

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

TJÄNSTESKRIVELSE INVESTERINGSBUDGET 2025 OCH PLAN FÖR 2026-2027
Förslag till beslut

Regionstyrelsen antar föreslagen investeringsbudget 2025 och plan 2026 - 2027.

Ärendet i korthet

Utifrån beslutade investeringsramar i Regionplan och budget 2025–2027 föreslås regionens totala investeringsbudget för år 2025 uppgå till 1 686 miljoner kronor. Ramen för inventarier samt byggnadsinvesteringar är justerad i jämförelse med beslutad regionplan efter Nytt Akutsjukhus framåtskridande och beloppen har fördelats om mellan åren givet NAV:s omfattning samt inom anslaget för Regionstyrelsen oförutsett. Även plan för åren 2026–2027, avseende Köpings sjukhus har tidigare lagts i jämförelse med beslutad regionplan.

Detaljerad beskrivning av ärendet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ram Inventarier och utrustning	257	211	204	585
<u>Varav</u> Nytt akutsjukhus Västerås				
Ettapp 1	15	12	15	394
Kommande etapper	1	0	1	0
Kommande etapper, ej beslutad	0	1	9	21
Ram Byggnadsinvesteringar	1 065	1 475	2 072	1 667
<u>Varav</u> Nytt akutsjukhus Västerås				
Ettapp 1	710	1 094	1 455	907
Kommande etapper	12	25	37	0
Kommande etapper, ej beslutad	0	0	133	196
*Fastighetsgemensamma investeringar	14	72	102	0
<u>Varav</u> Regionfastighet	223	184	125	144
<u>Varav</u> Ambulansprojekt	5	39	21	0
<u>Varav</u> Köpings sjukhus	0	40	180	400
<u>Varav</u> Regionstyrelsen oförutsett	101	20	20	20
Summa	1 322	1 686	2 276	2 252

*Särskilda fullmäktigebeslut, ej inom ettapp 1

Av tabell nedan framgår planerade investeringar avseende inventarier och utrustning 2025 fördelat på nämnd och förvaltning i miljoner kronor.

Planerade investeringar	Finans- förvaltningen	Nytt akutsjukhus Västerås	Förvaltningen för digitaliserings- stöd	Regionala utvecklings- nämnden	Kollektivtrafik- nämnden	Region- kontoret	Hälsa- och sjukvårds- nämnden inkl HMN	Fastighets- och Serviceförvaltningen	Närvården Västmanland	Total
Ram 2025	10,7	12,9	42	1,3	0	0,4	135	5,8	2,5	210,6

* Exklusive extern utvärmin av datautrustning. 1.3 mnkr.

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

Regionfastigheters byggnadsinvesteringsram 2025 uppgår till 184 miljoner kronor. Total beräknad budget för Regionfastighet 2025, inklusive tilläggsuppdrag avseende projekt Ambulans och Köpings sjukhus uppgår till 264 miljoner kronor.

Projektbenämning	Totalt utfall tom 2024	Planår 2025	Planår 2026	Planår 2027	Beräknat utfall totalt tom 2027
Hyresrelaterade investeringar					
Västerås	5,3	15,0	74,7	55,0	150,0
Ambulansstation	5,3	15,0	74,7	55,0	150,0
Sala	77,9	53,1	0,0	0,0	131,0
Tillbyggnad Rättspsykiatri	77,9	53,1			131,0
Köping	0,0	40,0	180,0	400,0	620,0
Köpings sjukhus	0,0	40,0	180,0	400,0	620,0
Funktionsanpassningar i länet					
Funktionsanpassningar i länet	26,4	25,0	25,0	25,0	101,4
Vårdcentraler					
Hallsta VC, inkl. FTV, ombyggnad Hallstahammars kommun.	11,0	5,0	17,7		33,7
Skinnskatteberg VC	0,0			21,7	21,7
TOTAL Hyresrelaterade investeringar	120,6	138,1	297,4	501,7	1057,8
Fastighetsgemensamma investeringar					
Länet					
Parkeringar, bil/cykel	2,9	10,0	0,0	0,0	12,9
Köping	18,8	12,9	0,0	0,0	31,7
Sprinkleranläggning sekundärsystem	8,8	9,1			17,9
Relining av avlopp	10,0	3,8			13,8
Länsgemensamma investeringar					
Säkerhet, robusthet och hållbarhet	3,9	13,6	4,6	4,6	26,7
Re investeringar, planerat underhåll och oförutsett	101,9	88,9	95,4	95,4	381,6
TOTAL Fastighets och länsgemensamma investeringar	127,6	125,4	100,0	100,0	453,0
TOTALT	248,2	263,5	397,4	601,7	1 510,8

Varav Regionstyrelsen oförutsett avser avsatt reserv, 20 miljoner kronor.

Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser***Verksamhetsmässiga konsekvenser******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***Miljöperspektiv***

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

Barnrättsperspektiv

Barnrättsperspektivet har beaktats.

Invånarperspektiv

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

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