

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				
Etapp 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				
Etapp 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 etapp 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 Rättspsykiatri i Sala (78,5 mnkr), parkeringslösning i Västerås (38,1 mnkr) och ambulansstation i Västerås (8 mnkr).

Invånarperspektiv

Syftet med investeringarna är 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.