

Bilaga 2.1 Fastighetsinvesteringsbudget 2024 och plan för 2025-2026 (b)

Regionfastigheter						
Projektbenämning	Kalkyl- osäkerhet	Utfall tom 2022-12-31	Projekt- prognos 2023	Budgetår 2024	Planår 2025	Planår 2026
Hysesrelaterade investeringar						
Västerås						
		32,5	23,7	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad för Jurlaboratorium	4	9,4	9,1			
Medicinsk dagvård hus 05, pl. 3	4	0,9	7,1			
CIFU- Utbildningsenheten, KTC hus 04 pl. 12	3	12,9	7,1			
Tillbyggnad av försörjningsbyggnad (miljörum och förråd) Palliativa l	4	4,6	0,1			
Renrum VSV, hus 07 (sterilrum)	4	4,8	0,2			
Sala						
		552,9	36,7	24,3	53,0	0,0
Sala sjukvårdsbyggnad	4	551,8	14,2			
Tillbyggnad Rättpsyk	3	1,0	11,7	24,3	53,0	
EPOS, gas, lås, larm och data**	4	0,1	10,8			
Köping						
		4,9	5,9	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad Vuxenpsyk och BUP i VC	4	4,9	5,9			
Fagersta						
		4,8	0,3	14,9	0,0	0,0
Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3	3	4,8	0,3	14,9		
Funktionsanpassningar i länet						
		0,0	28,8	20,0	25,0	25,0
Funktionsanpassningar i länet	-		28,8	20,0	25,0	25,0
Vårdcentraler						
		0,3	0,4	25,3	0,0	0,0
Oxbacken VC	3	0,2	0,3	14,5		
Hallsta VC, inkl. FTV, ombyggnad Hallstahammars kommun.	2	0,1	0,1	10,8		
TOTAL Hysesrelaterade investeringar						
		595,4	95,8	84,5	78,0	25,0
Fastighetsgemensamma investeringar						
Västerås						
		43,6	9,5	6,9	0,0	0,0
Parkeringslösning, (delfinansiering)	0	0,6	0,1			

Kraftförsörjning inkl nätstationer	4	0,0	0,0			
Underställverk inkl. UPS, VSV, etapp 1 och 2	4	12,6	5,4			
Parkeringar Oxbacken, inlösen 10 bilplatser	4	5,6	0,0	4,5		
Parkeringar Herrgårdet (avtal)	4	1,3	0,0	1,3		
Anläggning bussgata, Västerås	4	16,8	0,1			
Nödbelysning Västmanlands sjukhus Västerås och Köping	4	6,7	3,9			
Parkeringar VSV ca 80 platser	0			1,1		
Sala		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Köping		0,0	0,0	40,9	12,9	0,0
Evakueringslokaler, Köpings Sjukhus, hus 16 pl. 9 eller 10, 600 kvm	0		0,0	15,0		
Sprinkleranläggning Köping, primärsystem	4			7,1		
Sprinkleranläggning Köping, sekundärsystem	2			8,8	9,1	
Relining av avlopp	2			10,0	3,8	
Fagersta		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Tillbyggnad fläktrumsvåning, Fagersta	0	0,0	10,0			
Länsgemensamma investeringar		26,3	136,7	118,1	85,1	100,0
Säkerhet, robusthet och hållbarhet		26,3	14,3	11,6	4,6	4,6
Re investeringar, planerat underhåll och oförutsett		0,0	122,4	106,5	80,5	95,4
Re investeringar	-		81,4	80,0	60,0	60,0
Planerat underhåll	-		26,6	20,5	20,5	22,9
Oförutsett	-		14,4	6,0	0,0	12,5
TOTAL Fastighets och länsgemensamma investeringar		69,9	156,2	165,9	98,0	100,0
TOTALT		665,3	252,0	250,4	176,0	125,0

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 finansielt utrymme og total investeringsutgift	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----

elopp i miljoner kronor)

Hyreskostnadsökning (schablon)

(exkl. byggnadsinventarier)					
Beräknade medel 2024-2026	Beräknat utfall totalt hela projektet	RS-beslut tot. belopp (finansiellt igångsättnings)	2024	2025	2026
0,0	56,2	58,3	3,1	0,5	0,0
0,0	18,5	19,4	2,5		
0,0	8,0	9,0			
0,0	20,0	20,0	0,6	0,5	
0,0	4,7	4,7			
0,0	5,0	5,2			
77,3	667,0	577,6	1,4	0,0	7,1
0,0	566,0	566,0			
77,3	90,0				7,1
0,0	10,9	11,6	1,4		
0,0	10,8	9,8		0,0	
0,0	10,8	9,8			
14,9	20,0				1,0
14,9	20,0				1,0
70,0	98,8				
70,0	98,8				
25,3	26,0			2,0	
14,5	15,0			1,1	
10,8	11,0			0,8	
187,5	878,8	645,7	4,5	2,5	8,1
6,9	61,0				
0,0	0,7				

0,0	0,0	
0,0	19,0	19,0
4,5	10,1	5,6
1,3	2,6	
0,0	16,9	20,0
0,0	10,6	12,0
1,1	1,1	
0,0	0,0	
53,8	40,0	
15,0	15,0	
7,1	7,1	
17,9	17,9	
13,8		
0,0	10,0	
0,0	10,0	10,0
303,2	460,1	
20,8	55,3	
282,4	404,8	
200,0	281,4	
63,9	90,5	
18,5	32,9	
363,9	571,1	
551,4	1 449,9	

Kalkylosäkerhet

0 = behovsbeskrivning/schablon

1 = förstudie

2 = lokalplanering

3 = rumsfunktionsplanering/ projektering

