

Investeringsredovisning Fastighet, MT, IT och Verksamhetsservice

Investeringar tertial 1 2024

Investeringar 2024, Mkr	Utfall ack april 2024	Prognos 2024	Årsbudget 2024	Prognos avvikelse
Fastighet	207	714	648	-66
MT	14	175	175	0
IT	20	70	70	0
Hjälpmedel	10	32	32	0
Verksamhetsservice	0	4	4	0
Regional utveckling	1	1	1	0
Totalt	252	996	930	-66

Investeringsverksamheten inom Region Västerbotten är uppdelad i investeringsområdena Fastighet, Medicinsk teknik, IT, Verksamhetsservice, Hjälpmiddel och Regional utveckling. De fyra förstnämnda återfinns inom regionstyrelsen. Totalt investeringsutfall för Region Västerbotten uppgick efter första tertialet till 252 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 996 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse med 66 miljoner kronor i jämförelse med årsbudget och hänförs till investeringsområde Fastighet.

Investeringar i Fastigheter påvisar en negativ avvikelse på -66 miljoner kronor i jämförelse med budget för år 2024. Avvikelsen härleds främst till tidsförskjutningar från föregående år och till viss del prognosökningar i pågående projekt. Aktuell prognos innefattar vissa osäkerheter där exempelvis bygglov och kommande beslut kan komma att påverka prognosen för året.

Inom investeringsområde för medicinteknisk utrustning påtalas fortsatt osäkerheter hänförliga till handläggnings- och leveranstider. Trots ett relativt lågt utfall i förhållande till budget noteras en årsprognos i enlighet med budget.

Investeringsutgifterna i IT ligger enligt plan och prognosen för året är ett utfall i enlighet med budget. Dock återfinns osäkerhet kring tidplanen för Mobilt företagsnät, som utgör 30 miljoner kronor utav årets planerade investeringar. Effekten för innevarande årsprognos kommer tydliggöras i kommande månadsrapporteringar.

Fastighet

På Norrlands universitetssjukhus har flera byggprojekt startats upp och andra håller på att färdigställas. Nya psykiatribyggnaden är i ett slutskede med den sista dokumentationen samt avslutande markarbeten. Uppbyggnad pågår på samtliga våningar som skall renoveras i by 10 CDE, byggnad 4 och byggnad 2. Förlossningen har precis flyttat tillbaka till anpassade lokaler och nu kommer våning efter våning att färdigställas. Nytt lab-hus vid 6 blocket, på norra delen av sjukhuset är uppstartat. Förstudie pågår för att landa omfattning, tidplan och ekonomi.

På Skellefteå sjukhus har Centrum för obstetrik och gynekologi flyttat in i renoverade lokaler. Utvändiga ombyggnationer av byggnad 105 och 106 avseende tak med solceller pågår. Nytt parkeringshus väntar på bygglov och kommer startas så fort bygglovet godkänts. Vårdbyggnad Skellefteå etapp 0 pågår och förstudien är nu färdigställd. Nästa steg är att ta fram en programhandling för att kunna fastställa beslut få vad de nya fastigheterna skall innehålla detta

kommer att pågå till mitten av 2025. Detta arbete pågår för fullt tillsammans med samverkansentreprenör. Verksamhetsplanering fortgår för att säkra behov och flöden på sjukhusområdet.

På Lycksele lasarett är by 120, även kallad Länken, inflyttad och klar där röntgen och Lab fått nya lokaler avslutande markarbeten samt konst kvarstår. Ombyggnationer för UVA genomförs i byggnad 101. Projektet byggnad 104 Byte Tak och ventilation pågår.

I Södra Lapplands externa lokaler genomförs anpassningar i Åsele sjukstuga, Ammarnäs och Risbäck. Arbetet med en ny HC tillsammans med Dorotea kommun är i nästa fas och håller nu på att upphandlas.

För externa kustnära lokaler bereds framtida behov för Vindelns folkhögskola där ombyggnationer av kök och energiåtgärder påbörjats. Fastighetsåtgärder pågår i Hörnefors HC och Vindelns HC.

Ekonomisk sammanställning Fastighet

Färdigställda projekt

Inga projekt har färdigställts under årets första tertial. Däremot redogörs här Byggnad 28, då projektet sedan tidigare är aktiverat men mindre åtgärder kvarstår.

Investeringsredovisning (tkr) byggnader	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Total beslutad budget	Ack utfall	Avvikelse total	Plan 2024	Utfall 2024	Avvikelse 2024
Färdigställda projekt						
NUS	1 117 600	1 066 156	51 444	6 000	1 916	4 084
Byggnad 28 Nya Psykiatribyggnaden	1 117 600	1 066 156	51 444	6 000	1 916	4 084
Summa färdigställda projekt	1 117 600	1 066 156	51 444	6 000	1 916	4 084

Pågående projekt

I jämförelse med den beslutade investeringsplanen för 2024, påvisar de pågående projekten en negativ avvikelse på cirka 16 miljoner kronor. Avvikelsen utgörs av projekt som förändrats med hänseende till tidplan och prognosökningar. Avseende prognosökningar noteras betydande avvikelser inom projekten för Skellefteå by 105-106 Tak och Skellefteå anpassning för BB/Gyn. Projekten påvisar negativa avvikelser på ca 10 miljoner vardera och resulterar även i avvikelser mot plan 2024. Avvikelserna är under utredning och åskanden tas fram under tertial 2.

I led av förändringar avseende tidplan noteras både positiva och negativa avvikelser. Skellefteå nya vårdbyggnad A-B har en negativ avvikelse om 32 miljoner kronor i jämförelse med beslutad plan. Vidare noteras positiva avvikelser inom projekten NUS By 10 & 4 och Skellefteås nya parkeringshus, med 33 respektive 20 miljoner kronor.

Investeringsredovisning (tkr) byggnader	Utgifter sedan projektens start			Varav årets investeringar		
	Total beslutad budget	Total prognos	Budgetav vikelse	Plan 2024	Prognos 2024	avvikelse 2024
Pågående projekt						
Externa	19 300	18 974	326	4 000	4 150	-150
Reinvesteringar Vindelns Folkhögskola Hörnefors HC	19 300	18 974	326	4 000	4 150	-150
Lycksele	261 300	259 952	1 348	53 300	61 996	-8 696
By 104 Byte Tak och ventilation	21 700	21 228	472	16 600	16 100	500
Reinvesteringar i bl.a. hissar, ventilation och ytskikt	26 250	25 553	697	9 800	12 665	-2 865
By 105, 106, 102 proj nya tak o fläktrum	20 400	19 476	924	18 400	14 400	4 000
By 120, "Länken"	169 000	168 982	18	4 000	10 200	-6 200
Åsele Sjukstuga, By 101-102	9 500	9 497	3	2 500	1 900	600
By 109,101, pl.2, Anpassning ambulanshall	3 250	3 998	-748	0	900	-900
By 102 verksamhetsanpassningar mottagningar	4 200	4 216	-16	0	3 400	-3 400
By 104 Avfallsstation	5 000	5 001	-1	0	431	-431
By 102-105, redundant kallvatten	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Länet	77 800	80 536	-2 736	70 350	70 450	-100
Mindre byggprojekt Strategiska och Reinvesteringar	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
Leif 2023	10 000	13 646	-3 646	0	0	0
Leif 2024	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Avfallsstrategi implementering länet	5 450	4 859	591	0	0	0
FVIS Utbildningslokaler	1 300	1 300	0	0	0	0
Gem Länet Driftkritisk dokumentation	1 050	732	318	350	450	-100
Fastighetsåtgärder, för inv. CMTS			0	10 000	10 000	0
NUS	566 025	540 121	25 904	274 184	239 415	34 769
By 6D,6F BSL3-lab & Anpassning klinisk mikrobiologi	12 700	12 097	603	500	405	95
Reinvesteringar i bl.a. teknikutrymmen, hissar, ytskikt	36 600	35 698	902	19 249	19 595	-346
Reling Dag och Spillvatten	10 800	9 942	858	7 500	7 500	0
Byggnad 10 och 4	325 675	320 212	5 463	188 000	155 000	33 000
By 1 Nytt cykelgarage vid Norra Entrén	11 000	11 000	0	1 000	4 758	-3 758
By 1B Mottagningslokaler samt administrativa lokaler	11 100	12 000	-900	9 100	12 000	-2 900
NUS Norra utveckling lab.hus	20 000	20 017	-17	17 450	10 000	7 450
By 5A KFC, KTC	73 000	55 107	17 893	0	2 000	-2 000
By 19C, Prioritetsstyrning av reservvärme och reservkraft	9 850	9 700	150	7 900	7 900	0

By 3a plan 9 Verksamhetslokaler för operation, Hand- och Plastik	7 050	6 831	219	3 000	6 600	-3 600
By 20A-C, Flexibla arbetsplatser	1 550	1 375	175	350	350	0
By 10F, utredning/förstudie	7 000	5 649	1 351	5 300	0	5 300
Säkerhetsrelaterade åtgärder avseende Elförsörjning	10 500	11 900	-1 400	200	472	-272
By 10D Ny serverhall NUS	12 500	11 996	504	9 000	5 500	3 500
NUS Skyfallsskydd	11 700	11 700	0	2 000	3 700	-1 700
NUS By 13 Avfallsstation	5 000	4 897	103	3 635	3 635	0
Skellefteå	663 600	694 646	-31 046	281 614	323 121	-41 507
By 105-106, Yttertak	84 100	94 001	-9 901	49 600	61 321	-11 721
Mindre reinvesteringar i bl.a. relining	3 700	3 698	2	0	3 640	-3 640
By 102-103, rivning	29 700	31 197	-1 497	24 700	25 700	-1 000
Ny vårdbyggnad A-B	129 200	131 088	-1 888	10 500	42 300	-31 800
By 106 & 104, pl.6 Anpassning för BB och gyn	51 500	61 537	-10 037	1 500	11 500	-10 000
Ny mediakulvert och ny väg	15 200	13 473	1 727	3 200	3 200	0
By 119 anpassning KTC	27 100	29 547	-2 447	0	2 967	-2 967
Nytt parkeringshus	104 000	103 934	66	79 700	59 700	20 000
By 120 modul och för medicinmottagningen	23 500	24 575	-1 075	250	510	-260
By 119 pl.2 Aula	3 000	3 415	-415	0	0	0
By 135 Ny reservkraftsanläggning	154 500	158 607	-4 107	89 700	90 724	-1 024
Mindre säkerhetsrelaterade bl.a. Elförsörjning, skyfallsskydd	9 600	9 642	-42	1 500	3 409	-1 909
Parallellt gassystem	11 000	11 935	-935	6 550	7 150	-600
By 118, pl 04 Fläktrum 03 Op, Byte OP-ventilation	17 500	18 000	-500	14 414	11 000	3 414
Summa pågående projekt	1 588 025	1 594 230	-6 205	683 448	699 132	-15 684

Ej påbörjade projekt

I förhållande till den beslutade investeringsplanen för år 2024 redovisas ett överskott på ca 29 miljoner kronor avseende planerade, ej påbörjade projekt, som inte kommer genomföras enligt plan. Den tidsförskjutning med störst avvikelse mot plan härleds till planerade renoveringar för Geriatriken och Neuroenheten i byggnad 26 på NUS.

Ej Påbörjade Projekt, (Tkr)	Plan 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Ej påbörjade projekt	38 904	9 750	29 154

Medicinsk teknik

Region Västerbotten har under tertial 1 genomfört ett femtiotal separata investeringsärenden i medicinteknisk utrustning fördelat på 3 olika enheter runt om i länet. Investeringarna har främst bestått av ersättningar, men även en del investeringar i ny teknik eller expansioner har genomförts.

I Investeringsverksamheten präglas av viss osäkerhet främst beroende på långa handläggnings- och leveranstider. Även det allmänna världsläget, med halvledarbrist, produktionsstörningar och höjda prisnivåer påverkar investeringstakten:

Nedan ett axplock av första tertialets investeringar i MT-utrustning:

- Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten har investerat i nya mobila operationsbord, värmeskåp samt ny IVA-säng
- Bild- och funktionsmedicin har bland annat ersatt ett röntgensystem i Lycksele
- Kirurgcentrum har bland annat investerat i ny endoskopirengöringsutrustning
- Laboratoriemedicin har investerat i nya pipetrobotar samt dehydreringsutrustning
- Ögonkliniken har investerat i optisk koherenstomografiutrustning (OCT) men även ny Pentacam samt kryoapparat
- Hjärtcentrum har investerat i ny ultraljudsmaskin medan Centrum för obstetrik och gynekologi har köpt ett nytt kolposkop samt ersatt ett akutbord
- Länets tandvårdskliniker har ersatt ett antal dentala behandlingsstolar

Ekonomisk sammanställning Medicinsk teknik

Totalt uppvisar investeringar i medicinteknisk utrustning ett utfall i linje med prognos som fortsatt ligger i enlighet med budget. Tidigare påtalade osäkerheter avseende långa handläggnings- och leveranstider kvarstår dock. Avvikelserna på projektnivå bedöms dock generellt inte uppgå till väsentliga belopp. För färdigställda projekt under året är det totalt sett ett överskott på ca 800 tusen kronor. En förklaring till överskottet mot budget är att upphandlingar och förhandlingar med leverantörer i många fall leder till bättre priser än vad ursprungskalkylen visar.

Färdigställda projekt

I tabellen nedan visas den totala summan för, under året, färdigställda projekt. Projekt överstigande 10 miljoner kronor redogörs på projektnivå.

Investeringsredovisning (tkr) Medicinteknisk utrustning	Utgifter sedan projektens start			Varav årets investeringar		
	Total beslutad budget	Ack utfall	Avvikelse total	Plan 2024	Utfall 2024	Avvikelse 2024
Färdigställda projekt						
Strategiska investeringar	9 052	8 316	736	6 500	6 238	262
Reinvesteringar	21 962	20 414	1 548	17 000	16 468	532
Summa färdigställda projekt	31 014	28 730	2 284	23 500	22 706	794

Pågående projekt

Pågående projekt	Total beslutad budget	Total prognos	Avvikelse	Plan 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Strategiska investeringar	60 019	60 019	0	54 819	54 819	0

Varav: Projekt under 10 mkr	47 019	47 019	0	47 019	47 019	0
Varav: 1600372 Odlingsautomation	13 000	13 000	0	7 800	7 800	0
Reinvestering	137 872	137 872	0	96 681	96 681	0
Varav: Projekt under 10 mkr	78 372	79 042	-670	37 181	37 851	-670
Varav: 1600512 MR 1.5 T Skellefteå	11 000	10 330	670	11 000	10 330	670
Varav: 1600152 Röntgenangiografisystem	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
Varav: 1600128 Hjärt-lungmaskiner	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
Varav: 1600150 MR-system, helkropp Ly	11 500	11 500	0	11 500	11 500	0
Varav: 1600513 MR 1.5T Umeå	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0
Summa pågående projekt	197 891	197 891	1 340	151 500	151 500	0

IT

Reinvestering i nätverksinfrastrukturen har genomförts med fokus på säkerhet och robusthet. Inom centrala komponenter har reinvestering gjorts inom server- och lagringsplattformarna samt säkerhet för att möta såväl verksamhetens ökade behov som det förändrade världsläget. Förutom investeringar i infrastruktur har det under år 2024 även investerats i olika systemstöd.

Ekonomisk sammanställning IT

Totalt sett ligger IT-investeringarna i fas med budgeten för årets första tertial. Investeringarna anpassas löpande till aktuella omvärldsförändringar och verksamheternas behov. Prognosen är att hela den beslutade budgeten kommer att användas under 2024. Dock återfinns osäkerhet kring tidplanen för Mobilt företagsnät, som utgör 30 miljoner kronor utav årets planerade investeringar. Effekten för innevarande årsprognos kommer tydliggöras i kommande månadsrapporteringar.

Pågående projekt

Investeringsredovisning (tkr) IT	Utgifter sedan projektens start			Varav årets investeringar		
	Total beslutad budget	Total prognos	Avvikelse total	Plan 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Färdigställda projekt						
Strategiska investeringar	44	44	0	44	44	0
Varav: Övriga strategiska	44	44	0	44	44	0
Reinvesteringar	26	26	0	26	26	0
Varav Nät och IT säkerhet	16	16	0	16	16	0
Varav Videokonferens/AVK	4	4	0	4	4	0
Varav Server och lagring	5	5	0	5	5	0
Övriga investeringar	1	1	0	1	1	0
Summa pågående projekt	70	70	0	70	70	0

Verksamhetsservice

Exempel på utrustningar som innefattas inom investeringsområdet är bland annat torktumlare, truckar, skurmaskiner och tvättmaskiner. Verksamhetsservice har ett löpande behov att investera i nya anläggningstillgångar. Vid nyanläggning och expansion av regionens fastigheter finns även behov av nya investeringar inom fastighetsservice.

Ekonomisk sammanställning Verksamhetsservice

Inga investeringar är ännu gjorda för verksamhetsservice under 2024. Anskaffningar sker under senare delen av 2024 och prognosen ligger i nivå med beslutad budget.

Investeringsredovisning (tkr) Verksamhetsservice	Utgifter sedan projektens start			Varav årets investeringar		
	Total beslutad budget	Total prognos	Avvikelse total	Plan 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Planerade projekt						
Strategiska investeringar	1	1	0	1	1	0
Skurrobot	1	1	0	1	1	0
Reinvesteringar	3	3	0	3	3	0
Skurmaskin	1	1	0	1	1	0
Truckar	2	2	0	3	3	0
Summa färdigställda projekt	4	4	0	4	4	0