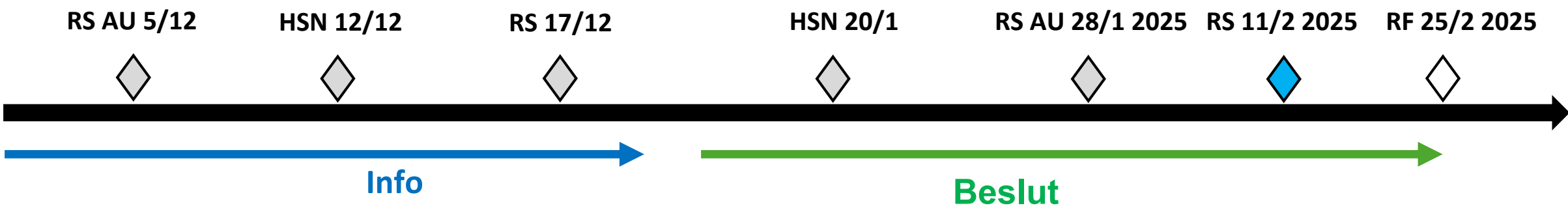
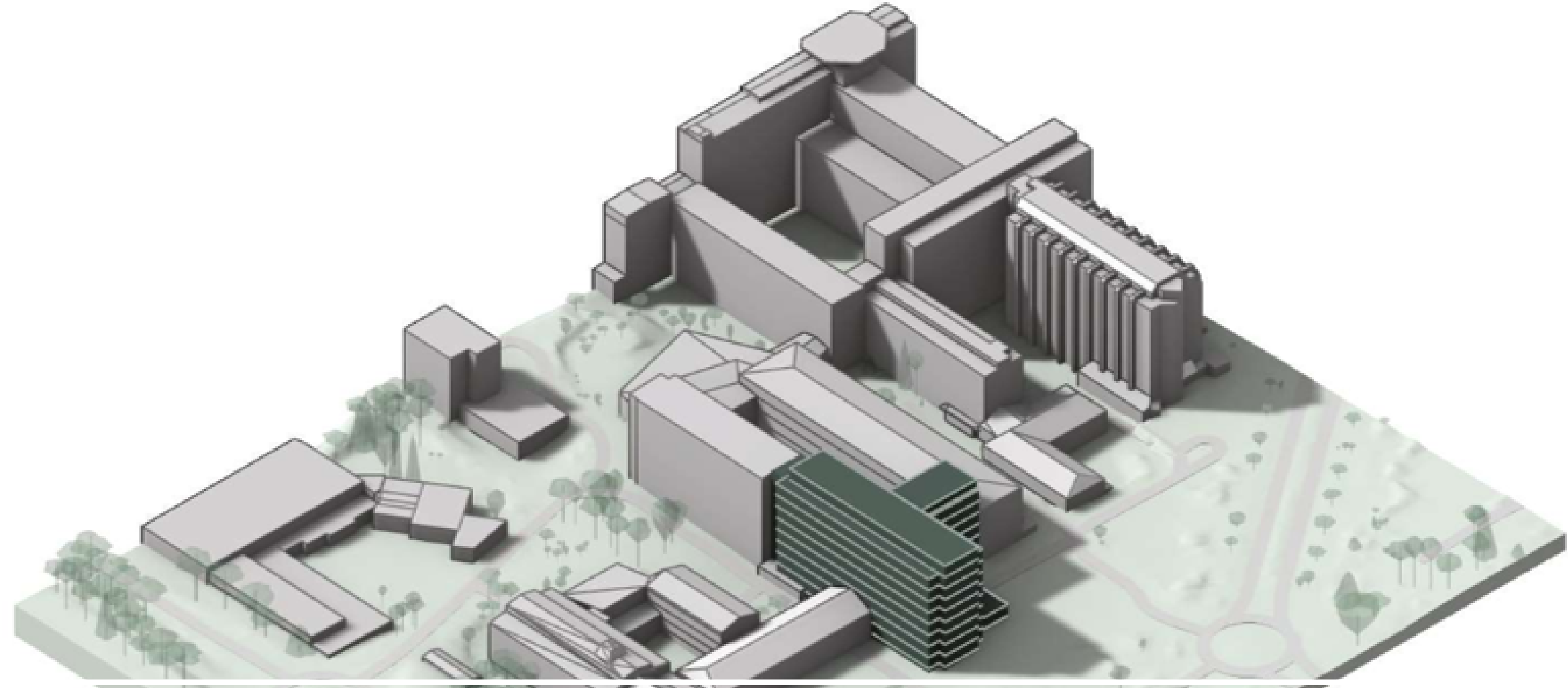


Aktuella beslutsärenden

Tidslinje forum

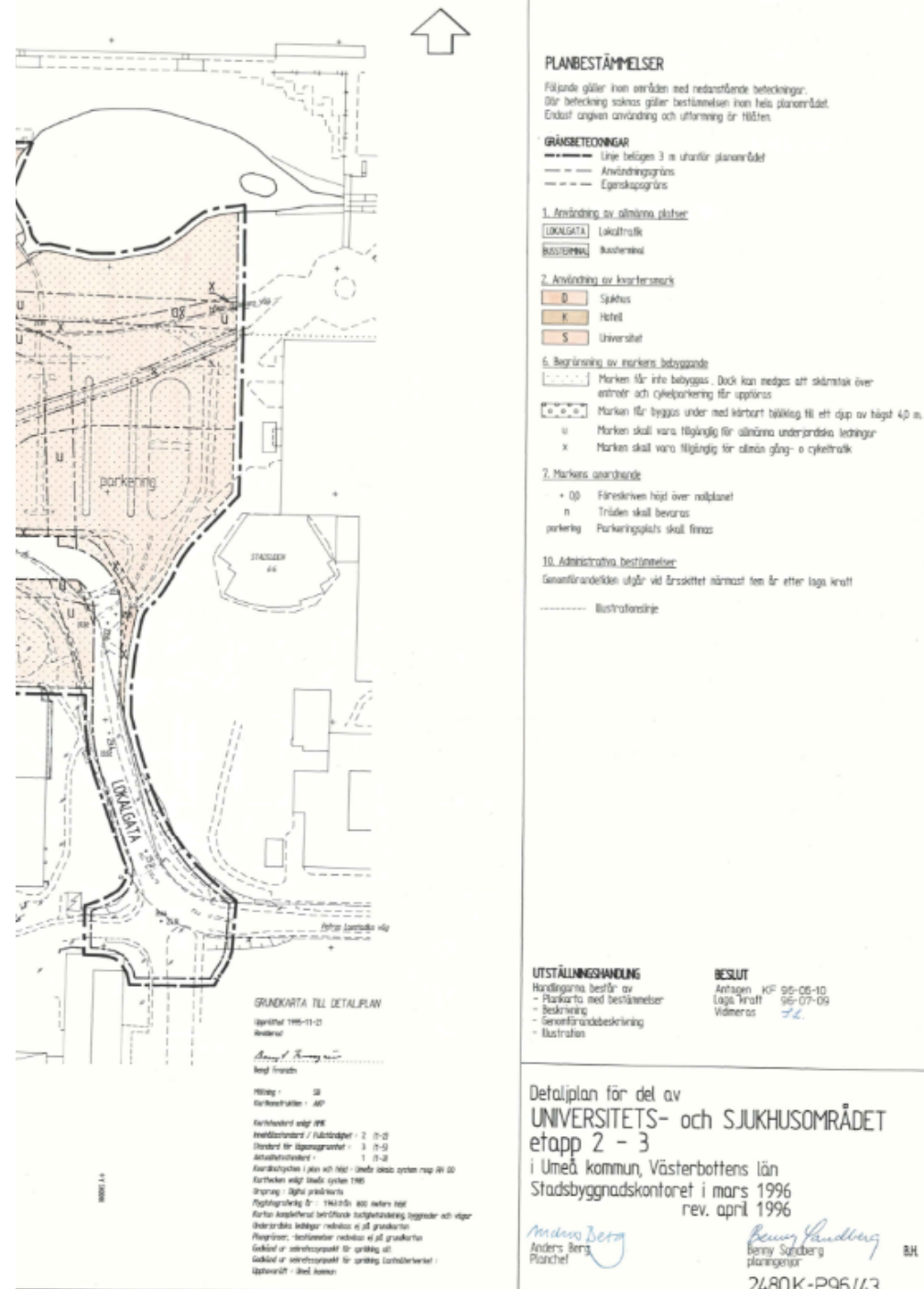


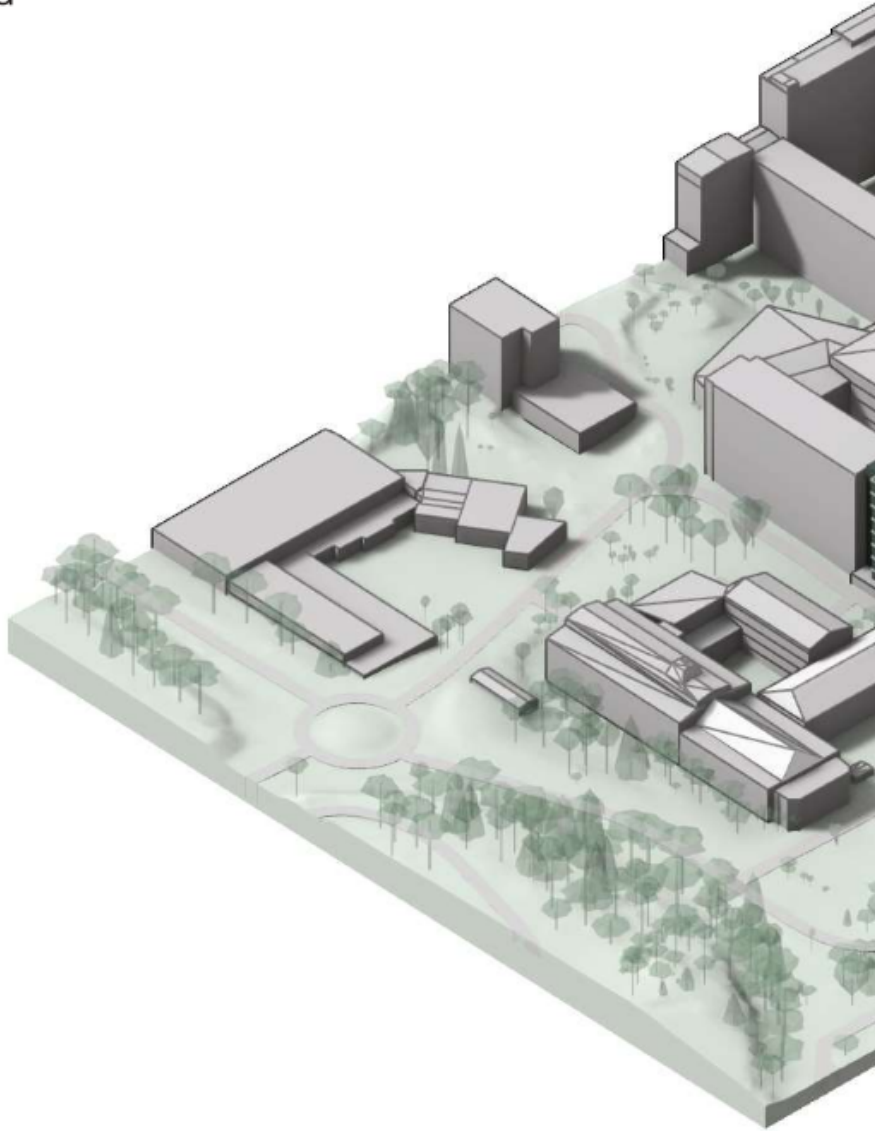


NUS Norra - Förstudie



- 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.



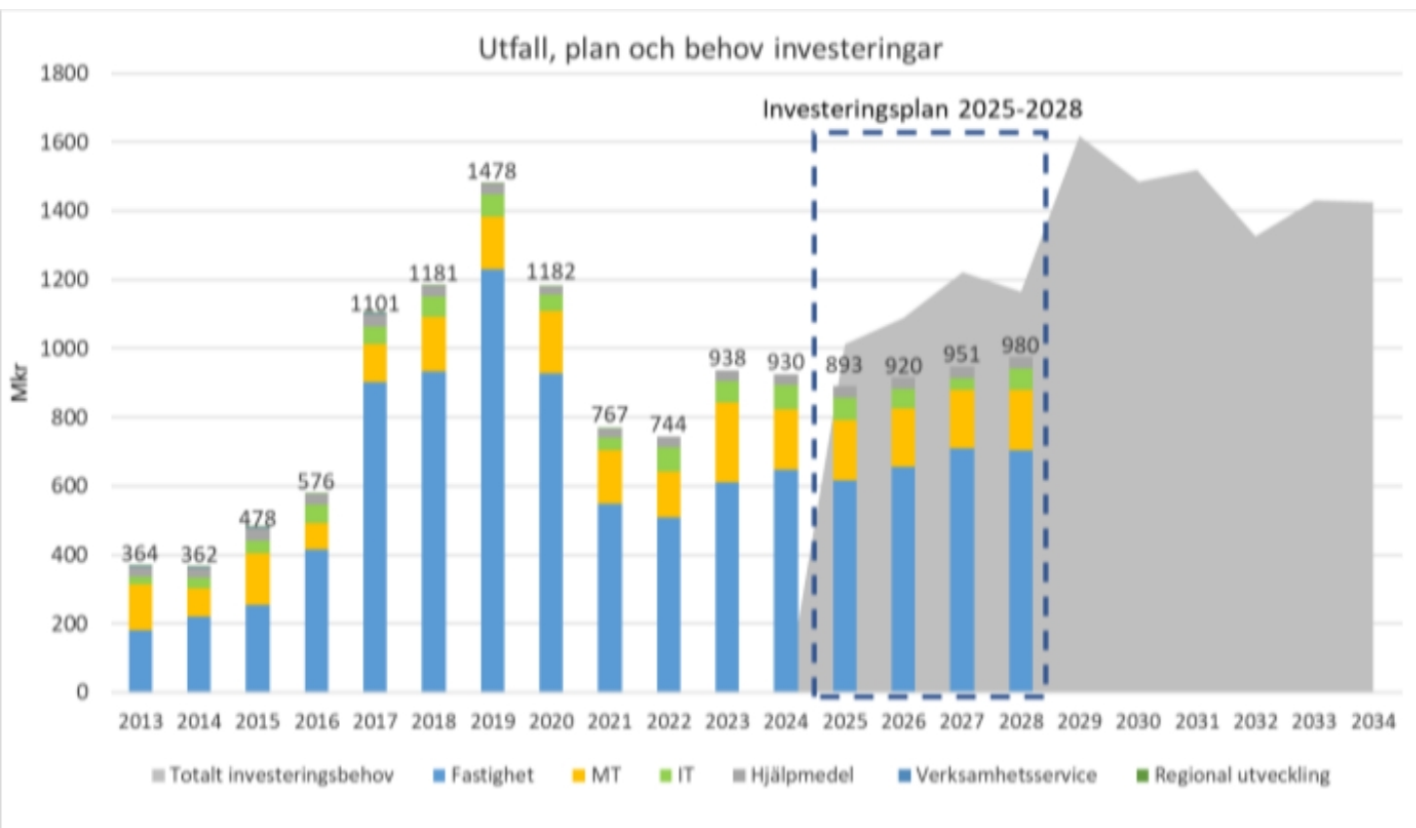


2024

- 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 2029

NUS norra och Skellefteå nya vårdbyggnad

Utgångsläge våren 2024 – kick off 14 maj 2024

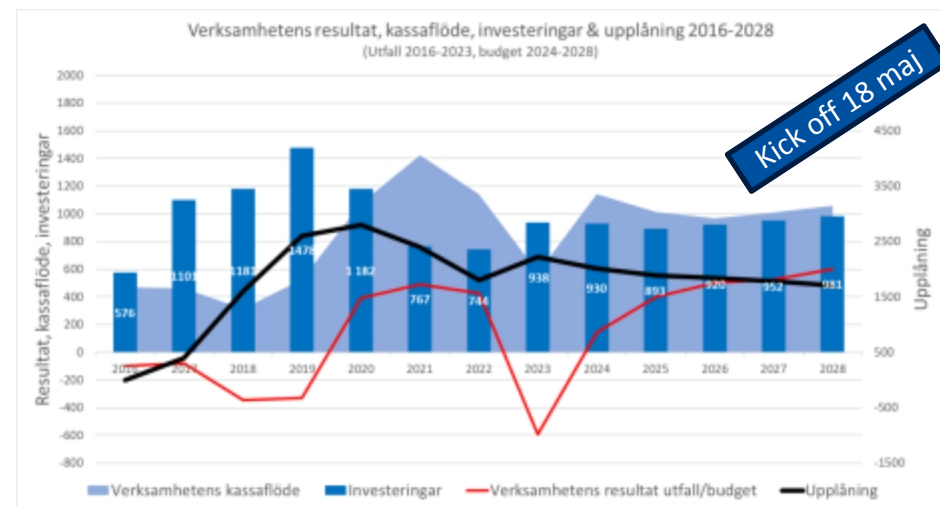
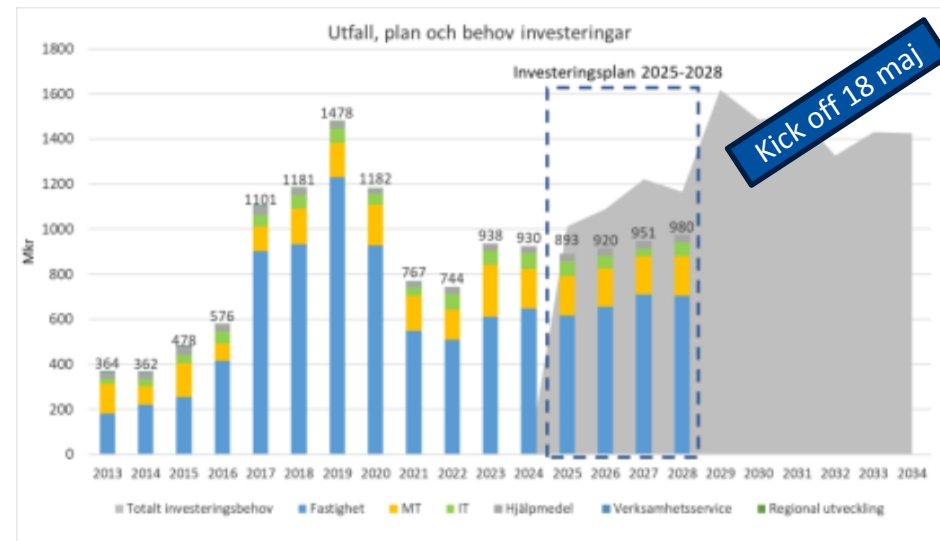


- Investeringsram 2025: 893 Mkr
- Totala investeringsutgifter 2025-2028: 3 744 Mkr
- Behov utanför planen 2025-2028: 744 Mkr
- Totalt behov 2025-2034: 13,3 Mkr
- Krävs starka ekonomiska resultat för att klara finansieringen utan ökad upplåning.

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

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.



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?

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 reduktion 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 omprojektering 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	Dominoflyttningar 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

Miljöbyggnad Guld / Silver

Åtgärder som har kostnadsdrivande effekt?

- **Värmeeffektbehov** – minskad lufttäthet. Ger ökad energi/effektbehov. Minskad investering och utredningsbehov.
Rekommenderas ej att vi sänker krav på denna
- **Energi** – minskad isolering. Ger ökad värmeanvändning. Minskad investering.
Rekommenderas ej att vi sänker krav på denna

Den totala livscykelkostnaden (LCC) för driftkostnaderna ökar med cirka 2 000 000 kr över 50 år om vi sänker från GULD till SILVER. Investeringskostnaden ökar med 700 000 kr

De två kraven nedan har påverkan på investeringsbudget men ej på driftsbudget.

- **Klimatpåverkan** – minskad kvalité på materialval ur ett klimatperspektiv. Ingen påverkan på driftsbudget men minskad investering och utredningsbehov. Besparing ca 1,5 Mkr i investeringskostnad. Utifrån val som gjorts kring robusthet och verksamhetskrav sen tidigare så är miljövinsten relativt liten på de åtgärder som fortfarande kan genomföras.
- **Ljud** – ingen påverkan på driftsbudget, minskad investeringskostnad. Utifrån verksamhetskrav så rekommenderas att gå på silver.

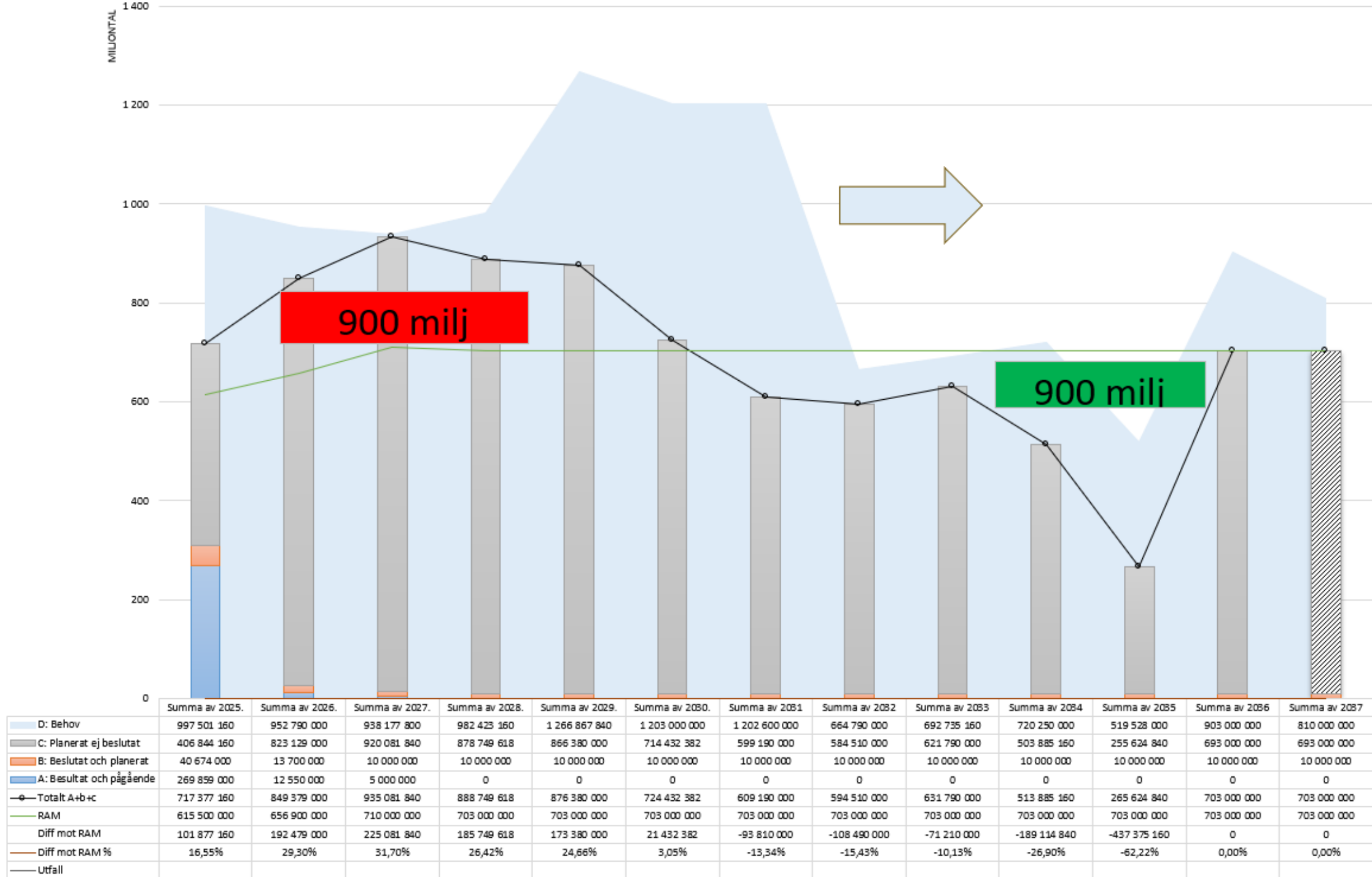
Förslagsvis kan vi sänka nivån till miljöklass Silver men höjer nivån på dem som har påverkan på driftskostnad och vi redan har en högre egenambition.

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
 - ✓ Utökad 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.

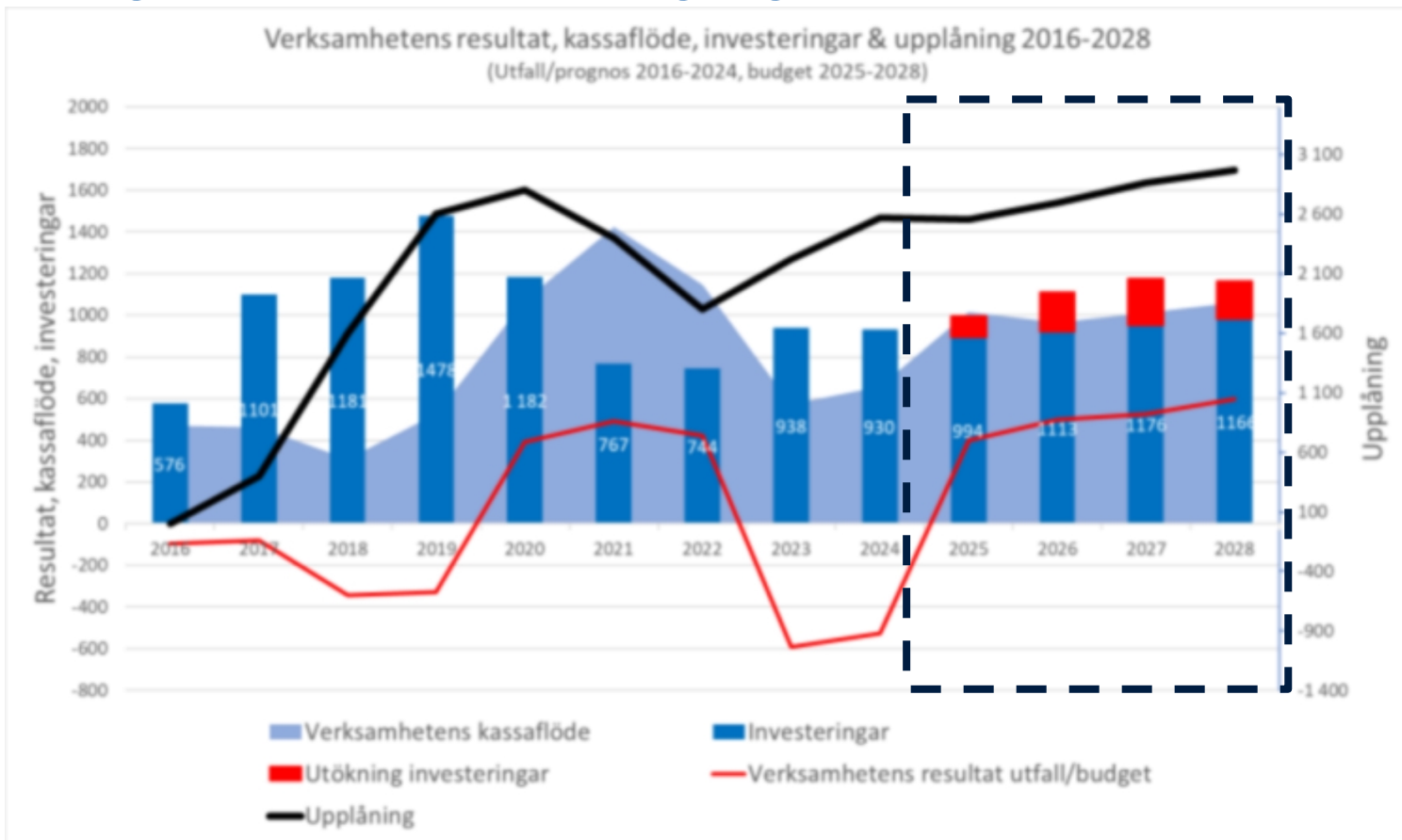




Finansiering investeringar 2025-2028

Antagande: Verksamhetens resultat = budget

Antagande: Utökad investeringsutgift för NUS Norra och Skellefteå vårdbyggnad

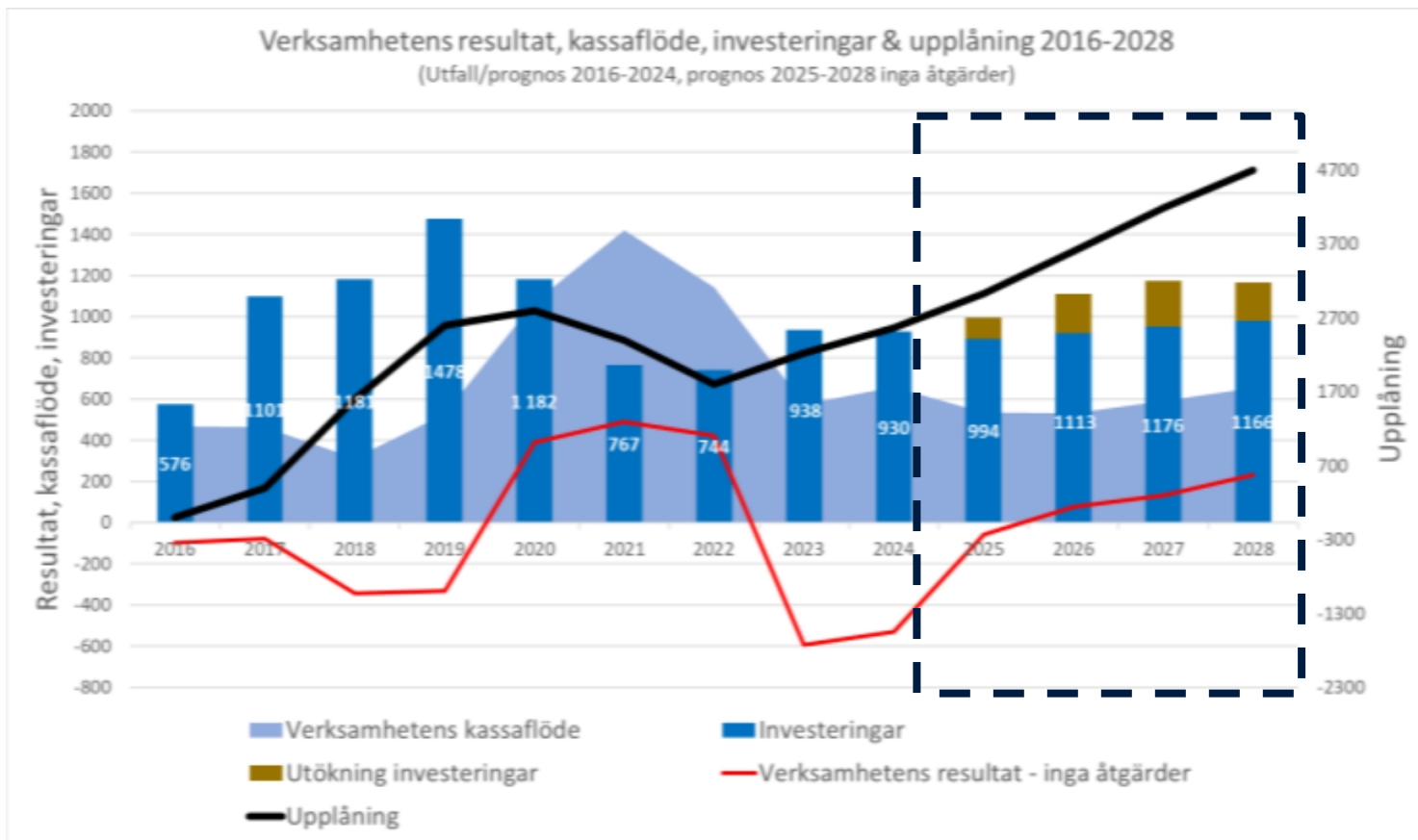


- En utökad investeringsram med **704** miljoner kronor för 2025-2028 innebär att ytterligare nyupplåning med omkring **500** miljoner kronor krävs för planperioden. Ökade räntekostnader med ca 12,5 Mkr per år (2,5% ränta)

Finansiering investeringar 2025-2028

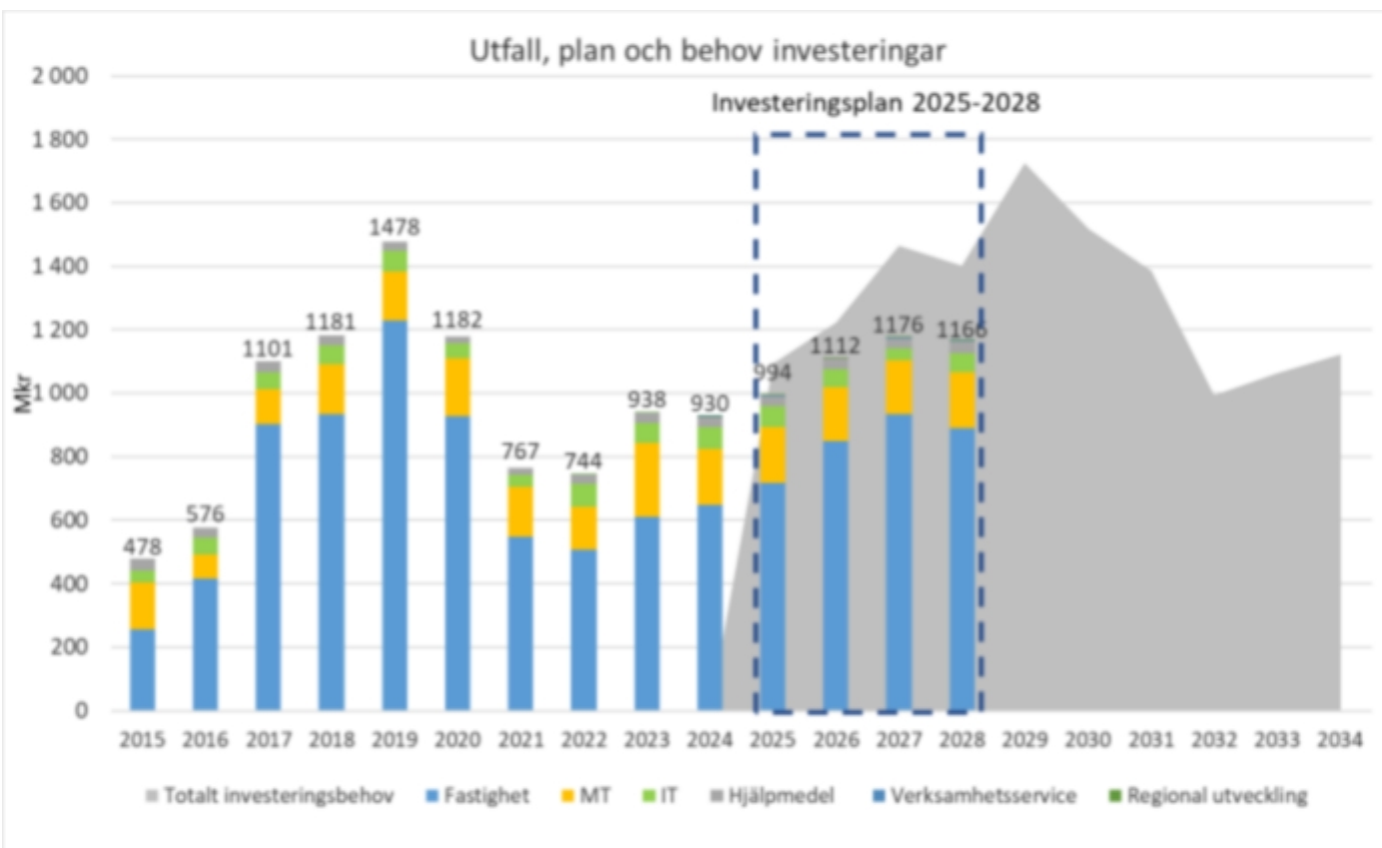
Antagande: Inga åtgärder gällande verksamhetens resultat

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)

Investeringsplan 2025-2028



Investeringsplan	2025	2026	2027	2028	Totalt
Fastighet	717	849	935	889	3 390
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	994	1 112	1 176	1 166	4 448

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.

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 Sydväst "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

Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden

Följande information har delgivits:

- Regionfullmäktige föreslås besluta i februari 2025 om ett utökat investeringsutrymme fram till 2030 med 900 miljoner kronor för projekten Skellefteå Nya vårdbyggnader med en prognostiserad totalkostnad på 1,9 miljarder kronor samt NUS Norra Labhus med en prognostiserad totalkostnad på 1,2 miljarder kronor. Det utökade investeringsutrymmet finansieras via utökad upplåning.
- Investeringsplan 2025-2028

Förslag till beslut:

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar:

- Att godkänna en prognostiserad totalkostnad för projekt NUS Norra på 1,2 miljarder kronor.
- Att uppdra till Regionstyrelsen att i samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnden genomföra projektering av NUS Norra enligt förstudie alternativ G.

Sammanfattning Regionstyrelsen

Förslag till beslut:

- Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att besluta att:
 - Utöka investeringsramen 2025 med 101 miljoner kronor.
 - Om ett utökat investeringsutrymme fram till 2030 med 900 miljoner kronor för projekten Skellefteå Nya vårdbyggnader med en prognostiserad totalkostnad på 1,9 miljarder kronor samt NUS Norra Labhus med en prognostiserad totalkostnad på 1,2 miljarder kronor. Det utökade investeringsutrymmet finansieras via utökad upplåning.
 - Godkänna en prognostiserad totalkostnad för projekt NUS Norra på 1,2 miljarder kronor.
 - Uppdra till Regionstyrelsen att i samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnden genomföra projektering av NUS Norra enligt förstudie alternativ G.

Sammanfattning Regionstyrelsen

Förslag till beslut:

- Regionstyrelsen antar Investeringsplan 2025-2028 under förutsättning att Regionfullmäktige utökar investeringsramen 2025 med 101 miljoner kronor.
- Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar att godkänna prognostiserad totalkostnad av 1,2 miljarder kronor fastställs den föreslagna investeringen för projektering av NUS Norra till en kostnad av 105 miljoner kronor.
- Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar att godkänna prognostiserad totalkostnad av 1,9 miljarder kronor fastställs den föreslagna investeringen för grundläggning plan 4 och 5 inom Skellefteå nya vårdbyggnader för 134 miljoner kronor.
- Kostnadsreduceringar enligt förslag ska genomföras för projekten Skellefteå nya vårdbyggnader och NUS Norra Labhus.