



Projekt nya CSK – finansiell prognos

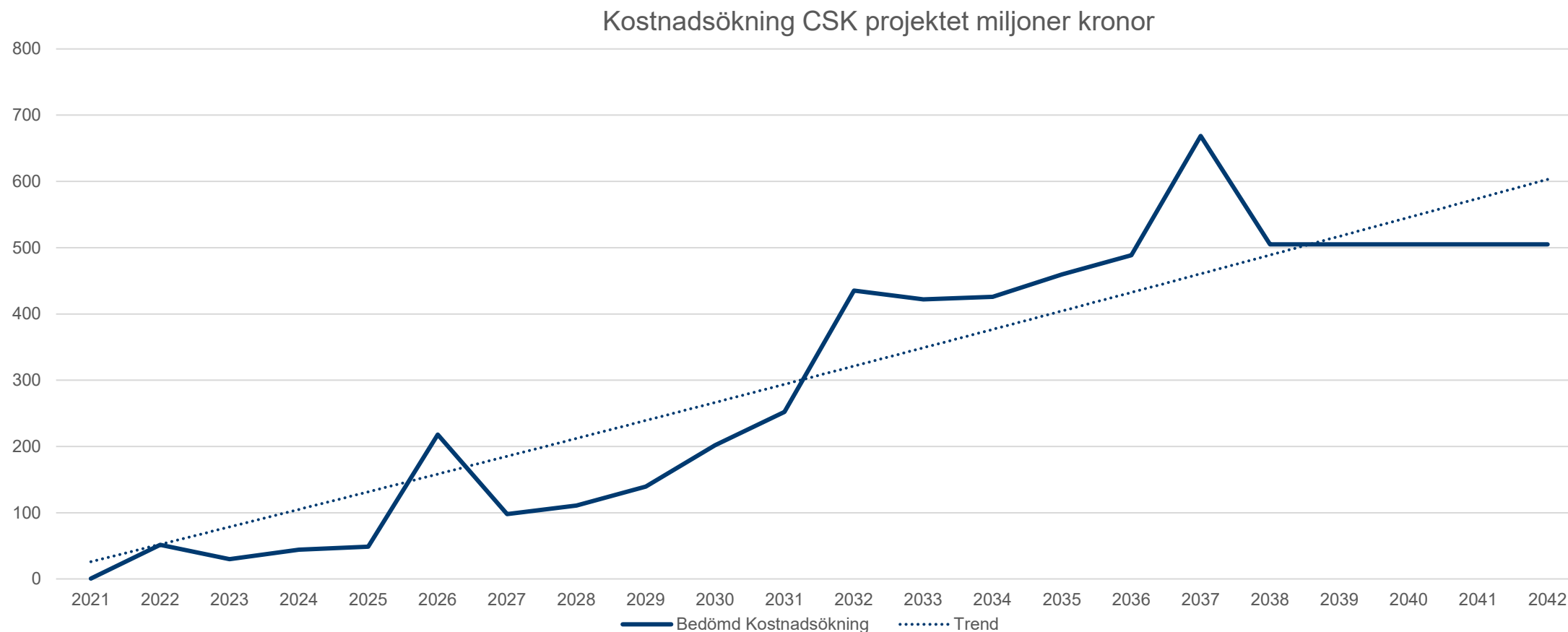
Antaganden för framtagande av prognos

- Behov av investeringsram under projektiden totalt 300 mnkr per år
 - Återinvesteringar 220 mnkr per år
 - Bevara fastigheternas värde 50 mnkr per år
 - Nyinvesteringar 30 mnkr per år
- Övriga större investeringsbehov inte medräknat
- Projektkalkylen inkluderar medicinteknisk utrustning, antagande att all utrusning är bokföringsmässigt klassificerad som investering
- Skatteintäkter och generella statsbidrag, antaganden:
 - Beräknade enligt SKR:s prognos 2023-2029
 - Skatteintäkterna växer 3,5 procent per år 2030-2043
 - Intäktsutjämningsbidraget växer 3,5 procent per år 2030-2043
 - Kostnadsutjämningsbidraget växer 2,5 procent per år 2030-2043
 - Läkemedelsbidraget växer med 2,5 procent per år 2030-2043
- Framtida befolkningsutveckling - 2022-2029 prognos från SCB 2030-2040 Region Värmlands befolkningsprognos *Värmlands befolkning 2040*
- Intäkter (verksamhetens), antas öka med 1,4 procent per år
- Kostnadsutveckling för 2023-2025 enligt beslutad flerårsplan och 2026-2042, årligen:
 - Personalkostnader, 3,3 procent
 - Pensionskostnader, 2,0 procent
 - Övriga verksamhetskostnader, 3,0 procent
- Kostnadsutveckling för övriga kostnader, årligen :
 - Remitterad vård, 3,7 procent
 - Läkemedel, förmån, 3,5 procent
 - Läkemedel, övrigt, 3,0 procent
 - Kollektivtrafikavtal 2,0 procent
- Avskrivningarna:
 - Beräknat på 17 olika komponenter med avskrivningstider mellan 10-40 år
- Räntekostnaderna bygger på antaganden om framtida räntenivåer i samråd med JLL Debt & Financial Advisory
- Bedömning att Regionen behöver lånefinansiera 40-60 procent av investeringen

Sammanfattande slutsatser

- Projekt nya CSK kommer kräva lånefinansiering till mellan 40-60 procent av investeringsvolymen. Med de antagna framtida räntenivåerna skulle detta innebära en årlig upplåningskostnad för regionen på ca 150 miljoner kronor i slutet av investeringsperioden. Till detta tillkommer avskrivningskostnader på ca 400 miljoner kronor när projektet är slutfört. Tillsammans skulle detta innebära en total kostnadsökning på ca 550 miljoner kronor årligen efter att projektet är slutfört. Vi bedömer den ökade kostnadsutvecklingen som rimlig då den bidrar till en positiva utveckling av vården i Värmland.
- Avskrivningskostnaderna för regionen totalt förväntas minska i procent av skatter & bidrag fram till 2031 och sedan stiga när alla delar i projektet är tagit i drift.
- Under projektets genomförande tillkommer även driftskostnader på ca 100 miljoner kronor per år som kommer hanteras i regionens ordinarie budgetprocess.
- Dagens låga investeringsnivå, 1.053 kronor per invånare (5-års snitt), kommer att öka till 3.776 kronor per invånare år 2030 vilket krävs för att kunna ge en kvalitativ vård för värmlänningen samt för att upprätthålla våra lokalers värde/standard över tid. Dagens nivå ligger långt under genomsnittet för alla regioner i Sverige, många regioner genomför nu liknande projekt vilket kommer att öka genomsnittet för Sverige. 2025 till 2030 beräknas bli den mest intensiva investeringsperioden i regionens historia.
- Under projektets livslängd kommer andra investeringsbehov i regionen att uppstå, i kalkylerna har en grundnivå på 300 miljoner kronor årligen för investeringar antagits, detta ligger i linje med dagens investeringsnivå.

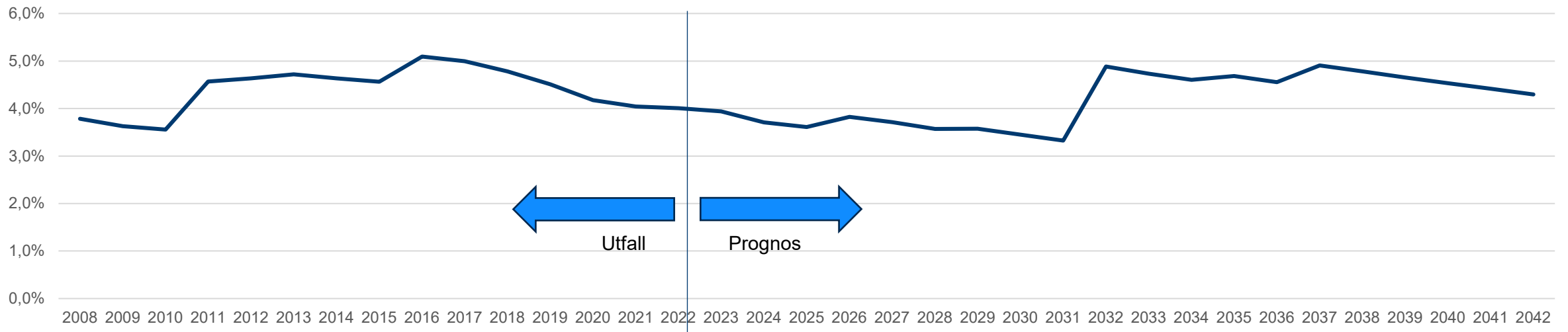
Kostnadsökning - Projektets påverkan på regionens kostnader; avskrivningar, räntor och driftkostnadsförändringar.



Kostnadskontroll behöver genomsyra regionens verksamhets- och budgetplanering kommande årtionde.

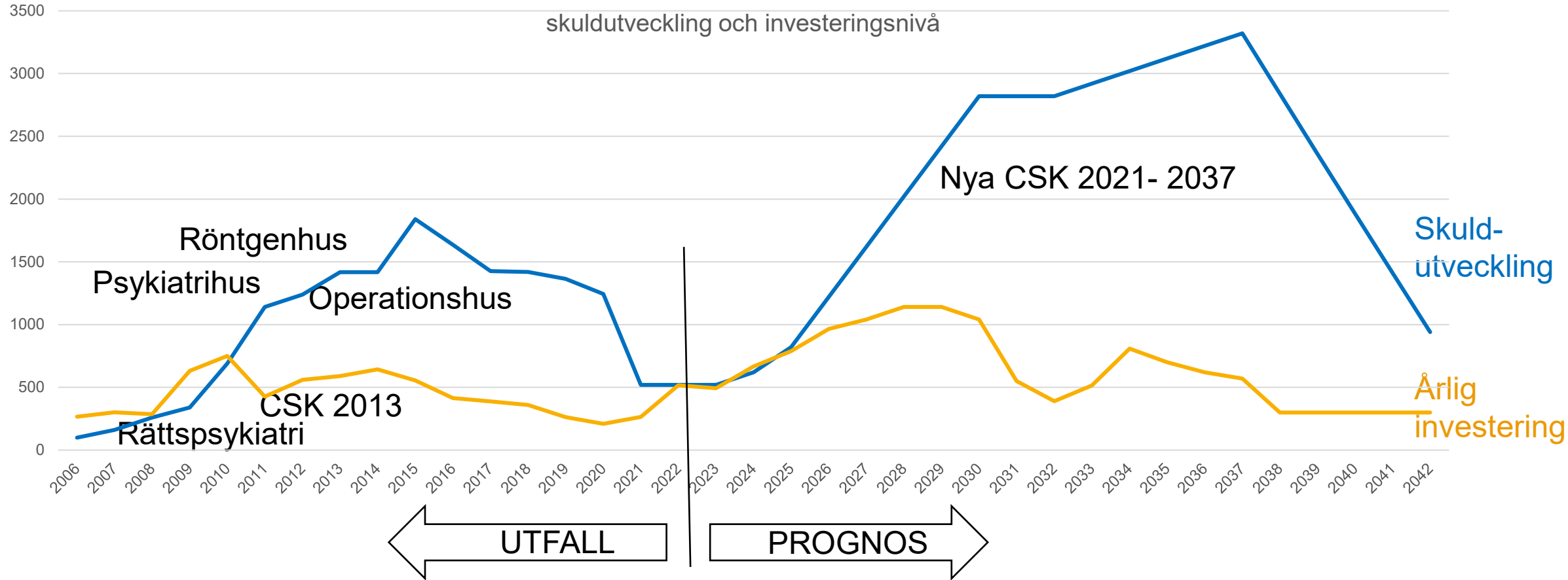
Avskrivningar; utfall och prognos, som andel av skatter och bidrag 2008-2042

Avskrivningarnas andel av skatter och bidrag



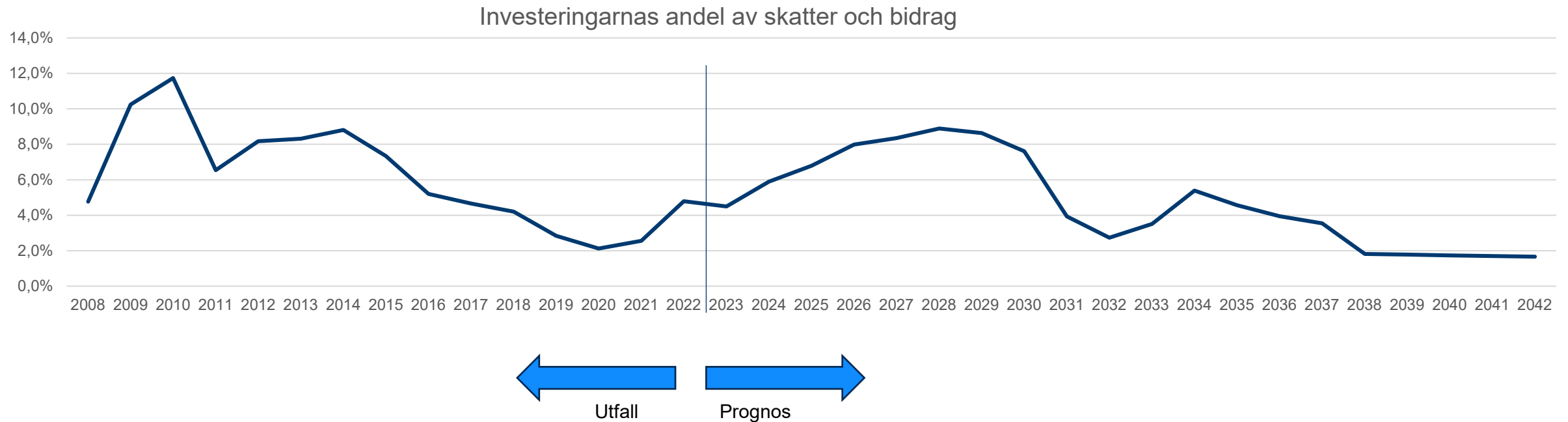
Avskrivningar förväntas minska i % av skatter & bidrag fram till 2031 och sedan stiga när alla delar i projektet är tagit i drift

Skuldutveckling och årlig investeringsnivå 2006 – 2042 (miljoner kronor)



Låneskulden beräknas öka till från dagens 0,5 miljarder till 3,4 miljarder i slutet av perioden (antagande 40 % upplåning). Vid antagande om 60 % upplåning beräknas låneskulden öka till 4,7 miljarder.

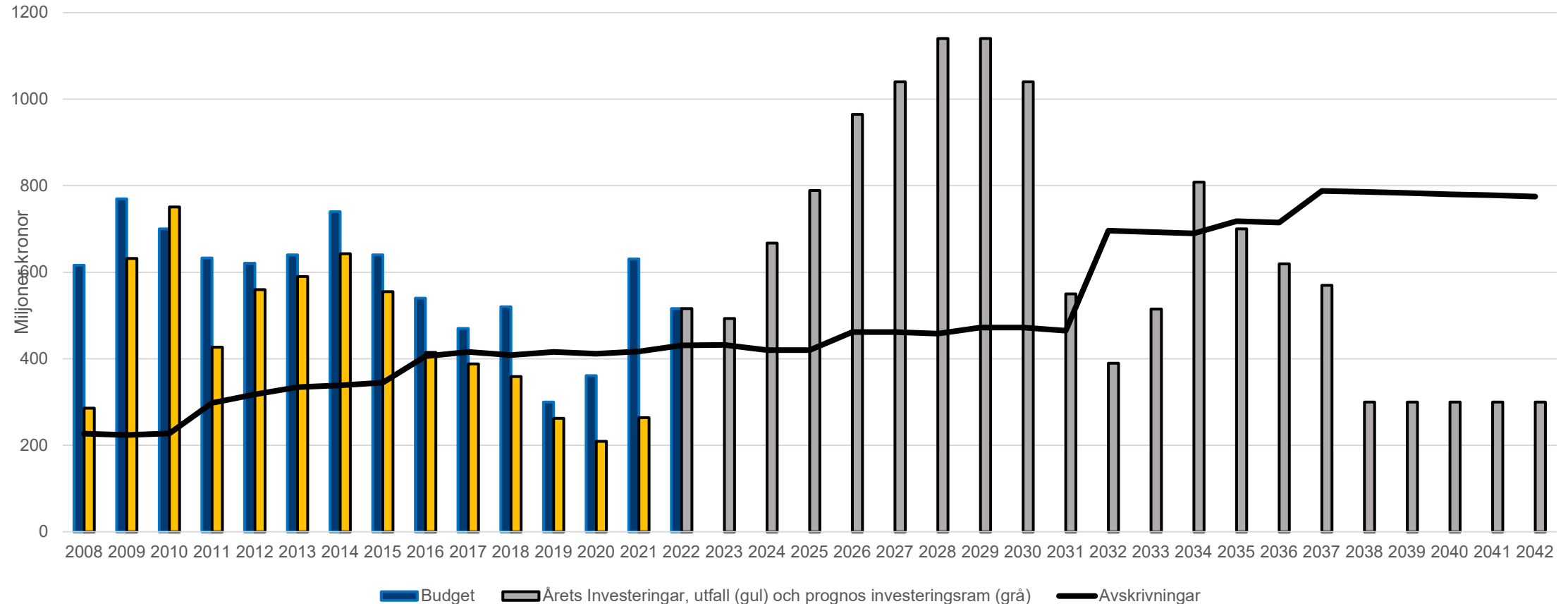
Investerings i Region Värmland utfall och plan, som andel av skatter och bidrag 2008-2042



Ökande andel av skatter och bidrag kommer gå till investeringar från dagens nivå men en lägre nivå än under 2009-2010.

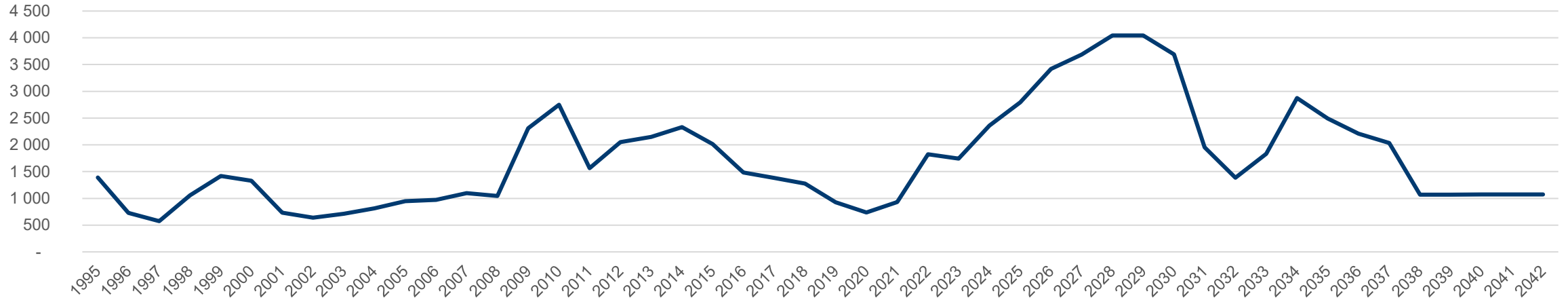
Investeringar i Region Värmland plan, utfall och prognos 2008-2042 samt avskrivningar

Investeringsramar, budget , utfall och prognos samt avskrivningar i miljoner kronor



2025 till 2030 beräknas bli den mest intensiva investeringsperioden i regionens historia.

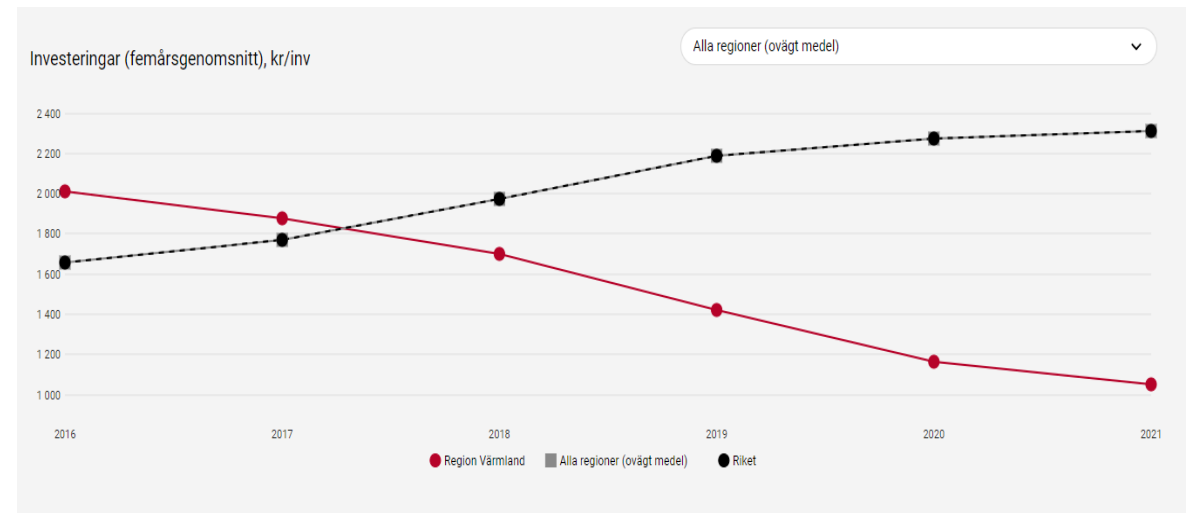
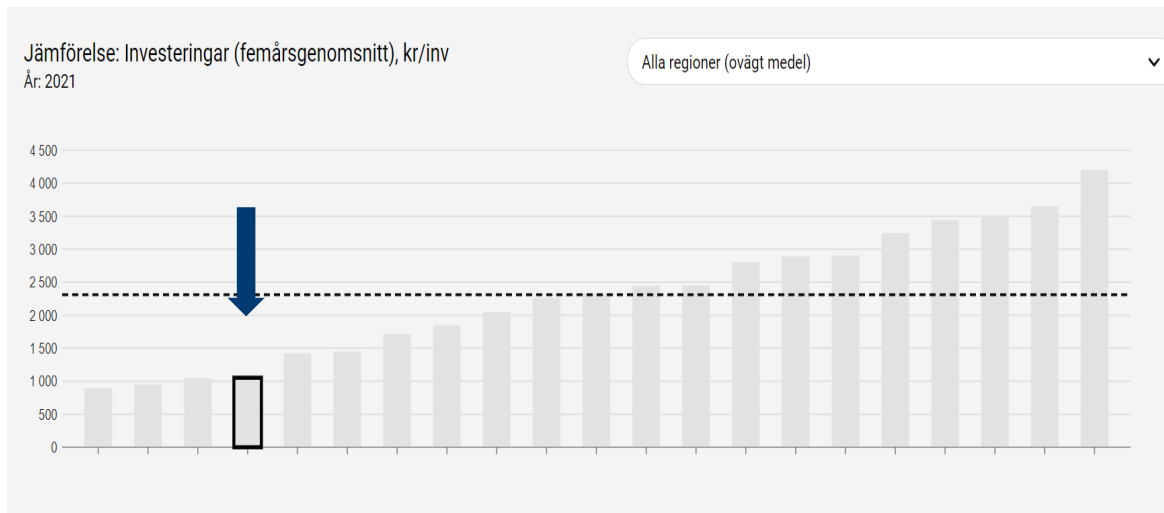
Investeringar kr/inv 1995-2042



Avskrivningar kr/inv 1995-2042



Investeringar 5-års snitt, kr per inv. (KOLADA)



Regionens investeringar (5-års snitt) kr/invånare beräknas öka från 1.053 kronor per invånare 2021 till 3.776 kronor per invånare 2030.

