



Programdirektiv

Planering och projektering

NYTT AKUTSJUKHUS VÄSTERÅS ETAPP 1

Programdirektiv

Innehåll

1	Grundläggande information	2
1.1	Bakgrund.....	2
1.2	Syfte	2
1.2.1	Programdirektivets syfte.....	2
1.3	Beställare	2
1.4	Kravställare	3
1.5	Mottagare.....	3
2	Beslut	3
2.1	Beslut	3
2.2	Fattade investeringsbeslut	5
2.3	Förestående investeringsbeslut	5
3	Krav på programmet	5
3.1	Generella krav.....	5
3.2	Specifika krav.....	6
3.2.1	Planeringsprinciper	6
3.3	Avgränsningar	7
4	Tidplan och Rapportering	7
5	Budget.....	8
5.1	Investeringsutgift.....	8
5.2	Kostnad.....	8
5.3	Finansiering	8

Programdirektiv

1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

1.1 Bakgrund

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 primärvården och 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, RV 190757, 2019-06-18 §71, ska den fortsatta detaljplaneringen genomföras för att beskriva hur byggnader och utrustning ska utformas för att säkerställa den framtida specialistvården

1.2 Syfte

Syftet med program Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1 är att säkerställa förutsättningar för att bedriva en modern och effektiv vård utifrån befolkningens behov. Detta sker genom att skapa lokalmässiga förutsättningar och införa ny teknologi, inklusive ökad digitalisering, för att:

- möjliggöra och bidra till förändrade arbetssätt för hälso- och sjukvården,
- bidra till att regionen på ett flexibelt sätt kan omhänderta effekterna av nära vård och utveckling av samarbetet med primärvården och kommunerna.
- säkerställa att regionen i än högre grad kan utveckla möjligheter till forskning, utveckling och utbildning för att bibehålla och utveckla spetsområden inom vården.

1.2.1 Programdirektivets syfte

Programdirektivet är det styrande dokumentet för programmet. Programdirektivet summerar övergripande grundläggande förutsättningar och krav på programmet samt grundläggande ekonomiska förutsättningar. Programdirektivet uppdateras efter att regionfullmäktige har beslutat att programmet ska påbörja ett nytt skede. Programdirektivet fastställs av regionstyrelsen.

- Detta programdirektiv är en uppdatering av och ersätter Programdirektiv etapp 1, 2018-06-01 (RV180161) vilket fastställdes av Regionstyrelsen 2018-06-20, § 195 inför start av Lokalplaneringsskedet.

1.3 Beställare

Regionstyrelsen på uppdrag av regionfullmäktige.

Programdirektiv

1.4 Kravställare

Kravställare på programmets genomförande: Programägaren tillika regiondirektören

Kravställare på programmets funktioner:

- Vårdfunktioner och utrustning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
- Fastighetstekniska funktioner. Verksamhetsledning och stöd

1.5 Mottagare

Mottagare av programdirektiv:

Mottagare och ansvarig för att genomföra programmet enligt politiskt fattade beslut och detta programdirektiv är programägaren för Nytt Akutsjukhus Västerås. Programägaren delegerar det operativa ansvaret till programchef Akutsjukhus Västerås

Mottagare av programmets resultat:

Mottagare av och ansvarig för programmets resultat samt ansvarig för att nyttan följs upp och realiserar är programägare tillika regiondirektör

2 BESLUT

2.1 Beslut

Regionfullmäktige beslutade 2019-06-18 § 71:

1. Att godkänna "Lokalplanering för Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1" RV190757.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att omprioritera investeringsmedel från ombyggnation till förmån för nybyggnation inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor vilket innebär att ombyggnationen utgår från programmets omfattning.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att fortsätta planeringen i enlighet med intentionerna i "Lokalplanering för Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1".
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel om sexhundra tjugo miljoner kronor (620 mkr), vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra den fortsatta planeringen och projekteringen i kommande budgetprocess.
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om tjugosex miljoner kronor (26 mkr) för att genomföra den fortsatta planeringen och projekteringen i kommande budgetprocess.
6. Regionstyrelsen får i uppdrag att fastställa en investeringsprocess anpassad för det fortsatta uppförandet inklusive besluten för såväl fastighets- som utrustningsinvesteringarna inom Nytt akutsjukhus Västerås.
7. Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en behovsanalys med efterföljande utredning för vårdinnehållet för Etapp 2 och 3 enligt

Programdirektiv

intentionerna i Lokalförsörjningsplanen 2030 i syfte att säkerställa en hållbar utveckling av regionens vårdutbud med hänsyn tagen till hälso- och sjukvårdens utveckling inklusive nära vård.

8. Regionstyrelsen får i uppdrag att utifrån framtida vårdinnehåll för etapp 2 och 3 fastslå om och vilka befintliga byggnader som ska ROT-renoveras, genomgå enklare renoveringar eller ersättas med nybyggnation.
9. Regionstyrelsen får i uppdrag att sammanställa och fastställa en fastighetsutvecklingsplan för sjukhusområdet i Västerås i enlighet med intentionerna i "Lokalplanering för Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1".
10. Regionstyrelsen får i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med planeringen av Nytt akutsjukhus Västerås

Regionstyrelsen beslutade 2019-06-19 § 166:

1. Regiondirektören får i uppdrag att omprioritera investeringsmedel från ombyggnation till förmån för nybyggnation inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, vilket innebär att ombyggnationen utgår från programmets omfattning.
2. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta planeringen i enlighet med intentionerna i Lokalplanering för Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel om 620 miljoner kronor, vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra den fortsatta planeringen och projekteringen i kommande budgetprocess.
4. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om 26 miljoner kronor för att genomföra den fortsatta planeringen och projekteringen i kommande budgetprocess.
5. Regiondirektören får i uppdrag att föreslå en investeringsprocess, anpassad för det fortsatta uppförandet inklusive besluten för såväl fastighets- som utrustningsinvesteringarna inom Nytt akutsjukhus Västerås, för fastställande i regionstyrelsen.
6. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra en behovsanalys med efterföljande utredning för vårdinnehållet för Etapp 2 och 3 enligt intentionerna i Lokalförsörjningsplan 2030 i syfte att säkerställa en hållbar utveckling av regionens vårdutbud med hänsyn tagen till hälso- och sjukvårdens utveckling inklusive nära vård.
7. Regiondirektören får i uppdrag att utifrån framtida vårdinnehåll för etapp 2 och 3 fastslå om och vilka befintliga byggnader som ska ROT-renoveras, genomgå enklare renoveringar eller ersättas med nybyggnation.
8. Regiondirektören får i uppdrag att sammanställa och fastställa en fastighetsutvecklingsplan för sjukhusområdet i Västerås i enlighet med intentionerna i Lokalplanering för Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1.
9. Regiondirektören får i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med planeringen av Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande återrapporera till regionstyrelsen.

Programdirektiv

Regiondirektören beslutade 2019-08-12 att utifrån RS beslut 2019-06-19 § 166 fördela ansvaret att utföra:

- Uppdrag 1, 2, 3, 4, 5, 7 och 9 till programchef för Nytt Akutsjukhus Västerås.
- Uppdrag 6 enligt följande:
 - 6.1 uppdraget att genomföra en behovsanalys för att definiera vårdinnehållet för det nya akutsjukhuset i sin helhet i syfte att säkerställa en hållbar utveckling av regionens vårdutbud med hänsyn tagen till hälso- och sjukvårdens utveckling inklusive nära vård till hälso- och sjukvårdsdirektören.
 - 6.2 att utifrån behovsanalysen i 6.1 genomföra en utredning för att identifiera möjliga åtgärder för att säkra lokal- och utrustningsmässiga förutsättningar för det nya akutsjukhuset i sin helhet, inklusive etapp 2 och 3 enligt intentionerna i Lokalförsörjningsplanen 2030 till programchef för Nytt Akutsjukhus Västerås.
- Uppdrag 8 till Fastighetschefen. Uppdraget ska utföras från en av regiondirektören given uppdragsbeskrivning.

Samtliga uppdrag ska ske i nära samverkan med övriga berörda parter inom regionen.

2.2 Fattade investeringsbeslut

Regionfullmäktige respektive regionstyrelsen har fattat beslut om att starta följande skeden

Behovsanalysskede	0 mkr	-
Förstudieskede	0 mkr	-
Lokalplaneringsskede	24 mkr	RS 2018-03-07, § 47
Planerings- och projekteringsskede	620 mkr	RS 2019-06-19, §166

2.3 Förestående investeringsbeslut

Förestående beslut kommer att detaljeras i uppdraget om att sammanställa en för programmet anpassad investeringsprocess.

3 KRAV PÅ PROGRAMMET

3.1 Generella krav

Planeringen ska utgå från lagstadgade krav och regionens krav för att uppföra och bedriva för lokalerna avsedd verksamhet.

Programmet ska anpassas för att kunna möta och tillgodose kapacitetsbehov, framtida uppdrag, moderna arbetssätt, ökad patientsäkerhet, en utvecklad

Programdirektiv

effektivitet och för att klara av arbetsmiljöverkets och andra myndigheters krav. Till detta kommer att möta och tillgodose behovet av utrymmen för utbildnings- och forskningsändamål.

3.2 Specifika krav

- Programmet ska i den fortsatta utformningen av första etappen av ett nytt akutsjukhus pröva framtida kapacitet av vård i etapp 1. Detta ska ske i förhållande till nuvarande bedömda behov i Västerås (VSV), utvecklingen av Köping, vårdutveckling inom regionen inklusive nära vård samt eventuella framtida etapp 2 och 3 i Västerås.
- Programmet ska i den fortsatta utformningen utgå från att det nya akutsjukhuset kan erbjuda regionens innevånare motsvarande utbud och funktionalitet av vård som vid det befintliga sjukhuset i Västerås.
- Programmet ska i den fortsatta planeringen säkerställa att akutsjukhuset i sin helhet får en långsiktigt hållbar funktionalitet.
- Programmet ska utforma ett akutsjukhus som har en hög grad av standard.
- Programmet ska utforma ett akutsjukhus med en generalitet och flexibilitet som gör det möjligt att på ett hållbart sätt möta förändrade behov och utveckling inom hälso- och sjukvården.
- Programmet ska i den fortsatta planeringen säkerställa sjukhusets försörjning av elkraft, värme/kyla och material.
- Programmet ska i den fortsatta planeringen säkerställa yttre miljöer och infrastruktur.
- Programmet ska i den fortsatta planeringen ta hänsyn till framtida fysisk utveckling och utbyggbarhet av sjukhusområdet i Västerås.
- Programmet ska ge lokal- och utrustningsmässiga förutsättningar för att bidra till nya arbetssätt och effektiviseringar inom akutsjukhuset för att möta ett framtida förändrat behov.
- Akutsjukhusets fortsatta planering och utformning ska ske i nära samverkan med berörda parter inom regionen så som kollektivtrafikförvaltningen.

3.2.1 Planeringsprinciper

Planeringsprinciperna är fastställda av regionfullmäktige i RV 190757, 2019-06-18 §71. Patientsäkerhetsprincipen är den viktigaste principen som ska prövas vid konflikt med andra principer.

Programdirektiv

Patientsäkerhetsprincipen

Patientens behov går före organisationens behov

Planeringen ska ske för att:

- Nå bästa möjliga förutsättningar för alla patienter
- Minimera smittspridning
- Minimera transport av svårt sjuka patienter
- Stödja rätt personalkompetens på rätt plats i rätt tid
- Säkerställa akutsjukhusets dygnet runt verksamhet (24/7)

Flödesprincipen

Planeringen ska ske för att:

- Understödja patientens väg genom vården
- Nå effektiva logistikflöden
- Minimera patient- och personalförflyttningar
- Enkelt att hitta (patient, anhörig, personal, student)
- Det finns en ingång för akuta patienter
- Separera publika och icke publika ytor
- Bidra till ett sammanhållet sjukhus för patienter och personal

Hållbarhetsprincipen (ekonomisk, social och ekologisk)

Planeringen ska ske för att:

- Hållbar teknik i byggnaden och för verksamheten under och efter programmets genomförande
- Byggnaderna ska utformas för att vara autonoma
- Miljöer ska utformas ändamålsenliga, trygga och säkra
- Byggnaderna ska vara generella
- Lokalplaneringen ska ha en hög grad av standardisering
- Byggnaderna ska vara utformade för att enkelt kunna byta funktion i lokal

Kunskaps- och utvecklingsprincipen

Planeringen ska ske för att:

- Underlätta för integrering sjukvård, utbildning och klinisk forskning
- Underlätta för samverkan med kommuner, universitet och högskola
- Underlätta för implementering av nya och förändrade arbetssätt

3.3 Avgränsningar

Programmets avgränsningar definieras i programplanen för Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1.

4 TIDPLAN OCH RAPPORTERING

Åtterrapporering av programmet respektive givna uppdrag sker löpande i samband med arbetsutskottets möten. Programmets framdrift ska även rapporteras i samband med delårsrapportering och årsrapportering.

Programdirektiv

I samband med återrapportering av investeringsprocessen ska en tidplan presenteras för de kommande investeringsbesluten.

5 BUDGET

Investeringsutgiften för Program Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1 bedöms indikativt uppgå till 6 800 miljoner kronor. Medelsbehovet för utrustningar bedöms uppgå till 970 miljoner kronor, vilket ingår i den totala indikativa investeringsutgiften om 6 800 miljoner kronor. Investeringsutgiften inkluderar en budgetreserv om 800 miljoner kronor respektive en indexpost om 500 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.

5.1 Investeringsutgift

Det bedömda behovet av investeringsmedel för att utföra planering och projektering av det nya akutsjukhusets första etapp uppgår till sexhundraatjugo miljoner kronor (620 mkr), vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor. Medlen för att genomföra planering och projektering behöver arbetas in i kommande budget.

5.2 Kostnad

Det bedömda behovet av medel för att utföra de delar av planering och projektering av det nya akutsjukhusets första etapp vilka inte kan investeringsföras uppgår till tjugosex miljoner kronor (26 mkr). Medlen för att genomföra planering och projektering arbetas in i kommande budget.

5.3 Finansiering

Bedömningen just nu är att det kommer att krävas relativt omfattande extern lånefinansiering och att det finns relativt stor risk att resultaten blir negativa i samband med att effekterna av investeringen är som störst, det vill säga när husen är färdigbyggda och verksamheterna har flyttat in.

De möjligheter/strategier som finns för att dämpa det externa lånefinansieringsbehovet är:

- Ett årligt positivt resultat på minst 2 procent av skatter och statsbidrag, det vill säga så stor egen finansiering som möjligt
- En nettokostnadsutveckling om tre procent
- Prioritering av investeringar
- Återlån av pensionsmedel

Investeringarna ska finansieras inom ramen för aktuell skattesats. För att möta de stigande kostnaderna från investeringarna behövs högre resultat, framförallt innan investeringen färdigställs. Då kan stora delar av de högre kostnaderna till

Programdirektiv

följd av investeringen hanteras genom ett lägre resultat när investeringen tas i bruk. För att klara ett högre resultat utan intäktsförstärkningar, måste nettokostnadsutvecklingstakten dämpas.

Programnamn: Nytt Akutsjukhus Västerås
Programägare: Anders Åhlund

Datum 2019-09-05
Version 1.0

Programdirektiv

Revisionshistorik:

Version	Datum	Namn	Ändring
1.0	2019-09-05	Victoria Hörnedal	Första version, bifall från programmets styrgrupp.

Datum:

Underskrift Projektägaren

Namnförtydligande

(Ange om godkännandet ovan har ersatts av en elektronisk signatur i projektverktyget)