
Investeringsplan 2019

1 SAMMANFATTNING

I regionplanen som behandlades av fullmäktige i december 2018 framgår att regionen har avsatt medel för investeringar med 530 miljoner kronor (mkr) år 2019. Av beloppet avsågs 340 mkr användas för byggprojekt och byggnadsinventarier, 190 mkr för övrig verksamhetsanknuten utrustning och inventarier. Regionstyrelsen har möjlighet att omfördela beloppen inom -investeringsramarna.

2 INVESTERINGSPLAN 2019

Byggnader

Ramen för byggnadsinvesteringar 2019 uppgår till 340 mkr. Föreslagen budget 2019 uppgår till 326 mkr (exklusive externa hyresgäster). De allra flesta projekten befinner sig i ett tidigt skede, vilket innebär att den största delen av investeringsbeloppen baseras på schablonberäkningar.

För 2018 uppgår de beräknade utgifterna för byggprojekten inklusive byggnadsinventarier till cirka 178 mkr, medan ramen var 290 mkr. Hur mycket av det outnyttjade utrymmet som behöver flyttas med in i 2019 bestäms i samband med bokslutet.

För år 2020 och 2021 finns inga investeringsmedel budgeterade för investeringar kopplade till den reviderade lokalförsörjningsplanen för Västmanlands Sjukhus Västerås. När projekt kopplade till den planen ska genomföras behöver ramarna justeras i motsvarande mån.

För att balansera investeringsbudgeten för 2020-2021 (nybyggnationen i Sala tar en stor del av ramen) har beloppet för reinvesteringar ytterligare minskats relativt föregående år och relativt den nivå som bedömts som långsiktigt nödvändig. Konsekvenserna av detta behöver utredas och hanteras inför beslut om investeringsbudget 2020.

Större byggnadsinvesteringar/projekt under 2019

Det projekt som har mest budgeterade investeringsmedel under 2019 är nybyggnation i Sala. Ett annat större flerårigt projekt är ombyggnationer av reservkraften i Västerås och ombyggnation av hus 01-03 och 08 i Västerås. Så även fortsatt planering för det nya Akutsjukhuset i Västerås.

Nybyggnation Sala

Rumsfunktionsprogram (RFP) och projekteringsarbete pågår. Projektet genomförs i en så kallad partneringentreprenad, vilket innebär att man arbetar i samverkansform på ett strukturerat sätt mellan byggherre och entreprenör för byggprojektets genomförande. Byggstart för nybyggnationen planeras till april 2019 och byggstart för ombyggnationen planeras till november 2019. Investeringsbeloppen i planen är baserade på kända fakta och övergripande tidplan.

Den totala prognosen är högre (55 mkr) än tidigare bedömningar till följd av tillkommande delar i projektet men också utifrån rådande marknadsförutsättningar och prisnivåer. De årliga beloppen kan komma att förändras och förskjutas ytterligare. Projektet befinner sig i kalkylosäkerhetsläge tre (fas2) av fyra med justerad yta och kvalitetssäkrad kostnadsbild. En riktpriskostnad är under

Investeringsplan 2019

framtagande för finansiellt igångsättningstillstånd och planeras redovisas och beslutas om i RF februari 2019.

Reservkraft och underställverk Västerås

Fullmäktige beslutade 2017-10-25 att påbörja en modernisering och ombyggnad av kraftförsörjningen vid Västmanlands sjukhus Västerås till en beräknad investering av 53,4 miljoner kronor. Regionstyrelsen fick i uppdrag att göra omDispositioner i investeringsplanen för att inrymma investeringsbeloppet. Som en följd av planering av Akutsjukhuset (program akutsjukhus etapp 1) i Västerås behöver delar av arbetet med reservkraftstationer förskjutas över tid för att harmonisera med programmet. En systemlösning för kraftförsörjning inom Västmanlands sjukhus i Västerås är färdigställt.

Parallellt med ombyggnationen av reservkraften kommer ett utbyte av underställverk inklusive UPS (avbrottsfri spänningsmatning) att ske. Underställverken är ålderstigna och behöver bytas ut för att möta dagens krav på vård. Ett beslut togs i Regionstyrelsen den 31 januari 2018 att påbörja projektering till en beräknad investering på 15 mkr.

Hus 01-03 och 08 Västerås

Projektet pågår och är indelat i 3 etapper för att minimera störningar och upprätthålla en god tillgänglighet och service under entreprenadtiden. Ombyggnationen beräknas färdigställas sommaren 2019.

Akutsjukhuset Västerås etapp 1

Planeringen av det nya akutsjukhuset pågår. Lokalplanering för berörda verksamheter pågår och kommer att fortsätta under 2019.

En strukturplan för sjukhusområdet är under framtagande och beräknas färdigställas under 2019.

Inventarier och utrustning

Förvaltningarna har lämnat in önskemål om inventarieanskaffningar för 2019 med belopp som de har möjlighet att finansiera.

Inventarieönskemålen uppgår till totalt 194 mkr. Medel för oförutsedda investeringar finns reserverade på region- respektive förvaltningsnivå, totalt ca 11 mkr. Fördelning av ansökningar per förvaltning och kategori framgår av **bilaga 2**. En stor del av budgeten - ca 76 mkr - är investeringar avseende medicinteknisk utrustning. Behoven avseende tekniska hjälpmedel uppgår till ca 40 mkr. IT-utrustning är en annan stor del av budgeten, ca 45 mkr. Regionens utfall för inventarier och utrustning delår 2 uppgick till 90 mkr och dess prognos 2018 utifrån budget uppgår till 153 mkr.

De helägda bolagens investeringar ingår inte i ramarna eftersom nivån på bolagens investeringar begränsas av andra faktorer, såsom exempelvis resultatkrav.

En specifikation över planerade investeringar överstigande 1 mkr finns i **bilaga 3**.

Förvaltningarnas önskemål för 2020 och 2021 är inte fullständigt identifierade, arbetet fortgår. Planeringsramarna för 2020 och 2021 är 190 mkr per år. Flera förvaltningar har signalerat ökade investeringsbehov varvid vi har som ambition att ta fram längre planer under 2019.

Investeringsplan 2019

Immateriella tillgångar

För 2019 finns inget planerat behov av investeringar i immateriella tillgångar. Ramen för immateriella tillgångar har förs över till ramen för inventarier och utrustning eftersom inga identifierade behov kan påvisas. Det utesluter inte att det kan uppstå visst behov av investeringar i immateriella tillgångar, men dessa får då prioriteras inom ramen för inventarier och utrustning.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering

En förutsättning för att angivna investeringar ska kunna göras är att förvaltningarna har utrymme i respektive driftbudgetar för hyror respektive kapitaltjänstkostnader. En ökad investeringstakt innebär en högre belastning på ekonomin i framtiden i form av ökade driftkostnader. Se vidare **bilaga 1** för beräkningar per projekt.

Ansökan och hantering av medel för inventarier, utrustning och byggnader ska ske enligt fastställd investeringspolicy. Dessutom ska finansiellt igångsättningstillstånd ges av regionstyrelsen innan byggprojekt överstigande 3 miljoner kronor startas. Varje investering ska övervägas noggrant. När det finansiella igångsättningstillståndet bereds sker en sista analys av om investeringsutgiften klaras av samt om hyresgästen har täckning för hyran.