

§ 254 Investeringsplan 2024-2027
RS 2091-2023**Sammanfattning**

Totalt för planperioden 2024 – 2027 planeras investeringsutgifterna uppgå till 3 7694 miljoner kronor, varav 930 miljoner kronor avser 2024. Investeringar i regionens fastigheter utgör det största investeringsområdet med 2 660 miljoner kronor.??

Jämfört med den senast beslutade investeringsplanen, är det en minskning med 115 miljoner kronor avseende investeringsutgifter under åren 2024–2026. Minskningen härleds till investeringsområde Fastighet. För år 2027, som tillkommer i årets investeringsplan, uppgår investeringsutgifterna till totalt 951 miljoner kronor.??

Investeringsbehoven är fortsatt stora och för att rymma investeringsplanen inom de ekonomiska ramarna har prioriteringar gjorts. Detta medför att behov skjuts till kommande planperioder, där investeringsbehoven är fortsatt höga.?

Prognos av regionens kassaflöde visar att investeringsplanen kan finansieras utan extern upplåning med ett verksamhetsresultat i nivå med budget. De planerade investeringsnivåerna innebär att avskrivningskostnaden prognosticeras öka med 120 miljoner kronor och vid slutet av planperioden uppgå till 630 miljoner kronor. ?

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Investeringsplanen år 2024–2027 antas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M) och Hans-Inge Smetana (KD) yrkar följande:

Att Det sker en översyn av regionens lokaler med utgångspunkt att kunna avyttra, riva och ta in externa hyresgäster som har samband med vård, utbildning och forskning.

Att I verksamhetsplaneringen eftersträva en ökad följsamhet till fastställda riktlinjer kring lokalnyttjande. Detta kan på sikt ge en kostnadsbesparande effekt på 100 mkr.

Att Jobba fram en finansierings/hyresmodell där lokalkostnaderna finns med i verksamheternas budgetar. Detta för att varje berörd verksamhet ska ta ett större ansvar för sina lokaler och därmed kunna frigöra resurser och effektivisera lokalnyttjandet.

Att Eftersträva en ökad samordning av lokaler för primärvård och folktandvård.

Att följande justeringar sker i planen

Justering av investeringsram	Effekt 2024	Beräknad planeffekt
Försäljning av Vindelns FH lokaler i Vindelns (minskat underhållsbehov)	-10	-70

Försäljning av Stenbergska HC med flytt till Lycksele sjukhus		
Permanent flytt av Heimdall till Skellefteå sjukhus. Minskad hyreskostnad.		
Försäljning av lokaler för Storuman FH (minskat underhållsbehov)		

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Investeringsplanen år 2024–2027 antas.

Beslutsunderlag

- Investeringsplan Region Västerbotten 2024-2027
- Tjänsteskrivelse - Investeringsplan Region Västerbotten 2024-2027