

Program Nytt Akutsjukhus, Nytt Akutsjukhus drift
Ann-Marie Boberg
Epost: ann-marie.boberg@regionvastmanland.se
Telefon: +4621173392

TJÄNSTESKRIVELSE OMFÖRDELNING AV FINANSIELLA RAMAR PROGRAM NYTT AKUTSJUKHUS

Förslag till beslut

1. Omfördelning av finansiella ramar Program Nytt Akutsjukhus Västerås godkänns.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att omfördela investeringsmedel om tjugofem miljoner kronor (25 mnkr) från Program Nytt Akutsjukhus Kulvert del 2 RV211204 till Finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av skyddsrum RV241056.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att omfördela investeringsmedel om tio miljoner kronor (10 mnkr) från Program Nytt Akutsjukhus Kulvert del 2 RV211204 till Genomförandeskede Elförsörjning del 2 RV201170.
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att omfördela investeringsmedel om ett hundra miljoner kronor (100 mnkr) inom Program Nytt Akutsjukhus Genomförandeskede och Avveckling Etapp 1 RV210795 från bygg till utrustning.
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att i kommande budgetprocess inarbeta behovet av investeringsmedel om totalt ett hundra trettiofem miljoner kronor (135 mnkr) för investeringarna, vilka inryms inom tidigare beslut om finansiella igångsättningstillstånd RV211240 samt RV210795.
6. Regionstyrelsen får i uppdrag att i kommande Regionplaner inarbeta årliga kostnader för avskrivningar, internränta kostnader för drift- och underhåll om tjugofem miljoner kronor (25 mnkr).

Ärendet i korthet

Program Nytt Akutsjukhus Västerås har i tidigare finansiella igångsättningstillstånd fått beslut om finansiering för att genomföra byggnation av skyddsrum i byggnad 81 och 96, Elförsörjning del 2 och för utrustningar i Etapp 1. Gällande prognoser för dessa investeringar visar att beslutade finansiella ramar ligger under de nivåer som respektive investering beräknas uppgå till och omfördelningar av investeringsramar behöver göras. Konsekvensen blir annars att programmet inte kan genomföra investeringarna i enlighet med programmets uppdrag. Program Nytt Akutsjukhus Västerås föreslår att medel hanteras inom programmet genom att investeringsramar omfördelas från tidigare beslutade ramar utan att utöka programmets totala

investeringsramar. Programmet har inte mandat att omfördela medel mellan olika finansiella investeringsramar och därav lyfts detta ärende som ett beslut.

Ekonomiska konsekvenser

Beslut om att omfördela investeringsramar innebär att kostnader för avskrivningar påverkas jämfört med tidigare beräkningar. Omfördelning till skyddsrum ger en längre avskrivningstid och därmed lägre avskrivningskostnader. Omfördelning till Elförsörjning del 2 ger endast en försumbar påverkan.

Omfördelning från bygg till utrustning ger ökade avskrivningskostnader då avskrivningstiden uppgår till ca 7 år i stället för 37 år. Totala kostnader för avskrivningar, ränta och drift ökar med totalt med 25 miljoner kronor årligen i och med detta beslut.

Beslutet skickas till

Programchef Program Nytt Akutsjukhus Västerås