

Bilaga 1 Fastighetsinvesteringsbudget 2022 och plan för 2023-2024 (belopp i miljoner kronor)

Hyreskostnadsökning
(schablon)

Regionfastigheter

Projektbenämning	Kalkyl- osäkerhet	Utfall tom 2020-12-31	Projekt- prognos 2021	Nyttjad del av ointecknade	Ointecknade medel	Budgetår 2022	Planår 2023	Planår 2024	Beräknade medel 2022- 2024	Beräknat utfall totalt hela projektet	2022	2023	2024
Hyresrelaterade investeringar													
Västerås		2,3	25,9	0,0	0,0	21,8	0,0	0,0	21,8	50,0	2,9	2,8	0,0
Ombyggnad för Jourlaboratorium	3	1,6	3,6			10,8			10,8	16,0		1,9	
Hjärtdagvården, hus 05	4	0,0	6,4			1,5			1,5	7,9	1,0		
Ombyggnad för CIFU-Utbildningsenheten. Hus 52 och 53	4	0,7	14,2			1,3			1,3	16,2	2,0		
Renrum VSV, hus 07 (sterilrum)	4	0,0	1,0			4,2			4,2	5,2		0,6	
Tillbyggnad Palliativa	4	0,0	0,8			4,0			4,0	4,7		0,2	
Sala		258,1	233,0	1,6	90,0	68,5	0,0	0,0	68,5	558,0	17,5	0,0	0,0
Sala sjukvårdsbyggnad	4	258,1	231,4			68,5			68,5	558,0	17,5		
Tillbyggnad Rättsspsyk	2	0,0	1,6	1,6	90,0								
Köping		0,9	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	4,7	0,0	0,6	0,0
Ombyggnad Vuxenpsyk och BUP i VC	3	0,9	0,0			3,8			3,8	4,7		0,6	
Fagersta		0,1	0,0	0,0	0,0	10,0	9,9	0,0	19,9	20,0	0,0	0,0	1,2
Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3	0	0,1	0,0			10,0	9,9		19,9	20,0			1,2
Funktionsanpassningar i länet		0,0	26,5	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	75,0	101,5	0,0	0,0	0,0
TOTAL Hyresrelaterade investeringar		261,4	285,4	1,6	90,0	129,1	34,9	25,0	189,0	734,2	20,4	3,3	0,0
Fastighetsgemensamma investeringar													
Västerås		10,5	17,1	0,0	0,0	19,7	43,1	62,2	125,0	152,6			
Parkeringslösning VSV	0					7,1	38,6	62,2	107,9	107,9			
Kraftförsörjning inkl. Nätstationer	4	0,0	0,0			1,0			1,0	1,0			
Underställverk inkl. UPS, VSV, etapp 1 och 2	3	2,2	10,8			6,0			6,0	19,0			
Parkeringar Oxbacken, inlösen (10) inkl. 10 bilplatser ca 450 tkr per plats	4	5,6	0,0				4,5		4,5	10,1			
Parkeringar Herrgårdet (avtal)	4		1,3			1,3			1,3	2,6			
Nödbelysning Västmanlands sjukhus Västerås och Köping	1	2,7	5,0			4,3			4,3	12,0			
Sala		0,0	0,0			2,5	0,0	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			
Fagersta		0,0	0,0			7,0	0,0	0,0	7,0	7,0			
Ombyggnad tak för ventilationsbyte	0					7,0			7,0	7,0			
Länsgemensamma investeringar		4,8	83,3	0,0	0,0	126,7	96,3	105,7	328,7	416,7			
Säkerhet, robusthet och hållbarhet		3,2	4,4	0,0	0,0	9,0	5,0	5,0	19,0	26,6			
Re investeringar, planerat underhåll och oförutsett		1,5	78,9	0,0	0,0	117,7	91,3	100,7	309,7	390,1			
TOTAL Fastighets och länsgemensamma investeringar		15,3	100,4	0,0	0,0	155,9	139,4	167,9	463,2	578,8			
TOTALT		276,7	385,8	1,6	90,0	285,0	174,3	192,9	652,2	1 313,0			

Projektbenämning		Utfall tom 2020-12-31	Projekt- prognos 2021	Nyttjad del av ointecknade 2021-2024	Ointecknade medel 2021- 2024	Budgetår 2022	Planår 2023	Planår 2024
Total investeringsutgift		276,7	385,8	1,6	90,0	285,0	174,3	192,9
Finansiering:								
Ramar (regionplan 2022-2024)						248,8	135,7	130,7
Varav övriga regionövergripande						7,1	38,6	62,2
Outnyttjade ramar från tidigare år						29,1		
Total finansiering						285,0	174,3	192,9
Ointecknade ramar*					265,1			
Disponering av ointecknad ram 2021-2024 (Tillbyggnad Rättsspsyk) samt justering av parkeringslösningen 2021)				1,6				
Kvarvarande ointecknade ramar					263,5			
Differens finansiellt utrymme och total investeringsutgift						0,0	0,0	0,0

* Utrymme att hantera planerade investeringar som Ambulans VSV, tillbyggnad Rättsspsyk och ROT vårdcentraler. Finansiering finns på Region nivå i separat budget.

Kalkylosäkerhet
0 = behovsbeskrivning/schablon
1 = förstudie
2 = lokalplanering
3 = rumsfunktionsplanering/projektering
4 = genomförande