

Datum

2020-10-01

Regionkontoret
Centrum för administration
RF/RS-sekretariat
Fredrik Alm

BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV FÖRBEREDANDE ARBETE, NYTT AKUTSJUKHUS VÄSTERÅS ETAPP 1

Region Västmanlands målbild "Framtidens hälso- och sjukvård 2030", HS2030, beskriver en utveckling med stora utmaningar som ställer krav på vården på en allt snabbare förändringsförmåga, effektivt resursutnyttjande och en förändrad syn på individen och dennes behov. Utvecklingen av och förflyttningen mot nära vård bedöms ha en betydande inverkan på vilka patienter som söker vård på framtidens akutsjukhus. Detta i kombination med ett än närmare samarbete med kommunerna, tydligare förebyggande åtgärder, nya behandlingsmetoder, arbetssätt, innovationer och digitalisering skapar helt andra krav på hälso- och sjukvårdens förmåga att erbjuda rätt vård på rätt nivå över tid.

Utifrån intentionerna i Regionfullmäktiges beslutade Lokalplanering för Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1, RV190757, har ett arbete genomförts för att definiera vilka förberedande åtgärder som behöver genomföras på platsen där det nya akutsjukhusets första etapp ska uppföras. De förberedande åtgärderna har planerats och projekterats och finns sammanställt i "Beslutsunderlag inför start av genomförande Förberedande arbete [RV201119]". Beslutsunderlaget beskriver de åtgärder vilka behöver genomföras för att säkerställa att det befintliga sjukhuset kan fungera adekvat respektive att uppförandet av det nya akutsjukhuset kan ske på ett rationellt sätt.

Genomförandet av Förberedande arbete föreslås ha det framtagna beslutsunderlaget RV201119 som utgångspunkt. I beslutsunderlaget ingår objektspecifika upphandlingsstrategier vilka enligt delegationsordningen fastställs av Regionstyrelsen.

Detta beslut lyfts samtidigt med de finansiella igångsättningstillstånden för RV201118 "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 1" samt RV201170 "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 2". Samtliga beslut behöver fattas för att säkerställa framdriften av att uppföra det nya akutsjukhusets första etapp.

Beskrivning av ärendet

För att anpassa gator, frigöra marken från hinder i form av kablar, ledningar och kulvert innan den planerade byggnationen av vårdbyggnader inom program Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1 startar behövs ett antal olika åtgärder utföras. "Förberedande arbeten" är en sammanfattning av dessa åtgärder.

Placeringen av de nya vårdbyggnaderna och behovet av funktionssamband med övriga delar på sjukhusområdet medför att det behövs en anpassning av befintliga gators nivå, det vill säga Aina Wifalks gata samt Adelsögatan. I och med det behövs också en tillfällig ny infartsväg för ambulans till befintlig akutmottagning från Cedergatan. Under Adelsögatan byggs en kulvert för sammankoppling av de nya vårdbyggnaderna med psykiatribyggnaderna. Kulverten planeras att fortsätta till försörjningsbyggnad 27 i ett senare skede, del 2 av kulvert. Investeringsmedel för del

Datum

2020-10-13

2 av kulvert ingår inte i detta beslut eller i programmets indikativa ram om 6,8 miljarder kronor. Kulvert del 2 är en av de fastighetsgemensamma investeringar vilka lyftes i samband med RV190757.

Placeringen av de nya vårdbyggnaderna medför också att ett antal ledningar och kablar som ligger i vägen måste få ny placering samt att kulvert mellan byggnad 05 och 21 rivs. Förändring av gator och flytt av ledningar och kablar utgör en förutsättning för fortsättningen av programmet och måste vara slutförda innan starten av byggnationen av nya vårdbyggnader.

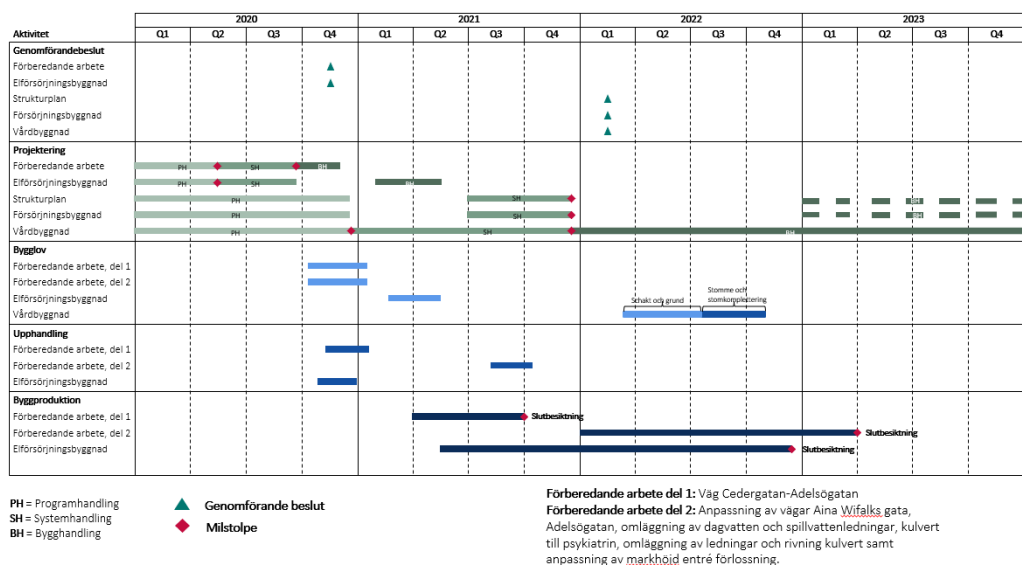


Bild 1. Preliminär tidplan för Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1 med fokus på Förberedande arbeten och Elförsörjning.

Efter regionfullmäktiges beslut fattats om att fortsätta genomförandet av förslaget kommer detaljprojektering att starta med mål att ha färdiga bygghandlingar innan årsskiftet 2020/2021. Då skapas detaljutformningen av alla delar som ingår.

Efter färdigställande av förfrågningsunderlag startar upphandlingen av utförandeentreprenader med den nya gatan mellan Cedergatan och Adelsögatan först som en entreprenad. Därefter görs under 2021 upphandling av resterande delar som en utförandeentreprenad.

Invånarperspektiv

Att uppföra en kulvert mellan de nya vårdbyggnaderna och psykiatribyggnaderna är en förutsättning för att kunna säkerställa patientsäkerhetsprincipen samt målsättningen "Patienterna först" efter det att det nya akutsjukhusets första etapp är uppfört.

Att säkerställa vägar för ambulanstransporter, en förlossningsentré samt insatsvägar för räddningstjänstens under byggtiden är en förutsättning för att kunna säkerställa patientsäkerhetsprincipen samt målsättningen "Patienterna först" under perioden för uppförandet av det nya akutsjukhuset.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1, RV190757

Datum

2020-10-13

Investeringsutgiften för Program Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1 bedöms uppgå till 6 800 miljoner kronor. Medelsbehovet för utrustningar bedöms uppgå till 970 miljoner kronor, vilket ingår i den totala investeringsutgiften om 6 800 miljoner kronor. Investeringsutgifterna avser åren 2018–2030. Kalkylerna för utrustningsinvesteringarna är gjorda i 2018 års kostnadsläge. Kalkylen för byggnationerna är gjorda i kostnadsläget 2019-01-01.

Budget för genomförande av investering för Nytt akutsjukhus Etapp 1 enl tidigare beslut

Total beslutad investeringsbudget för program Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1:

Varav:

Behovsanalysskede	0 mkr	-
Förstudieskede	0 mkr	-
Lokalplaneringsskede	24 mkr	RS 2018-03-07, § 47
Planerings- och projekteringsskede	620 mkr	RV190757
Genomförandeskede	0 mkr	

Kostnader för genomförande av Nytt akutsjukhus Etapp 1 enl tidigare beslut

Total beslutad kostnadsbudget för program Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1:

Varav:

Behovsanalysskede	0 mkr	-
Förstudieskede	0 mkr	-
Lokalplaneringsskede	11 mkr	RS 2018-03-07, § 47
Planerings och projekteringsskede	26 mkr	RV190757
Genomförandeskede	0 mkr	

Budget för genomförande av investering Förberedande arbete för Nytt akutsjukhus Etapp 1

Total föreslagen och för tidigare skeden i anspråkstagen investeringsbudget för Förberedande arbete för program Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1 ger den totala investeringsutgiften om:

217 miljoner kronor

Varav detta beslut avser:

Genomförandeskede	214 mkr	RV201119
-------------------	---------	----------

Kostnader för genomförande av Förberedande arbete för Nytt akutsjukhus Etapp 1

Total föreslagen och för tidigare skeden i anspråkstagen kostnadsbudget för **Förberedande arbete** för program Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1:

23 miljoner kronor

Varav detta beslut avser:

Datum

2020-10-13

Genomförandeskede

23 mkr

RV201119

Kapitalkostnader och driftkostnader efter genomförande av förberedande arbete för Nytt akutsjukhus Etapp 1

Då de förberedande arbetena tas i bruk beräknas de årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll totalt uppgå till:

12,7 miljoner kronor

Beloppet behöver inarbetas i kommande Regionplaner.

Finansiering

Regionens ekonomiska förutsättningar är utmanande redan före genomförandet av nytt akutsjukhus Västerås. Byggnationen kommer ha stor påverkan på regionens resultat och finansiella ställning och påverka det ekonomiska utrymmet under de kommande mandatperioderna. Som en följd av investeringarna beräknas regionens kostnader öka med cirka 400 - 600 miljoner kronor per år efter det att programmet är fullt genomfört. Framförallt är det avskrivnings- och räntekostnader som ökar kraftigt. Att dämpa denna kostnadsutveckling med effekthemtagning i berörd verksamhet utifrån de möjligheter som de nya lokalerna ger bedöms endast ha mindre ekonomisk effekt. Därtill medför programmet löpande kostnader på ca 600 miljoner kronor under sin livslängd. Dessa ingår inte i investeringsutgiften, utan tas som löpande driftskostnader vartefter de uppstår. Beloppen arbetas in successivt in i budget och belastar regionens totala resultat.

Investeringarna ska finansieras inom ramen för aktuell skattesats och det måste finnas en ekonomisk uthållighet för att kunna bedriva verksamheten i de nya byggnaderna som planerat och en uthållighet för investeringar i fortsatta etapper och andra nödvändiga investeringar efter programmets genomförande. Därtill behöver ekonomin framöver vara tillräckligt stark för att de lån som tas kopplat till det nya akutsjukhuset ska återbetalas under byggnadens livslängd, för att säkra det så kallade generationsperspektivet. För att uppnå ovanstående behöver det ekonomiska resultatet de kommande åren fortsatt uppgå till minst två procent av skatter och generella statsbidrag (god ekonomisk hushållning). Med ett sådant resultat kan stora delar av de högre kostnaderna till följd av investeringen hanteras genom ett lägre resultat när investeringen belastar ekonomin som mest. För att klara ett resultat enligt god ekonomisk hushållning de kommande åren, utan skattehöjning, måste nettokostnadsutvecklingstakten uthålligt sänkas ner under 3 procent. Möjlig kostnadsutvecklingstakt preciseras årligen i budgeten. Vidare måste prioritering av investeringar ske, det vill säga investeringstakten måste hela tiden prövas mot den finansiella ställningen och de ekonomiska långtidsplaner som upprättats.

Resultaten riskerar att bli negativa när effekten av investeringen är som störst, det vill säga åren efter att akutsjukhuset är färdigbyggt, verksamheterna har flyttat in och när driftkostnadsökningarna slagit igenom fullt ut. En möjlig strategi för dessa år kan vara att realisera de orealiserade delarna i pensionsportföljen för att undvika negativa resultat och klara det så kallade balanskravsresultatet. En annan möjlighet är också att använda de medel som historiskt avsatts för att möta tillfälliga framtida

Datum

2020-10-13

intäktsminskningar och kostnadsökningar som kan uppstå i samband övergången till den nya vårdbyggnaden. Alternativen utreds vidare inför beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för vårdbyggnaden.

Programmets genomförande kommer att kräva relativt omfattande extern lånefinansiering. För att dämpa låneskuldens omfattning behöver prioritering av investeringar ske och resultatet upprätthållas enligt vad som beskrivs ovan. Regionen har nått en hög konsolideringsnivå för pensionsskulden (pensionstillgångarna som andel av den totala pensionsskulden), vilket innebär att portföljen de kommande åren inte behöver öka i samma takt som historiskt eftersom pensionsskulden successivt också minskar. Tillskottet till pensionsportföljen bedöms årligen utifrån regionens finansiella ställning och situationen på de finansiella marknaderna. Ett ytterligare alternativ till att dämpa låneskuldens omfattning är försäljning av tillgångar, exempelvis delar av ränteportföljen i pensionsportföljen som är lågavkastande idag till följd av det låga ränteläget, eller andra (fasta) tillgångar. Detta utreds vidare inför beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för vårdbyggnaden.

Miljökonsekvenser

I samband med genomförandebeslut av hela första etappen för det nya akutsjukhuset kommer programmet att sammanställa ett underlag vilket beskriver miljökonsekvenser under och efter programmets genomförande.

För det specifika beslutet kan konstateras att det inte finns några kända föroreningar i marken där gator och ledningar byggs, ändras eller förläggs utifrån de genomförda geoundersökningarna. Provtagning kommer att ske under schaktning för att säkerställa att inga föroreningar finns. Skulle föroreningar påträffas så vidtas åtgärder anpassade till eventuell förorening.

Byggnaderna som rivs är sedan tidigare sanerade avseende PCB. Detta arbete slutfördes 2013. Provtagning görs innan rivningsstart på kända risker såsom fogar, lim, tätningar och isolering för att säkerställa att eventuella föroreningar kan tas omhand.

Uppföljning

Uppföljning sker löpande i samband med arbetsutskottets möten och genom att programmet redovisar utvecklingen i samband med regionens delårsrapportering.

Förslag till beslut RV201119 Förberedande arbete

1. Att godkänna "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Förberedande arbete" RV201119. (Finansiellt igångsättningstillstånd)
2. Att godkänna avrapporteringen av de delar i RV190757 vilka berör förberedande arbeten. Vilket innebär att denna del stängs.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Förberedande arbete" RV201119
4. Beslut om att flytta ansvaret för de fastighetsgemensamma investeringarna för förberedande arbeten vilka enligt tidigare beslut ska finansieras inom FSF ram från FSF till Förvaltningen Program Nytt Akutsjukhus

Datum

2020-10-13

5. Beslut om att inarbета investeringsutgiften om trettio miljoner kronor (30 mkr) för de fastighetsgemensamma investeringarna avseende förberedande arbeten, vilka tidigare var upptagna i regionens investeringsram, inom den indikativa ramen om 6 800 miljoner kronor
6. Att enligt delegationsordning besluta om objektspecifika upphandlingsstrategier för förberedande arbeten (RS)
7. Regionstyrelsen får i uppdrag att inarbета behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundra fjorton miljoner kronor (214 mkr) inklusive index och budgetreserv, vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess.
8. Regionstyrelsen får i uppdrag att inarbета behovet av kostnaderna om tjugotre miljoner kronor (23 mkr) för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess.
9. Regionstyrelsen får i uppdrag att inarbета årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tolv miljoner sjuhundra tusen kronor (12,7 mkr) i kommande Regionplaner.
10. Regionstyrelsen får i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Nytt akutsjukhus Västerås