Region Västmanland
Regionens revisorer
Hans Strandlund

2022-06-09

Till
Regionstyrelsen för kännedom
Regionfullmäktige för kännedom

Förstudie rörande sjukhusbyggnation Sala

Region Västmanland bygger en ny sjukhusbyggnation i Sala. En helt ny vårdbyggnad byggs nu och delar av de befintliga lokalerna byggs om för att klara framtidens vårdbehov. Planeringen har pågått sedan 2015 och det nya sjukhuset planeras att tas i drift under 2022. Nybyggnationen uppgår till 10 000 kvm och ombyggnaden till 9 800 kvm. Projektet omfattar en totalbudget på 566 mnkr.

Revisorerna har genomfört en förstudie för att få en bild av nuläget och bedöma behov av en eventuellt fördjupad granskning.

I förstudien noteras bland annat följande:

- Projektet har följt regionens investeringsprocess, som är uppdelad i sex olika faser för att säkerställa investeringen. Förstudien visar på att det finns underlag för godkännande/politiska beslut av de faserna i investeringsprocessen som kräver beslut om nästa steg. Den 2019-04-19 beslutade RF om finansiellt igångsättningstillstånd. Sjukhusbyggnationen beräknas vara klart under hösten 2022, i enlighet med tidsplanen.
- Senaste tertialuppföljning per 2022-04-30, visade på att projektet för sjukhusbyggnationen Sala hade upparbetat 504,7 MSEK, motsvarande 89 % av den beviljade budgeten. Under 2021 genomfördes även en prognossänkning som beror på inköpsvinster. Utifrån den senaste rapporten bedömer ansvariga det finnas goda marginaler ekonomiskt för att slutföra projektet inom ramen för både prognosen och budgeten.
- Projektet följer den utsatta tidplan, det uppges inte finnas någon indikation på några förseningar utan projektet håller tidsplanen med driftsättning under 2022.
- Inom projektet finns det bra struktur för uppföljning, det finns ett antal mötesforum där regionen har en löpande dialog med Byggdialog (entreprenören).
- Projektet tillämpar tertialuppföljningar och i samband med dessa uppföljningar tas det fram en investeringsrapport med information om projektets ekonomi samt en övergripande bild om projektets framdrift. Detta är en rapport som regionstyrelsen får ta del av och som dessutom ligger som underlag för delårsrapport och årsredovisningen. Utöver denna rapportering sker det inga fler rapporteringar till regionstyrelsen.

Utifrån resultatet av genomförd förstudie ser revisorerna inget skäl att i detta läge gå vidare med en fördjupad granskning.

Iakttagelser i sin helhet framgår i bifogad rapport. Förstudien är främst avsedd för revisorernas fortsatta revisionsplanering men revisorerna har beslutat att översända rapporten till regionstyrelsen för kännedom och beaktande.

FÖR REGIONENS REVISORER

Hans Strandlund
Ordförande

Elisabeth Löf
Revisor

Region Västmanlands revisorer
c/o PwC
Box 885
721 23 VÄSTERÅS
Telefon: 010-212 61 18

Region Västmanland

Förstudie - sjukhusbyggnation Sala

Maj 2022

pwc

Innehållsförteckning

1	Inledning
2	Iakttagelser
3	Sammanfattning
4	Bilagor

1

Inledning

Bakgrund - Syfte - Metod

Bakgrund

Region Västmanland bygger en ny sjukhusbyggnation i Sala. En helt ny vårdbyggnad byggs nu och delar av de befintliga lokalerna byggs om för att klara framtidens vårdbehov. Planeringen har pågått sedan 2015 och det nya sjukhuset planeras att tas i drift under 2022.

I det nya sjukhuset så kommer det bland annat att finnas medicinmottagning, Labb för provtagning, Barnmottagning, Vuxenpsykiatriklinik, Barn- och ungdomspsykiatri, Ögonmottagning, Öron-, näsa-, halsmottagning, Vårdcentral, Hälsocentral, Kommunens rehab, Folktandvården, Avancerad Hemdsjukvård (AH-team), specialistrehablitering och bassäng. Dessutom kommer kapellet och Café Silverkoppen, som drivs av kommunens dagligverksamhet att finnas i de nya lokalerna. Nybyggnationen uppgår till 10 000 kvm och ombyggnaden till 9 800 kvm. Projektet omfattar en totalbudget på 566 mnkr.

De förtroendevalda revisorerna bedömer att det är angeläget att via en förstudie få en god bild av nuläget samt bedöma behov av en eventuellt fördjupad granskning.

Syfte

Syftet med förstudien är att översiktligt kartlägga nedanstående frågeställningar avseende sjukhusbyggnationen i Sala.

Revisionsfrågor:

- Finns politiska beslut om projektet och vilka underlag låg till grund för beslutet om projektet?
- Hur ser det ekonomiska utfallet ut och vilken är den totala prognosen för nytt sjukhusbyggnationen i Sala?
- Följer genomförandet beslutad tidplan och budget?
- Hur har styrelsen säkerställt uppföljning och rapportering av sjukhusbyggnationen i Sala?

Avgränsning

Granskningen omfattar regionstyrelsen som har ansvar för projektet i fråga.

Metod

Intervjuer har genomförts med berörda tjänstepersoner inklusive programorganisationen samt andra relevanta personer verksamma i projektet. I samband med intervjuerna (bilaga 1) har vi tagit del av dokumentation (bilaga 2), som berör granskningens frågeställningar.

2

Iakttagelser

Finns politiska beslut om projektet och vilka underlag låg till grund för beslutet om projektet?

I Region Västmanland är det förvaltningen Fastighets- och serviceförvaltningen och verksamhetsområdet Regionfastigheter, som förvaltar och utvecklar Region Västmanlands anläggningstillgångar inom fastighetsområdet samt har i uppgift att leda arbetet med ny- och ombyggnation och underhåll.

Investeringsprocessen

De investeringsprojekt som Regionfastigheter ansvarar för följer regionens investeringsprocess med sex olika faser och detta för att säkerställa investeringen (avser investeringar > 3 miljoner kronor). Det normala förloppet är att ett ärende tas fram från verksamheten som sedan bereds och skickas vidare till investeringsrådet. Investeringsrådet tar beslut om vidarehantering som därefter lämnas till Regionstyrelsen(<20 miljoner kronor) eller Regionfullmäktige (>20 miljoner kronor) för beslut. Det krävs politiska beslut för de första faserna fram till genomförandet. Vid fasen RFP/projektering tas det ett beslut om ett eventuellt godkännande för nästa fas eller avbryta projektet.

Politiska beslut som har fattats under processens gång:

- Landstingsstyrelsen beslutade 2011 att i samverkan med Sala kommun utreda förutsättningarna för en gemensam drift av närsjukvården i Sala.
- Det fattades ett beslut av Landstingsstyrelsen den 2014-11-26. Detta resulterade i en förstudie som togs fram 2015-05 som syftade till att beskriva vårdens framtida behov och hur en nybyggnad ska vara utformad för optimala flöden och resursutnyttjande och i det även ta hänsyn till hög patientsäkerhet och för en god patient- och arbetsmiljö.
- Landstingsstyrelsen godkände förstudien den 2015-06-17 § 157 “utveckling av sjukhusområdet vid Västmanlands sjukhus Sala”. Under detta sammanträdet beslutades även nästa steg där med lokalplanering kunde påbörjas.
- Regionfullmäktige beslutade den 2017-06-20 §77 att en sjukhusbyggnad ska upprättas i Sala.
- Baserad på Regionfullmäktiges beslut beslutade regionstyrelsen 2017-06-21 i enlighet med §189 (RV171127) med att i första steg besluta att godkänna lokalplaneringen, rumsfunktionsprogram och projektering påbörjas samt att upphandling av parteneringentreprenör genomförs.
- Förslaget från regionstyrelsen avseende § 45 (RV190573) avseende finansiellt igångsättningstillstånd för Sala sjukvårdsbyggnad godkändes av regionfullmäktige den 2019-04-19.

Kommentar

Regionfastigheter som är ansvariga för att bedriva sjukhusbyggnationen i Sala har följt investeringsprocessen och har vid varje fas inkommit med underlag till både regionstyrelsen och Regionfullmäktige för beslut.
Dialoger och diskussioner om sjukhusbyggnaden i Sala har pågått sedan 2011.

Hur ser det ekonomiska utfallet ut och vilken är den totala prognosen för nytt sjukhusbyggnationen i Sala?

Kalkyl osäkerhet	Prioritering
0 – Ej kalkyldefinierad	1 – Lagstadgade uppfyller nyckelbesluts samt kritiskt för patientsäkerhet.
1 – förstudie	2- investeringar som tydligt är förutsättningar till ökad produktivitet/effektivitetsvinster
2 – Idéplanering	3- investeringar som är nödvändiga för att kunna bedriva god hälso- och sjukvård samt regional utveckling
3 – RFP projektering	4- Standardhöjande (men inte kritiskt för att bedriva hälso- och sjukvård samt regional utveckling
4 – genomförande	

Investeringsredovisning 2022, Delår 1

Belopp i mkr

Projekt	RS/RF-beslut	Prognos totalt	Prognos 2022	Utfall tom 2021-12-31	Utfall 2022	Totalt utfall	Budget projekt 2022	Återstående beräknade projektutg.	RS/RF-beslut	Kalkyl osäkerhet	Huvud prioritering
Regionfastigheter											
Pågående investeringar											
Sala sjukvårdsbyggnad	566.0	560.0	107.2	452.8	51.9	504.7	68.5	55.3	RF 2020-04-16	4	2
Underställverk inkl. UPS, Västerås	19.0	19.0	7.5	11.5	0.7	12.2	6.0	6.8	RS 2020-11-24	3	3
Anläggning bussgata, Västerås	20.0	20.0	6.3	13.7	2.0	15.7	0.0	4.3	RS 2020-09-29	4	3
Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3, Fagersta	20.0	20.0	3.4	0.1	0.8	0.9	10.0	19.1	RS 2023-03-01	2	1
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	10.6	19.4	10.5	3.0	1.0	4.0	10.8	15.4	RS 2018-08-29	3	2
Nödbelysning i Köping och Västerås	12.0	12.0	3.1	4.4	0.9	5.3	4.3	6.7	IP 2022	4	1
Ombyggnation allmän & vuxenpsyk, Köping vårdcentral	9.8	9.8	1.1	0.9	0.1	1.0	8.9	8.8	RS 2022-02-01	4	2
Hjärtdagvården, hus 05, Västerås *	14.1	6.9	2.8	4.1	2.3	6.5	1.5	0.5	RS 2018-05-30	4	3
Markparkering, Sundinska vreten	12.0	4.0	0.3	3.7	0.2	3.9	0.0	0.1	RS 2020-06-08	4	3
Övriga mindre investeringar	11.9	13.7	11.1	1.5	1.5	3.0	13.3	7.7			
Total pågående investeringar	695.4	684.9	153.2	495.7	61.4	557.1	123.3	124.8			
Avslutningsarbeten	106.9	79.6	2.7	73.1	0.5	76.2	2.3	3.4			
Planerade projekt		0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0			
TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD	802.3	764.9		568.8	61.9	633.3	144.0	128.2			
Övriga investeringar											
Brandåtgärder**			3.6		0.4		5.0		IP 2022	4	1
Reinvesteringar, inkl. energieffektivisveringar och brand**			56.6		10.8		68.0		IP 2022		
Planerat Underhåll**			20.5		2.5		20.5		IP 2022		
Funktionsanpassningar förvaltningar**			17.3		5.1		25.0		IP 2022		
Oförutsett**			1.0		0.6		24.1		IP 2022		
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR			99.0	0.0	19.4		142.6				
Utrustning Sala Sjukhus ***		19.2	8.3	10.9	0.0						
TOTAL INVESTERINGAR REGIONFASTIGHETER			263.7		81.3		286.6				

* Finansiering till Hjärtdagvården flyttas från Hus 04, 05 och 83 via informationsärende till RS 2021-09-07.

** För dessa poster finns endast årlig budget.

*** Tidigare redovisad tillsammans med Sala sjukhusbyggnad.

Kommentar

Enligt investeringsredovisningen per 2022-04-30 har projektet för sjukhusbyggnationen Sala upparbetat 504,7 MSEK, motsvarande 89 % av den beviljade budgeten. Det framkom från intervjuerna att projektet kommer att kunna slutföra projektet inom ramen för den uppsatta prognosen/budgeten.

Ekonomiskt utfall och prognos

Enligt beslut från regionstyrelsen och regionfullmäktige uppgår budgeten för sjukhusbyggnationen Sala totalt till 566,0 MSEK.

Prognosen uppgår till 560,0 MSEK per 2022-04-30 (delår 1). Avvikelsen beror på en prognossänkning som genomfördes under 2021 och anledningen till detta är att ombyggnationen hade kommit så pass långt i byggprocessen och att stora delar av inköpen var klara vilka resulterade i inköpsvinster. Prognosjusteringen motsvarar med en sänkning på ca 1,0 % i jämförelse med den ursprungliga budgeten.

Det ackumulerade utfallet 2022-04-30 uppgår till 504,7 MSEK, det innebär att 89 % av budgeten är upparbetad och 90,1 % av prognosen. Sjukhusbyggnationen beräknas vara färdigställd under hösten 2022.

Ekonomiskt uppföljning

Projektet har tertialuppföljningar (utöver det även dec och feb) och i samband med dessa uppföljningar genomförs eventuella prognosjusteringar. Vid uppföljningstillfällena tas det fram en investeringsredovisning/investeringsrapport som återger kort information om projektet. Informationen som sammanställs i samband med uppföljningarna är en del av underlagen till delårsrapport och årsredovisningen. Det är samma information som politikerna får ta del av.

Projektledarna för projektet har löpande uppföljningar och avstämningar med entreprenören, vilket sker var 14:e dag. Mötena protokollförs i byggmötesprotokoll. Utöver detta finns också projektrådsmöten (styrgrupp med representanter från regionen och från entreprenören) som inträffar 5-6 ggr per år. Syftet med projektrådsmöten är informationsutbyte på övergripande nivå, diskussion om eventuella risker som kan förebyggas samt beslut om speciella åtgärder för att stärka/stödja samarbetet.

Följer genomförandet beslutad tidplan och budget?

Beslutad tidsplan

Projektgruppen har tillsammans med Byggdialog (entreprenör) tagit fram en tidsplan för sjukhusbyggnationen Sala. Huvudtidsplanen togs fram tillsammans med entreprenören 2019-02-14 och är den som fortfarande gäller. Målet är att sjukhusbyggnationen ska vara färdigställd och klar för inflyttning under senare delen av 2022. Inga större justeringar har genomförts under processens gång.

För att säkerställa att tidsplanen följs har projektledare från Regionfastigheter löpande avstämningar med entreprenören var 14:e dag med en fast agenda. Det som avhandlas på avstämningarna är; tidsplan, ekonomin, brand, kvalitet, arbetsmiljö, miljö och övrigt. På detta sätt kan både regionen och entreprenören ha samsyn kring planering och det fortsatta arbetet framgent för sjukhusbyggnation Sala.

Budget

Varje månad samlas underentreprenörerna, representanter från Byggdialog samt representanter från regionen (projektledare, projektchef och investeringstrateg) i ett ekonomimöte som syftar till att gemensamt gå igenom ekonomin på en detaljerad nivå (tex vad som är upparbetat och vad som ska faktureras) för projektet.
Utöver dessa projektspecifika ekonominmöten genomförs också tertialauppföljningar där ekonomin sammanställs på en mer övergripande nivå där utfallet jämförs med budget samt prognos.

Budgeten för projektet sjukhusbyggnationen Sala uppgår till 566,0 MSEK, och är i enlighet med det som godkändes i det finansiella igångsättningstillståndet. Enligt den senaste sammanställning som togs fram 2022-04-30 för delår 1 2022 har projektet ett ackumulerat utfall på 504,7 MSEK och för 2022 återstår det 68,5 MSEK (jämförelse mot budgeten) för att slutföra projektet.

Kommentar

Projektet följer den utsatta tidplan, det finns ingen indikation på några förseningar utan projektet håller tidsplanen med driftsättning under 2022. Projektet följer den ekonomiska planen på totalen.

Hur har styrelsen säkerställt uppföljning och rapportering av sjukhusbyggnationen i Sala?

Projektet tillämpar tertialuppföljningar samt extra uppföljningar i december och februari. Investeringsrapporterna som tas fram per sista april, augusti och december (årsbokslut) innehåller information om ekonomin samt en översiktlig bild över de aktiviteter som pågår inom projektet. Investeringsrapporter är en del av det underlaget för delårsrapporten och årsredovisningen. Redovisningen av sjukhusbyggnationen i Sala rapporteras till regionstyrelsen via förvaltningsrapport (investeringsrapport en del av underlaget) där fastighetschefen tillsammans med förvaltningsdirektören rapporterar om projektets framdrift.

Fastighetschefen informerar på Strategiska fastighetsgruppen som är ett dialogforum där delar av styrelsen ingår och dessa forum hålls varannan månad. Om behov funnits eller vid bestämda intervall ges information på de RS-AU möten (Regionstyrelsens arbetsutskott) som hålls. Utöver denna rapportering görs inga fler uppföljningar eller rapportering av sjukhusbyggnationen i Sala till Regionstyrelsen (fas 3 - genomförandet av projektet).

Regionstyrelsen har i ett tidigare skede, under investeringsprocessen, haft tätare dialog med projektet i samband med godkännande av förstudie, lokalplanering, projektering samt finansiella igångssättningstillståndet.

Kommentar:
Baserad på informationen från intervjuerna lämnas det endast information till regionstyrelsen i samband med delårsrapportering (april, augusti och december).

3

Sammanfattning

Sammanfattning från förstudien

Sammanfattning

- Processen med en sjukhusbyggnationen i Sala har pågått sedan 2011. Projektet har följt regionens investeringsprocess, som är uppdelad i sex olika faser för att säkerställa investeringen. Förstudien visar på att det finns underlag för godkännande/politiska beslut av de faserna i investeringsprocessen som kräver beslut om nästa steg. Den 2019-04-19 besutade RF om finansiellt igångsättningstillstånd. Sjukhusbyggnationen beräknas vara klart under hösten 2022, i enlighet med tidsplanen.
- Senaste tertialuppföljning per 2022-04-30, visade på att projektet för sjukhusbyggnationen Sala hade upparbetat 504,7 MSEK, motsvarande 89 % av den beviljade budgeten. Under 2021 genomfördes även en prognossänkning som beror på inköpsvinster. Utifrån den senaste rapporten bedömer ansvariga det finnas goda marginaler ekonomiskt för att slutföra projektet inom ramen för både prognosen och budgeten.
- Projektet följer den utsatta tidplan, det uppges inte finnas någon indikation på några förseningar utan projektet håller tidsplanen med driftsättning under 2022.
- Inom projektet finns det bra struktur för uppföljning, det finns ett antal mötesforum där regionen har en löpande dialog med Byggdialog (entreprenören).
- Projektet tillämpar tertialuppföljningar och i samband med dessa uppföljningar tas det fram en investeringsrapport med information om projektets ekonomi samt en övergripande bild om projektets framdrift. Detta är en rapport som regionstyrelsen får ta del av och som dessutom ligger som underlag för delårsrapport och årsredovisningen. Utöver denna rapportering sker det inga fler rapporteringar till regionstyrelsen.
- Utifrån resultatet av genomförd förstudie ser vi inget skäl att i detta läge rekommendera en fördjupad granskning.

4

Bilagor

Bilaga 1 - Intervjuer

Datum	Befattning/tjänst
2022-04-16	Projektchef för Sala sjukhus
2022-04-16	Projektledare för Sala sjukhus
2022-04-16	Investeringsstrateg

Bilaga 2 - Dokument

#	Namn
1	Överenskommelse mellan Sala kommun och landstinget Västmanland ang utveckling av sjukhusområdet i Sala, dnr LTV110501
2	Lanstingsstyrelsen, Beslut om förstudie - Utveckling av Västmanlands sjukhus Sala, 2014-11-26
3	Förstudie Om- Och Nybyggnad Sjukvårdslokaler Sala Sjukhusområde, 2015-05-19
4	Lanstingsstyrelsen, Beslut för §157, Dnr: LTV150793, 2015-06-17 (förstudie och lokalplanering)
5	Regionfullmäktige, Beslut §77, Dnr: LTV 150793, 2017-06-20
6	Regionstyrelsen, Beslut §189 Dnr: RV171127, 2017-06-21 (RFP-projektering)
7	Regionfullmäktige, Beslut §45 Dnr: RV190573, 2019-04-16 (finansiellt igångssättningstillstånd)
8	Byggnadsinvesteringsprojekt 2021
9	Investeringsredovisning 2021-12-31 & 2022-04-30
10	Från idé till verklighet Byggprocessen – att arbeta i lokalprojekt
11	Huvudtidplan Region Västmanlands sjukhus i Sala
12	Byggmötesprotokoll nr 1 2019 & byggmötesprotokoll nr 25 2022
13	Organisationsplan Sala Närsjukhus 2020-04-28
14	Årsredovisning 2021, Region Västmanland
15	Delårsrapport 2 2021 - Januari – augusti 2021

2022-06-09

Tobias Bjöörn

Uppdragsledare

Kristian Damlin

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Region Västmanlands förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2022-03-01. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.