



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsdirektörens stab
Landstingsdirektören
Peter Lilja

2017-01-10

Ärendenummer:2017/00027
Dokumentnummer:2017/00027-1

Till landstingsfullmäktige

Investeringsbudget 2017-2021

Bakgrund

Landstinget Blekinge står inför ett stort investeringsbehov de kommande åren. På landstingsfullmäktige den 2016-11-28 beslutades om landstingsplan för 2017-2019 samt budget 2017. I landstingsplanen fastställdes investeringsbudgeten till 400 mnkr per år under perioden 2017-2021, med möjligheter till förskjutning mellan åren. Definitiv investeringsbudget för 2017-2021 skall enligt detta beslut fastställas av fullmäktige i februari. Investeringsplanen ska fastställas av landstingsstyrelsen.

Bedömning och förslag till investeringsbudget

Med utgångspunkt av beslutad landstingsplan 2017-2019 och budget motsvarande 400 mnkr per år och 2 000 mnkr totalt över kommande 5-årsperiod har en investeringsplan tagits fram. Denna plan ligger på agendan för beslut på landstingsstyrelsen 2017-01-30 med förbehållet att landstingsfullmäktige beslutar om definitiv budget och hur denna budget fördelas mellan de olika investeringsanslagen per år enligt nedan:

| Beloppen i mnkr | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| År | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summa |
| Byggnader | 205 | 506 | 450 | 228 | 219 | 1 607 |
| IT | 73 | 30 | 21 | 20 | 18 | 161 |
| MT | 105 | 27 | 24 | 10 | 11 | 177 |
| Övrigt | 19 | 15 | 9 | 7 | 5 | 55 |
| Summa | 401 | 578 | 503 | 264 | 253 | 2 000 |

De ekonomiska konsekvenserna av investeringsplanen blir ökade avskrivningar i resultatbudgeten. De ökade avskrivningarna har räknats med i beslutad landstingsplan 2017-2019. För kommande landstingsplaner som löper 2020 och framåt, ska resultatbudgeten inkludera avskrivningskostnader enligt gällande investeringsplan.

Finansiering av investeringarna kan i ett kort perspektiv klaras med egna medel. I ett längre perspektiv kommer landstinget att behöva låna för att klara ökade investeringskostnader. Det är dock svårt att beräkna exakt när det kan bli aktuellt. I landstingsplanen/resultatbudgeten 2017-2019 är det beräknat som att landstinget behöver finansiera investeringarna med lån någon gång under 2018.

För de objekt som under investeringsperioden 2017-2021 föreslås rivas uppgår det bokförda värdet till 1,5 mnkr. Rivningskostnaden för objekten beräknas till 14,4 mnkr.



För objekt som under investeringsperioden 2017-2021 blir tomställda har vid aktuellt tillfälle/år ett bokfört värde på motsvarande 4,1 mnkr. Särskilt beslut ska tas i landstingsstyrelsen om objektet ska avyttras/säljas, hyras ut eller rivas. Beroende på alternativ och val påverkar det resultatet. Vid rivning av samtliga dessa objekt innebär det nedskrivning med 4,1 mnkr som påverkar resultatet. Rivningskostnaden är inte beräknad för dessa objekt.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta att föreslå landstingsfullmäktige

- att fastställa definitiv investeringsbudget för perioden 2017-2021 till motsvarande 2 000 mnkr, fördelat på fastighetsinvesteringar 1 607 mnkr, medicintekniska investeringar 177 mnkr, IT-investeringar 161 mnkr samt 55 mnkr för övriga investeringar, samt
- att fastställa fördelningen av investeringsbudgeten för respektive år till 401 mnkr för år 2017, 578 mnkr för år 2018, 503 mnkr för år 2019, 264 mnkr för år 2020 samt 253 mnkr för år 2021.

Karlskrona enligt ovan

| | |
|---|--|
|  |  |
|---|--|

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör