

Ekonomisk rapport februari 2020 - Förvaltningstotal

Program Nytt Akutsjukhus Västerås

EKONOMIPERSPEKTIV

Ekonomisk uppföljning

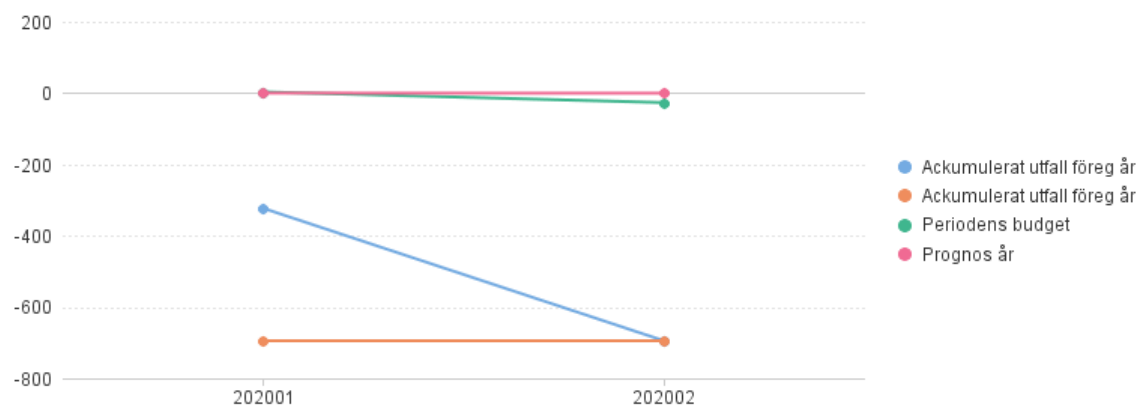
Periodens resultat – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat tom februari månad är -0,6 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +/- 0 mkr vilket stämmer överens med budgeterat resultat.

Förvaltningens ekonomiska läge kan utifrån nedanstående analyser summeras enligt följande:

- Programmet finansieras med anslag från Regionstyrelsen. Finansiering förväntas beslutas under mars 2020 och fram till dess kommer programmet att redovisa underskott.
- Kostnaderna i Program Nytt Akutsjukhus Västerås motsvarar prognosen för de inledande månaderna. Utfallet är 0,6 mkr lägre än budget år 2020.
- De totala kostnaderna tom februari 2020 är i stort sett på samma nivå som under samma period föregående år.

Ackumulerat resultat



Analys av periodens resultat: avvikelse mot budget – händelseöversikt

Periodens resultat beror framförallt på följande händelser:

- Orsaken till att kostnaderna är lägre än budgeterat är främst att flera större kostnader för programmet kommer att uppstå under den senare delen av året. Kostnaderna består av licenser för erforderliga IT-program samt kostnader för en ny prognos- och budgetmodul som ska användas för att följa upp programmets ekonomi.

RAPPORT

Giltig fr.o.m
2020-03-11

Dok. Nummer - Utgåva
Klicka eller tryck här för att ange text.

Ekonomisk rapport februari 2020 - Förvaltningstotal

Program Nytt Akutsjukhus Västerås

Investeringsredovisning

Totala investeringar i förstudien uppgår till 24 mkr. Under förstudien har tänkbara lösningar för Akutsjukhusets prövats och utvärderats. Programmet har under detta skede arbetat fram rekommendationer kring omfattning i form av funktion och valda åtgärder.

Under inledningen av år 2020 har Program Nytt Akutsjukhus Västerås startat skedet initiering. Syftet med detta skede är att forma inriktning för de valda åtgärderna. Under det aktuella skedet ska innehållet i Akutsjukhuset detaljeras och systemkrav ska tas fram. Arbetet under initieringsfasen ska sammanfattas i en programhandling. Totalt för skedena initiering och etablering finns en beslutad investeringsram på 620 mkr.

Under år 2020 kommer investeringarna främst att utgöras av kostnader för projekterande konsulter däribland arkitekter, projektledare, VVS-konsulter, elkonsulter och konstruktörer.

(mkr)

	BUDGET		UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Utfall tom 2020-02
INVESTERINGSRAPPORT			
Byggnation			
Förstudie	34	24	23,4
Initiering och etablering	614	614	3,2
Genomförande	5 184	0	0,0
Avveckling	0	0	0,0
Delsumma byggnation	5 831	638	26,6
Utrustning			
Förstudie	0	0	0,4
Initiering och etablering	7	7	0,2
Genomförande	962	0	0,0
Avveckling	0	0	0,0
Delsumma utrustning	969	7	0,6
SUMMA	6 800	644	27,3

INTEERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 2020-03-24.

Diarienummer: RV200126

RAPPORT

Giltig fr.o.m
2020-03-11

Dok. Nummer - Utgåva
Klicka eller tryck här för att ange text.

Ekonomisk rapport februari 2020 - Förvaltningstotal

Program Nytt Akutsjukhus Västerås

BILAGOR

1. Resultatrapport
2. Investeringsbilaga

Bilaga 1 Resultatrapport



Region

Västmanland

Resultatrapport

RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår Akutsjukhuset : [Rapportinformation](#) 132)

Uppdaterad: 2020-03-12

Sida: 1/1

År Månad:

Förvaltning:

Område:

Analys:

Belopp i tkr		Periodbokslut		Helår			Avvikelse 2020
		201901 - 201902	202001 - 202002	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	
	Regionersättning	0	0	5 644	8 300	8 298	-2
	Intäkter	0	0	5 644	8 300	8 298	-2
	Summa Intäkter	0	0	5 644	8 300	8 298	-2
	Löner	-413	-1 012	-5 303	-5 930	-5 930	0
	Sociala avgifter	-190	-469	-2 174	-2 755	-2 755	0
	Övriga arbetskraftskostnader	2	1 272	3 993	8 535	8 535	0
	Personalkostnader	-602	-209	-3 484	-150	-150	0
	Inkontinensartiklar	0	0	0	0	0	0
	Utbildning, kultur mm	0	0	-43	0	0	0
	Livsmedel och övriga råvaror	-2	0	0	0	0	0
	Övriga kostnader i kkl 5	-1	-1	-14	-15	-15	0
	Kostnader för material, varor och tjänster	-3	-1	-56	-15	-15	0
	Lokalkostnader	-9	-84	-210	-505	-505	0
	Projekt/objekt fastighet	0	0	-859	-840	-1 215	-375
	Telekommunikation	-5	0	-10	-30	-30	0
	Datorutrustning	-3	-4	-115	-683	-886	-203
	IT-konsulttjänster	0	0	-14	0	0	0
	Konsultarvoden för speciella utredningar	0	-280	-231	-4 073	-3 796	277
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-72	-13	-648	-1 982	-1 679	303
	Avskrivningar	-2	-5	-14	-22	-22	0
	Övriga verksamhetskostnader	-90	-387	-2 101	-8 135	-8 133	2
	Finansiella kostnader	0	-1	-3	0	0	0
	Finansiella intäkter och kostnader	0	-1	-3	0	0	0
	Summa Kostnader	-695	-598	-5 644	-8 300	-8 298	2
Resultat:		-695	-598	0	0	0	0

Bilaga 2 Investeringsbilaga

RAPPORT

Giltig fr.o.m
2020-03-11

Dok. Nummer - Utgåva
Klicka eller tryck här för att ange text.

Ekonomisk rapport februari 2020 - Förvaltningstotal

Program Nytt Akutsjukhus Västerås

Investeringar

Bokslut 2020-01-01 - 2020-02-29

Belopp i tkr

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

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 2020-02-29	Projektutgifter under 2020	Återstående beräknade projekt- utgifter
Investering Program Nytt Akutsjukhus Västerås redovisas per skede					
Förstudie	33 831	23 820	23 820	71	10 011
Initiering och etablering	620 262	3 450	3 450	3 450	616 812
Genomförande	6 145 780	-	-	-	6 145 780
Avveckling	-	-	-	-	-
Summa	6 799 873	27 270	27 270	3 521	6 772 603