
Investeringsbudget 2020 och planer 2021-2022

1 INVESTERINGSBUDGET 2020

Regionens investeringsramar för år 2020 uppgår till 830 miljoner kronor (mkr). Av beloppet avses 610 mkr att användas till byggprojekt och byggnadsinventarier varav 195 mkr till etapp 1, Nya Akutsjukhuset samt Ny Sjukvårbyggnad Sala, 200 mkr. Utrustning och inventarier uppgår till 220 mkr.

Regionens investeringsnivå är betydligt större än tidigare år och detta beror framförallt på förberedande arbete avseende anläggningar inför etapp 1 Nya Akutsjukhuset.

Behovet av investeringar pga ålderstigna byggnader och anläggningar är större än finansiellt utrymme i kommande planperiod. Visst finansiellt utrymme skapas genom att outnyttjade medel från 2019 förs över till 2020 enligt gängse rutin. Av de prognostiserade överskjutande medlen från 2019 så beräknas 45 mkr att tas i anspråk under 2020 och resterande under 2021 (preliminärt ca 80 mkr).

Region fastighet -Byggnadsinvesteringar

Investeringsplanen för byggnader och byggnadsinventarier (**Bilaga 1**) baseras på framtagna lokalförsörjningsplaner för Västerås, utvecklingsplanen för Sala sjukhusområde samt inkomna behovsbeskrivningar från respektive förvaltning. Investeringarna har behandlats av investeringsrådet. Flera av projekten befinner sig i ett tidigt skede. För dessa projekt baseras investeringsbeloppen på schablonberäkningar. De årliga beloppen kan komma att förändras och förskjutas mellan åren. Regionstyrelsen har möjlighet att omfördela beloppen inom investeringsramarna.

Planerade byggnadsinvesteringar och dess finansiering för år 2020 beskrivs enligt nedan:

Planerade byggnadsinvesteringar 2020	Mkr
Akutsjukhuset (RFP/projektering)	-195
Hiresgästrelaterade investeringar	-278
Varav Sala (genomförande)	-232
<u>Fastighetsgemensamma investeringar</u>	<u>-182</u>
Summa byggnadsinvesteringar	655

Finansiering av planerade investeringar:

Av RF Beslutad ram 2020	610
<u>Överskjutna/outnyttjade medel från 2019</u>	<u>45</u>
Summa finansiering	655

Investeringsbudget 2020 och planer 2021-2022

Större byggnadsinvesteringar under 2020

De största projekten under planperioden är ny- och ombyggnationen i Sala samt nästa fas - rumsfunktionsprogram och projektering (ej genomförandefas) i akutsjukhusprogrammet Västerås. Projektet med högst budgeterade investeringsbelopp under 2020 är nybyggnationen i Sala. Ett annat större flerårigt projekt är ombyggnationen av reservkraft i Västerås.

Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1

Program Nytt Akutsjukhus Västerås har under 2019 avslutat skedet Lokalplanering och ett antal förstudier (RV190757) vilka utgjorde ett beslutsunderlag för att fortsätta planering. Regionfullmäktige beslutade 2019-06-18 § 71 om att fortsätta planeringen inför projektering och för att därefter starta projekteringen för program Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1. I det kommande skedet planeras programmet utifrån givet uppdrag vilket baseras på intentionerna i Lokalplanering för Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1. Ett antal utredningar kommer att behöva genomföras innan dess att projekteringsarbetet kan starta. Just nu pågår planering för att skapa förutsättningar i form av bemanning och processer för det fortsatta arbetet.

För år 2020 uppgår budgeterade investeringsutgifter för planering och projektering till 195 mkr. Som konstaterats i regionplanen kommer ramarna för kommande år (2021 och framåt) att behöva revideras upp kraftigt när programmet fortskrider och övergår i genomförande fas.

Nybyggnation Sala

Projektet genomförs i en så kallad partneringentreprenad, vilket innebär att man arbetar i en samverkansform på ett strukturerat sätt mellan byggherre och entreprenör för byggprojektets genomförande. Finansiellt igångsättningstillstånd beslutades i Regionfullmäktige 2019-04-16. Underlag för beslutet är ett framräknat riktpreis på 566 mkr för projektet. Byggnadsinventarier för nybyggnationen ingår i respektive förvaltnings investeringsbudget.

Reservkraft och underställverk i 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 omdisponeringar i investeringsplanen för att inrymma investeringsbeloppet. Detta har gjorts och investeringen beräknas ske successivt under åren 2018–2022. En systemlösning för kraftförsörjning inom Västmanlands sjukhus i Västerås är färdigställt och projektering pågår.

Projektet och upphandling är beroende av Etapp 1 för Nytt Akutsjukhus Västerås och då främst teknikbyggnaden. Övriga stationer kan utföras när nya teknikbyggnaden står på plats och Hus 36 är färdigbyggt. I samband med en ny teknikbyggnad kommer kraftförsörjningsnätet övergå från lågspänningsnät till mellanspänningsnät och en A och B sida i kraftförsörjningen på sjukhusområdet.

Investeringsbudget 2020 och planer 2021-2022

Parallellt med ombyggnationen av reservkraften kommer ett utbyte av underställverk inklusive UPS (batteri backup) 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.

Inventoryer och utrustning

Förvaltningarna har lämnat in önskemål om inventarieanskaffningar för 2020 med belopp som de har möjlighet att finansiera. Inventarieönskemålen uppgår till totalt 220 mkr exklusive etapp 1, Nya akutsjukhuset. Medel för oförutsedda investeringar finns reserverade på region- respektive förvaltningsnivå, totalt ca 14 mkr. Fördelning av ansökningar per förvaltning och kategori framgår av **bilaga 2**. En stor del av budgeten, ca 103 mkr, är investeringar avseende medicinteknisk utrustning. Behoven avseende tekniska hjälpmedel uppgår till ca 46 mkr. IT-utrustning är en annan stor del av budgeten, ca 48 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 2021 och 2022 är inte fullständigt identifierade, arbetet fortgår. Planeringsramarna för 2021 och 2022 är 190 mkr per år. Flera förvaltningar signalerar ökade investeringsbehov varvid betydelsen av investeringsprioriteringar blir av allt större vikt.

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 huvudprojekt. 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.

Uppföljning av 2020 års investeringsplan.

Samtliga investeringar följs upp i samband med ordinarie ekonomisk rapportering i delårsrapporter och årsredovisning.