

Bilaga 2.1 Fastighetsinvesteringsbudget 2023 och plan för 2024-2025 (belopp i miljoner kronor)

Hyreskostnadsökning (schablon)

Regionfastigheter												(exkl. byggnadsinventarier)		
Projektbenämning	Kalkyl- osäkerhet	Utfall tom 2021-12-31	Projekt- prognos 2022	Nyttjad del av ointecknade	Ointecknade medel	Budgetår 2023	Planår 2024	Planår 2025	Beräknade medel 2023- 2025	Beräknat utfall totalt hela projektet	RS-beslut tot. belopp (finansierings- igångsättnings- tillstånd)	2023	2024	2025
Hyresrelaterade investeringar														
Västerås		3,0	9,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	16,3	28,4	28,4		3,0	
Ombyggnad för Jourlaboratorium	4	3,0	8,5			7,9			7,9	19,4	19,4		2,0	
Medicinsk dagvård hus 05, pl. 3	2	0,0	0,6			8,4			8,4	9,0	9,0		1,1	
Sala		453,3	106,4	2,2	90,0	37,5	51,8	0,0	89,3	649,0	566,0	27,0		5,1
Sala sjukvårdsbyggnad	4	452,8	104,7			1,5			1,5	559,0	566,0	27,0		
Tillbyggnad Rättsspsyk	2	0,5	1,6	2,2	90,0	36,0	51,8		87,8	90,0				5,1
Köping		0,9	1,1	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	7,8	9,8	9,8		0,8	
Ombyggnad Vuxenpsyk och BUP i VC	4	0,9	1,1			7,8			7,8	9,8	9,8		0,8	
Fagersta		0,1	3,4	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	16,5	20,0				1,5
Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3	2	0,1	3,4			16,5			16,5	20,0				1,5
Funktionsanpassningar i länet		0,0	20,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	75,0	0,0				
Funktionsanpassningar i länet	-		20,0			25,0	25,0	25,0	75,0					
Vårdcentraler		0,0	0,5	0,5	27,0	25,5	0,0	0,0	25,5	26,0			1,4	
Oxbacken VC	0		0,5	0,5	15,0	14,5			14,5	15,0			0,8	
Hallsta VC, inkl. FTV, ombyggnad kommun.	0				12,0	11,0			11,0	11,0			0,6	
TOTAL Hyresrelaterade investeringar		457,3	140,4	2,7	117,0	128,6	76,8	25,0	230,5	733,2	604,2	27,0	5,3	5,1
Fastighetsgemensamma investeringar														
Västerås		22,8	7,6	0,0	0,0	21,4	45,3	55,5	122,2	152,5				
Parkeringslösning VSV (delfinansiering)	0	0,0	0,4			6,7	45,3	55,5	107,5	107,9				
Understälverk inkl. UPS, VSV, etapp 1 och 2	3	11,5	4,3			4,1			4,1	19,9	19,0			
Parkerings Oxbacken, inlösen 10 bilplatser	4	5,6	0,0			4,5			4,5	10,1	5,6			
Parkerings Herrgårdet (avtal)	4	1,3	0,0			1,3			1,3	2,6				
Nödbelysning Västmanlands sjukhus Västerås och Köping	4	4,4	2,8			4,8			4,8	12,0				
Sala		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Köping		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0				
Fagersta		0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0				
Ny fläktrumsvåning, Fagersta	0		0,0			10,0			10,0	10,0				
Länsgemensamma investeringar		21,4	90,4	0,0	0,0	104,0	105,7	98,0	307,7	419,5				
Säkerhet, robusthet och hållbarhet		21,4	5,0	0,0	0,0	10,2	5,0	5,0	20,2	46,5				
Re investeringar, planerat underhåll och oförutsett		0,0	85,4	0,0	0,0	93,9	100,7	93,0	287,6	373,0				
TOTAL Fastighets och länsgemensamma investeringar		44,2	98,0	0,0	0,0	135,4	151,0	153,5	439,9	584,1				
TOTALT		501,5	238,4	2,7	117,0	264,1	227,8	178,5	670,4	1 317,3				

Projektbenämning	Utfall tom 2021-12-31	Projekt- prognos 2022	Nyttjad del av ointecknade 2021-2024	Ointecknade medel 2021- 2024	Budgetår 2023	Planår 2024	Planår 2025
Total investeringsutgift	501,5	238,4	2,7	117,0	264,1	227,8	178,5
Finansiering:							
Ramar (regionplan 2022-2024)					173,2	130,7	123,0
Varav övriga regionövergripande (Delfinansiering parkeringslösning VSV)					6,7	45,3	55,5
Outnyttjade ramar från tidigare år (Prognos delår 2, 2022)					53,7		
Total finansiering					233,6	176,0	178,5
Ointecknade ramar*				265,1			
Disponering av ointecknad ram 2021-2024 (Tillbyggnad Rättsspsyk, ej beslutat)			2,7		30,5	51,8	0,0
Kvarvarande ointecknade ramar				262,4			
Differens finansiellt utrymme och total investeringsutgift					0,0	0,0	0,0

Kalkylosäkerhet

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

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