

Investeringsplan 2021

Investeringsplanen för byggnader och byggnadsinventarier baseras på framtagna lokalförsörjningsplaner för Västerås och Köpings sjukhusområden, utvecklingsplanen för Sala sjukhusområde samt inkomna behovsbeskrivningar från respektive förvaltning. Investeringarna har behandlats av Investeringsrådet. Förutom byggnationen i Sala som är i genomförande fasen och även den största pågående investeringen för Regionfastigheter befinner sig de flesta projekten i ett tidigt skede, vilket innebär att den största delen av investeringsbeloppen baseras på schablonberäkningar.

Ramen för byggnadsinvesteringar 2021 uppgår till 473,5 mkr samt tillägg bestående av överskjutande medel från 2019 på 40 mkr vilket ger ett totalt finansieringsutrymme på 513,5 mkr. Denna överskjutande del hänvisas till Sala projektet. Föreslagen budget 2021 uppgår till 477,2 mkr (exklusive externa hyresgäster).

Investeringsprojekt gällande parkeringslösning VSV, tillbyggnad Rättsspsyk, ambulans i Västerås samt ombyggnad vårdcentraler finns med i diskussionerna vilka planeras inrymmas inom tilldelade ramar. De är dock ej upptagna i investeringsbudgeten då projekten är i ett tidigt skede och där inga beslut finns fattade om igångsättning eller genomförande. Investeringsutrymmet för dessa redovisas som oin-tecknade ramar med 36,3 mkr 2021 (151,2 mkr år 2022 och 264,3 mkr år 2023).

För 2020 uppgår de beräknade utgifterna för byggprojekten inklusive byggnadsinventarier till cirka 334,5 mkr, medan ramen är 459,6 mkr. Projekt som inte uppnår den anslagna budgeten 2020 är framför allt Sala projektet där prognosen flyttats till kommande år med 47 mkr, planerade arbeten med Strukturplan VSV, parkeringsinlösen Oxbacken samt ombyggnation hus 05, 04 och 83 har heller inte fallit ut som planerat vilket genererar ett lägre utfall mot budget 2020.

Under 2020 har förändringar skett i investeringsplanen för Regionfastigheter i form av att investeringar gällande Strukturplanen VSV som var planerade att till delvis drivas av Regionfastigheter, flyttats över till förvaltningen Program nytt akutsjukhus (NAV). Även Elkraftförsörjningen för VSV området kommer under Q4 flyttas över till förvaltningen NAV för fortsatt planeringsarbete.

Hysesberäkningarna är beräknade enligt schablonberäkningar utifrån tidiga kalkyler, beräknade livslängder på berörda byggnader samt en internränta med 1,25%. Läns- och fastighetsgemensamma investeringar finansieras via hyresmodellen.

Större byggnadsinvesteringar under 2021

De största projekten under 2021 är ny- och ombyggnationen i Sala, 224,3 mkr vilket tar drygt hälften av 2021 års ram.

Västmanlands sjukhus 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 i syfte att upprätthålla och säkerställa befintliga byggnaders behov av elkraft.

Enligt Lokalplanering för Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1 RV190757, hänvisning till beslutsunderlag 003 har det beslutats att planering för sjukhusområdets totala kraftförsörjning skall säkerställas av Programmet för Nytt akutsjukhus. Därav kommer en flytt av projektet göras under Q4 2020 till förvaltningen Program nytt akutsjukhus.

Underställverk inklusive UPS, hus 13, 06 och 15, Västerås

Parallellt med ombyggnationen av reservkraften kommer ett utbyte av nödvändiga 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.

Projektet delas in i två etapper där etapp 1 innefattar bla nya fördelningscentraler samt nya UPS-anläggningar vilka byggs i Hus 06, 13 och 15 på plan 0. Etapp 2 innefattar nytt ställverk för låg- och högspänning och UPS i hus 07.

I investeringsplanen har investeringsutgiften tagits upp till 19 mkr vilket då inrymmer även etapp 2. Förslag till beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för båda etapperna tas upp i RS 24 november.

Busslinjedragning VSV

I samband med att byggnationen av Nytt akutsjukhus påbörjas kommer området där den nuvarande busslinjedragningen går, stängslas in och ej längre vara brukbar. Det medför ett behov av att upprätta en ersättningsväg till befintlig busslinjedragning för att möta invånarnas behov av kollektiv transport till och från sjukhusområdet även under byggnationstiden.

Programmet NAV är i sin tur beroende av att busslinjen kan ta en annan väg genom området för sitt fortsatta arbete med förberedande arbeten, vilket gör att tidsramarna är ansträngda. Under 2020 har arbete påbörjats med att se över detta och 2020-09-29 tog RS beslut om fortsatt projektering och finansiellt igångsättningstillstånd för investeringen.

Övrigt

I investeringsplanen finns två projekt som har tidigare beslut från RS för finansiellt igångsättningstillstånd där omtag kommer göras på grund av att verksamhetens behov och möjligheter har förändrats sedan beslutet togs. Det gäller Ombyggnad Jourlabb samt Hus 05, 04 och 83. Dialog och arbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Regionfastigheter görs löpande och ärendena diskuteras i Investeringsrådet.

BILAGA 1 Regionfastigheters byggnadsinvesteringsplan 2021-2023 (belopp i miljoner kronor)

Hyreskostnadsökning (schablon)

Projektbenämning	Kalkyl- osäkerhet	Utfall tom 2019-12-31	Projekt- prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Beräknade medel 2021- 2023	Beräknat utfall totalt hela projektet	2021	2022	2023
Hyresrelaterade investeringar											
Västerås		3,2	6,6	59,1	17,3	0,0	76,4	86,1	0,0	2,8	6,9
Ombyggnad för Jourlaboratorium	1	1,2	1,3	8,8	8,7		17,5	20,0			2,2
Hus 05, 04 och 83, Västmanlands sjukhus, Västerås	0	1,4	2,5	13,0	4,2		17,2	21,0			2,4
IVA, HIA, hus 09, hus 05 pl 4	0		2,0	11,5			11,5	13,5		1,5	
Ögonmottagning, hus 14, 15 o 17	4	0,3	0,5	3,0			3,0	3,8		0,4	
Flytt av CIFU-Utbildningsenheten. Hus 52 och 53	2	0,3	0,3	15,0	4,4		19,4	20,0			2,2
Renrum VSV, hus 07 (sterilrum)	2			4,7			4,7	4,7		0,5	
Ombyggnad Labb 17 röntgen, VSV	4			3,1			3,1	3,1		0,3	
Sala		88,9	185,8	224,8	67,0	0,0	291,8	566,5	0,0	0,1	12,5
Västmanlands sjukhus Sala	4	88,9	185,8	224,3	67,0		291,3	566,0			12,5
Rakel (Verksamhetsberoende Vb)	1			0,5			0,5	0,5		0,1	
Köping		0,4	0,9	3,5	0,0	0,0	3,5	4,7	0,0	0,5	0,0
Ombyggnad Vuxenpsykiatri och BUP i VC	3	0,4	0,9	3,5			3,5	4,7		0,5	
Fagersta		0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	20,0	20,0	0,0	0,0	1,3
Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3	0				10,0	10,0	20,0	20,0			1,3
Funktionsanpassningar			16,6	25,0	25,0	25,0	75,0	91,6	0,0	0,0	0,0
Funktionsanpassningar i länet	-		16,6	25,0	25,0	25,0	75,0	91,6			
TOTAL Hyresrelaterade investeringar		92,4	209,9	312,3	119,3	35,0	466,6	768,9	0,0	3,4	20,6
Fastighetsgemensamma investeringar											
Västerås		3,0	8,1	57,0	2,0	0,0	59,0	70,0			
Bussgata	1	0,0	0,5	19,5			19,5	20,0			
Markparkering vid hus 41, ca 275 st	0	0,0	0,0	12,0			12,0	12,0			
Underställverk inkl UPS, VSV, etapp 1 och 2	3	1,2	6,6	11,2			11,2	19,0			
Parkerings Oxbacken, inlösen (10)	4	0,0	0,0	9,3			9,3	9,3			
Nödbelysning Västmanlands sjukhus Västerås och Köping	1	1,8	1,0	5,0	2,0		7,0	9,8			
Sala		0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5			
Solceller vid nybyggnation	0	0,0	0,0		2,0		2,0	2,0			
Laddstolpar Sala	0	0,0	0,0		0,5		0,5	0,5			
Köping		0,1	0,0	0,8	5,0	0,0	5,8	6,0			
Lokalförsörjnings- och fastighetsutvecklingsplan Köpings sjukhus	0	0,0	0,0	0,7	1,2		1,9	2,0			
Sprinklerbassäng /system	1	0,1	0,0	0,1	3,8		3,9	4,0			
Fagersta		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0			
Påbyggnad tak för ventilationsanläggning	0				7,0		7,0	7,0			
Länsgemensamma investeringar											
<i>Säkerhet, robusthet och hållbarhet</i>		20,5	6,9	12,8	5,0	0,0	17,8	45,1			
<i>Re investeringar, planerat underhåll och oförutsett</i>			63,3	94,4	108,0	100,7	303,1	366,4			
TOTAL Fastighets och länsgemensamma investeringar		23,6	78,4	164,9	129,5	100,7	395,1	497,0			
TOTALT		116,0	288,2	477,2	248,8	135,7	861,7	1 265,9	0,0	3,4	20,6

Projektbenämning	Utfall tom 2019-12-31	Projekt- prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Total investeringsutgift (budget och planer)	116,0	288,2	477,2	248,8	135,7
Finansiering:					
Ramar (regionplan 2021-2023)			473,5	400,0	400,0
Outnyttjade ramar från tidigare år			40,0		
Total finansiering			513,5	400,0	400,0
Ointeckande ramar *			36,3	151,2	264,3
Differens finansiellt utrymme och total investeringsutgift		0,0	0,0	0,0	0,0

Kalkyl-osäkerhet

0 = behovsbeskrivning/schablon

1 = förstudie

2 = lokalplanering

3 = rumsfunktionsplanering/projektering

4 = genomförande

* Utrymme att hantera planerade investeringar som parkeringslösning VSV, ambulans VSV, tillbyggnad Rättsspsykiatri och ROT vårdcentraler.