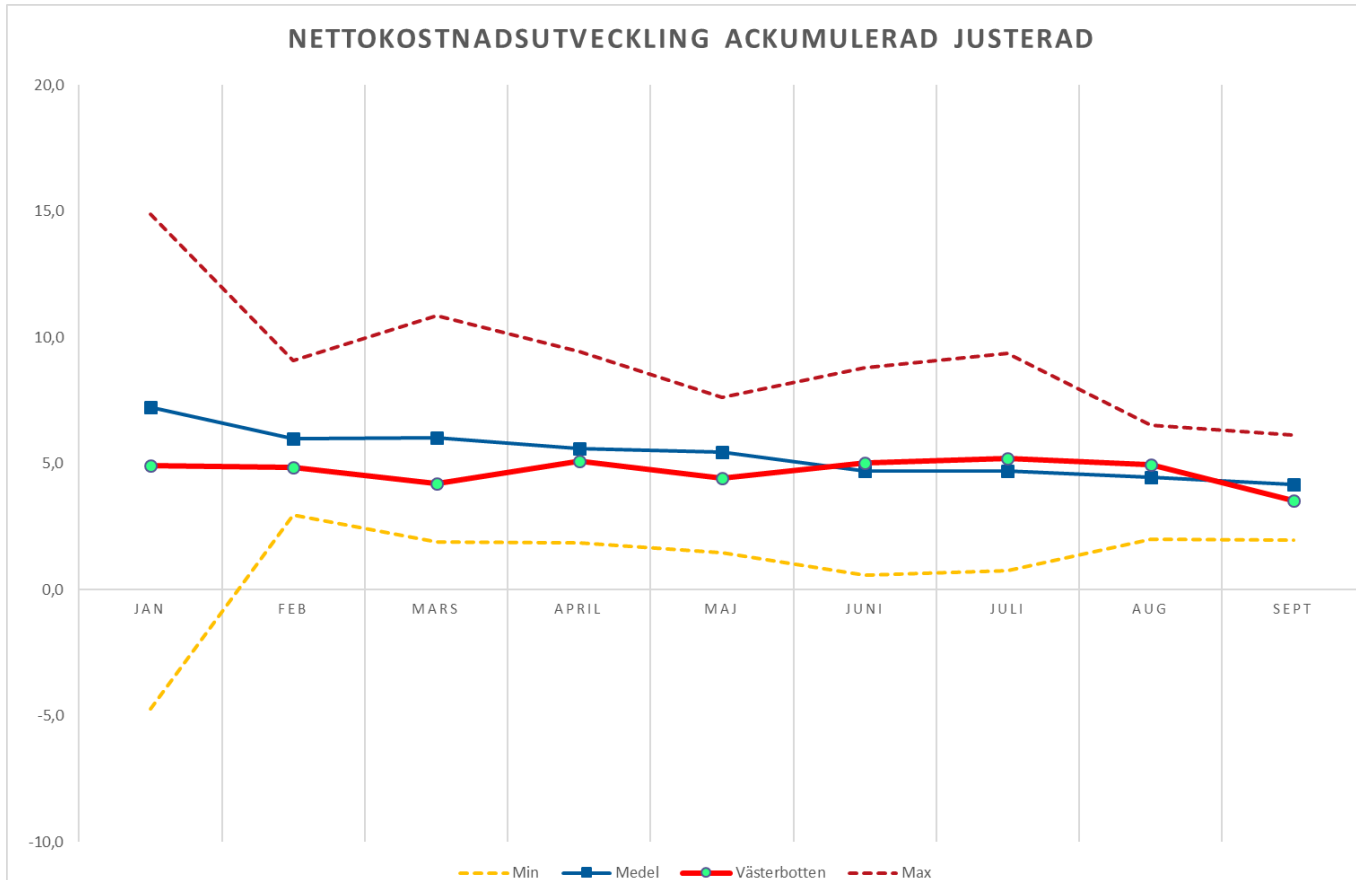
| Utömlänsvård | Ack utfall 2019 | Ack utfall 2018 | Kostnads- utv % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| ÖV akut | -24 | -21 | 15,9% |
| <i>varav digitala vårdtjänster</i> | -6 | -2 | 162,8% |
| ÖV elektiv | -26 | -22 | 18,9% |
| SV akut | -21 | -21 | -0,2% |
| SV elektiv | -142 | -127 | 11,8% |
| EU-vård enl patientrörlighetsdirektivet | -4 | -4 | 7,2% |
| Patienttransporter o sjukresor | -26 | -19 | 32,0% |
| Utömlänsvård totalt | -242 | -213 | 13,5% |

Budgetavvikelsen
okt -40 mkr varav:
ÖV 9,3 mkr
SV 30,7 mkr

Utömlänskostnaderna har ökat med 29 mkr eller 13,5 % jmf med föregående år, största ökningen inom planerad slutenvård med 15 mkr

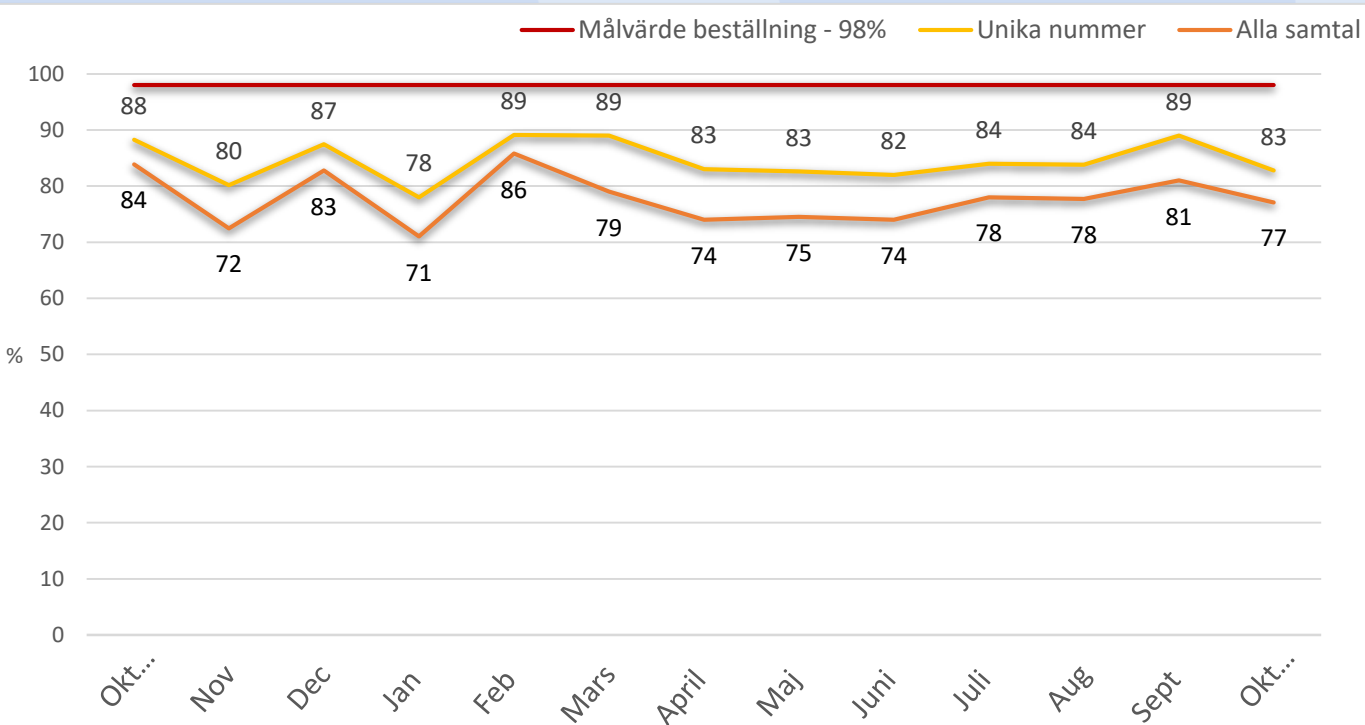
Digitala besök har ökat från 2 mkt till 6 mkr

Nettokostnadsutveckling jmf regioner



Arbete inom SKL pågår att utöka uppföljningen - att även följa kostnadsutvecklingen

Primärvård – Besvarade samtal samma dag



Ack 2019

Totalt antal samtal 592 939

Antal besvarade samtal 459 941

Andel besvarade 77,6 %

Ack 2018

Totalt antal samtal 578 403

Antal besvarade samtal 450 718

Andel besvarade 77,9 %

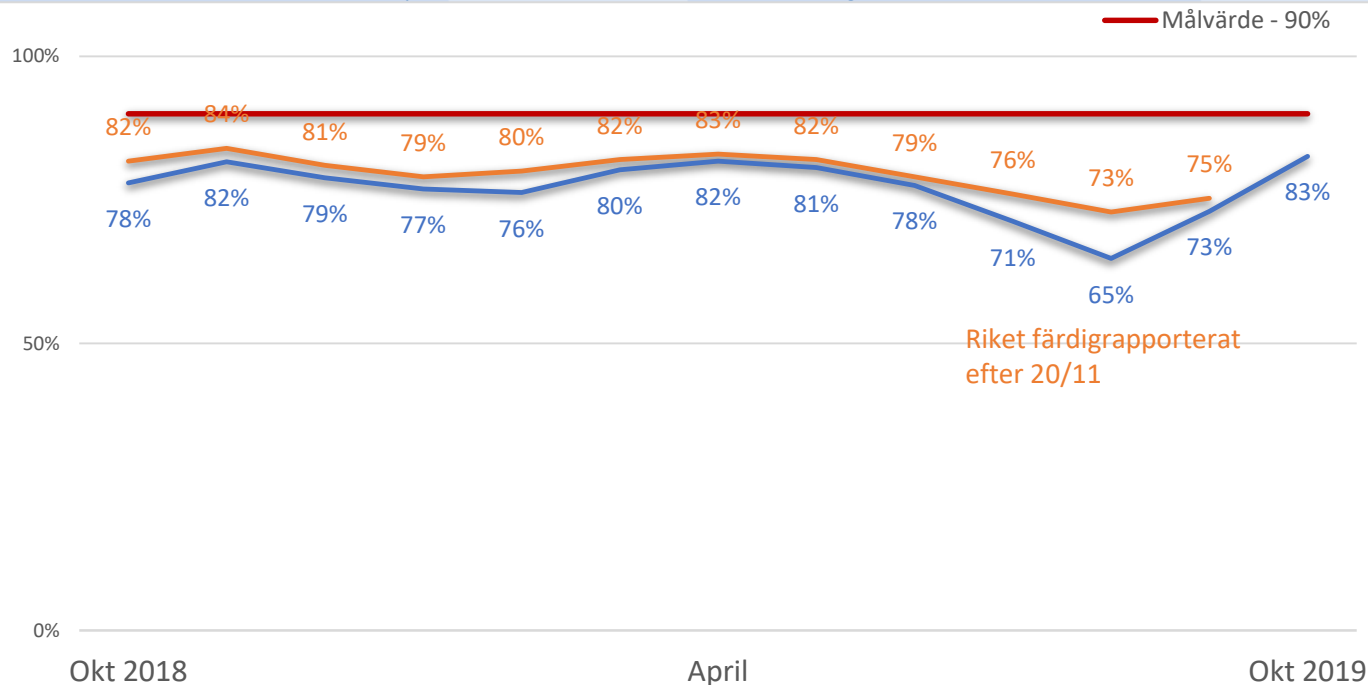
Förändring jämf 2018

Totalt antal samtal 14 536 fler

Antal besvarade samtal 9 223 fler

Specialiserad vård – Vårgarantiläge

Andel väntande patienter till **förstebesök** inom 0-90 dagar



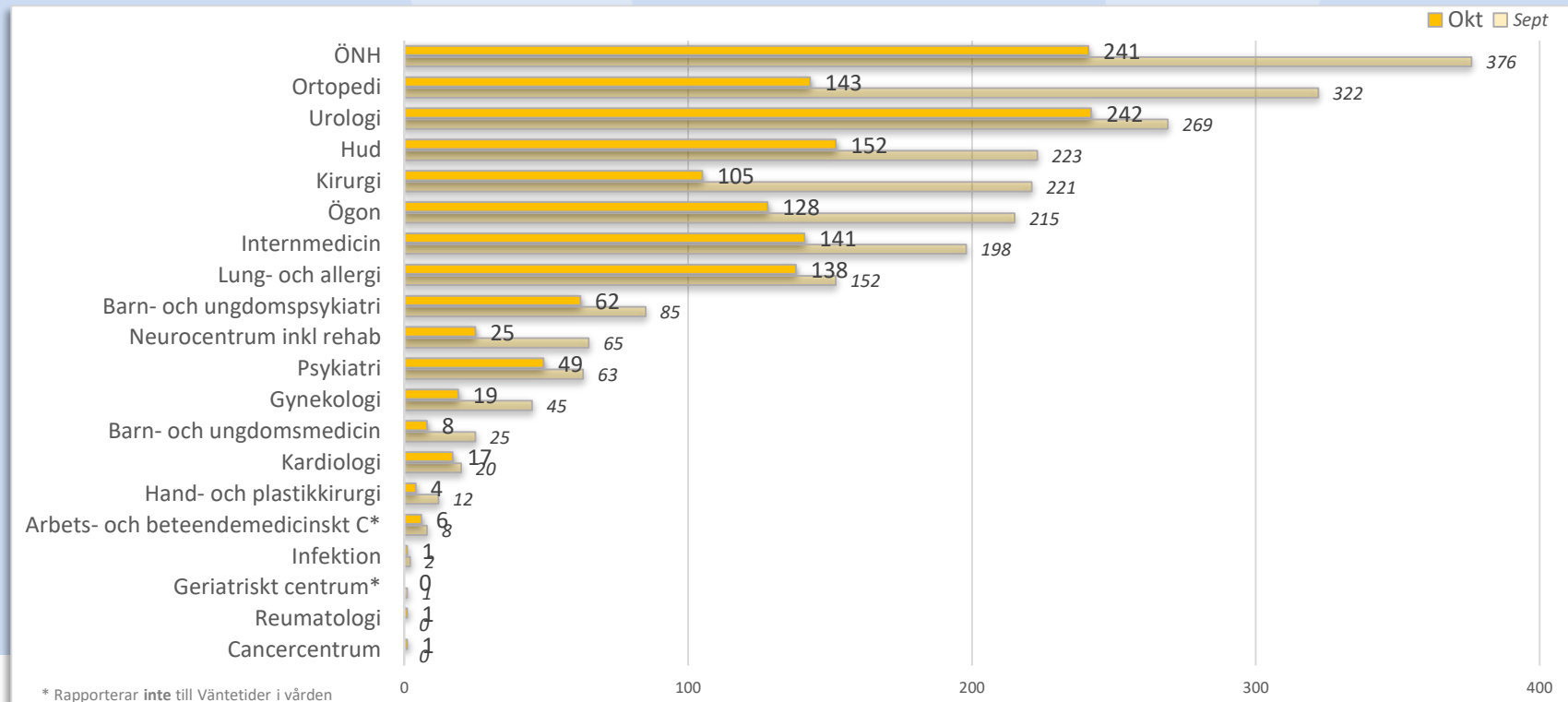
Produktion läkarbesök
Nybesök inom sjukhusvården minskar och återbesöken ökar över tid.

Andelen nybesök utgör 33 % av totala antalet besök R 12 (1811-1910) utgjorde 35 % R12 (1701-1712)

Den senaste 12 månadsperioden har 172 700 st återbesök och 86 200 st nybesök producerats. 2017 helår var dessa siffror, återbesök: 164 300 st och nybesök 89 300 st

Första besök – Antal väntande patienter längre än 90 dagar/mottagning

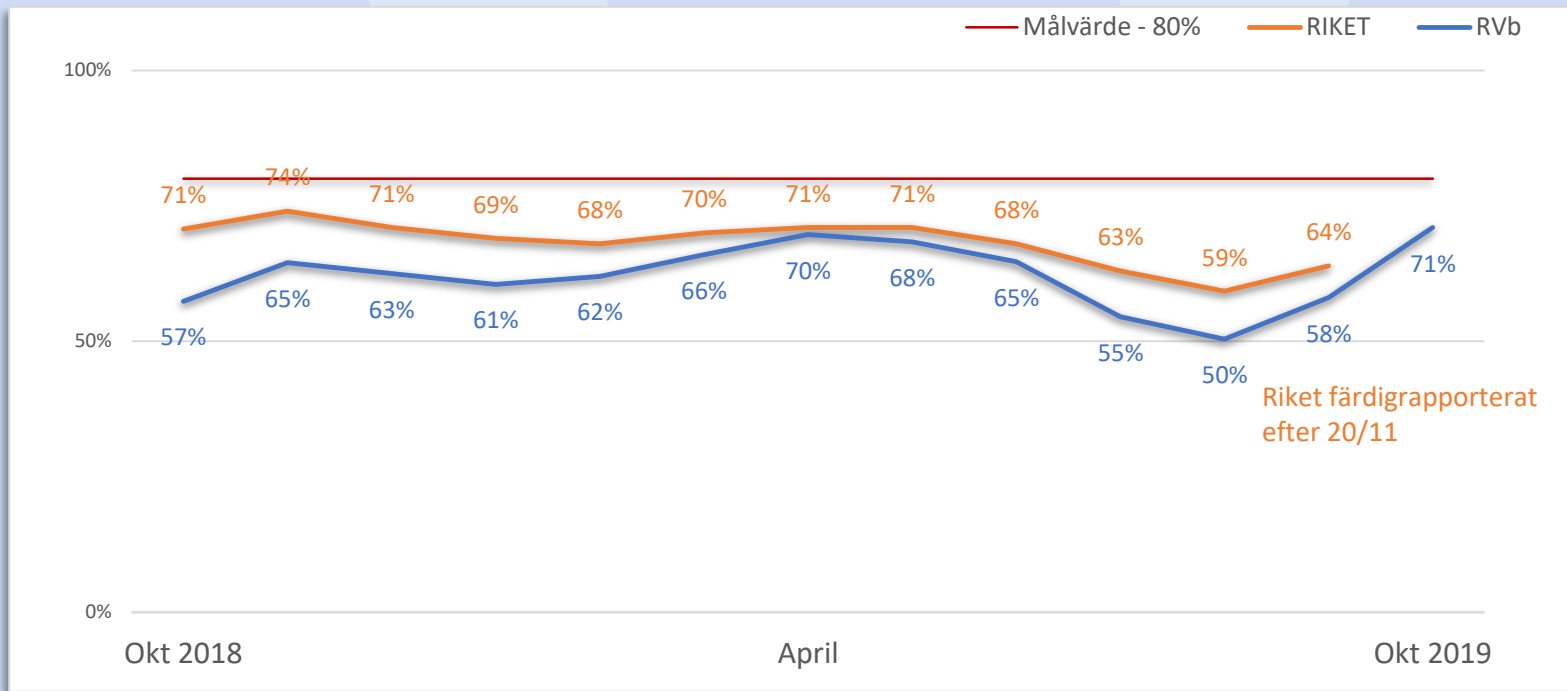
Antal väntande exkl. patientvald väntan



* Rapporterar inte till Väntetider i vården

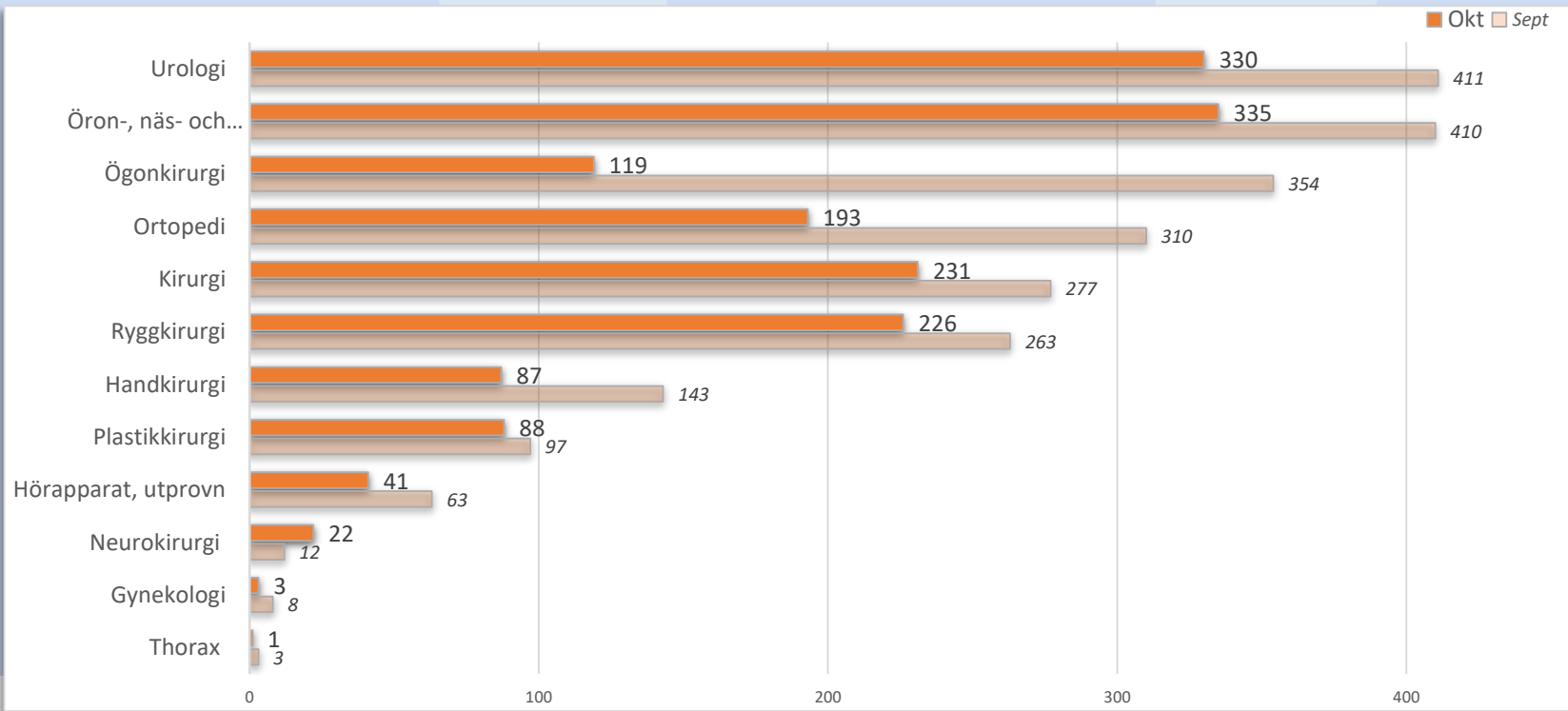
Specialiserad vård – Vårgarantiläge

Andel väntande patienter till **operation** och utprovning **hörapparat** inom 0-90 dagar



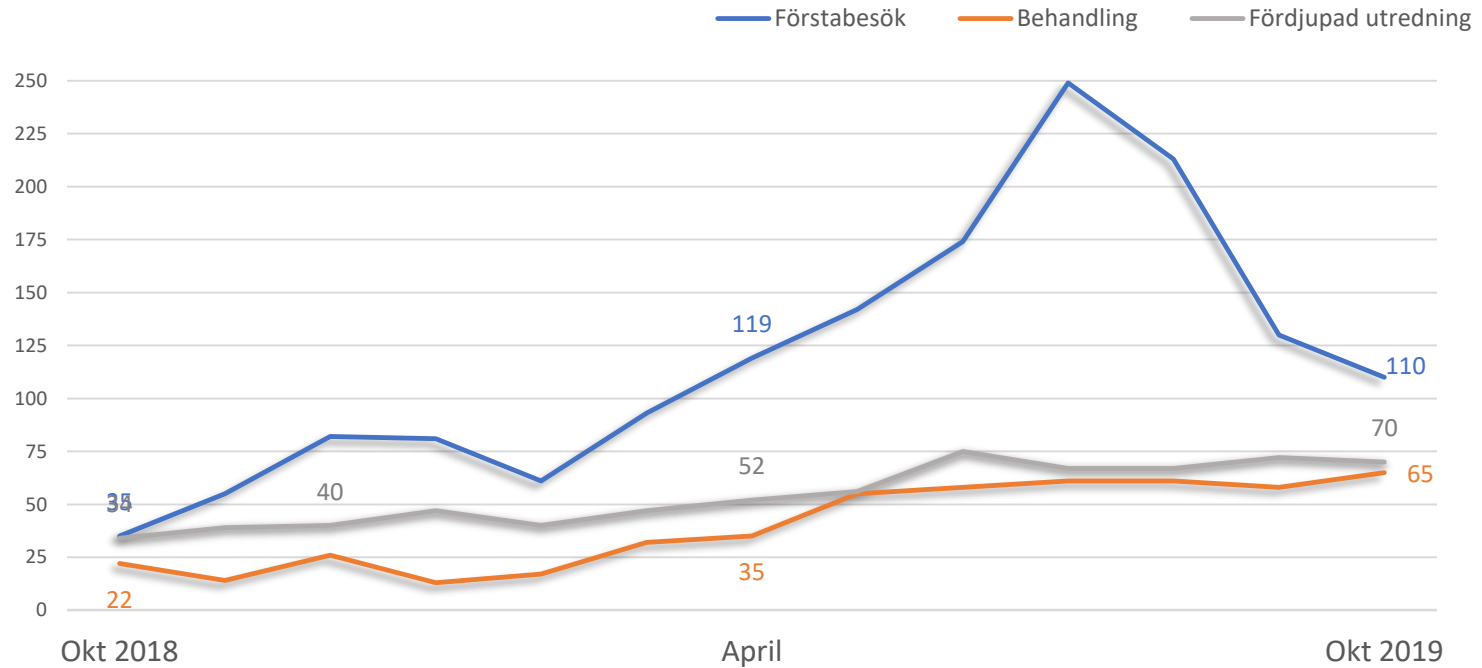
Åtgärder– Antal väntande patienter längre än 90 dagar/specialitet

Antal väntande exkl. patientvald väntan



Barn- och ungdomspsykiatri– Antal väntande längre än 30 dagar

Antal väntande exkl. patientvald väntan



Månadsrapport november 2019

Region Västerbotten

Region Västerbotten

Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse – november 2019

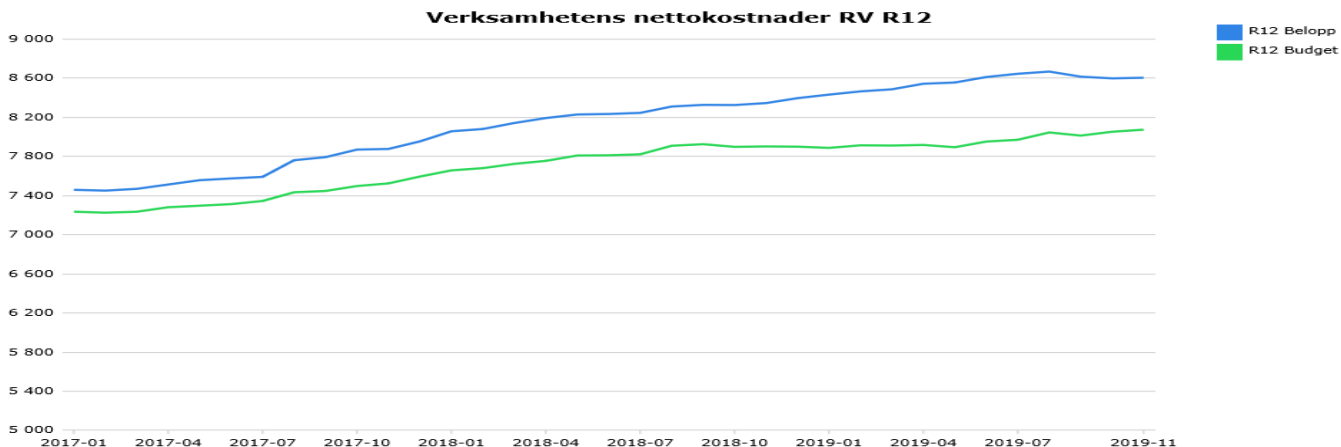
| Resultat Region Västerbotten | 2019-11 | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Belopp i miljoner kronor | Mån budgetavv | Ack utfall 2019 | Kostnads- utv % | Ack Budget- avvikelse | Ack Budget- avvikelse % | Årsbudget 2019 |
| Regionstyrelsen | -3 | -2 704 | 0,4 | -75 | -2,9 | -2 934 |
| Hälso- och sjukvårdsnämnden | -26 | -4 848 | 4,2 | -401 | -9,0 | -4 878 |
| Regionala utvecklingsnämnden | -1 | -274 | 1,4 | -3 | -1,1 | -302 |
| Övriga | 1 | -17 | 4,6 | 1 | 6,1 | -23 |
| Verksamhetens nettokostnader | -29 | -7 843 | 2,7 | -478 | -6,5 | -8 137 |
| Skatteintäkter | -1 | 6 041 | 2,8 | -3 | -0,1 | 6 594 |
| Generella statsbidrag | -1 | 1 550 | 2,9 | -9 | -0,6 | 1 701 |
| Skatter o statsbidrag | -2 | 7 591 | 2,8 | -12 | -0,2 | 8 295 |
| Summa exklusive finansnetto | -31 | -252 | | -491 | -205,3 | 158 |

Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 478 mkr och en nettokostnadsutveckling på 2,7 %.

Skatter och statsbidrag har för perioden ett budgetunderskott på 12 mkr vilket innebär en avvikelse mot budget på totalt 491 mkr exkl finansnetto

Region Västerbotten

Verksamhetens nettokostnadsutveckling – november 2019



Verksamhetens
intäkter - 35 mkr

Verksamhetens
kostnader -443 mkr

| MÅNAD | NETTOKOSTNADSUTV % | BUDGETAVVIK ACK | BUDGETAVVIKELSE % | BUDGETAVVIK MÅNADEN MKR |
|-----------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| Januari | 4,9 | -79 | -11,5 | -79 |
| Februari | 4,8 | -117 | -8,5 | -38 |
| Mars | 4,2 | -191 | -9,3 | -73 |
| April | 5,1 | -292 | -10,6 | -102 |
| Maj | 4,4 | -355 | -10,3 | -62 |
| Juni | 5,0 | -420 | -10,2 | -66 |
| Juli | 5,2 | -452 | -9,8 | -31 |
| Augusti | 4,9 | -412 | -7,7 | 39 |
| September | 3,5 | -442 | -7,4 | -30 |
| Oktober | 2,9 | -449 | -6,7 | -7 |
| November | 2,7 | -478 | -6,5 | -29 |

Region Västerbotten

Fokusområden – november 2019

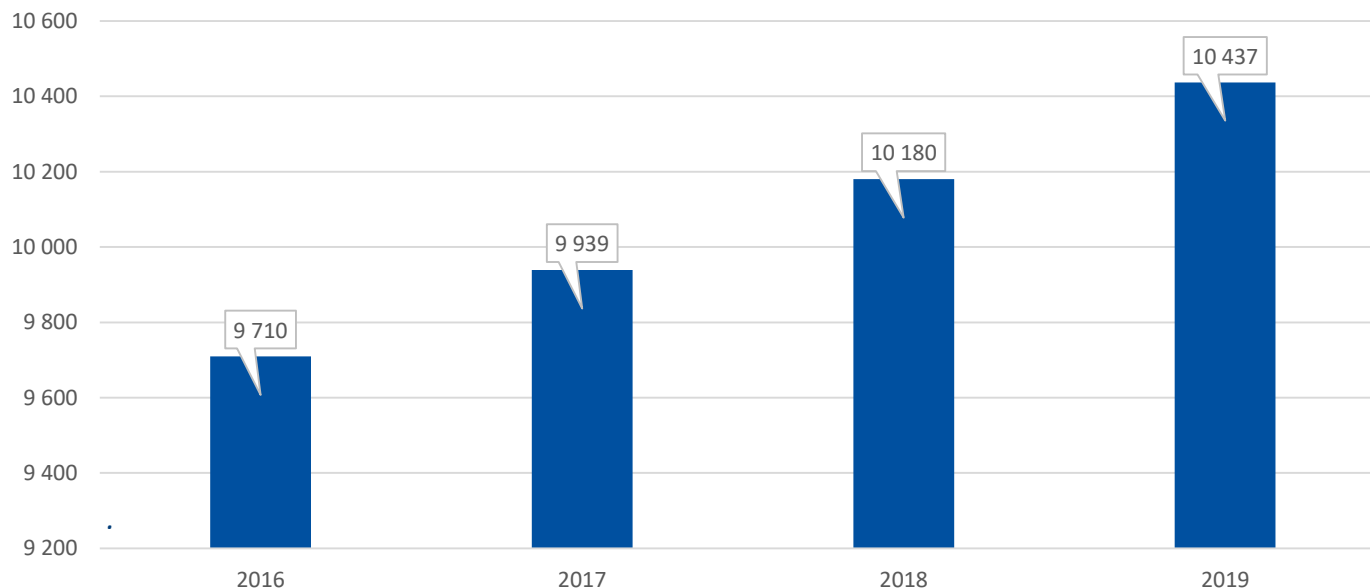
| Resultat Region Västerbotten | 2019-11 | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Belopp i miljoner kronor | Budgetavv | Ack utfall 2019 | Kostnads- utv % | Ack Budget- avv. | Ack Budget- avv. % | Årsbudget 2019 |
| Vårdintäkter | -9 | 1 227 | 3,6 | 15 | -1,2 | 1 328 |
| Övriga intäkter | 1 | 1 546 | 24,6 | -50 | 3,1 | 1 755 |
| Personalkostnader | -12 | -6 578 | 4,1 | -251 | -4,0 | -6 902 |
| varav Pensionskostnader | -2 | -940 | 5,6 | -45 | -5,0 | -956 |
| Övriga personalkostnader | 1 | -124 | 10,8 | -5 | -3,9 | -132 |
| Läkemedelskostnader | -11 | -910 | 2,5 | -43 | -5,0 | -954 |
| Medicinskt mtr o prod kostnader | -4 | -940 | 8,9 | -77 | -8,9 | -962 |
| Köp av verksamhet o tjänster | -3 | -415 | 3,7 | -31 | -8,1 | -422 |
| Utomlänsvård | -2 | -264 | 11,4 | -42 | -19,0 | -242 |
| Fastighetskostnader | -4 | -308 | 0,1 | -51 | -20,1 | -283 |
| IT/MT kostnader | -2 | -255 | 3,4 | -8 | -3,2 | -270 |
| Övrigt | 28 | -480 | 16,1 | 83 | 14,8 | -697 |
| Avskrivningskostnader | -12 | -344 | 24,7 | -18 | -5,5 | -356 |
| Verksamhetens nettokostnader | -29 | -7 843 | 2,7 | -478 | -6,5 | -8 137 |

Största avvikelserna inom personal som förklaras av ca 98 fler tjänster (exkl RUN), merkostnader hyrpersonal, 99 mkr och pensionskostnader 45 mkr

Region Västerbotten

Antal anställd omräknat till heltider – november 2019

Antal anställda omräknat till heltid i genomsnitt tom period november

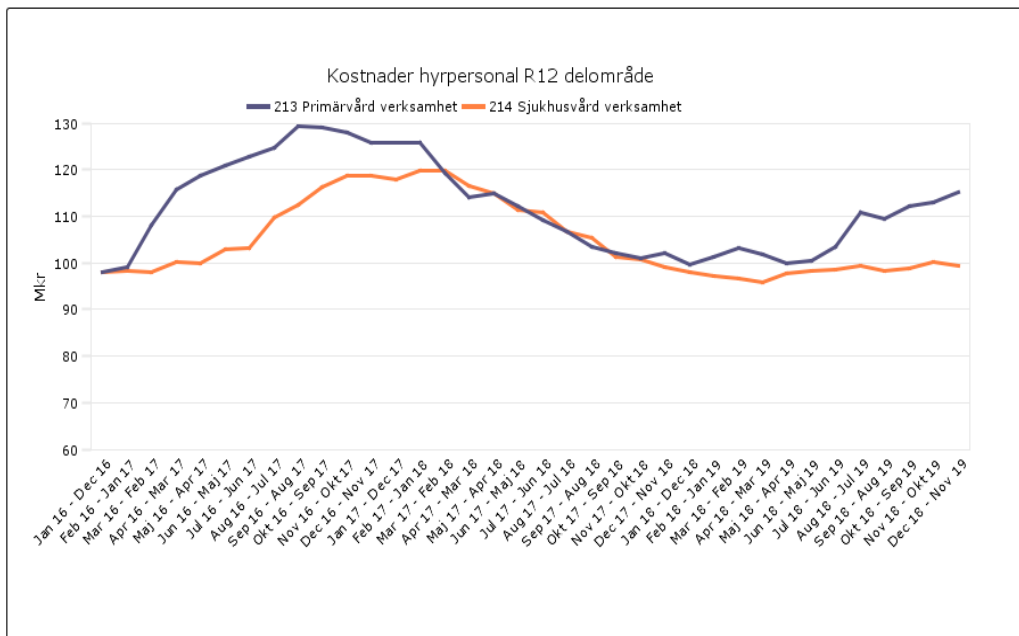


Antalet anställda 2019
exkl tillkommande
verksamhet Regionala
utvecklingsförvaltningen
(RUF) : 10 320 anställda

Förändring 2018-2019
exkl RUF: 140 fler
anställda

Region Västerbotten

Kostnader hyrpersonal R 12 – november 2019



Hyrkostnadernas andel av kostnaden för den egna personalen ökar och ligger totalt på 4,1 % ack nov där primärvården har 16 % medan sjukhusvården ligger på 2,2 % vilket är nära målvärdet på 2 %

| Köp hyrpersonal - nov 2019 | | Belopp i miljoner kronor (mkr) | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Region Västerbotten | | Utfall 2019 | Utfall 2018 | Förändring mkr | Förändring % |
| Primärvård | Läkare | -103,3 | -86,2 | -17,1 | 20% |
| | Omvårdnadspersonal | -2,8 | -4,4 | 1,5 | -35% |
| Summa Primärvård | | -106,1 | -90,6 | -15,6 | 17% |
| Sjukhusvård | Läkare | -86,7 | -89,7 | 2,9 | -3% |
| | Omvårdnadspersonal | -5,2 | -1,1 | -4,1 | 387% |
| Summa Sjukhusvård | | -91,9 | -90,7 | -1,2 | 1% |
| TOTALT | | -198 | -181 | -17 | 9% |

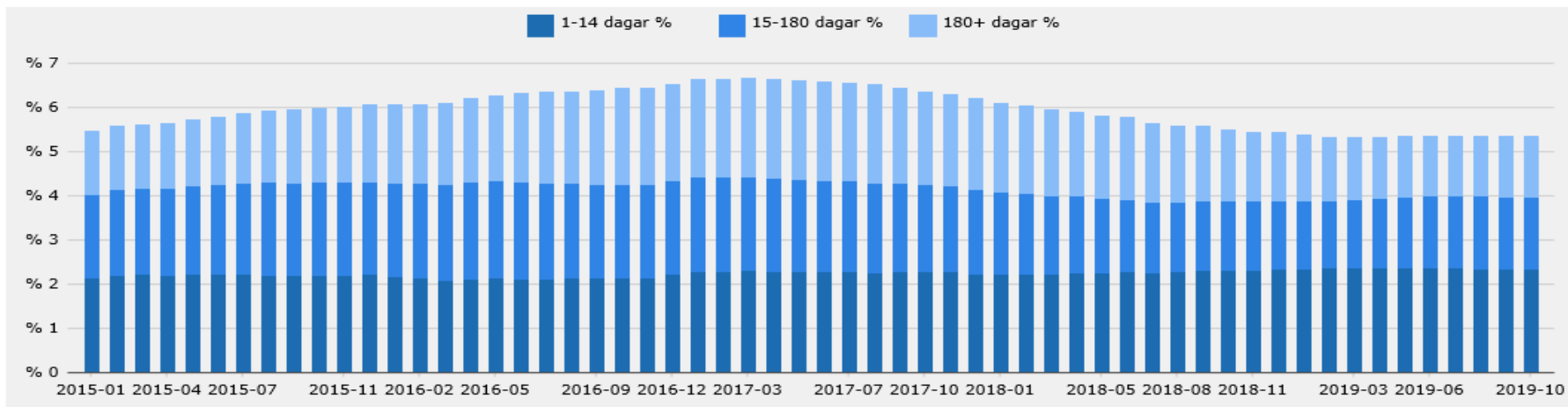
Kostnaderna för hyrpersonal 198 mkr ack varav jour 43 mkr.

Kostnaden 17 mkr högre jmf 2018

- Hyrläkare PV +17 mkr och SJHV -2,9 mkr
- Hyrsk PV -1,5 mkr och SJHV +4,1 mkr

Region Västerbotten

Sjukfrånvaro i procent uppdelad på sjukperioder – oktober 2019



| PERIOD | 1-14 % | 15-180 % | 180+ % | TOTALT |
|---------|--------|----------|--------|--------|
| 2018-11 | 2,29 | 1,56 | 1,59 | 5,45 |
| 2018-12 | 2,32 | 1,56 | 1,56 | 5,43 |
| 2019-01 | 2,33 | 1,53 | 1,51 | 5,38 |
| 2019-02 | 2,35 | 1,52 | 1,45 | 5,32 |
| 2019-03 | 2,36 | 1,54 | 1,43 | 5,33 |
| 2019-04 | 2,36 | 1,57 | 1,41 | 5,34 |
| 2019-05 | 2,36 | 1,60 | 1,40 | 5,36 |
| 2019-06 | 2,36 | 1,62 | 1,37 | 5,35 |
| 2019-07 | 2,34 | 1,64 | 1,38 | 5,36 |
| 2019-08 | 2,34 | 1,64 | 1,39 | 5,36 |
| 2019-09 | 2,33 | 1,63 | 1,40 | 5,35 |
| 2019-10 | 2,33 | 1,61 | 1,42 | 5,36 |

Kostnaden för sjukfrånvaro är 1,3 mkr lägre än jämfört november föregående år (-1,8 %)

Sjukfrånvaro R 12 är 5,36 %. Målvärde: 5,70 %

Sjukfrånvaro i oktober: 4,55 %

Region Västerbotten

Utomlänsvård – november 2019

| Utomlänsvård | Ack utfall 2019 | Ack utfall 2018 | Kostnads- utv % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| ÖV akut | -26 | -23 | 13,6% |
| <i>varav digitala vårdtjänster</i> | -6 | -3 | 138,9% |
| ÖV elektiv | -29 | -25 | 16,9% |
| SV akut | -22 | -23 | -4,8% |
| SV elektiv | -155 | -139 | 11,1% |
| EU-vård enl patientrörlighetsdirektivet | -5 | -4 | 23,8% |
| Patienttransporter o sjukresor | -28 | -24 | 18,6% |
| Utomlänsvård totalt | -264 | -237 | 11,4% |

Utomlänskostnaderna har ökat med 27 mkr eller 11,4 % jmf med föregående år, största ökningen inom planerad slutenvård med 16 mkr.

Budgetavvikelsen nov -
42 mkr varav:
Öppenvård 9,9 mkr
Slutenvård 32,3 mkr

Exkl tillskott från riktade
statsbidrag är avvikelsen
-60 mkr

Investeringsplan 2020-2022

Upplåning till investeringar 2020

Uppföljning investeringar 2019

| Fastighet | Budget 2019 | Prognos 2019 | Avvikelse |
|-------------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Strategisk investering | 1 112 | 1 011 | 101 |
| Reinvestering | 138 | 209 | -71 |
| Totalt fastighet | 1 250 | 1 220 | 30 |

| MT | Budget 2019 | Prognos 2019 | Avvikelse |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Strategisk investering | 15 | 15 | 0 |
| Reinvestering | 145 | 145 | 0 |
| Totalt MT | 160 | 160 | 0 |

| IT | Budget 2019 | Prognos 2019 | Avvikelse |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Strategisk investering | 41 | 32 | 9 |
| Reinvestering | 32 | 31 | 1 |
| Totalt IT | 73 | 63 | 10 |

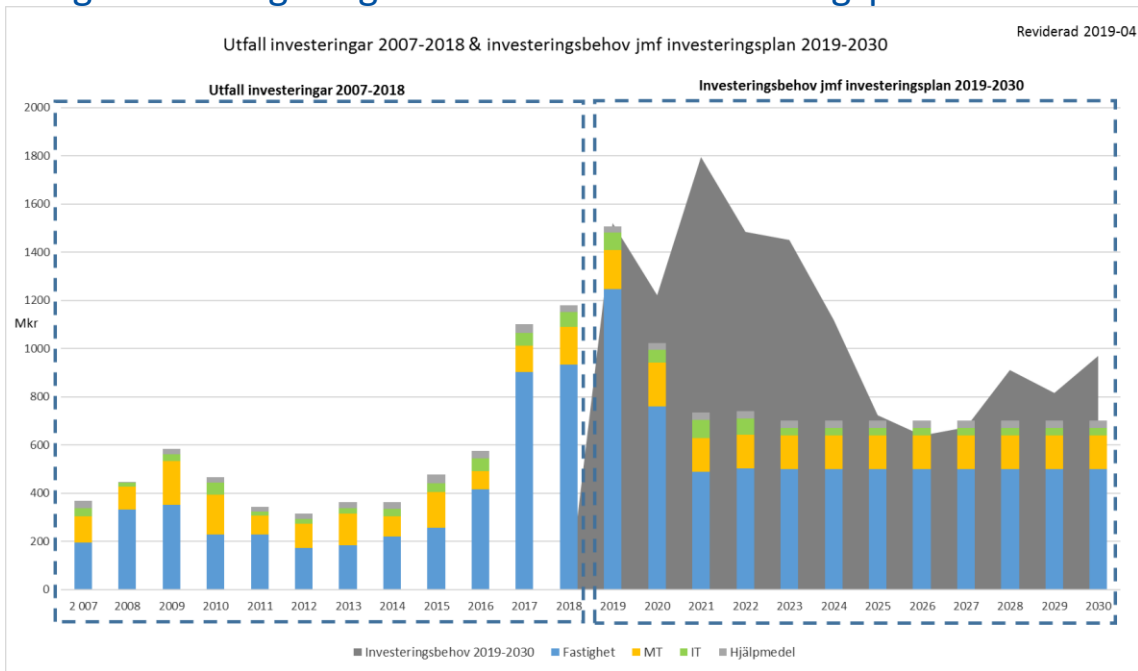
| Hjälpmedel | Budget 2019 | Prognos 2019 | Avvikelse |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Strategisk investering | 0 | 0 | 0 |
| Reinvestering | 27 | 27 | 0 |
| Totalt IT | 27 | 27 | 0 |

| Totalt Region Västerbotten | Budget 2019 | Prognos 2019 | Avvikelse |
|----------------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Strategisk investering | 1 168 | 1 058 | 110 |
| Reinvestering | 342 | 413 | -71 |
| Totalt | 1 510 | 1 470 | 40 |

- Prognosen är att investeringsutgifterna kommer att understiga investeringsramen med cirka 40 Mkr år 2019.
- Förklaring till avvikelsen är främst förskjutningar i tidplan för strategiska investeringar inom fastighet och IT.

Investeringsplan 2020-2022

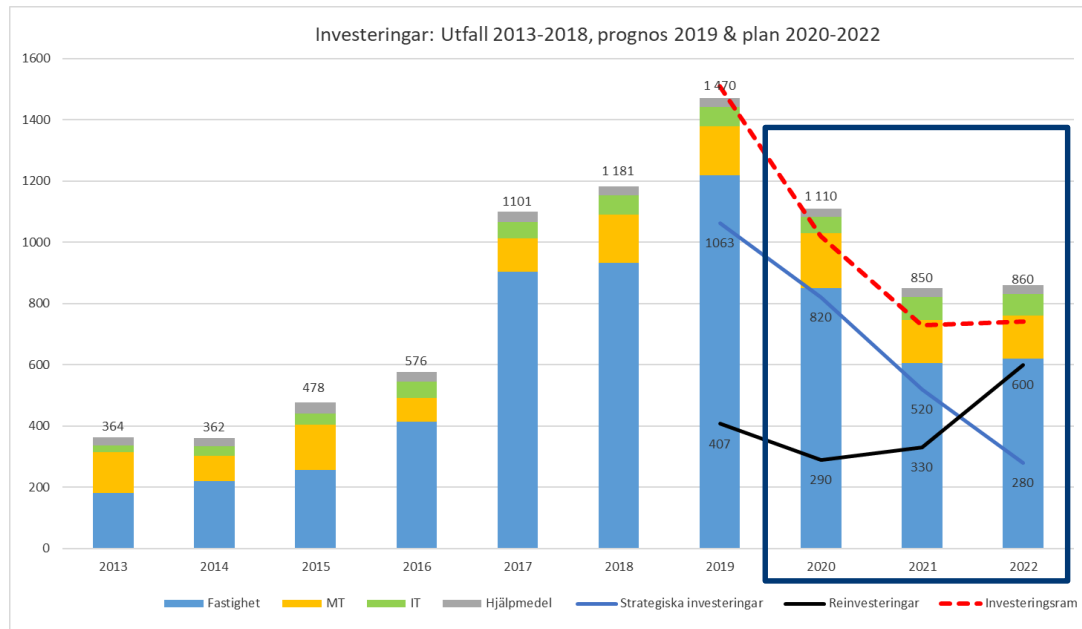
Bakgrund – långsiktig och finansierad investeringsplan



- Investeringsbehov före prioritering: **13,4** miljarder kronor
- Investeringsplan efter prioritering **9,6** miljarder kronor

| Investeringsplan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totalt |
|------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Fastighet | 1 248 | 761 | 489 | 502 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 7 000 |
| MT | 160 | 180 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1 740 |
| IT | 73 | 53 | 76 | 69 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 511 |
| Hjälpmedel | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 354 |
| Totalt | 1 508 | 1 022 | 734 | 741 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 9 605 |

Investeringsplan 2020-2022



| Investeringsplan | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Fastighet | 850 | 605 | 621 | 2 076 |
| MT | 180 | 140 | 140 | 460 |
| IT | 53 | 76 | 69 | 198 |
| Hjälpmedel | 27 | 29 | 30 | 86 |
| Totalt | 1 110 | 850 | 860 | 2 820 |

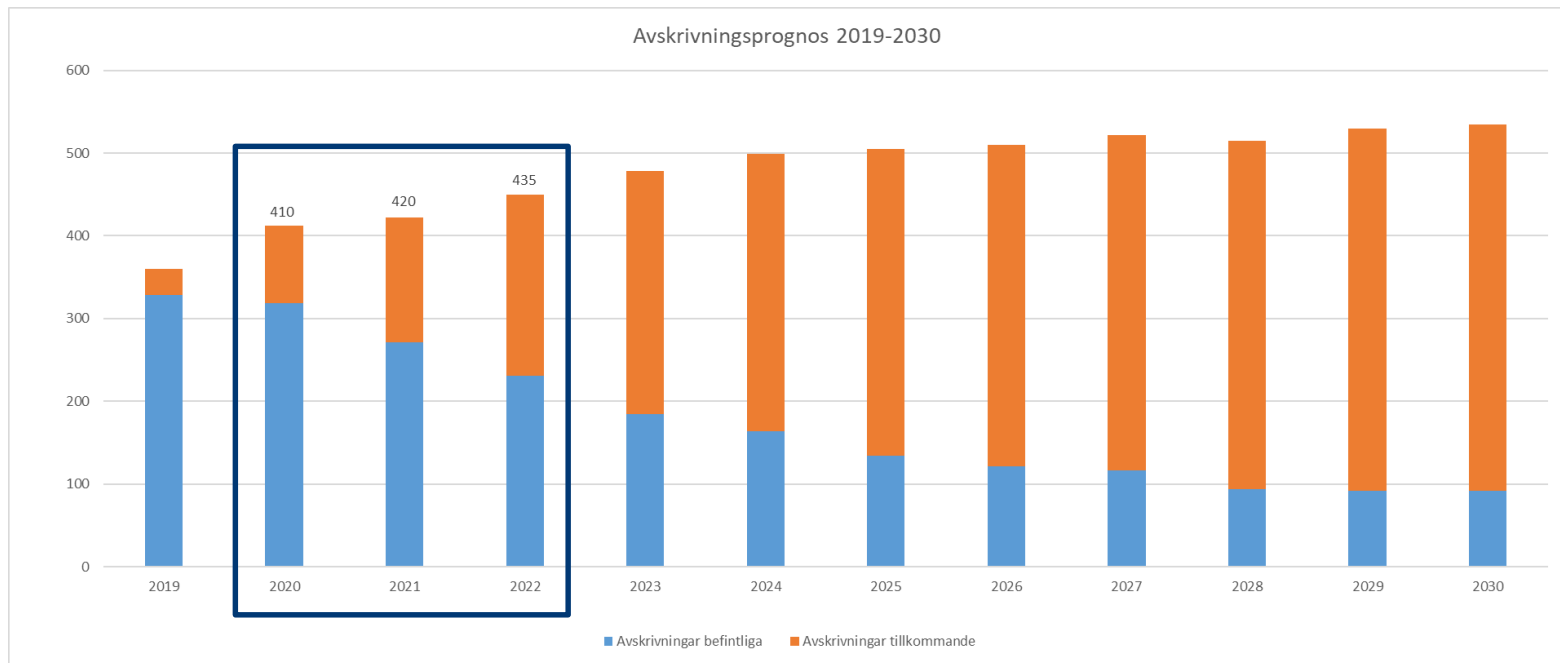
Differens mellan ram och plan

- Investeringsplanen överstiger investeringsram för fastighetsinvesteringar.
- Då investeringsplanen överstiger ramen behöver regionfullmäktige besluta om en ökad ram med 90 Mkr för år 2020.

| | 2020 | 2021 | 2022 | Totalt |
|---|-----------|------------|------------|------------|
| Investeringsram enligt regionplan | 1 020 | 730 | 740 | 2 490 |
| Investeringsplan uppdaterad november 2019 | 1 110 | 850 | 860 | 2 820 |
| Differens investeringsplan/investeringsram | 90 | 120 | 120 | 330 |

Investeringsplan 2020-2022

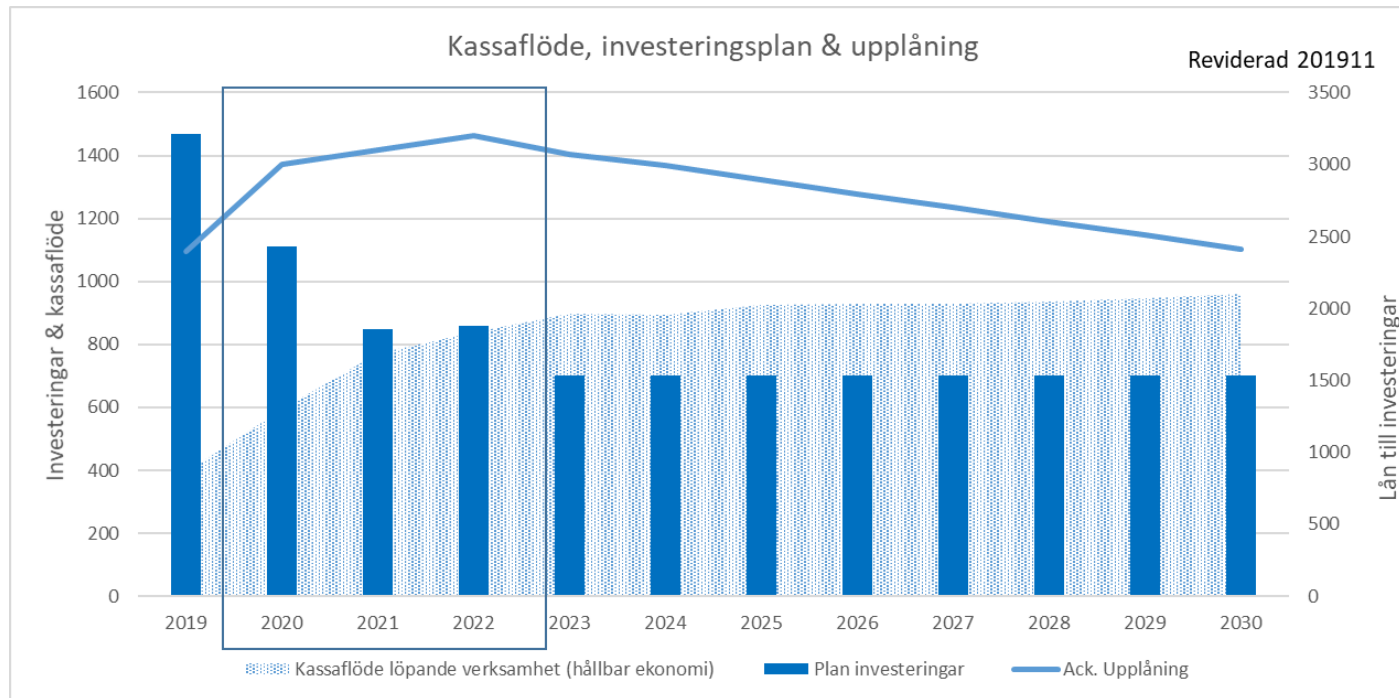
- Ökade investeringsnivåer innebär ökade avskrivningskostnader.



Finansiering av investeringar - Finansiella mål

- Investeringar ska över tid finansieras av egna medel. Lånefinansiering kan användas för att delfinansiera tillfälligt höga investeringsnivåer.
- År 2020 ska självfinansieringsgraden av investeringar uppgå till minst 25 procent.
- Total räntebärande låneskuld, exklusive pensionsskulden, får högst uppgår till 45 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Finansiering av investeringar



Upplåning till investeringar

| Utfall 2017 | Utfall 2018 | Prognos 2019 | Prognos 2020 | Prognos 2021 | Prognos 2022 | Total upplåning |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 400 | 1200 | 800 | 600 | 100 | 100 | 3200 |

- Under år 2020 är prognosen att ytterligare 600 Mkr i upplåning till investeringar är nödvändigt.
- Under år 2020 förfaller dessutom tre tidigare lån på totalt 600 Mkr som behöver placeras om.

Förslag till beslut

- **Investeringsplan:** Regionstyrelsen beslutar om att anta investeringsplanen 2020–2022 under förutsättning att Regionfullmäktige under år 2020 beslutar om nya ramar för investeringsutbetalningar.
- **Upplåning till investeringar 2020:** Regionstyrelsen beslutar om nyupplåning till investeringar med 600 miljoner kronor samt omplacering av tre befintliga lån på totalt 600 miljoner kronor som förfaller under år 2020.

Översikt av fastighetsinvesteringar 2020-2022

Sammanfattning fastighetsinvesteringar enligt beslutad Fastighetsutvecklings- och Lokalförsörjningsplan i Länet 2020-2022

Investeringsutrymme 2020 810 Mkr, 2021 500 Mkr, 2022 500 Mkr

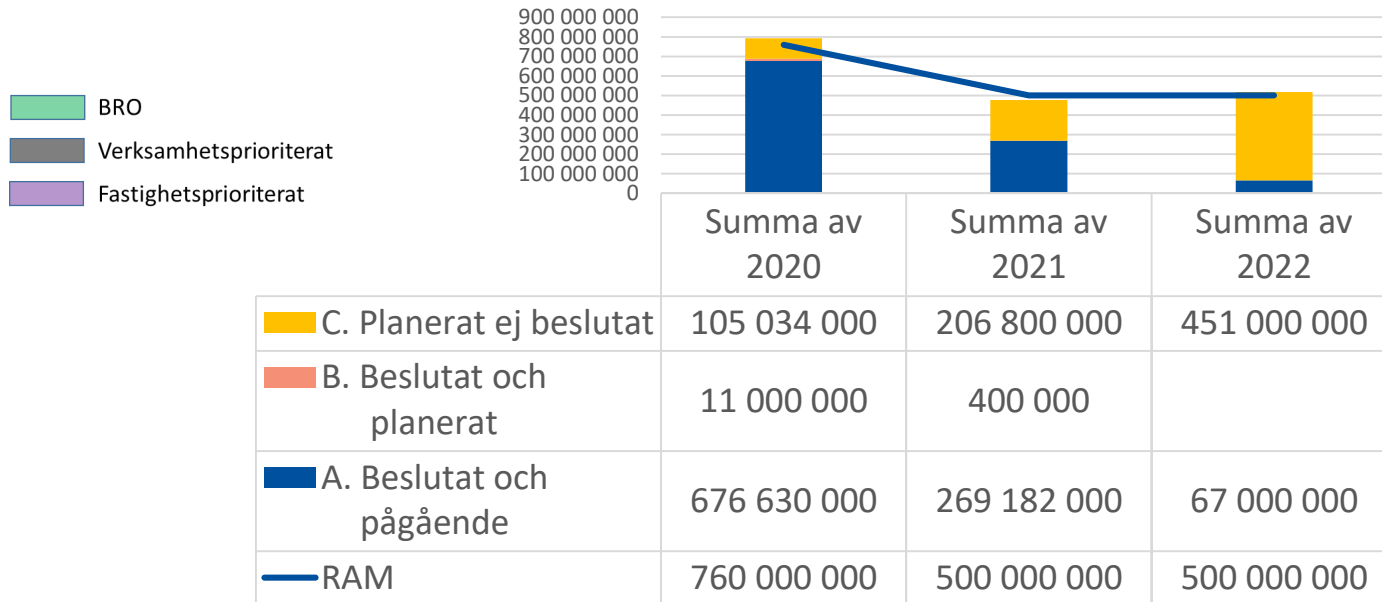
Planerade och beslutade investeringar kommer att genomföras.

Planerade ej beslutade kan genomföras.

Ytterligare förslag för 2020: utrymme för säkerhetsrelaterade investeringar med 4 mkr och utredning av länken Lycksele med 2,8 mkr.

2021 finns utrymme med 19 Mkr. Kan fyllas upp med säkerhetsrelaterade investeringar som är prioriterade.

2022 måste minska med 18 Mkr. Förslagen är att lyfta bort By 1D 10 Mkr, samt att behov av renoveringar ("badkar") kan avräknas med 8 Mkr. En av konsekvenserna blir att åtgärder för specialisttandvård och tandläkarhögskolan uteblir under planperiod.



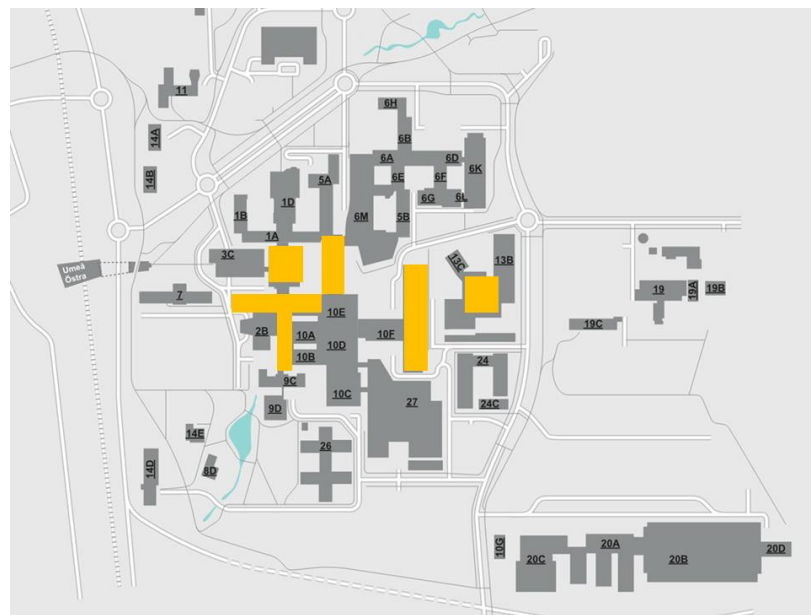
Planerade ej beslutade fastighetsinvesteringar enligt tidigare beslutad Fastighetsutvecklingsplan och Lokalförsörjningsplan NUS 2020- 2022

| Projekt | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| By 10A pl -1, Akuten verk (klinisk del) | 8 034 000 | | |
| By 3B Ny livscykel (9.600 m2) | | | 10 000 000 |
| Kraftförsörjning stationer | | | 1 000 000 |
| Reservkraft reinvestering dieslar | 3 300 000 | 24 500 000 | |
| NUS reservvärme | | | 20 000 000 |
| By 2 & 4 ombyggnad våningar, ökade kostnader | 20 000 000 | | |
| Relining avloppsnät | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| By 23 Renovering inför ny verksamhet | 2 000 000 | 10 000 000 | 45 000 000 |
| By 1D plan 9 reinvestering och brandskydd | | 1 800 000 | |
| Skyfallsskydd | | 1 000 000 | 2 000 000 |
| By13 yttertak | | 3 000 000 | |
| Serverhall by 23 till by 2-4 | | 15 000 000 | |
| By6 A-J sanering ca 20 kyl/frys rum | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| By 3A yttertak på Sterilen | 5 000 000 | | |
| | 38 334 000 | 65 300 000 | 88 000 000 |

 BRO

 Verksamhetsprioriterat

 Fastighetsprioriterat



Planerade ej beslutade fastighetsinvesteringar enligt tidigare beslutad Fastighetsutvecklingsplan och Lokalförsörjningsplan Skellefteå Lasarett 2020- 2022

Projekt

SKE By 120 Relining

Ske By 106 Gynavdelning, anpassningar

Ske By 105 Medicin 6, anpassningar

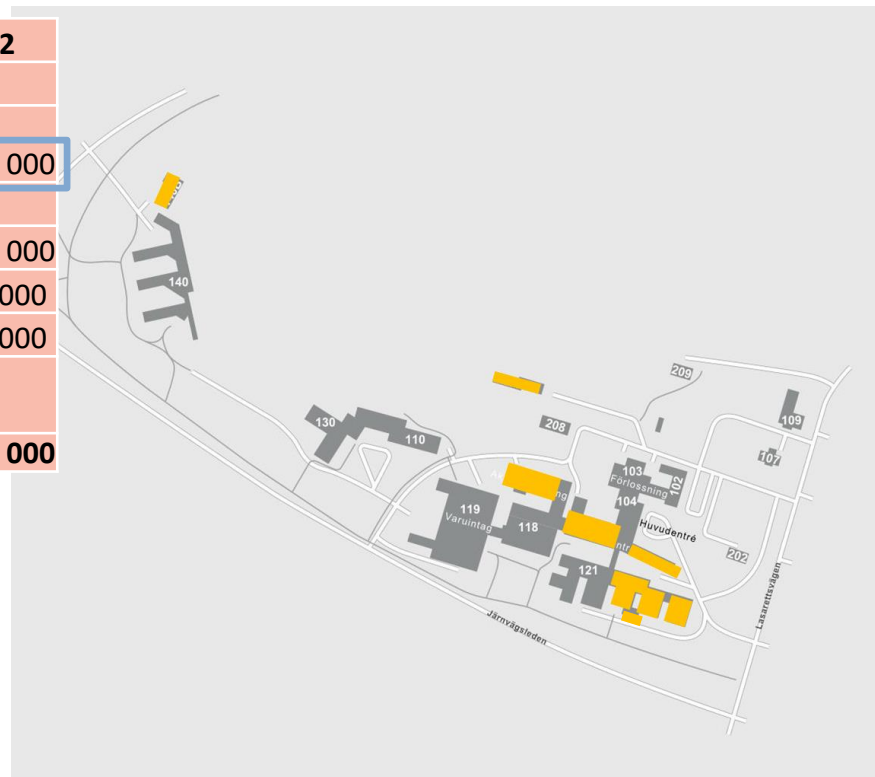
Skellefteå By 120 Yttertak

Skellefteå By 207 Ny livscykel

Skellefteå By 117 Renovering Iva,Uva


Skellefteå By 141 - Ny byggnad för att evakuera från by 102 och 103.

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| SKE By 120 Relining | | 2 000 000 | |
| Ske By 106 Gynavdelning, anpassningar | 1 000 000 | 6 000 000 | 18 000 000 |
| Ske By 105 Medicin 6, anpassningar | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| Skellefteå By 120 Yttertak | | 1 000 000 | 14 000 000 |
| Skellefteå By 207 Ny livscykel | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Skellefteå By 117 Renovering Iva,Uva | | | 1 000 000 |
| Skellefteå By 141 - Ny byggnad för att evakuera från by 102 och 103. | 9 000 000 | | |
| Totalt | 12 000 000 | 15 000 000 | 37 000 000 |



 BRO

 Verksamhetsprioriterat

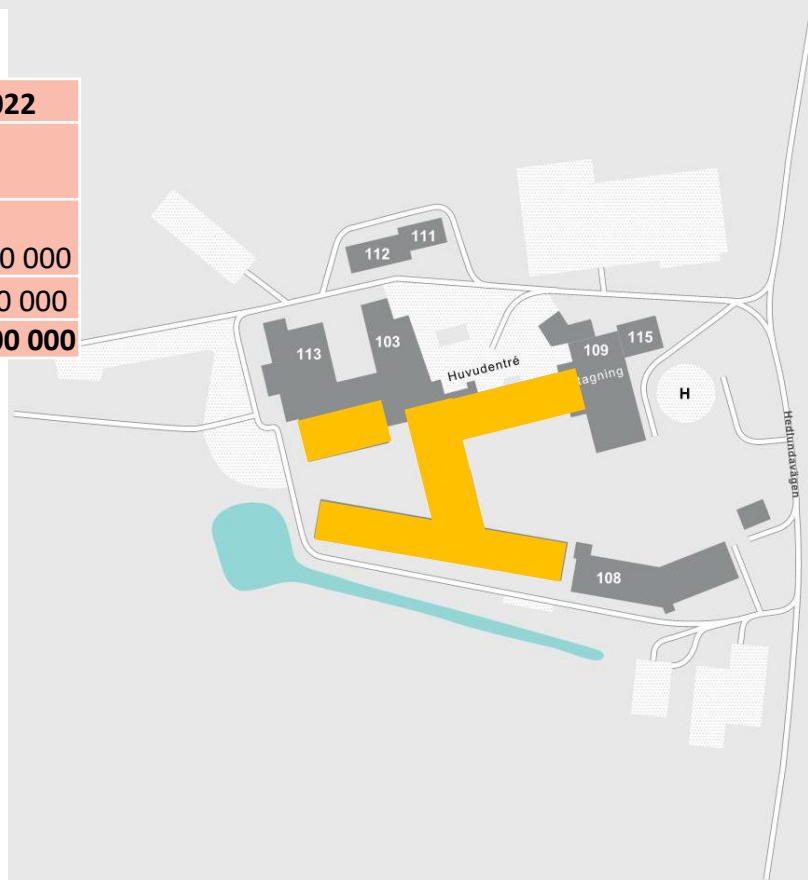
 Fastighetsprioriterat

Planerade ej beslutade fastighetsinvesteringar enligt tidigare beslutad Fastighetsutvecklingsplan och Lokalförsörjningsplan Lycksele Lasarett 2020- 2022

Projekt

- Ly By 101 Fortsatt utbyte tekniska försörjningssystem
- 1111719 Lse lasa by 105, 106, 102 proj nya tak o fläktrum
- Lycksele By 104 Storköksutrustning

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|------------------|-------------------|-----------|
| | | 5 000 000 | |
| | | | 9 000 000 |
| | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 0 | 6 000 000 | 10 000 000 | |







BRO

Verksamhetsprioriterat

Fastighetsprioriterat



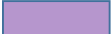
Planerade ej beslutade fastighetsinvesteringar enligt tidigare beslutad Fastighetsutvecklingsplan och Lokalförsörjningsplan Externa Lokaler 2020- 2022

Projekt

-   Hörnefors HC & TV
-   Sävar HC & TV

| 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------------------|----------|
| 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 3 000 000 | 32 000 000 | |
| 8 000 000 | 37 000 000 | 0 |



-  BRO
-  Verksamhetsprioriterat
-  Fastighetsprioriterat

Planerade ej beslutade fastighetsinvesteringar enligt tidigare beslutad Fastighetsutvecklingsplan och Lokalförsörjningsplan Länet 2020- 2022

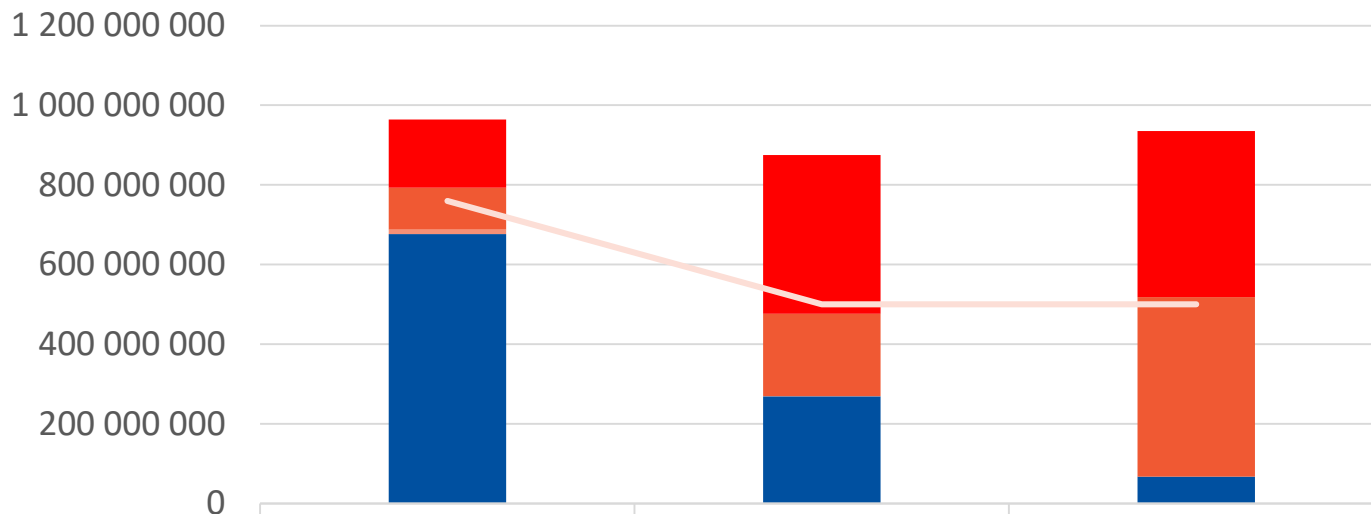
| Projekt | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Mindre byggprojekt strategiska investeringar | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Mindre byggprojekt reinvesteringar | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Reinvesteringar ospec Gula byggnader | | 30 000 000 | 167 600 000 |
| | 50 000 000 | 80 000 000 | 217 600 000 |

 BRO

 Verksamhetsprioriterat

 Fastighetsprioriterat

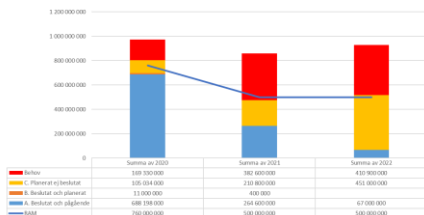
Behov utöver beslutad Investeringsplan 2020- 2022 (Regionen)



| | Summa av 2020 | Summa av 2021 | Summa av 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| ■ Behov | 171 480 000 | 399 000 000 | 417 400 000 |
| ■ C. Planerat ej beslutat | 105 034 000 | 206 800 000 | 451 000 000 |
| ■ B. Beslutat och planerat | 11 000 000 | 400 000 | |
| ■ A. Beslutat och pågående | 676 630 000 | 269 182 000 | 67 000 000 |
| — RAM | 760 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 |

Behov av fastighetsinvesteringar enligt beslutad Fastighetsutvecklingsplan och Lokalförsörjningsplan i Länet 2020-2022

Behov



Prioriteringskriterier

- BRO
- Verksamhetsprioriterat
- Fastighetsprioriterat

Investeringsutrymme 2020, 810 Mkr, 2021 500 mkr och 2022 500 Mkr

Totalt finns det 106 behovsärenden och av dessa är 21 identifierade BRO-ärenden

Det totala investeringsbehovet för att åtgärda BRO ärenden är 533 Mkr, varav 472 Mkr under planperioden. Slutsatsen från BRO gruppen och även vad forskningen påvisar behöver vi förstärka/öka frekvensen på lokalvården där vi har kända BRO indikationer. Det är en viktig åtgärd för att hantera/förebygga BRO tills vi byggt bort problemen men då behöver driftbudgeten regleras.

Fastighet har prioriterat 33 ärenden som viktiga ur ett underhålls- och säkerhetsperspektiv med ett investeringsbehov på **349 Mkr**, varav **227 Mkr** under planperioden.

Verksamheten har prioriterat 32 ärenden som viktiga ur ett verksamhetsperspektiv, totalt **815 Mkr** varav under planperioden **641 Mkr**.

Konsekvenser av att inte utföra dessa investeringar medför risker för patientsäkerhet, driftsäkerhet, arbetsmiljö och obrukbara lokaler. Dessutom kommer produktionskapaciteten sannolikt att påverkas negativt. Kostnader för påbörjade byggprojekt som inte kan avslutas enligt plan vilket kräver fortsatt inhyrning av externa lokaler, ex vis paviljonger.

Kostnader för Paviljonghyra är 10Mkr år. Inhyrningar hos andra fastighetsägare uppgår till 12,5 Mkr/år.

Prioritering av behoven.

Ett arbete har genomförts där vi utgått från tre prioriteringsgrunder, BRO, Verksamhets prioriterade och fastighetstekniskt prioriterade ärenden

Övriga ärenden inom kategorin Behov behöver beredas plats i kommande planperiod.

Prioriterade investeringar från kategori Behov

2020- 2022

- BRO
- Verksamhetsprioriterat
- Fastighetsprioriterat

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------|------------|------------|
| Projekt NUS | | | |
| NUS By 5A pl. 0-2 (KFC, KTC/RV) | 5 000 000 | 41 000 000 | |
| Projekt Skellefteå | | | |
| Etapp 2 Skellefteå By 120 anpassning Ögon | | 6 000 000 | |
| Projekt Lycksele | | | |
| Lycksele lasarett transportlänk mellan 101 och 105/108 | 2 800 000 | 20 000 000 | 78 000 000 |
| Projekt Säkerhet | | | |
| Skellefteå allm Kallelse-signalsystem | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Lycksele reservvattenanläggning | | 5 000 000 | |
| NUS kyla till vårdlokaler - avfuktning till centr.sterilen | | 2 500 000 | |
| Dagvatten serv. Kristallgropen | | 7 000 000 | |
| NUS By 3B UPS NK003 + batterier, Toraxiva | 2 800 000 | | |
| NUS By 6M UPS NK021 + batterier | | 2 800 000 | |
| NUS By 6D UPS NK023 + batterier | | 1 500 000 | |
| NUS By 3A Ombyggnation av UPS-kraftsystem röntgenavdelning | | 1 000 000 | |
| NUS By 3A UPS NK004 utökning m redundans | 2 000 000 | 800 000 | |
| NUS By 10 A-B, Ombyggn av försörjningsyst UPS-kraft | | 500 000 | |
| NUS By 10 C-F, Ombyggn av försörjningsyst UPS-kraft | | 500 000 | |
| Projekt Utrustningar | | | |
| Fastighetsåtgärder i Utrustningsprojekt | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |

By 5a KTC/ KFC plan 0-2, 5 Mkr 2020, 41 Mkr 2021.

Om investeringen blir genomförd kommer förhyrning av paviljong 24C att avslutas-2,5Mkr Delar av paviljong 24A kan tömmas. KTC flyttar från By 1B som blir tomställd och senare avyttras med 2200 kvm. Vi får ett samlat centrum för Kliniskt träningscentrum(KTC) och Klinikens forsknings centrum (KFC) Utebliven investering innebär att vi behöver genomföra BRO åtgärder i 1 B och har 4 skalrenoverade våningar tomma i 5 A

By 10F plan 0-2, 4-6, ombyggnad för NIVA, NKK, Neurologens mottagning, 4 plan Vårdavdelningar .

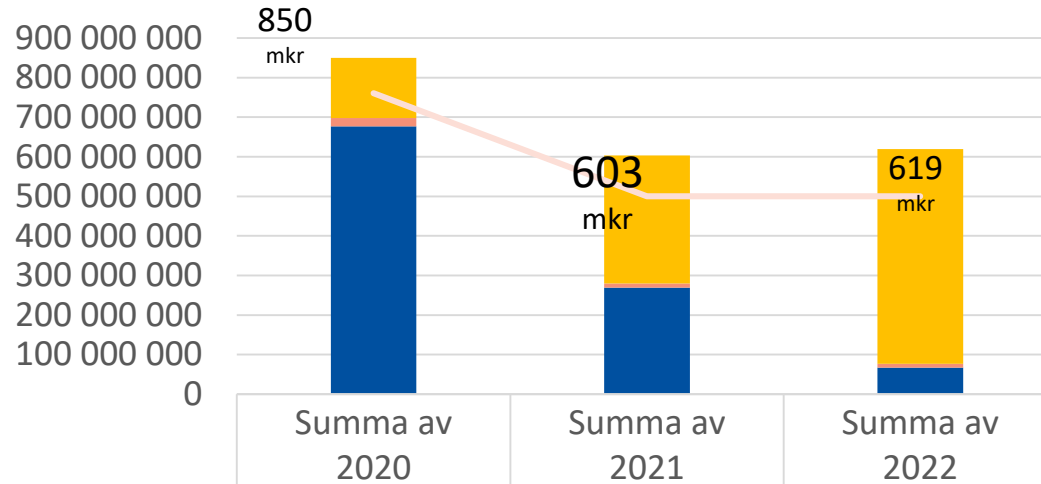
Evakuering kommer att genomföras för att hantera nuvarande BRO-problem i by 10F. Konsekvensen av att inte renovera och åtgärda teknik för förnyad livscykel av by 10F innebär 6 tomställda våningsplan. Dessa verksamheter såsom bland annat NIVA, NKK och Neurologmottagning är viktiga verksamheter för universitetssjukhuset med dess forskning, undervisning, spec. sjukvård och regionsjukvårds uppdrag. Utebliven investering hotar dessa verksamheter och vårt regionuppdrag. Dessutom med förlängd evakueringstid uppstår splittrad verksamhet, utebliven synergi med personalresurser.

Lycksele länken

Effekterna av genomförd investering för så kallade "länken" är moderna lokaler med tillgänglighet för externa och interna lab och röntgen undersökningar, redundans för transporter, adekvat arbetsmiljö och ökad säkerhet. Vid utebliven investering uppstår följdkonsekvenser med ventilationsproblematik, påverkan på bland annat uppvaknings- och akutmottagningens lokalförsörjning med minskad produktion som effekt



Föreslagen Investeringsplan, Fastighet 2020- 2022



| | Summa av 2020 | Summa av 2021 | Summa av 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| ■ C. Planerat ej beslutat | 152 134 000 | 323 300 000 | 542 200 000 |
| ■ B. Beslutat och planerat | 21 000 000 | 10 400 000 | 10 000 000 |
| ■ A. Beslutat och pågående | 676 630 000 | 269 182 000 | 67 000 000 |
| — RAM | 760 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 |

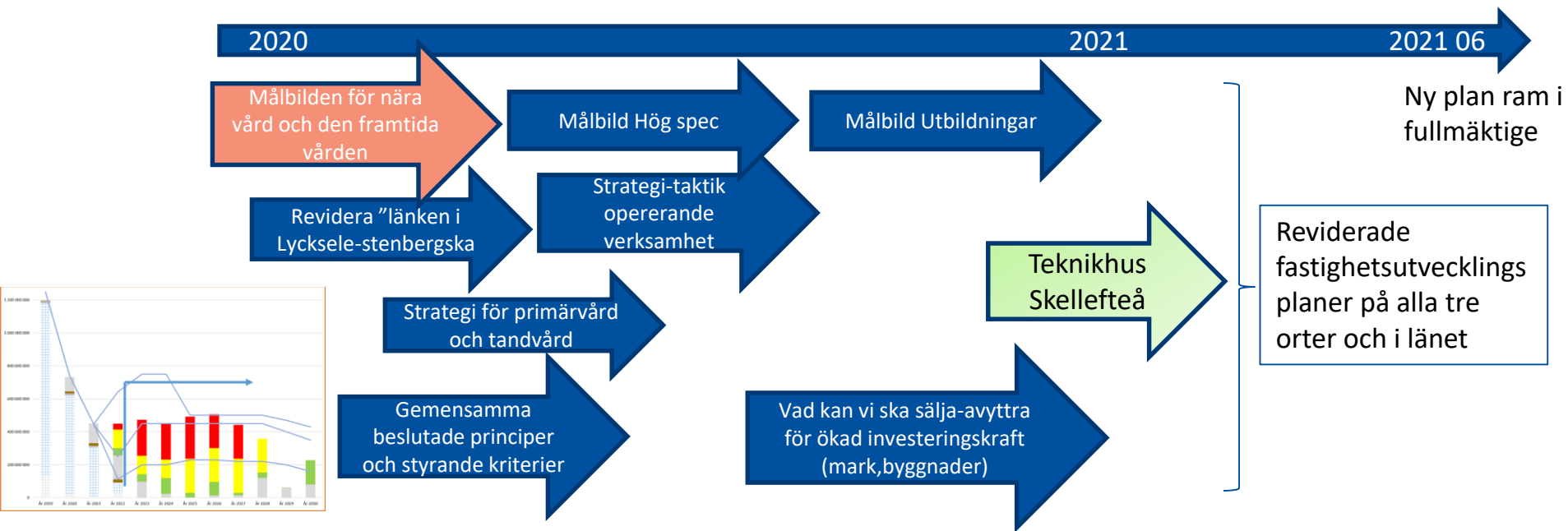
Diff mot plan

+89,8

+102,9

+119,2

Vad vi behöver göra för att forma fastighetsutvecklingsplanerna inom en hållbar investeringsram efter 2022



Vi har 1-1.3 år på oss att få flera viktiga delar på plats för att revidera fastighet och lokalförsörjningsplanerna 2022 och framåt.