

**§ 15 Investeringsplan Region Västerbotten 2025-2028**  
RS 2168-2024**Sammanfattning**

Efter beredning och planering av budget i regionplan har reviderade prognoser för investeringsprojekten NUS Norra och Skellefteå ny vårdbyggnad presenterats.

Totalt för planperioden 2025 – 2028 planeras investeringsutgifterna uppgå till 4 448 miljoner kronor, varav 994 miljoner kronor avser 2025. Investeringar i regionens fastigheter utgör det största investeringsområdet med 717 miljoner kronor.

Jämfört med beslutad Regionplan innebär investeringsplanen 2025-2028 en utökning med 705 miljoner kronor. Planen innefattar också en omfördelning om totalt 30 miljoner kronor från investeringsområde fastighet till förmån för investeringsområde IT. Planen förutsätter att Regionfullmäktige beslutar om en ny ram och plan för investeringsutgifter 2025-2028.

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 ny upplåning är nödvändig för att finansiera investeringsplanen. Med ett verksamhetsresultat i nivå med budget beräknas behovet av ny upplåning till cirka 500 miljoner kronor.

De planerade investeringsnivåerna innebär att avskrivningskostnaden prognosticeras öka och vid slutet av planperioden uppgå till 600 miljoner kronor. Ökade avskrivningskostnader noteras inom investeringsområde IT och förskjutningar av fastighetsprojekt innebär en temporär minskning i slutet av planperioden.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsen antar investeringsplanen 2025-2028 under förutsättning att regionfullmäktige utökar investeringsramen 2025 med 101 miljoner kronor.

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsen antar investeringsplanen 2025-2028 under förutsättning att regionfullmäktige utökar investeringsramen 2025 med 101 miljoner kronor.

**Deltagande i beslut**

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Åsa Ågren Wikström (M) deltar ej i beslutet.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Investeringsplan 2025-2028

- Investeringsplan Region Västerbotten 2025-2028
- Presentation - Investeringsplan 2025-2028
- Investeringsplan Region Västerbotten 2025-2028