

BILAGA 1 Byggnadsinvesteringsplan 2019-2021 (belopp i miljoner kronor)

Hyreskostnadsökning netto

Projektbenämning	Kalkyl- osäkerhet*	Utfall tom 2017-12- 31	Projekt- prognos 2018	Anslagna medel 2018	Budget 2019	Budget 2020	2021	Beräknade medel 2019- 21	RS-beslut tot belopp	2019	2020	2021	Totalt hela projektet	Kommentar hyreskostnadsökning
Hyresrelaterade investeringar														
Västerås														
Fortsatt utredning/planering Akutsjukhuset etapp 1*	0	8,1	4,8	10,0	18,4			18,4	5 800,0					
Ombyggnad för Jourlaboratorium	3	0,5	0,8	4,5	9,4			9,4	10,6				1,3	10 års avskrivning, i enlighet med förslag till lokalförslörningsplan VSV
Hus 05, obsoletter, plan 04 o plan 03 adm. Röntgen	2	0,0	0,1	14,1	14,0			14,0	14,1		1,7		1,7	10 års avskrivning, i enlighet med förslag till lokalförslörningsplan VSV
Ombyggnad Oxbacken	0	0,0	0,0	3,9	1,0			1,0	3,9	0,1			0,5	20 års avskrivning?
Sala								0,0						
Nybyggnad Sala Närsjukhus	3	9,7	34,5	20,0	95,0	190,0	130,8	415,8	405,0				3,9	
Köping								0,0						
Ombyggnation MR-kamera Röntgen	3	0,1	1,1	6,0	3,2			3,2	4,4	0,5			0,8	10 års avskrivning, byggnaden planeras att rivas
Lokalförslörningsplan Köpings sjukhus, revidering	0	0,0	0,1	0,5	0,5			0,5	0,5					Enligt gällande lokalförslörningsplan VSK
Gemensam ram								0,0						
Funktionsanpassningar			19,8	25,0	25,0	25,0	25,0	75,0						Finansieras av förvaltningarna inom bef. ram
TOTAL Hyresrelaterade investeringar		18,4	61,1	84,0	166,4	215,0	155,8	537,2		0,7	3,0		8,2	
Fastighetsgemensamma investeringar														
Västerås														
Ombyggnad Huvudentrén, hus 01-03 och 08	4	2,2	10,9	10,0	10,6			10,6	23,7					Hyresgästelaterad och fastighetsgemensam inv.
Ombyggnad resenkraftstation A, B, C, D, F & H*	2	0,0	1,5	13,0	15,0	36,9		51,9	53,4					Finansieras som fastighetsgemensam investering
Underställverk inkl UPS, hus 13, 06 och 15	2	0,0	0,5	8,0	8,5	6,0		14,5	15,0					Finansieras som fastighetsgemensam investering
Utbyggnad ställverk, hus 36	2	0,6	0,3		4,1			4,1						
Låsbara cykelparkeringar	0	0,0	0,0			2,0			4,0					
Trafiksäkerhet cykel och gångbanor	4	0,5	3,9	5,0	1,0			1,0						
Köping														
Sprinklerbassäng	1	0,1	0,1		3,8			3,8						
Länsgemensamma investeringar														
Nödbelysning Västmanlands sjukhus Västerås och Köping	1	0,2	4,8		5,0	2,0		7,0						
Låssystem (skalskydd länet)	4	6,3	3,7	8,0	5,0			5,0	15,0					Finansieras som fastighetsgemensam investering
Tillgänglighet länet, tillträdesskydd till VC-lokalerna	1	0,4	0,6	5,0	5,0	5,0	4,0	14,0	15,0					Finansieras som fastighetsgemensam investering
Infrastruktur (trådlösa nätverk), Centrum för Digitalisering	2	0,0	4,0	7,0	4,0	7,0		11,0	19,0					
Kylinstallation och fjärrkyla	0	0,0	0,0		5,0	5,0		10,0						
Reinvesteringar inkl energieffektiviseringar			62,1	82,0	60,0	60,0	60,0	180,0						Finansieras som fastighetsgemensam investering
Planerat underhåll			15,0	20,5	20,5	20,5	20,5	61,5						Finansieras som fastighetsgemensam investering
Oöfutsatt			5,7	13,8	10,0	10,0	20,0	40,0						Finansieras som fastighetsgemensam investering
TOTAL Fastighets och länsgemensamma investeringar		10,3	113,1	172,3	159,5	154,4	104,5	418,4						
Övriga korrigeringar			3,9	33,7										
TOTALT		28,7	178,1	290,0	325,9	369,4	260,3	955,6		0,7	3,0		8,2	
Extern investering - Apoteket Ny Entré, VSV**	4	0,5	3,0		2,7			2,7	6,2					

*Förutsatt beslut i fullmäktige

**Belastar inte investeringsramarna

*Kalkylösäkerhet

0= Schablon (störst osäkerhet)

1= Förstudie

2= RFP Projekt

3= Anbudskalkyl (lägst osäkerhet)

Summa totalt	28,7	178,1	290,0	325,9	369,4	260,3	955,6
Ram				340,0	360,0	240,0	940,0
Ev överskjutet/brist			37,4	80,8	94,9	85,5	261,1
Finansiellt utrymme/ny ram (Ram + överskjutet)				420,8	454,9	325,5	1 201,1
Differens finansiellt utrymme och summa totalt resp. år			327,4	94,9	85,5	65,2	245,5

Bilaga 2 Investeringar avseende inventarier och utrustning 2019 fördelat per förvaltning (Belopp i tusentals kronor)

Kategori per fv	Finans- förvaltningen *	Hjälpmedels- centrum	Kollektivtrafiken	Region kontoret	Primärvård, Psykiatri och Habiliterings- verksamhet	Västmanlands sjukhus	Verksamhets- och ledningsstöd	Totalt
Planerad: Bilar och transportmedel	0	900	0	0	0	7 300	0	8 200
Planerad: Byggnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Planerad: IT/Datorutrustning	0	0	5 000	40 362	0	92	0	45 454
Planerad: Konst	0	0	0	500	0	0	0	500
Planerad: Leasingavtal	0	0	0	0	0	0	0	0
Planerad: Medicinteknisk utrustning	0	0	0	625	664	74 410	0	75 699
Planerad: Tekniska hjälpmedel	0	39 127	0	0	0	840	0	39 967
Planerad: Utrustning Bygg (bygginventarier)	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
Planerad: Övriga maskiner och inventarier	5 817	485	5 000	1 322	3 036	3 110	4 162	22 932
Totalt	5 817	40 512	10 000	42 809	3 700	87 000	4 162	194 000

* Finansförvaltningens ram avser oförutsedda behov hos förvaltningarna 2019.

**Bilaga 3 - Investeringar avseende inventarier och utrustning överstigande 1 mkr år 2019
(exkl fastighetsinvesteringar)**

Verksamhet	Investering	Belopp
Röntgen kliniken	Datortomografi (Labb 25)	10 000 000 kr
Akutkliniken	Ambulanser	6 400 000 kr
Laboratoriemedicin	Preanalytisk automationsbana	5 000 000 kr
Röntgen kliniken	Skelettlabb	5 000 000 kr
Vs gemensamt	Förvaltningsövergripande pott för akuta inköp 2019	5 000 000 kr
Laboratoriemedicin	Utdolingsrobot	3 500 000 kr
Röntgen kliniken	Kärlbåge	2 500 000 kr
Ögonkliniken	Fakoutrrustning för kataraktoperation	2 500 000 kr
Urologkliniken	Trul-apparatur	1 800 000 kr
Operationskliniken	Autoklav	1 500 000 kr
Fysiologkliniken	Lungfunktionssystem	1 500 000 kr
Laboratoriemedicin	Dehydreringsutrustning	1 460 000 kr
Fysiologkliniken	Ultraljudsapparat bildgivande samt TEE utrustning	1 400 000 kr
Vs gemensamt	Bygginventarier	1 248 000 kr
Urologkliniken	Tranurelat stapel med tillhörande kamera	1 200 000 kr
Operationskliniken	Operationstoppar	1 200 000 kr
Kirurgkliniken	Leverdisektor CUSA, dissektionshandtag samt kablage	1 150 000 kr
Laboratoriemedicin	Blodgas instrument	1 000 000 kr
Operationskliniken	Plintar till operationsbord	1 000 000 kr
Röntgen kliniken	Faxitron för bröstpreparat	1 000 000 kr
Fysiologkliniken	Tolkningsprogram för hjärtultraljud	1 000 000 kr
Västmanlands sjukhus Summa		56 358 000 kr
Hjälpmedelscentrum	Tekniska hjälpmedel	38 937 000 kr
Hjälpmedelscentrum Summa		38 937 000 kr
Centrum för IT	Hyr-PC	21 234 500 kr
Centrum för IT	Ersättningsinvestering Nätverk, byte central utrustning	3 000 000 kr
Centrum för IT	Utskriftsmöjlighet inom vård och administrativ verksa	2 517 500 kr
Centrum för IT	Servrar för vårt virtuella servermiljö	2 000 000 kr
Centrum för IT	Självbetjäringsterminaler inom vården	1 890 000 kr
Centrum för IT	Datorutrustning, Servrar med tillbehör	1 500 000 kr
Centrum för IT	Ersättningsutrustning lokal nätverksutrustning	1 200 000 kr
Centrum för IT	Videokonferansutrustning vård och adm miljö	1 200 000 kr
Centrum för Regional Utv	Belysning i läns museet	1 000 000 kr
Regionkontoret Summa		35 542 000 kr
Kollektivtrafiken	Störningsinformation i realtid, infoskyltar m.m.	5 000 000 kr
Kollektivtrafiken	Verksamhetssystem Beställningscentralen	5 000 000 kr
Kollektivtrafik förvaltningen Summa		10 000 000 kr
Finansförvaltningen	Regionsövergripande oförutsätt	5 817 000 kr
Finansförvaltningen Summa (regionsövergripande oförutsätt)		5 817 000 kr
Totalsumma		146 654 000 kr