

BYGGNADSinVESTERINGSBUDGET 2020 OCH PLANER 2021-2022

Belopp i Mkr

Program nytt akutsjukhus

Projektbenämning	Kalkyl- osäkerhet*	Utfall tom 2018-12-31	Projekt- prognos 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förslag 2022	Beräknade medel 2020- 2022	Beräknade medel tom 2022	Beräknat utfall totalt hela projektet
Akutsjukhuset etapp 1*									
Summa totalt Akutsjukhuset	3	17,1	21,4	195,0	210,8	185,0	590,8	624,3	624,3
Ram		17,1		195,0	210,8	185,0	590,8	626,3	
Ev överskjutet/brist (ram)				0,0	0,0	0,0			
Finansiellt utrymme/ny ram (Ram + överskjutet)				195,0	210,8	185,0	590,8	626,3	
Differens finansiellt utrymme och summa totalt resp. år				0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	

Regionfastigheter

Projektbenämning	Kalkyl- osäkerhet*	Utfall tom 2018-12-31	Projekt- prognos 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förslag 2022	Beräknade medel 2020- 2022	Beräknade medel tom 2022	Beräknat utfall totalt hela projektet
Hyresrelaterade investeringar									
Västerås		1,0	6,0	15,7	9,4	0,0	25,1	32,0	32,0
Ombyggnad för Jourlaboratorium	1	0,8	3,2	5,7	1,4		7,1	11,1	11,1
Hus 05, obsplatser, plan 04 o plan 03 adm. Röntgen	1	0,2	2,8	10,0	8,0		18,0	21,0	21,0
Sala		34,7	44,9	232,3	200,3	53,8	486,4	566,0	566,0
Nybyggnad Sala Närsjukhus	3	34,7	44,9	232,3	200,3	53,8	486,4	566,0	566,0
Köping		0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	4,7	4,7	4,7
Ombyggnad Vuxenpsyk och BUP i VC	0			4,7			4,7	4,7	4,7
Gemensam ram		0,0	28,6	25,0	10,0	25,0	60,0	88,6	88,6
Funktionsanpassningar i länet	2		28,6	25,0	10,0	25,0	60,0	88,6	88,6
Vårdcentraler		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Garantiprojekt och avslutningsarbeten mm.		2,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Ombyggnation MR-kamera Röntgen	4	0,2	5,3				0,0	5,5	5,5
Övrigt**		1,8	2,7					4,5	4,5
TOTAL Hyresrelaterade investeringar		37,7	87,5	277,7	219,7	78,8	576,2	701,3	701,3

Projektbenämning	Kalkyl- osäkerhet*	Utfall tom 2018-12-31	Projekt- prognos 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förslag 2022	Beräknade medel 2020- 2022	Beräknade medel tom 2022	Beräknat utfall totalt hela projektet
Fastighetsgemensamma investeringar									
Västerås		13,6	21,5	70,0	15,4	46,7	132,1	167,2	276,1
Ombyggnad Huvudentrén, hus 01-03 och 08	4	8,9	14,4	0,5			0,5	23,8	23,8
Ombyggnad reservkraftstation A, B, C, D, F & H	2	2,5	4,6	9,4	8,4	33,6	51,4	58,5	58,5
Underställverk inkl UPS, hus 13, 06 och 15	2	0,6	1,4	5,0	7,0	1,0	13,0	15,0	15,0
Övriga kostnader utifrån direktiv, ingår ej i Akutsjukhus etapp 1.									
Strukturplan (NAV)	0			21,3			21,3	21,3	21,3
Elkraftförsörjning och anslutningsavgift / offert ny elkraftmatning (N)	0			23,0			23,0	23,0	23,0
Försörjningsbyggnad (elkraft, teknikbyggnad, logistik, infrastruktur)	0					12,1	12,1	12,1	121,0
Fastighetsutvecklingsplan	0			1,5			1,5	1,5	1,5
Parkeringshus VSV utredning,	0			0,5			0,5	0,5	0,5
Parkeringar Oxbacken, inlösen (10)				7,8			7,8	7,8	7,8
Nödbelysning Västmanlands sjukhus Västerås och Köping	1	1,6	1,1	1,0			1,0	3,7	3,7
Sala		0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5
Solceller vid nybyggnation,						2,0		2,0	2,0
Laddstolpar Sala						0,5		0,5	0,5
Köping		0,1	0,1	0,4	0,0	3,9	4,3	4,5	4,5
Lokalförsörjnings- och fastighetsutvecklingsplan Köpings sjukhus,	0	0,0	0,1	0,4			0,4	0,5	0,5
Sprinklerbassäng	1	0,1	0,0			3,9	3,9	4,0	4,0
Projektbenämning	Kalkyl- osäkerhet*	Utfall tom 2018-12-31	Projekt- prognos 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förslag 2022	Beräknade medel 2020- 2022	Beräknade medel tom 2022	Beräknat utfall totalt hela projektet
Länsgemensamma investeringar		11,3	98,1	111,2	76,3	103,1	290,6	400,0	400,0
Brandåtgärder				5,0	5,0	5,0	15,0	15,0	15,0
Låssystem (skalskydd)	4	8,8	2,2	4,0			4,0	15,0	15,0
Tillgänglighet länet, tillträdesskydd till VC-lokaler	2	1,1	6,7	7,2			7,2	15,0	15,0
Infrastruktur, kablage Wifi, (trådlösa nätverk),	2	1,4	7,0	6,0			6,0	14,4	14,4
Reinvesteringar inkl energieffektiviseringar	2		54,9	60,0	50,8	67,9	178,7	233,6	233,6
Planerat underhåll	2		17,8	20,5	20,5	20,5	61,5	79,3	79,3
Oförutsett			9,5	8,5	0,0	9,7	18,2	27,7	27,7
Garantiprojekt och avslutningsarbeten mm.		6,3	4,4	0,3	3,2	0,0	3,5	14,2	14,2
Trafiksäkerhet cykel och gångbanor	4	5,0	0,6				0,0	5,6	5,6
Kylinstallation och fjärrkyla	0	0,0	3,0				0,0	3,0	3,0
Övrigt**		1,3	0,8	0,3	3,2		3,5	5,6	5,6
TOTAL Fastighets och länsgemensamma investeringar		31,3	124,1	181,9	94,9	156,2	430,5	588,4	697,3
TOTALT		69,0	211,6	459,6	314,6	235,0	1 006,7	1 289,8	1 398,7

Finansiering	Kalkyl- osäkerhet*	Utfall tom 2018-12-31	Projekt- prognos 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förslag 2022
Total investeringsutgift		69,0	211,6	459,6	314,6	235,0
Ram (enligt regionplan)				415,0	235,0	235,0
Överskjutna/outnyttjade medel från 2019				44,6	79,6	0,0
Finansiellt utrymme/ny ram (Ram + överskjutet)				459,6	314,6	235,0
Differens finansiellt utrymme och total investeringsutgift			0,0	0,0	0,0	0,0

***Kalkylosäkerhet (fas som projektet befinner sig i).**

0 = Behovsbeskrivning/schablon

1 = Förstudie

2 = Lokalplanering

3 = Rumsfunktionsplanering/projektering

4 = Genomförande

****** Korrigeringsrad för att se total projektprognos och totalt anslagna medel för 2019. Tex garantiprojekt.