

## Investeringsredovisning tertial 2 2025

| Investeringar 2025, Mkr | Utfall ack<br>aug 2025 | Prognos<br>2025 | Årsbudget<br>2025 | Prognos<br>avvikelse |
|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| Fastighet               | 434                    | 736             | 716               | -20                  |
| MT                      | 67                     | 195             | 175               | -20                  |
| IT                      | 23                     | 66              | 66                | -5                   |
| Hjälpmedel              | 23                     | 32              | 32                | 0                    |
| Verksamhetsservice      | 0                      | 2               | 2                 | 0                    |
| Regional utveckling     | 1                      | 1               | 1                 | 0                    |
| <b>Totalt</b>           | <b>547</b>             | <b>1 037</b>    | <b>992</b>        | <b>-45</b>           |

Investeringsverksamheten inom Region Västerbotten är uppdelad i investeringsområdena Fastighet, Medicinsk teknik, IT, Verksamhetsservice, Hjälpmedel och Regional utveckling. De fyra förstnämnda återfinns inom regionstyrelsen. Totalt investeringsutfall för Region Västerbotten uppgick efter andra tertialet till 547 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 1 037 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse med 45 miljoner kronor i jämförelse med årsbudget.

Investeringar i Fastigheter påvisar en negativ avvikelse på -20 miljoner kronor i jämförelse med budget för år 2025. Avvikelsen härleds främst till tidsförskjutningar från föregående år, men även till prognosökningar i pågående projekt. Tidigare osäkerheter avseende tidplaner kvarstår till viss del.

Investeringsområdet för medicinteknisk utrustning påvisar en negativ avvikelse på -20 miljoner kronor i jämförelse med budget för år 2025. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar från föregående år samt beslutade investeringar utanför plan, och årsprognos har med anledning av detta ökat till 195 miljoner kronor.

För investeringsområde IT prognostiseras en negativ avvikelse med 5 miljoner kronor 2025. För bidragsfinansierade investeringsprojektet mobilt företagsnät, som utgör 30 miljoner kronor utav årets planerade investeringar, finns osäkerhet om vilka utgifter som kan redovisas som investeringar. Detta kan leda till att utfallet vid årets slut blir lägre än vad som nu prognostiseras.

För övriga investeringsområden prognostiseras ett utfall i enlighet med budget.

### Fastighet

På Norrlands universitetssjukhus har flera byggprojekt startats upp och andra håller på att färdigställas. Nus norra labhus har fått beviljat bygglov och fas 1 med projektering och rivning pågår. Det stora projektet byggnad 10 CDE, byggnad 4 och byggnad 2 som har pågått sedan 2022 börjar nu närma sig färdigställande. Totalrenoveringen utav byggnad 3A där Hand- och plastikkirurgin har sina lokaler pågår för fullt.

På Skellefteå sjukhus har projektet ny vårdbyggnad gått in i produktionsfas där detaljprojektering pågår och stomme ska byggas. Detta är ett miljardprojekt som kommer pågå under flera år framöver. Utvändiga ombyggnationer av byggnad 105 och 106 avseende tak med solceller pågår fortfarande. Arbetet med den nya reservkraftsanläggningen är inne i slutskedet.

På Lycksele sjukhus är det största pågående projektet byggnad 105, 106, 102 (projekt nya tak och fläktrum) i full produktion. I övrigt pågår även flertalet lite mindre projekt gällande till exempel ventilation och fastighetsanpassningar.

På Moröbacke hälsocentral genomförs tak- och fasadrenoveringar. För externa kustnära lokaler bereds framtida behov för Vindelns folkhögskola där ombyggnationer av kök och energiåtgärder påbörjats. Fastighetsåtgärder pågår i Hörnefors och Vindelns hälsocentraler.

## Ekonomisk sammanställning Fastighet

### Färdigställda projekt

Inga projekt har färdigställts under årets andra 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 2025                 | Utfall 2025 | Avvikelse 2025 |
| <b>Färdigställda projekt</b>            |                                 |                  |                 |                           |             |                |
| NUS                                     | 1 117 600                       | 1 067 080        | 50 520          | 1 000                     | 101         | 899            |
| Byggnad 28 Nya Psykiatribyggnaden       | 1 117 600                       | 1 067 080        | 50 520          | 1 000                     | 101         | 899            |
| <b>Summa färdigställda projekt</b>      | <b>1 117 600</b>                | <b>1 067 080</b> | <b>50 520</b>   | <b>1 000</b>              | <b>101</b>  | <b>899</b>     |

### Pågående projekt

I jämförelse med den beslutade investeringsplanen för 2025, påvisar de pågående projekten en negativ avvikelse på cirka 44 miljoner kronor. Avvikelsen utgörs av projekt som förändrats med hänseende till tidplan och prognosökningar. Projekt kopplat till Skellefteå nya vårdbyggnad utgör de största negativa avvikelserna för 2025.

Avseende prognosökningar noteras en betydande negativ avvikelse på 27 miljoner för projektet Nus norra labhus, vilket är hänförligt till en tidsförskjutning ifrån föregående år. Projektet avseende Nus byggnad 10 och 4 påvisar även detta en negativ avvikelse mot projektbudget, detta med anledning tillkommande kostnader utifrån att befintliga anläggningar varit i sämre skick än tidigare prognoser antagit. Prognostiserade kostnader gällande bjälklag, tekniska installationer och sanering utgör de främsta orsakerna till prognosökningen.

| Pågående projekt                | Total beslutad budget | Total prognos | Budget-avvikelse | Plan 2025 | Prognos 2025 | Avvikelse 2025 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------|--------------|----------------|
| Externa                         | 36 700                | 36 700        | 0                | 28 000    | 24 200       | 3 800          |
| Vindelns Folkhögskola           | 5 700                 | 5 700         | 0                | 6 000     | 5 700        | 300            |
| Moröbacke HC, Tak och fasad     | 9 500                 | 9 500         | 0                | 10 000    | 9 500        | 500            |
| Hörnefors HC och TV             | 12 000                | 12 000        | 0                | 12 000    | 8 000        | 4 000          |
| Tomtebo HC                      | 9 500                 | 9 500         | 0                | 0         | 1 000        | -1 000         |
| Lycksele                        | 237 280               | 238 247       | -967             | 37 000    | 29 951       | 7 049          |
| By 104 Byte Tak och ventilation | 21 700                | 22 430        | -730             | 3 000     | 1 210        | 1 790          |

|                                                                   |           |           |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| By 105, 106, 102 proj nya tak o fläktrum                          | 26 780    | 26 783    | -3      | 20 000  | 21 740  | -1 740  |
| By 120                                                            | 169 000   | 168 996   | 4       | 2 000   | 1 200   | 800     |
| By 103 Behovsstyd ventilation                                     | 4 100     | 4 100     | 0       | 4 000   | 2 200   | 1 800   |
| By 101-102, pl. 3, anpassningar                                   | 9 500     | 9 738     | -238    | 0       | 80      | -80     |
| By 101-109 Klimatåtgärder sterilförråd                            | 2 000     | 2 000     | 0       | 2 000   | 1 200   | 800     |
| By 102 verksamhetsanpassningar mottagningar                       | 4 200     | 4 200     | 0       | 6 000   | 2 321   | 3 679   |
| Länet                                                             | 88 300    | 88 300    | 0       | 83 500  | 88 300  | 12 200  |
| Mindre byggprojekt Strategiska och Reinvesteringar                | 50 000    | 50 000    | 0       | 50 000  | 50 000  | 0       |
| Leif 2025                                                         | 12 000    | 12 000    | 0       | 12 000  | 12 000  | 0       |
| Reinvestering belysning                                           | 10 000    | 10 000    | 0       | 10 000  | 10 000  | 0       |
| Fastighetsåtgärder, för inv. CMTS                                 | 10 000    | 10 000    | 0       | 10 000  | 10 000  | 0       |
| Fastighetsanpassningar textilförsörjning                          | 6 300     | 6 300     | 0       | 0       | 6 300   | -6 300  |
| Oförtusett                                                        |           |           |         | 1 500   | -17 000 | 18 500  |
| NUS                                                               | 1 715 494 | 1 748 628 | -33 134 | 289 115 | 331 974 | -42 859 |
| Reinvesteringar i bl.a. teknikutrymmen, hissar, ytskikt, mm       | 16 000    | 16 350    | -350    | 16 000  | 13 403  | 2 597   |
| Reling Dag och Spillvatten                                        | 10 800    | 9 913     | 887     | 0       | 1 700   | -1 700  |
| Byggnad 10 och 4                                                  | 329 675   | 356 816   | -27 141 | 71 000  | 89 500  | -18 500 |
| By 1B, pl 0, 2, 3, Mottagningslokaler samt administrativa lokaler | 11 100    | 20 411    | -9 311  | 10 000  | 10 157  | -157    |
| NUS Norra utveckling lab.hus                                      | 1 200 000 | 1 200 000 |         | 71 000  | 98 000  | -27 000 |
| By 19C, Prioritetsstyrning av reservvärme och reservkraft         | 9 850     | 7 641     | 2 209   | 8 000   | 6 350   | 1 650   |
| By 13B Beredskapslager                                            | 8 600     | 10 089    | -1 489  | 3 000   | 7 600   | -4 600  |
| By 3A 9tr-3tr                                                     | 5 000     | 5 000     | 0       | 0       | 5 000   | -5 000  |
| By 3a plan 9 Verksamhetslokaler för operation, HKPL               | 69 550    | 73 769    | -4 219  | 62 000  | 69 500  | -7 500  |
| Säkerhetsrelaterade åtgärder avseende Elförsörjning               | 25 150    | 21 216    | 3 934   | 25 000  | 15 449  | 9 551   |
| Skyfallsskydd                                                     | 11 700    | 11 521    | 179     | 6 000   | 1 500   | 4 500   |
| By 3B, ÖNH v. avd                                                 | 1 115     | 1 115     | 0       | 1 115   | 1 115   | 0       |
| By 29 & 3C Konstinvesteringar                                     | 3 000     | 3 000     | 0       | 3 000   | 1 000   | 2 000   |
| By 26 Geriatriken och Neuroenheten                                | 13 954    | 11 787    | 2 167   | 13 000  | 11 700  | 1 300   |
| Skellefteå                                                        | 2 307 728 | 2 356 463 | -48 835 | 253 600 | 261 300 | -24 700 |
| By 105-106, Yttertak, solceller och ventilationsaggregat          | 99 105    | 99 699    | -594    | 20 000  | 21 156  | -1 156  |
| By 140, Beroendeenheten                                           | 34 100    | 34 079    | 21      | 4 000   | 3 500   | 500     |
| By 102-103, rivning                                               | 29 700    | 37 034    | -7 334  | 0       | 500     | -500    |
| Brandlarm                                                         | 6 200     | 5 800     | 400     | 6 000   | 5 800   | 200     |
| Ny vårdbyggnad                                                    | 1 900 000 | 1 900 000 |         | 157 000 | 164 360 | -7 360  |
| Nytt parkeringshus                                                | 8 407     | 34 607    | 0       | 0       | 0       | 0       |

|                                                   |                  |                  |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| By 115 Ny reservkraftsanläggning                  | 150 500          | 158 638          | -8 138         | 19 000         | 23 797         | -4 797         |
| Parallellt gassystem                              | 11 000           | 8 486            | 2 514          | 4 000          | 4 027          | -27            |
| By 118, pl 04 Fläktrum 03 Op, Byte OP-ventilation | 17 500           | 26 073           | -8 573         | 6 000          | 6 214          | -214           |
| By 117 Relining                                   | 7 300            | 7 300            | 0              | 3 600          | 3 600          | 0              |
| By 117 ventilation                                | 5 000            | 4 886            | 114            | 5 000          | 4 850          | 150            |
| Kulvert Norr                                      | 27 420           | 27 409           | 11             | 6 000          | 15 100         | -9 100         |
| By 207, Flexplatser                               | 3 656            | 4 656            | -1 000         | 4 000          | 4 656          | -656           |
| By 208 Rivning                                    | 4 840            | 4 796            | 44             | 0              | 740            | -740           |
| Gemensam skyfallsskydd                            | 3 000            | 3 000            | 0              | 2 000          | 3 000          | -1 000         |
| <b>Totalsumma</b>                                 | <b>4 385 502</b> | <b>4 468 338</b> | <b>-82 936</b> | <b>691 215</b> | <b>735 725</b> | <b>-44 510</b> |

### Ej påbörjade projekt

I förhållande till den beslutade investeringsplanen för år 2025 redovisas ett överskott på cirka 23 miljoner kronor avseende planerade, ej påbörjade, projekt. Inom dessa inryms betydande avvikelser avseende projekt som inte kommer genomföras i enlighet med beslutad plan. Tidsförskjutningar uppgår till ca 23 miljoner kronor och innefattar bland annat Ramavtalsarbeten på Nus i byggnad 10 C,D,E och planerade investeringar för Ersboda HC.

| Ej Påbörjade Projekt, (Tkr) | Plan 2025     | Prognos 2025 | Avvikelse 2025 |
|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>Ej påbörjade projekt</b> | <b>23 200</b> | <b>0</b>     | <b>23 200</b>  |
| <b>Tidsförskjutningar</b>   | <b>23 200</b> | <b>0</b>     | <b>23 200</b>  |

### Medicinsk teknik

Region Västerbotten har under de första två tertialen genomfört ett åttiotal separata investeringsärenden i medicinteknisk utrustning fördelat på 24 olika enheter runt om i länet. Investeringarna har främst bestått av ersättningar, men även en del investeringar i ny teknik eller expansioner har genomförts.

Investeringsverksamheten präglas fortsatt av osäkerhet främst beroende på långa handläggnings- och leveranstider. Viss resursbrist inom upphandlingsverksamheten påverkar även investeringstakten negativt.

Nedan ett axplock av årets investeringar i MT-utrustning:

- Cancercentrum har ersatt en linjäraccelerator men även uppgraderat en Pet-MR
- Laboriemedicin har genomfört investeringar med syfte att automatisera moment inom histologiområdet. Man har även uppgraderat en vätskehanteringsrobot samt ersatt en mindre pipetteringsrobot
- Ögonkliniken har genomfört investeringar kopplade till flytt till byggnad 29, men även ersatt spaltlampor enligt plan samt ersatt en funduskamera
- Hjärtcentrum har ersatt ett coronaangiografilab samt investerat ett nytt hemodynamiksystem
- Centrum för obstetrik och gynekologi har ersatt ett antal ultraljudsapparater, CTG för fosterövervakning samt ljusbehandlingsenhet

- Neuro- huvud och halscentrum Västerbotten har bland annat investerat i ny modern EMG utrustning, nya dentalunitar till käkkirurgen men även ersatt ett par laryngoskop
- Kirurgcentrum har bland annat ersatt skopiutrustning och vätskevärmare, men även investerat i ny laserutrustning för urologi
- Reumatologi har investerat i en ny ultraljudsapparat medan Hud och STD har ersatt en UVB-box för helkroppsbehandling
- Länets tandvårdskliniker har ersatt ett antal dentala behandlingsstolar och det har bytts ut ett antal spol-och diskdesinfektorer runt om i länet.

### Ekonomisk sammanställning Medicinsk teknik

Totalt uppvisar investeringar i medicinteknisk utrustning ett utfall under prognos och därmed under lagd budget. Tidigare påtalade osäkerheter avseende långa handläggnings- och leveranstider kvarstår och anses påverka svårigheten att realisera planerade investeringar. Avvikelserna på projektnivå bedöms dock generellt inte uppgå till väsentliga belopp. För färdigställda projekt under året är det totalt sett ett överskott på närmare 2 miljoner 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)<br>Medicinteknisk utrustning | Utgifter sedan projektens start |               |                    | Varav årets investeringar |                |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------|
| Färdigställda projekt                                      | Total<br>beslutad<br>budget     | Ack utfall    | Avvikelse<br>total | Plan 2025                 | Utfall<br>2025 | Avvikelse<br>2025 |
| Strategiska investeringar                                  | 22 622                          | 21 460        | 1 162              | 13 172                    | 13 071         | 101               |
| Reinvesteringar                                            | 69 653                          | 67 031        | 2 622              | 31 816                    | 29 955         | 1 861             |
| Varav: 1600106 Linjäraccelerator                           | 24 600                          | 22 484        | 2 116              | 2 239                     | 2 239          | 0                 |
| <b>Summa färdigställda projekt</b>                         | <b>92 275</b>                   | <b>88 491</b> | <b>3 784</b>       | <b>44 988</b>             | <b>43 026</b>  | <b>1 962</b>      |

#### Pågående projekt

| Pågående projekt                    | Total<br>beslutad<br>budget | Total prognos  | Avvikelse | Plan<br>2025   | Prognos<br>2025 | Avvikelse<br>2025 |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|
| Strategiska investeringar           | 70 706                      | 70 706         | 0         | 54 706         | 54 600          | 106               |
| Varav: Projekt under 10 mkr         | 33 706                      | 33 706         | 0         | 33 706         | 33 706          | 0                 |
| Varav: 1600481 Focused Ultrasound   | 24 000                      | 24 000         | 0         | 8 000          | 7 894           | 106               |
| Varav: 1600372 Odlingsautomation    | 13 000                      | 13 000         | 0         | 13 000         | 13 000          | 0                 |
| Reinvestering                       | 125 175                     | 125 175        | 0         | 122 175        | 97 395          | 24 780            |
| Varav: Projekt under 10 mkr         | 99 175                      | 99 175         | 0         | 99 175         | 74 395          | 24 780            |
| Varav: 1600467 Linjäraccelerator L3 | 26 000                      | 26 000         | 0         | 23 000         | 23 000          | 0                 |
| <b>Summa pågående projekt</b>       | <b>195 881</b>              | <b>195 881</b> | <b>0</b>  | <b>176 881</b> | <b>151 995</b>  | <b>24 780</b>     |

## IT

Reinvestering i nätverksinfrastrukturen har genomförts med stor 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 2025 även investerats i olika systemstöd.

### Ekonomisk sammanställning IT

Prognosen för helåret 2025 påvisar en negativ avvikelse med 5 miljoner kronor. För bidragsfinansierade investeringsprojektet mobilt företagsnät, som utgör 30 miljoner kronor utav årets planerade investeringar, finns osäkerhet om vilka utgifter som kan redovisas som investeringar. Detta kan leda till att utfallet blir lägre än vad som nu prognostiseras och att det istället kommer att redovisas en positiv budgetavvikelse vid årets slut. Investeringarna anpassas löpande till aktuella omvärldsförändringar och verksamheternas behov.

### Pågående projekt

| Investeringsredovisning (tkr) IT | Utgifter sedan projektens start |               |                 | Varav årets investeringar |               |                |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------|
| Projekt                          | Total beslutad budget           | Ack utfall    | Avvikelse total | Plan 2025                 | Prognos 2025  | Avvikelse 2025 |
| Strategiska investeringar        | 36 000                          | 2 000         | 34 000          | 36 000                    | 36 000        | 0              |
| Varav: Övriga strategiska        | 36 000                          | 2 000         | 34 000          | 36 000                    | 36 000        | 0              |
| Reinvesteringar                  | 30 000                          | 20 000        | 0               | 30 000                    | 30 000        | 0              |
| Varav Nät och IT säkerhet        | 13 000                          | 15 000        | -2 000          | 13 000                    | 15 000        | -2 000         |
| Varav Server och lagring         | 2 000                           | 5 000         | -3 000          | 2 000                     | 5 000         | -3 000         |
| Övriga investeringar             | 15 000                          | 0             | 5 000           | 15 000                    | 15 000        | 0              |
| <b>Summa projekt</b>             | <b>66 000</b>                   | <b>22 000</b> | <b>34 000</b>   | <b>66 000</b>             | <b>66 000</b> | <b>-5000</b>   |

### 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 2025. Anskaffningar sker under senare delen av 2025 och prognosen ligger i nivå med beslutad budget.

| Investeringsredovisning (tkr) Verksamhetsservice | Utgifter sedan projektens start |            |                 | Varav årets investeringar |              |                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|--------------|----------------|
| Planerade projekt                                | Total beslutad budget           | Ack utfall | Avvikelse total | Plan 2025                 | Prognos 2025 | Avvikelse 2024 |
| Strategiska investeringar                        | 0                               | 0          | 0               | 0                         | 0            | 0              |

|                                    |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Skurrobot                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Reinvesteringar                    | 2        | 0        | 2        | 2        | 2        | 0        |
| Skurmaskin                         | 1        | 0        | 1        | 1        | 1        | 0        |
| Truckar                            | 1        | 0        | 1        | 1        | 1        | 0        |
| <b>Summa färdigställda projekt</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b> |