

Datum

2023-10-06

INVESTERINGSBUDGET 2024 OCH PLAN FÖR 2025 - 2026

Beskrivning av ärendet

Utifrån beslutade investeringsramar i Regionplan och budget 2024-2026 föreslås regionens investeringsbudget för år 2024 uppgå till 1 322 mnkr fördelat på 1 062 mnkr för byggprojekt och byggnadsinventarier samt 260 mnkr för inventarier och utrustning.

Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Ram 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ram Inventarier och utrustning	216	260	217	525
<u>Varav</u> nytt akutsjukhus Västerås				
Ettapp 1	11	14,5	20	356
Kommande etapper	1	0,5	1	1
Kommande etapper, ej beslutad	0	0	0	6
Ram Byggnadsinvesteringar	849	1 062	1 416	1 453
<u>Varav</u> nytt akutsjukhus Västerås				
Ettapp 1	523	716	1170	1043
Kommande etapper	4	12	37	62
Kommande etapper, ej beslutad	0	0	0	133
*Fastighetsgemensamma investeringar	33	14	86	90
<u>Varav</u> fastighet	199	174	123	125
<u>Varav</u> regionövergripande Övrigt	90	146	0	0
Summa	1 065	1 322	1 633	1 978

* Ej del av ettapp 1:s budget. Särskilda fullmäktigebeslut

Inventarier och utrustning 2024 per förvaltning presenteras i bilaga 1.1 och 1.2. Nyinvesteringarna uppgår till 11 mnkr och utgörs av O-arm (radiologi 7,6 mnkr), cytoskopistapel (urologi 1,2 mnkr) och digitala hållplatsskyltar (kollektivtrafik 2 mnkr).

Program nytt akutsjukhus Västerås arbete styrs i sin helhet av de beslut som har fattats av Regionfullmäktige under tidigare år där programmets totala omfattning, tidsplan samt beslutad budgetram kvarstår. Viss förskjutning av planeringsramar mellan åren kan förekomma.

Datum

2023-10-06

Fastighetsgemensamma investeringar avser finansiering av el-ställverk och kulvert som är kopplade till, men ej finansieras inom etapp 1, Nytt akutsjukhus Västerås (NAV).

Regionfastigheters investeringsram 2024, 174,6 mnkr och plan för år 2025 och 2026, 123 mnkr respektive 125 mnkr specificeras i bilaga 2.1. Utöver investeringsramen 2024 tillkommer överflyttade medel från tidigare år motsvarande 75,8 mnkr vilket ger ett totalt budgetutrymme om 250,4 mnkr. Fastighetsinvesteringsbudgeten förtydligas i bilaga 2.2

Varav övriga består av delfinansiering av planerade men ej beslutade fastighetsprojekt avseende utökning av vårdplatser inom rättspsykiatri Sala, kompletterande parkeringslösning i Västerås samt ny ambulansstation i Västerås. Utöver den beslutade investeringsramen för 2024 finns outnyttjade medel från ramar 2022 och 2023 motsvarande 124,6 mnkr avseende klass 3-platser vid Rättspsyk i Sala (78,5 mnkr), parkeringslösning i Västerås (38,1 mnkr) och ambulansstation i Västerås (8 mnkr).

Invånarperspektiv

Syftet med investeringarna att de ska bidra till att uppnå regionens övergripande mål och därmed komma till nytta för invånarna.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering

En förutsättning för att angivna investeringar ska kunna göras är att förvaltningarna har utrymme i sina driftbudgetar för hyror respektive kapitaltjänstkostnader. Förväntade hyreskostnadsökningar till följd av fastighetsinvesteringarna redovisas i bilaga 2.1

Prioriteringsarbete har genomförts tillsammans med förvaltningarna utifrån den prioriteringsmodell som anges i investeringsriktlinjen.

Miljökonsekvenser

Miljökonsekvenserna av investeringarna begränsas genom etablerade rutiner och fastslagna mål inom det antagna miljöprogrammet.

Uppföljning

Investeringsplanen följs upp i samband med regionens ordinarie uppföljning.

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen antar föreslagen investeringsbudget avseende 2024 för inventarier och utrustning.
2. Regionstyrelsen antar föreslagen investeringsbudget avseende 2024 för byggnadsinvesteringar.

Bilaga 1.1

Inventarier och utrustning 2024

Investeringar avseende inventarier och utrustning 2024 fördelat per förvaltning (Mnkr)

Kategori per fv	Finans-förvaltningen	Nya Akutsjukhuset	Förvaltningen för digitaliseringsstöd	Regionala utvecklingsförvaltningen	Kollektivtrafikförvaltningen	Regionkontoret	Häls- och sjukvårdsförvaltningen	Förvaltningen för fastighet och service	Närvården Västmanland	Totalt
Planerad: Bilar och transportmedel							9,6			9,6
Planerad: Byggnader								0,1		0,1
Planerad: IT/Datorutrustning			38	0,2	25		2,7			65,9
Planerad: Konst				0,5						0,5
Planerad: Leasingavtal										0
Planerad: Medicinteknisk utrustning							84,9		0,8	85,7
Planerad: Tekniska hjälpmedel							42,3			42,3
Planerad: Utrustning Bygg										0
Planerad: Övr maskiner och inventarier	24			0,6	5	0,9	3,7	5,7	0,2	40,1
Planerad: Nav Etapp 1		15,3								15,3
Budget 2024	24	15,3	38	1,3	30	0,9	143,2	5,8	1	259,5

* Finansförvaltningens ram avser oförutsedda behov hos förvaltningarna 2024.

* Exkl 2,1 mnkr avseende extern uthyrning av datorutrustning, Fv Digitaliseringsstöd.

En stor del av budgeten, ca 86 mkr, är investeringar avseende medicinteknisk utrustning. Behoven avseende tekniska hjälpmedel uppgår till ca 42 mnkr. IT-utrustning är en annan stor del av budgeten, ca 66 mkr varav införande av ett nytt biljettsystem inom kollektivtrafiken uppgår till 25 mnkr. De helägda bolagens investeringar ingår inte i ramarna eftersom nivån på bolagens investeringar begränsas av andra faktorer, såsom exempelvis resultatkrav. Förvaltningarnas önskemål för 2025 och 2026 är inte fullständigt identifierade, arbetet fortgår. Planeringsramen för 2025 uppgår till 218 mnkr respektive 525 mnkr för år 2026.

Flera förvaltningar har ökade investeringsbehov varvid betydelsen av investeringsprioriteringar är betydande både på lång och kort sikt.

**Bilaga 1.2 Investeringar avseende inventarier och utrustning
överstigande 1 mnkr år 2024**

Hjälpmedel HMC	42,3
Kliniska mammografi staplar	14
Ambulanser	9,6
Datortomograf	8
O-arm till ortopedisk verksamhet	7,6
Hemmatologiinstrument	5,8
Ultraljudssystem	5,1
Patientövervakning	4,5
Haveripott HSF 2024	3,9
Patientmonitor, multiparatmeter	3,7
Respirator IVA	3,2
Övervakningsutrustning	2,8
SR Instrument	2,5
Transportkuvös	2,5
Laparoskopistaplar	3
Skanner digitalt patologi	2
Ultraljudssystem	1,6
Autoklav	1,3
C-båge	1,3
Bildgivande ultraljudssystem	1,3
Mikrotom	1,3
Cystoskopistapel	1,1
Ultraljudssystem Kärl	1,1
Diatermier	1
Navigator inkl instrument OP	1
Färgningsinstrument histopatologi	1
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	132,5
Hyr PC	18,9
Accespunkter	6,5
Datacenter Switchar	2,8
Serverar virtuell miljö	2
Utökad lagring	1,4
Utökning lagringsfil	1,4
Skrivare	1
Förvaltningen för digitaliseringsstöd	34
Biljettsystem	25
Bokningssystem serviceresor	3
Digitala hållplatsskyltar	2
Kollektivtrafikförvaltningen	30
Kaffe, Vattenmaskiner	1,1
Förvaltningen för fastighet och service	1,1
S:a inv över 1 mnkr	197,6
S:a övr investeringar	61,9
S:a inventarier och utrustning totalt	259,5

Bilaga 2.1 Fastighetsinvesteringsbudget 2024 och plan för 2025-2026 (belopp i miljoner kronor)

Hyreskostnadsökning (schablon)

Regionfastigheter										(exkl. byggnadsinventarier)		
Projektbenämning	Kalkyl- osäkerhet	Utfall tom 2022-12-31	Projekt- prognos 2023	Budgetår 2024	Planår 2025	Planår 2026	Beräknade medel 2024- 2026	Beräknat utfall totalt hela projektet	RS-beslut tot. belopp (finansiellt igångsättnings	2024	2025	2026
Hyresrelaterade investeringar												
Västerås		32,5	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	56,2	58,3	3,1	0,5	0,0
Ombyggnad för Jourlaboratorium	4	9,4	9,1				0,0	18,5	19,4	2,5		
Medicinsk dagvård hus 05, pl. 3	4	0,9	7,1				0,0	8,0	9,0			
CIFU- Utbildningsenheten, KTC hus 04 pl. 12	3	12,9	7,1				0,0	20,0	20,0	0,6	0,5	
Tillbyggnad av försörjningsbyggnad (miljörum och förråd) Palliativ.	4	4,6	0,1				0,0	4,7	4,7			
Renrum VSV, hus 07 (sterilrum)	4	4,8	0,2				0,0	5,0	5,2			
Sala		552,9	36,7	24,3	53,0	0,0	77,3	667,0	577,6	1,4	0,0	7,1
Sala sjukvårdsbyggnad	4	551,8	14,2				0,0	566,0	566,0			
Tillbyggnad Rättspsyk	3	1,0	11,7	24,3	53,0		77,3	90,0				7,1
EPOS, gas, läs, larm och data**	4	0,1	10,8				0,0	10,9	11,6	1,4		
Köping		4,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	9,8		0,0	
Ombyggnad Vuxenpsyk och BUP i VC	4	4,9	5,9				0,0	10,8	9,8			
Fagersta		4,8	0,3	14,9	0,0	0,0	14,9	20,0				1,0
Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3	3	4,8	0,3	14,9			14,9	20,0				1,0
Funktionsanpassningar i länet		0,0	28,8	20,0	25,0	25,0	70,0	98,8				
Funktionsanpassningar i länet	-		28,8	20,0	25,0	25,0	70,0	98,8				
Vårdcentraler		0,3	0,4	25,3	0,0	0,0	25,3	26,0			2,0	
Oxbacken VC	3	0,2	0,3	14,5			14,5	15,0			1,1	
Hallsta VC, inkl. FTV, ombyggnad Hallstahammars kommun.	2	0,1	0,1	10,8			10,8	11,0			0,8	
TOTAL Hyresrelaterade investeringar		595,4	95,8	84,5	78,0	25,0	187,5	878,8	645,7	4,5	2,5	8,1
Fastighetsgemensamma investeringar												
Västerås		43,6	9,5	6,9	0,0	0,0	6,9	61,0				
Parkeringslösning, (delfinansiering)	0	0,6	0,1				0,0	0,7				
Kraftförsörjning inkl nätstationer	4	0,0	0,0				0,0	0,0				
Underställverk inkl. UPS, VSV, etapp 1 och 2	4	12,6	5,4				0,0	19,0	19,0			
Parkeringar Oxbacken, inlösen 10 bilplatser	4	5,6	0,0	4,5			4,5	10,1	5,6			
Parkeringar Herrgårdet (avtal)	4	1,3	0,0	1,3			1,3	2,6				
Anläggning bussgata, Västerås	4	16,8	0,1				0,0	16,9	20,0			
Nödbelysning Västmanlands sjukhus Västerås och Köping	4	6,7	3,9				0,0	10,6	12,0			
Parkeringar VSV ca 80 platser	0			1,1			1,1	1,1				
Sala		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Köping		0,0	0,0	40,9	12,9	0,0	53,8	40,0				
Evakueringslokaler, Köpings Sjukhus, hus 16 pl. 9 eller 10, 600 kv	0		0,0	15,0			15,0	15,0				
Sprinkleranläggning Köping, primärsystem	4			7,1			7,1	7,1				
Sprinkleranläggning Köping, sekundärsystem	2			8,8	9,1		17,9	17,9				
Relining av avlopp	2			10,0	3,8		13,8					
Fagersta		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0				
Tillbyggnad fläkttrumsvåning, Fagersta	0	0,0	10,0				0,0	10,0	10,0			
Länsgemensamma investeringar		26,3	136,7	118,1	85,1	100,0	303,2	460,1				
Säkerhet, robusthet och hållbarhet		26,3	14,3	11,6	4,6	4,6	20,8	55,3				
Re investeringar, planerat underhåll och oförutsett		0,0	122,4	106,5	80,5	95,4	282,4	404,8				
Re investeringar	-		81,4	80,0	60,0	60,0	200,0	281,4				
Planerat underhåll	-		26,6	20,5	20,5	22,9	63,9	90,5				
Oförutsett	-		14,4	6,0	0,0	12,5	18,5	32,9				
TOTAL Fastighets och länsgemensamma investeringar		69,9	156,2	165,9	98,0	100,0	363,9	571,1				
TOTALT		665,3	252,0	250,4	176,0	125,0	551,4	1 449,9				

Projektbenämning		Budgetår 2024	Planår 2025	Planår 2026
Total investeringsutgift		250,4	176,0	125,0
Finansiering:				
Ramar (regionplan 2024-2026)		137,5	123,0	125,0
Överförda medel från regionövergripnade anslag		37,1	53,0	
Outnyttjade ramar från 2023		75,8		
Total finansiering		250,4	176,0	125,0
Differens finansiellt utrymme och total investeringsutgift		0,0	0,0	0,0

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

Fastighetsinvesteringsbudget 2024 och plan för 2025–2026

Fastighetsinvesteringsbudgeten för byggnader och byggnadsinventarier baseras på framtagna lokalförsörjningsplaner, fastighetsutvecklingsplan, riskanalyser samt inkomna behovsbeskrivningar från förvaltningar.

Pågående byggnadsinvesteringar befinner sig i olika projektfaser. För de investeringar som befinner sig i ett tidigt skede baseras sig investeringsbeloppen på schablonberäkningar medan de som är i en genomförande fas har en högre kalkylsäkerhet.

Budgetramen för fastighetsinvesteringar 2024 uppgår till 174,6 miljoner kronor. Utöver ramen beräknas överskjutande medel från 2023, vilka baseras sig på prognoser i delår 2, uppgår till 75,8 miljoner kronor. Föreslagen budget 2024 uppgår till 250,4 miljoner kronor.

Större investeringsbehov

En stor del av budgeten är avsedd till Fastighets- och länsgemensamma investeringar som reinvesteringar, planerat underhållsinvesteringar och oförutsett. På Köpings sjukhus planeras investering i evakueringslokaler, sprinkleranläggning samt relining av avlopp. De största enskilt planerade investeringarna 2024 är tillbyggnad av rättspsykiatri i Sala, modernisering av vårdplan i Fagersta samt ombyggnationer på Oxbackens- och Hallstahammars vårdcentral.

Tillbyggnad Rättspsykiatri i sala

Den slutna vården inom Rättspsykiatri i Sala bedrivs i huvudsak som klass 2 verksamhet med en hög säkerhet. För att optimera flödet i vårdprocessen samt svara upp mot myndighetskrav finns ett stort behov av vårdplatser med säkerhetsklass 3, vilket i nuläget saknas inom rättspsykiatri Västmanland.

2022-06-15 tog Regionstyrelsen beslut om att godkänna lokalplaneringen för projektet samt ett beslut om att påbörja RFP/projektering vilket pågår. Nästa beslut är finansiellt igångsättningstillstånd.

Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3, Fagersta lasarett

Investeringen innebär att modernisera slutenvårdsplatser i Fagersta för att uppfylla krav på vårdhygien och arbetsmiljö samt möjliggöra att möta dagens vårdbehov. Ombyggnaden avser att tillskapa arton enpatientrum och två tvåpatientrum vilket gör lokalerna ändamålsenliga, funktionella och flexibla och därmed möter upp dagens arbetssätt.

Beslut om att godkänna lokalplaneringen och att påbörja RFP/Projektering togs i RS 2022-02-01. Projekteringsarbetet är slutfört och nästa beslut är finansiellt igångsättningstillstånd.

Funktionsanpassningar

En funktionsanpassning är en investering som avser en ombyggnation initierad av verksamheten i syfte att anpassa verksamhetens lokal för sin verksamhet. Till grund ligger en behovsbeskrivning upprättad av verksamheten. En funktionsanpassning är en investering mellan 3 prisbasbelopp upp till 3 miljoner kronor och är en hyresrelaterad investering.

Oxbackens vårdcentral

Vårdcentralsverksamheten har flyttat ut från byggnaden på Oxbacken till Gallerian i juni 2023.

En lokalutredning har utförts i syfte att se vilka verksamheter som skulle kunna placeras på Oxbacken och kommit fram till ett förslag som blir fördelaktigt för regionen. Regiondrivna verksamheter som idag befinner sig både i egenägda och i externt inhyrda lokaler föreslås flytta in i Oxbackens byggnad. De tilltänkta verksamheterna har en stark koppling till varandra och ser en stor fördel med att finnas nära varandra och i samma byggnad. Arbete med projektering och rumsfunktionsprogram pågår.

Hallsta vårdcentral

Folk tandvården vill optimera användning av lokaler på Hallstahammars vårdcentral och har önskat minska ner sina ytor till hälften. Detta medför att övriga ytor i byggnaden skulle kunna hyras ut till Hallsta kommuns pågående verksamheter. Då skulle hus 4 och 5 bli tomställda och kunna rivas.

En tidig kalkyl för Folk tandvården är framtagen och Rumsfunktionsprogram pågår. Nu kvarstår kalkyl för att anpassa övriga ytor för kommunen.

Parkeringshus Oxbackens- och Herrgårdets vårdcentral

Under 2021 har Regionen investerat i en parkeringsinlösning på Oxbackens nya parkeringshus. Investeringen innebär att Regionen fått rättigheter till att disponera parkeringsplatser i det nya parkeringshuset på Oxbackens centrum. Avtalet ger även Regionen möjlighet att köpa 10 p-platser genom tredimensionell fastighetsbildning i det nya parkeringshuset. Ett beslut om köp ska genomföras samt storleken på investeringsutgiften bör vara klart till år 2024.

En liknande investering beräknas ske vid Herrgårdets VC när detaljplanen vunnit laga kraft vilket beräknas ske under 2024.

Parkeringar VSV

För att till en del ersätta parkeringsplatser som försvinner vid byggnationer inom NAV planeras för ca 80 provisoriska parkeringsplatser med tillfälligt bygglov.

Evakueringslokaler Köpings sjukhus

För att möjliggöra om- och nybyggnationer kommer evakueringslokaler för slutenvården att behövas.

Sprinkleranläggning Köpings sjukhus

Ett föreläggande om vite har inkommit från Räddningstjänsten efter att en tillsyn på sjukhuset har genomförts under våren 2022. I föreläggandet ställs krav på installation av sprinkleranläggning på vårdavdelningar med inlaggande patienter samt att installationerna ska vara klara senast 2025-12-01.

Relining av avlopp Köpings sjukhus

Köpings sjukhus är ålderstiget och avloppsrören i hus 17 har börjat läcka och måste åtgärdas för att vård fortsatt ska kunna bedrivas i byggnaden.

Reinvesteringar

En reinvestering avser utbyte av befintlig utrustning eller anläggning i syfte att bibehålla kapacitet. En reinvestering är en fastighetsägarinvestering. Till grund för den årliga budgeten ligger utförda riskanalyser, beräknade livslängder på byggnader, underhållsplaner, myndighetsbesiktningar med mera.

PU investeringar

Planerade underhållsåtgärder i syfte att underhålla byggnaderna och förse verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Det avser bland annat ytskiktsrenoveringar och takomläggningar initierade av fastighetsförvaltningen. En PU investering är en fastighetsägarinvestering.