

Investeringsplan 2024-2027

Investeringsplan 2024-2027



Investeringsplan	2024	2025	2026	2027	Totalt
Fastighet	648	626	667	720	2 660
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	930	893	920	951	3 694

Behov utanför plan 2024-2027: 1 095 Mkr
Totalt behov 2028-2033: 9 332 Mkr

Förändringar jämfört med plan 2024-2026

Investeringsplan 2024-2027 innebär en minskning av ramnivåer 2024-2026, med total 115 miljoner kronor

Investeringsområden	2024	2025	2026
Fastighet	-72	-70	-74
IT	39	26	16
Hjälpmedel	3	4	5
Verksamhetsservice	4	2	2
Total förändring	-26	-38	-52

Fastighet - Minskad ram 216 Mkr Tidsförskjutningar i betydande projekt så som Lycksele By 101/109, NUS By 23, 10F samt högteknologiskt hus och Thiva

IT - Utökning med 81 miljoner kronor. Finansieras dock till största del av investeringsbidrag och nettoeffekten bedöms kunna hanteras inom tidigare beslutade ramar.

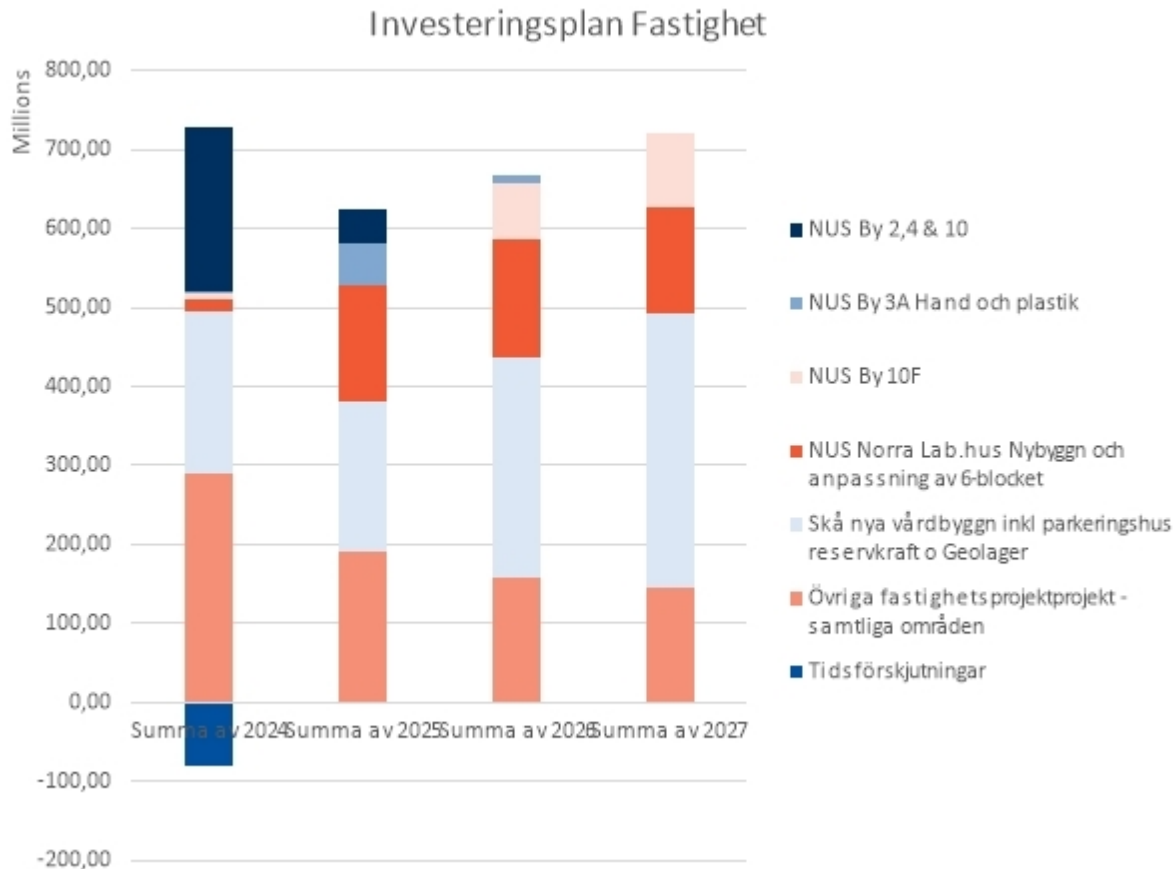
Hjälpmedel - innefattar en uppräknig där hänsyn tagits till prisökningar, 12 Mkr

Verksamhetsservice – tillskapande av nytt investeringsområde 8 Mkr

Tidsförskjutningar - konsekvenser

- NUS By 10F (senarelagd, med start 2026): Åtgärder/tidsförskjutning påverkar Neurointensivvård/Neurokirurgisk intensivvård. (Lokaler kan riskeras att bli tomställda i väntan på genomförande)
- NUS By 23 (utanför planperioden start 2028): "Gamla psykiatrihuset" Planeras för Infektion och Medicinklinikerna. – flertalet lokaler/våringsplan är tomställda i väntan på genomförande.
- Lycksele By 101/109 (utanför planperioden start 2028): Projektet avser befintliga vårdavdelningslokaler samt förutsättning att kunna få in Hälsocentralen i Lycksele till sjukhuset (enligt fastighetsutvecklingsplan)"
- Högteknologiskt hus & Thiva återfinns nu under behov i väntan på utredning

Investeringsplan Fastighet



Betydande förändringar

Tidsförskjutningar

NUS By 23
NUS By 10F
Lycksele By 101/109
Högteknologiskt hus

Generell tidsförskjutning

En post för generell tidsförskjutning har lagts in för 2024. De senaste åren har Region Västerbotten inte nyttjat avsatta medel för fastighetsinvesteringar. Det är i nuläget svårt att bedöma vilka projekt som kan påverkas varför det är inlagt en generell post i investeringsplanen, med -80 miljoner kronor.

Investeringsplan MT

Investeringsobjekt Mkr	2024	2025	2026	2027
Strategiska investeringar	20	15	15	15
Laboratoriemedicin	10	5	0	0
Bild – och funktionsmedicin BFM	10	0	0	0
Cancercentrum	0	10	0	0
Ospecificerat	0	0	15	15
Reinvesteringar	155	160	155	155
BFM	22	36	18	20
Hjärtcentrum	18	10	10	12
Region	17	30	45	20
Cancercentrum	29	11	0	21
Barn och ungdomscentrum	0	0	0	0
Tandvård	8	8	10	7
Akutsjukvård	5	6	5	6
AnOpIVA	11	0	0	0
Laboratoriemedicin	30	26	25	15
Medicincentrum	1	0	0	0
CFOG	7	6	2	0
Neuro-, huvud-, och halscentrum	7	7	0	0
Ospecificerat	0	20	40	54
Investeringsplan totalt	175	175	170	170

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

Osäkerhet kopplat till laboratoriemedicin/ nytt labbhus och ny vårdbyggnad Skellefteå. Kan leda till ökat behov under planperioden.

Investeringsplan IT

Under planperioden är det fortsatt fokus på digitalisering av regionens interna arbetsprocesser, ökning i mobilt arbetssätt och invånartjänster.

Detta kräver tillsammans med ökat behov av lagringskapacitet, fortsatta investeringar i modernisering av infrastrukturen, framför allt server, nät- och säkerhetskomponenter.

*Strategisk satsning avseende mobilt nätverk finansieras till största del via EU-bidrag. Nettoinvestering ca 20 mkr i jämförelse med 80 mkr i plan.

Investeringsobjekt Mkr	2024	2025	2026	2027
Strategiska investeringar	44	30	20	0
*Mobilt system	30	30	20	0
Vårdssystem	14	0	0	0
Reinvesteringar	26	26	26	25
Nät och IT säkerhet	16	16	16	16
Videokonferens /AVK	4	3	3	3
Server/lagring	5	5	5	5
Övriga reinvesteringar < 1mkr	1	2	2	1
Investeringsplan totalt	70	56	46	25

Investeringsplan

Hjälpmedel – Verksamhetservice – Regional utveckling

Hjälpmedel

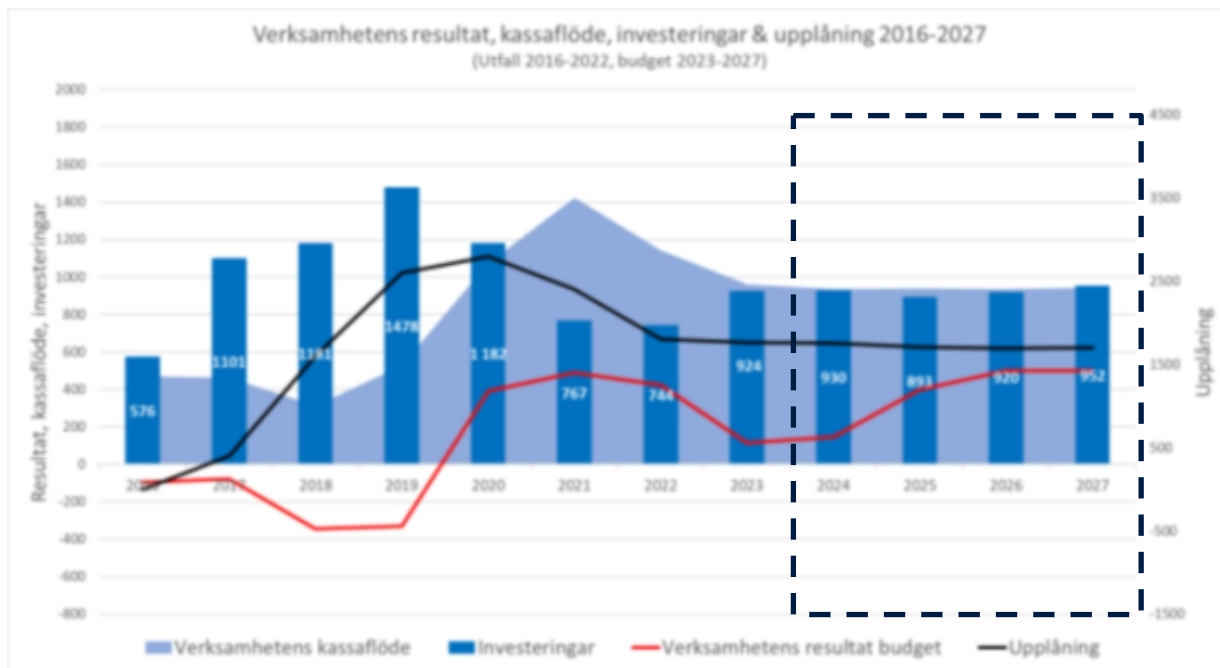
Planerade investeringar uppgår totalt till 133 miljoner kronor för åren 2024 – 2027. Detta innebär en utökning av investeringsutgifterna för åren 2024–2026 med 12 miljoner kronor. Ökningen härleds till ett behov av indexuppräkning, från tidigare nivå om 29 miljoner kronor per år.

Verksamhetservice är ett nytt investeringsområde inom Region Västerbotten. Exempel på utrustningar som innefattas inom investeringsområdet är bland annat torktumlare, truckar, skurmaskiner och tvättmaskiner.

Totalt uppgår investeringar inom **Regional utveckling** till totalt fyra miljoner kronor för planperioden. Främst avser det investeringar i konst inom ramen för regionens konstverksamhet. I övrigt ligger i planen löpande reinvesteringar, exempelvis i teknik för filmverksamheten.

Investeringsplan	2024	2025	2026	2027
Hjälpmedel	32	33	34	34
Verksamhetservice	4	2	2	1
Regional utveckling	1	1	1	1
Totalt	37	36	37	36

Finansiering av investeringsplan



- Finansiering av investeringsplanen med egna medel förutsätter ett verksamhetsresultat i nivå med budget.
- Utifrån nuvarande resultatutveckling kommer lånefinansiering vara nödvändig för att finansiera investeringsplanen.

Avskrivningskostnader

