

Regionkontoret, Centrum för ekonomi stab
Per Hellström
Epost: per.hellstrom@regionvastmanland.se
Telefon: +4621174606

TJÄNSTESKRIVELSE INVESTERINGSBUDGET 2026 OCH PLAN 2027-2028

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås anta den föreslagna investeringsbudgeten för 2026 samt investeringsplanen för 2027–2028.

Ärendet i korthet

Utifrån de investeringsramar som fastställts i Regionplan och budget 2026–2028 föreslås regionens totala investeringsbudget för år 2026 uppgå till 2 326 miljoner kronor vilket är 174 miljoner kronor lägre än den tidigare beslutade regionplanen.

Justeringar har gjorts i ramarna för både inventarier och byggnadsinvesteringar, främst till följd av framdriften i projektet Nya Akutsjukhuset. Beloppen har omfördelats mellan olika beslut inom respektive år. Vissa planerade objekt inom Regionfastigheter har utgått jämfört med tidigare plan, och förändrade redovisningsprinciper har påverkat ramen för inventarier och utrustning. Även de planerade ramarna för 2027–2028 har justerats nedåt med hänsyn till ovanstående förändringar.

Detaljerad beskrivning av ärendet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ram Inventarier och utrustning	190	454	849
<u>Varav</u> Nytt akutsjukhus Västerås			
Ettapp 1	41	273	580
Kommande etapper	4	4	11
<u>Varav</u> Köpings sjukhus	0	0	100
Ram Byggnadsinvesteringar	2 137	1 418	1 530
<u>Varav</u> Nytt akutsjukhus Västerås			
Ettapp 1	1 425	717	517
Kommande etapper	100	102	295
Fastighetsgemensamma investeringar	80	28	17
<u>Varav</u> Fastighet	306	171	171
<u>Varav</u> Rättspsyk	25		
<u>Varav</u> Amb.projekt Västerås	21	0	0
<u>Varav</u> Köping projekt	180	400	530
Summa ram	2 326	1 872	2 379

Tabellen nedan redovisar de planerade ramarna för investeringar i inventarier och utrustning för år 2026, fördelade per nämnd och förvaltning. Beloppen anges i miljoner kronor och exkluderar överskjutande medel från tidigare beslutad regionplan.

	Nytt Akutsjukhus Västerås	Förvaltningen för digitaliserings- stöd	Regionala utvecklings- nämnden	Kollektivtrafik- nämnden	Region- kontoret	Hälsa- och sjukvårds- nämnden inkl HMN	Fastighets- och Service- förvaltningen	Närvården Västmanland	Total (Avrundat)
Inventarier /Utrustning									
Ram 2026	45	24	1,3	5	0,4	107,3	5,8	1	190

Program nytt akutsjukhus Västerås arbete styrs i sin helhet av de beslut som har fattats av Regionfullmäktige där programmets totala omfattning samt beslutad budgetram kvarstår. Viss förskjutning av planeringsramar mellan åren kan förekomma i takt med att programmet framskrider.

Fastighetsgemensamma investeringar avser finansiering av projekt som ingår i NAV:s uppdrag, men som inte omfattas av Etapp 1 eller kommande etapper. Det gäller kulvert, el del 2 samt skyddsrum.

Regionfastigheters totala byggnadsinvesteringsbudget uppgår till 648 miljoner kronor för år 2026. Av detta utgör 532 miljoner kronor ramen för investeringar inklusive projekten Ambulansstation, Köpings sjukhus och Rättsspsyk. Resterande 116 miljoner kronor finansieras genom överskjutande medel från tidigare år.

Även plan 2027 budgeteras överskjutande medel uppgå till 76 mnkr.

Projektbenämning	Planår 2026	Planår 2027	Planår 2028	Beräkna de medel 2026- 2028	Beräkna de medel tom 2028
Hyresrelaterade investeringar					
Västerås	209,8	78	10	297,8	303,2
Ambulansstation öster	89,6	55		144,6	150
Försörjningsbyggnad hus 27, 28 (ej NAV finansierat)	112	23		135	135
Parkeringar hus 43			10	10	10
Serologi och immunologilab	8,15			8,2	8,2
Sala	24,7	0	0	24,7	124
Tillbyggnad Rättsspsyk	24,7			24,7	124
Köping	180	400	530	1110	1150
Köpings sjukhus	180	400	530	1110	1 150,00
Fagersta	5,1	0	0	5,1	20
Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3	5,1			5,1	20
Funktionsanpassningar i länet	25	25	25	75	75
Funktionsanpassningar i länet	25	25	25	75	75
Vårdcentraler	17,7	21,7	18	57,4	73,4
Hallstahammars VC	17,7		0	17,7	33,7
Arboga vårdcentral			4	4	4
Skinnskatteberg VC		21,7	14	35,7	35,7
TOTAL Hyresrelaterade investeringar	462,3	524,7	583	1570	1745,5
Fastighetsgemensamma inv					
Västerås	18,5	0	0	18,5	28,5
Kylanläggning	12,5			12,5	12,5
Extra kraftförsörjning ögon och öron, käkkirurgen	6			6	16
Länsgemensamma inv	167,5	122,5	118	408	423
Säkerhet, robusthet och hållbarhet	54,6	29,6	25	109,2	124,2
Brandåtgärder	4,6	4,6	5	14,2	14,2
Renovering skyddsrum	15	0		15	15
Brandsäkerhet (utifrån brandutredn)	20	10	10	40	40
Nodrum, korskopplingsrum	5	5		10	15
Akutlarm, patientsignalsystem, bråklarm	10	10	10	30	40
Re investeringar, planerat underhåll och oförutsett	112,9	92,9	93	298,8	298,8
Re investeringar	80	60	60	200	200
Planerat underhåll	22,9	22,9	23	68,8	68,8
Oförutsett	10	10	10	30	30
TOTAL Fastighets och länsgemensamma inv	186	122,5	118	426,5	451,5
TOTALT	648,3	647,2	701	1 996,50	2 197,00

Juridiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några juridiska konsekvenser.

Administrativa konsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några administrativa konsekvenser.

Ekonomiska konsekvenser

En förutsättning för att angivna investeringar ska kunna göras är att förvaltningarna har utrymme i sina driftbudgetar för hyror respektive kapitaltjänstkostnader.

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

Hållbarhet

Vid genomförandet av de föreslagna investeringarna ska Region Västmanlands målbild för hållbarhet 2030 beaktas. Det innebär att de inköp och projekt som genomförs ska vara resurseffektiva och hållbara. De ska även ta hänsyn till behovet av klimatanpassning och säkerställa att utsläppen av växthusgaser ligger i linje med Parisavtalet. Investeringarna ska dessutom värna biologisk mångfald och bidra till en giftfri miljö. Vidare ska investeringarna bidra till att uppfylla målet om jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och inkludering.

Uppföljning

Investeringsbudgeten följs upp i samband med regionens ordinarie uppföljning.

Beslutet skickas till

Katarina Simert, Ekonomidirektör

Per Hellström, Investeringsstrateg

Stefan Rindetoft, Fastighetschef

Agneta Jonsson, Förvaltningsdirektör Fastighet och Service

Jonas Cederberg, Områdeschef Hälso-och sjukvårdsförvaltningen