
Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Program Nytt Akutsjukhus Västerås

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Sammanfattning

Program Nytt Akutsjukhus Västerås har under året löpt planenligt. Programmet har avslutat skedet "lokalplanering" och ett antal förstudier till den fortsatta planeringen. Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 att fortsätta planeringen och genomförandet av projekteringen av det nya akutsjukhusets första etapp.

Planeringen och projekteringen av programmet sker utifrån fullmäktigebeslut i juni 2019 och intentionerna i dokumentet "Lokalplanering för Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1".

I planeringen behöver programmet säkerställa att sjukhuset når en grad av generalitet, flexibilitet och standardisering för att säkerställa ett långsiktigt fungerande akutsjukhus. Till detta kommer att programmet behöver säkerställa att sjukhuset i sin helhet får rätt funktion över tid. Det innebär att programmet i kommande arbete behöver pröva verksamheternas bedömda krav och framtagna principiella lösningar i än högre grad. Ett antal kompletterande utredningar har genomförts inför att projekteringsarbetet kan starta i början av 2020. Ställningstaganden till och prioriteringar av utredningarna sker under våren 2020.

Under 2019 har ett omfattande planeringsarbete genomförts för att skapa förutsättningar i form av bemanning och processer inför det fortsatta arbetet. Ett antal personer har rekryterats till nyckelpositioner inom programmet men det är en mycket stor utmaning att rekrytera rätt kompetens.

Programmet är sedan den 1 november 2019 en egen förvaltning ur ett redovisningsperspektiv, förvaltningen Program Nytt Akutsjukhus. Inför detta har ett omfattande arbete genomförts för att sätta upp förutsättningar för ekonomisk redovisning, uppföljning och styrning. En genomgång har skett av de sedan 2013 bokförda investeringsutgifter och kostnader på tidigare förstudier respektive programmet. Det som bedömts tillhöra programmet har förts över till den nya förvaltningen. Från och med årsskiftet 2019/2020 är programmet en förvaltning även ur ett organisatoriskt perspektiv.

Nedan följer en beskrivning av vad de olika projekten inom programmet genomfört under året.

VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV

Projekt Vårdverksamhet

I lokalplaneringen har Projekt Vårdverksamhet arbetat tillsammans med berörda verksamheter. Arbetet har sammanställts i en nulägesbeskrivning av de upplevda förutsättningarna i att bedriva framtidens vård i befintliga lokaler. Förutsatt att det sker en verksamhetsutveckling och införande av nya arbetssätt har verksamheterna beskrivit sin målbild och konkretiserat framtida behov. Ett arbete pågår med att placera in de verksamheter som behöver placeras samlat för att säkerställa sjukhusets dygnet runt vård. Det pågår ett arbete med att säkerställa patientsäkra samband och flöden under samt efter det att verksamheterna har flyttat in.

Mall Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Program Nytt Akutsjukhus Västerås

Projekt Utrustning

Projekt Utrustning har genomfört en kartläggning av det bedömda behovet av utrustning för det nya akutsjukhuset. Projektet har etablerat en samverkan med Investeringsgruppen för långsiktigt planera pågående reinvesteringar att i så hög utsträckning som möjligt sammanfalla med investeringar i Nytt Akutsjukhus.

Projektet Utrustning har också under 2019 etablerat samverkan med Enheten för Vårddigitalisering och med Centrum för Digitalisering för att säkerställa IKT-lösningar som harmoniserar med regionens strategiska utveckling och med regionens övriga infrastruktur.

Fördjupade förstudier kommer att ske inom vissa utrustningsområden.

Projekt Vårdbyggnad, Försörjning och Verksamhetsstöd

Utifrån verksamheternas bedömda behov av ytor och programmets budgetram, har projektet definierat vårdbyggnadernas storlek (m²) samt tagit fram förslag på utformning. I den fortsatta planeringen och inför projekteringen pågår upphandling av konsulter, exempelvis el-projektörer. Dessa upphandlingar bedöms vara genomförda under första kvartalet 2020.

Ett antal förstudier har genomförts för att identifiera vilka åtgärder och investeringar som krävs för att säkerställa tekniska förutsättningar för uppförandet av ett nytt akutsjukhus, dessa är en del i beslutsunderlagen för fortsatt planering. Åtgärder som behövs för programmet i fråga om mark och vägar samlas och redovisas i en strukturplan för sjukhusområdet i Västerås, vilken färdigställts under hösten 2019. Strukturplanen är ett underlag till den fastighetsutvecklingsplan som kommer att tas fram under 2020 av Fastighet och service.

En del av arbetet med strukturplanen är att tillsammans med kollektivtrafikförvaltningen och kommunen ta fram framtida sträckning av busslinjer till sjukhusområdet.

Programmet har under 2019 tillsammans med Regionfastigheter arbetat med att tydliggöra ansvar för genomförande och finansiering av de projekt som angränsar till Programmet. Detta arbete slutförs under januari 2020.

EKONOMIPERSPEKTIV

Ekonomisk uppföljning

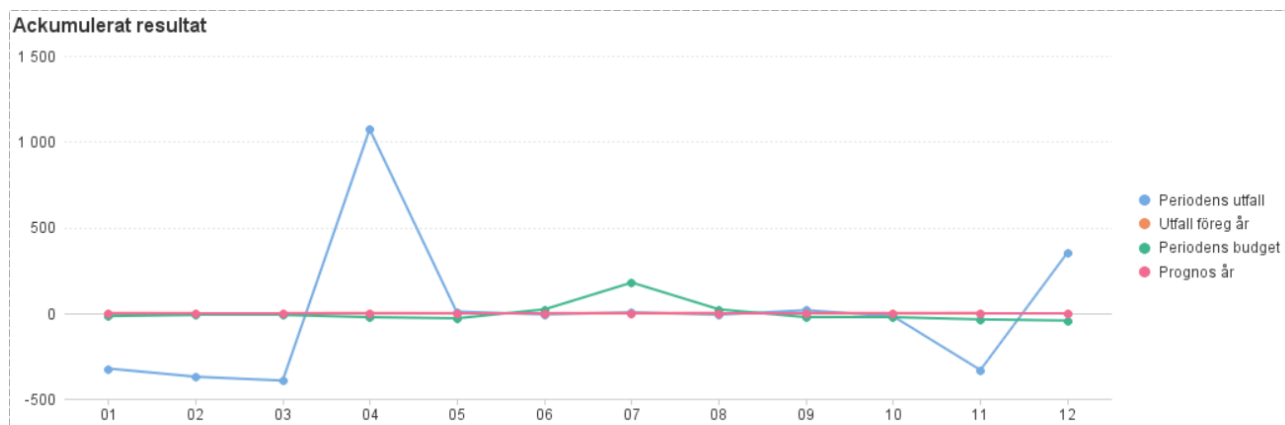
Periodens resultat – översikt

Årets resultat är +/- 0 mkr.

Mall Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Program Nytt Akutsjukhus Västerås

Förvaltningens ekonomiska läge kan utifrån nedanstående analyser summeras enligt följande:

- Kostnaderna i Program Nytt Akutsjukhus Västerås är 2 mkr lägre än budget år 2019. Programmet finansieras med anslag från Regionstyrelsen. Under 2019 har inte alla medel förbrukats och överskottet redovisas på Finansförvaltningen.
- Den totala intäkt- och kostnadsförändringen är 3 mkr högre jämfört med föregående år vilket beror på att projektets organisation enligt plan har ökat i omfattning under 2019 jämfört med 2018.



Analys av helårsresultatets avvikelse mot budget – händelseöversikt

Årets resultat beror framförallt på följande händelser:

- Orsaken till att kostnaderna är lägre än budgeterat är främst att projekten inte har rekryterat resurser i den omfattningen som budgeterats för 2019.

Investeringsredovisning

Förstudien för Program Nytt Akutsjukhus Västerås har pågått fram till och med årsskiftet 2019/2020. Fram till och med november 2019 ingick programmet i förvaltningen Verksamhet- och Ledningsstöd. Under 2019 har investeringar som tillhör programmet och som har ett bestående värde förts om i redovisningen till förvaltningen Program Nytt Akutsjukhus Västerås. Omföring har även gjorts av de kostnader som avser programmet.

Totala investeringar i förstudien uppgår efter omföringarna till 24 mkr. Av summan är 6 mkr hänförliga till år 2018 och tidigare. Resterande 18 mkr har upparbetats under år 2019. Vid jämförelse med budgeterade investeringar är utfallet 10 mkr lägre än budgeterat. Orsaken till differensen är att ett lägre belopp än budgeterat har förts över från Verksamhet- och Ledningsstöd. Differensen påverkar inte programmets totala prognos eller totala investeringsbudget.

Mall Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Program Nytt Akutsjukhus Västerås

(mkr)

	BUDGET		UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Utfall tom 2019-12-31
INVESTERINGSRAPPORT			
Byggnation			
Förstudie	34	24	23
Initiering och etablering	614	614	0
Genomförande	5 184	0	0
Avveckling	0	0	0
Delsumma byggnation	5 831	637	23
Utrustning			
Förstudie	0	0,4	0,4
Initiering och etablering	7	7	0
Genomförande	962	0	0
Avveckling	0	0	0
Delsumma utrustning	969	7	0
SUMMA	6 800	644	24

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 2020-03-03.

Diarienummer: RV200130

BILAGOR

1. Resultatrapport
2. Investeringsbilaga

Mall Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Program Nytt Akutsjukhus Västerås

Bilaga 1 Resultatrapport



Resultatrapport

RapportID: Ekonomi - Bilagor År Akutsjukhuset : 28446943 (DUV)

Uppdaterad: 2020-01-22

Sida: 1/2

År: 2019

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd;42 Program nytt akutsjukhus

Analys:

Belopp i tkr

		Helår				
		Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
	Regionersättning	2 199	7 500	4 400	5 644	-1 856
	Intäkter	2 199	7 500	4 400	5 644	-1 856
	Summa Intäkter	2 199	7 500	4 400	5 644	-1 856
	Löner	-1 239	-4 448	-2 292	-5 303	-855
	Sociala avgifter	-576	-2 067	-1 065	-2 174	-106
	Övriga arbetskraftskostnader	-22	-100	-100	3 993	4 093
	Personalkostnader	-1 837	-6 616	-3 457	-3 484	3 132
	Inkontinensartiklar	0	0	0	0	0
	Utbildning, kultur mm	0	0	0	-43	-43
	Livsmedel och övriga råvaror	-2	0	-10	0	0
	Övriga kostnader i kkl 5	0	-5	-5	-14	-9
	Kostnader för material, varor och tjänster	-3	-5	-15	-56	-51
	Lokalkostnader	-11	-51	-224	-210	-159
	Projekt/objekt fastighet	0	0	0	-859	-859
	Telekommunikation	0	0	-50	-10	-10
	Datorutrustning	-148	-25	-130	-115	-90
	IT-konsulttjänster	0	0	0	-14	-14
	Konsultarvoden för speciella utredningar	0	0	0	-231	-231
	Avskrivningar	-6	-9	-15	-14	-5
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-193	-793	-506	-648	145
	Övriga verksamhetskostnader	-359	-878	-925	-2 101	-1 223
	Finansiella kostnader	-1	-2	-3	-3	-1
	Finansiella intäkter och kostnader	-1	-2	-3	-3	-1
	Summa Kostnader	-2 199	-7 501	-4 400	-5 644	1 856
Resultat:		0	-1	0	0	1

Notering: Budgeten år 2019 för Akutsjukhuset har registrerats på förvaltning Verksamhet- och Ledningsstöd. Utfallet har bokförts på förvaltning Program Nytt Akutsjukhus. Resultatrapporten ovan visar en sammanställning av årets budget och utfall.

Mall Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Program Nytt Akutsjukhus Västerås

Bilaga 2 Investeringsbilaga



Förvaltning/verksamhet: Program Nytt Akutsjukhus Västerås

Investeringar

Bokslut 2019-01-01 - 2019-12-31

Belopp i tkr

	Helår					Avvikelse budget - utfall 2019
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos	
	2018	2019	perioden inköp 2019 utifrån budget 2018	perioden inköp 2019 utifrån budget 2019	inköp 2020 utifrån budget 2019	
Investeringsutgifter						
Immateriella anläggningstillg						0
Datorutrustning						0
Medicinsk apparatur						0
Byggnadsinventarier						0
Bilar och transportmedel						0
Leasingavtal						0
Övriga maskiner och inventarier	125			185		-185
Tekniska hjälpmedel						0
Summa	125	0	0	185	0	-185
Konst						0
Byggnader (endast Regionfastigheter)						0
Totalsumma	125	0	0	185	0	-185

Notering: Investeringar i övriga maskiner och inventarier avser iordningsställande av arbetsplatser i programkontorets egna lokaler

Belopp i tkr

	Planerade projekts totala budget	Utfall projektet totalt	Ack. utfall tom 2019-12- 31	Projekt- utgifter under 2019	Återstående beräknade projekt-utgifter
Investering Program Nytt Akutsjukhus Västerås redovisas per skede					
Förstudie	33 831	23 749	23 749	17 790	10 082
Initiering och etablering	620 262	-	-	-	620 262
Genomförande	6 145 780	-	-	-	6 145 780
Avveckling	-	-	-	-	-
Summa	6 799 873	23 749	23 749	17 790	6 776 124