

**BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV ELFÖRSÖRJNING DEL 1 OCH DEL 2, NYTT AKUTSJUKHUS VÄSTERÅS
ETAPP 1**

Sammanfattning

Region Västmanlands målbild "Framtidens hälso- och sjukvård 2030", HS2030, beskriver en utveckling med stora utmaningar som ställer krav på vården på en allt snabbare förändringsförmåga, effektivt resursutnyttjande och en förändrad syn på individen och dennes behov. Utvecklingen av och förflyttningen mot nära vård bedöms ha en betydande inverkan på vilka patienter som söker vård på framtidens akutsjukhus. Detta i kombination med ett än närmare samarbete med kommunerna, tydligare förebyggande åtgärder, nya behandlingsmetoder, arbetssätt, innovationer och digitalisering skapar helt andra krav på hälso- och sjukvårdens förmåga att erbjuda rätt vård på rätt nivå över tid.

Utifrån intentionerna i Regionfullmäktiges beslutade Lokalplanering för Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1, RV190757, har den detaljerade planeringen och projekteringen för att utforma och säkerställa elförsörjningen till sjukhusområdet genomförts. Förslaget är sammanställt i "Beslutsunderlag inför start av genomförande Elförsörjning del 1 [RV201118] Elförsörjning del 2 [RV201170]". Beslutsunderlaget beskriver de åtgärder vilka behöver genomföras för att kunna säkerställa elförsörjningen under tiden det nya akutsjukhusets uppförs och långsiktigt säkerställa elförsörjningen för hela sjukhusområdet.

Genomförandet av Elförsörjning del 1 och Elförsörjning del 2 föreslås ha det framtagna beslutsunderlaget, RV201118 respektive RV201170, som utgångspunkt. I beslutsunderlaget ingår objektspecifika upphandlingsstrategier vilka enligt delegationsordningen fastställs av Regionstyrelsen.

Detta beslut lyfts samtidigt med det finansiella igångsättningstillståndet för RV201118 "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Förberedande arbeten". Samtliga beslut behöver fattas för att säkerställa framdriften av att uppföra det nya akutsjukhusets första etapp.

Beskrivning av ärendet

Detta förslag till beslut omfattar 2 delar för att säkerställa elkraftförsörjningen till sjukhusområdet inför, under och efter byggandet av det nya akutsjukhuset. Den första delen, del 1, avseende elkraftförsörjning till Västmanlands Sjukhus i Västerås och det planerade nya akutsjukhuset ingår i programmets indikativa ram om 6 800 miljoner kronor. Det andra beslutet avseende resterande delar av elkraftförsörjningen på sjukhusområdet i Västerås, del 2 lyftes i samband med föregående beslut RV190757 som en fastighetsgemensam investering och ianspråktar ett investeringsutrymme inom regionens övriga investeringar. Båda delarna föreslås att drivas av Förvaltningen Program Nytt Akutsjukhus.

Datum

2020-10-27

RV201118 Elförsörjning del1

Elkraftsförsörjning på Västmanlands Sjukhus i Västerås är fullt utnyttjad avseende kapacitet. Det finns idag inte effektreserv för att klara behovet som uppstår vid byggnation eller under drift av nya vårdbyggnader. Därför är en ny elkraftsförsörjning en förutsättning för att kunna starta byggproduktionen av vårdbyggnader inom program Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1. Elkraftsförsörjningen måste vara färdigställd innan en fortsättning av programmet med byggnation av vårdbyggnader kan ske. En ny elförsörjningsbyggnad med placering nära ambulansstationen planeras och som tillsammans med en ombyggnation av befintlig byggnad 20 ska säkerställa kapaciteten och leveranssäkerheten.

RV 201170 Elförsörjning del2

Övrig kraftförsörjning på sjukhusområdet planeras också att moderniseras och ingår i beslutet genom att tidigare investeringsmedel enligt RF 2017-10-25 § 138 RV171602 "Kraftförsörjning Västmanlands sjukhus Västerås" föreslås omfördelas till RV201170.

När del 1 och del 2 färdigställda är all kraftförsörjning på Västmanlands sjukhus Västerås moderniserad, den har då alternativa matningsvägar för kraften och effektreserv för framtida förändringar på både normalkraften och reservkraften.

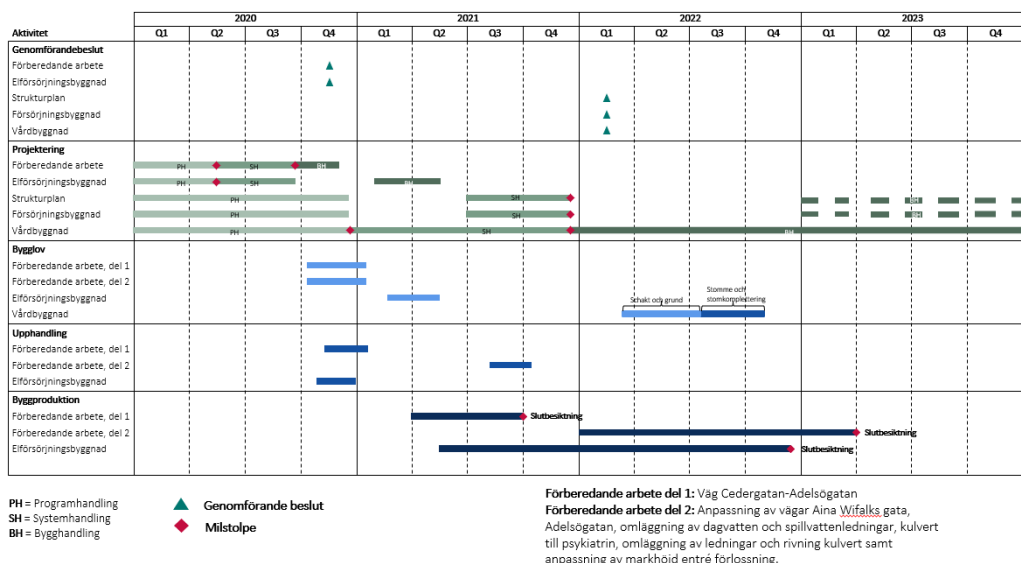


Bild 1. Preliminär tidplan för Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1 med fokus på Förberedande arbeten och Elförsörjning.

Efter ett beslut av regionfullmäktige om att fortsätta genomförandet av förslaget startar framtagandet av förfrågningsunderlag för en totalentreprenad och därefter startar upphandling med ambitionen att starta byggnationen under första kvartalet 2021. Förfrågningsunderlag för befintliga byggnader, inom elkraftsförsörjning del 2, tas fram för att kunna upphandla en totalentreprenad och följer tider som redovisats ovan.

Invånarperspektiv

Förslaget syftar till att säkerställa elförsörjningen till sjukhusområdet i Västerås med en hög tillförlitlighet, robusthet och förmåga att emotstå störningar under och efter byggnation av det nya akutsjukhuset. Investeringen i elförsörjning del 1 och del 2 är

Datum

2020-10-27

en förutsättning för att möjliggöra, vidmakthålla och utveckla sjukvården på ett patientsäkert sätt i det nya akutsjukhuset.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1, RV190757

Investeringsutgiften för Program Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1 bedöms uppgå till 6 800 miljoner kronor. Medelsbehovet för utrustningar bedöms uppgå till 970 miljoner kronor, vilket ingår i den totala investeringsutgiften om 6 800 miljoner kronor. Investeringsutgifterna avser åren 2018–2030. Kalkylerna för utrustningsinvesteringarna är gjorda i 2018 års kostnadsläge. Kalkylen för byggnationerna är gjorda i kostnadsläget 2019-01-01.

Budget för genomförande av investering för Nytt akutsjukhus Etapp 1 enl tidigare beslut

Total beslutad investeringsbudget för program Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1:

Varav:

Behovsanalysskede	0 mkr	-
Förstudieskede	0 mkr	-
Lokalplaneringsskede	24 mkr	RS 2018-03-07, § 47
Planerings- och projekteringsskede	620 mkr	RV190757
Genomförandeskede	0 mkr	

Kostnader för genomförande av Nytt akutsjukhus Etapp 1 enl tidigare beslut

Total beslutad kostnadsbudget för program Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1:

Varav:

Behovsanalysskede	0 mkr	-
Förstudieskede	0 mkr	-
Lokalplaneringsskede	11 mkr	RS 2018-03-07, § 47
Planerings och projekteringsskede	26 mkr	RV190757
Genomförandeskede	0 mkr	

Budget för genomförande av investering Elförsörjning del 1 för Nytt akutsjukhus Etapp 1

Total föreslagen och för tidigare skeden i anspråkstagen investeringsbudget för **Elförsörjning del 1**, program Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1 ger den totala investeringsutgiften om:

207 miljoner kronor

Varav detta beslut avser:

Genomförandeskede	205 mkr	RV201118
-------------------	---------	----------

Datum

2020-10-27

Kostnader för genomförande av Elförsörjning del 1 för Nytt akutsjukhus Etapp 1

Total föreslagen och för tidigare skeden i anspråkstagen kostnadsbudget för
Elförsörjning del 1, program Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1:

0,3 miljoner kronor

Varav detta beslut avser:

Genomförandeskede	0,3 mkr	RV201118
-------------------	---------	----------

Kapitalkostnader efter genomförande av Elförsörjning del 1 för Nytt akutsjukhus Etapp 1

Då elförsörjning del 1 tas i bruk beräknas de årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll totalt uppgå till:

11,0 miljoner kronor

Beloppet behöver inarbetas i kommande Regionplaner.

Budget för genomförande av investering Elförsörjning del 2 för Nytt akutsjukhus Etapp 1

Total föreslagen och för tidigare skeden i anspråkstagen investeringsbudget för
Elförsörjning del 2, program Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1 ger den totala investeringsutgiften om:

61 miljoner kronor

Varav detta beslut avser:

Genomförandeskede	57 mkr	RV201170
-------------------	--------	----------

Kostnader för genomförande av Elförsörjning del 2 för Nytt akutsjukhus Etapp 1

Total föreslagen och för tidigare skeden i anspråkstagen kostnadsbudget för
Elförsörjning del 2, program Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1:

7,5 miljoner kronor

Varav detta beslut avser:

Genomförandeskede	7,5 mkr	RV201170
-------------------	---------	----------

Kapitalkostnader efter genomförande av Elförsörjning del 2 för Nytt akutsjukhus Etapp 1

Då elförsörjning del 2 tas i bruk beräknas de årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll totalt uppgå till:

3,2 miljoner kronor

Beloppet behöver inarbetas i kommande Regionplaner.

Datum

2020-10-27

Avseende Elförsörjning del 2 föreslås RF 2017-10-25 § 138 RV171602 "Kraftförsörjning Västmanlands sjukhus Västerås" att omfördelas till RV201170. Beslutat belopp enligt RV171602 uppgår till 53,4 mkr och återstående belopp enligt genomförd projektering uppgår till 49,4 mkr.

Finansiering

Regionens ekonomiska förutsättningar är utmanande redan före genomförandet av nytt akutsjukhus Västerås. Byggnationen kommer ha stor påverkan på regionens resultat och finansiella ställning och påverka det ekonomiska utrymmet under de kommande mandatperioderna. Som en följd av investeringarna beräknas regionens kostnader öka med cirka 400 - 600 miljoner kronor per år efter det att programmet är fullt genomfört. Framförallt är det avskrivnings- och räntekostnader som ökar kraftigt. Att dämpa denna kostnadsutveckling med effekthemtagning i berörd verksamhet utifrån de möjligheter som de nya lokalerna ger bedöms endast ha mindre ekonomisk effekt. Därtill medför programmet löpande kostnader på ca 600 miljoner kronor under sin livslängd. Dessa ingår inte i investeringsutgiften, utan tas som löpande driftskostnader vartefter de uppstår. Beloppen arbetas in successivt in i budget och belastar regionens totala resultat.

Investeringarna ska finansieras inom ramen för aktuell skattesats och det måste finnas en ekonomisk uthållighet för att kunna bedriva verksamheten i de nya byggnaderna som planerat och en uthållighet för investeringar i fortsatta etapper och andra nödvändiga investeringar efter programmets genomförande. Därtill behöver ekonomin framöver vara tillräckligt stark för att de lån som tas kopplat till det nya akutsjukhuset ska återbetalas under byggnadens livslängd, för att säkra det så kallade generationsperspektivet. För att uppnå ovanstående behöver det ekonomiska resultatet de kommande åren fortsatt uppgå till minst två procent av skatter och generella statsbidrag (god ekonomisk hushållning). Med ett sådant resultat kan stora delar av de högre kostnaderna till följd av investeringen hanteras genom ett lägre resultat när investeringen belastar ekonomin som mest. För att klara ett resultat enligt god ekonomisk hushållning de kommande åren, utan skattehöjning, måste nettokostnadsutvecklingstakten uthålligt sänkas ner under 3 procent. Möjlig kostnadsutvecklingstakt preciseras årligen i budgeten. Vidare måste prioritering av investeringar ske, det vill säga investeringstakten måste hela tiden prövas mot den finansiella ställningen och de ekonomiska långtidsplaner som upprättats.

Resultaten riskerar att bli negativa när effekten av investeringen är som störst, det vill säga åren efter att akutsjukhuset är färdigbyggt, verksamheterna har flyttat in och när driftkostnadsökningarna slagit igenom fullt ut. En möjlig strategi för dessa år kan vara att realisera de orealiserade delarna i pensionsportföljen för att undvika negativa resultat och klara det så kallade balanskravsresultatet. En annan möjlighet är också att använda de medel som historiskt avsatts för att möta tillfälliga framtida intäktsminskningar och kostnadsökningar som kan uppstå i samband övergången till den nya vårdbyggnaden. Alternativen utreds vidare inför beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för vårdbyggnaden.

Programmets genomförande kommer att kräva relativt omfattande extern lånefinansiering. För att dämpa låneskuldens omfattning behöver prioritering av investeringar ske och resultatet upprätthållas enligt vad som beskrivs ovan. Regionen har nått en hög konsolideringsnivå för pensionsskulden (pensionstillgångarna som andel av den totala pensionsskulden), vilket innebär att portföljen de kommande åren inte behöver öka i samma takt som historiskt eftersom pensionsskulden successivt också minskar. Tillskottet till pensionsportföljen bedöms årligen utifrån regionens finansiella ställning och situationen på de finansiella marknaderna. Ett ytterligare alternativ till att dämpa låneskuldens omfattning är försäljning av tillgångar, exempelvis delar av ränteportföljen i pensionsportföljen som är lågavkastande idag till följd av det låga ränteläget, eller andra (fasta) tillgångar. Detta utreds vidare inför beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för vårdbyggnaden.

Miljökonsekvenser

I samband med genomförandebeslut av hela första etappen för det nya akutsjukhuset kommer programmet att sammanställa ett underlag vilket beskriver miljökonsekvenser under och efter programmets genomförande.

För det specifika beslutet kan konstateras att förekomsten av markföroreningar bedöms som liten då marken där den nya elförsörjningsbyggnaden planeras ej tidigare är använd för byggnation eller någon annan verksamhet.

Uppföljning

Uppföljning sker löpande och genom att programmet redovisar utvecklingen i samband med regionens delårsrapportering.

Förslag till beslut RV201118 Elförsörjning del1

1. Att godkänna "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 1" RV201118. (Finansiellt igångsättningstillstånd)
2. Att godkänna avrapporteringen av de delar i RV190757 vilka berör Elförsörjning del 1. Vilket innebär att denna del stängs.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 1" RV201118.
4. Att enligt delegationsordning besluta om objektspecifik upphandlingsstrategi för elförsörjning del 1 (RS)
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundra fem miljoner kronor (205 mkr), inklusive index och budgetreserv. Vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra elförsörjning del 1 i kommande budgetprocess.
6. Regionstyrelsen får i uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om trehundra tusen kronor (300 kkr) för att genomföra elförsörjning del 1 i kommande budgetprocess.
7. Regionstyrelsen får i uppdrag att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om elva miljoner kronor (11 mkr) i kommande Regionplaner.

Datum

2020-10-27

8. Regionstyrelsen får i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Nytt akutsjukhus Västerås.

Förslag till beslut RV201170 Elförsörjning del2

1. Att godkänna "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 2" RV201170. (Finansiellt igångsättningstillstånd)
2. Att godkänna avrapporteringen av de delar i RV190757 respektive RV 171602 vilka berör Elförsörjning del 2. Vilket innebär att dessa delar stängs.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 2" RV201170.
4. Att enligt delegationsordning besluta om objektspecifik upphandlingsstrategi för elförsörjning del 2 (RS)
5. Beslut om att flytta projektet i sin helhet och ansvaret för RV 171602 till Förvaltningen Program Nytt Akutsjukhus. Projektet kommer att vara ett separat projekt utanför den indikativa ramen om 6 800 miljoner kronor.
6. Regionstyrelsen får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel om femtiosju miljoner kronor (57 mkr), vilket i RV190757 lyftes som en fastighetsgemensam investering, för att genomföra elförsörjning del 2 i kommande budgetprocess.
7. Regionstyrelsen får i uppdrag att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tre miljoner tvåhundra tusen kronor (3,2 mkr) i kommande Regionplaner.
8. Regionstyrelsen får i uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna inklusive utrangeringar om sju miljoner femhundra tusen kronor (7,5 mkr) för att genomföra elförsörjning del 2 i kommande budgetprocess.
9. Regionstyrelsen får i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Nytt akutsjukhus Västerås