



Delår 2 2020

Förvaltningstotal

PROGRAM NYTT AKUTSJUKHUS VÄSTERÅS ETAPP 1

Innehåll

1	Sammanfattning	3
1.1	Konsekvenser på programmets omfattning	3
1.2	Prognos investeringar respektive kostnader	3
1.3	Aktiviteter kommande period	3
2	Inledning	4
2.1	Fattade beslut.....	4
2.1.1	Beslut om att genomföra detaljplanering och projektering	4
3	Uppdrag och Mål	5
3.1	Programspecifika uppdrag för att genomföra detaljplanering och projektering	5
3.1.1	Uppföljning av aktiviteter sedan senaste bokslut	6
3.2	Regionspecifika mål	7
3.2.1	Medarbetare	7
4	Genomförda aktiviteter sedan senaste bokslut	7
4.1	Program	7
4.1.1	Konsekvenser på programmet mht Covid- 19	8
4.2	Projekt Vårdverksamhet	8
4.3	Projekt Verksamhetsstöd	9
4.4	Projekt Försörjning	9
4.5	Projekt Vårdbyggnad	10
4.6	Projekt Utrustning	10
4.7	Projekt Konst	11
5	Planerande kommande aktiviteter	11
6	Ekonomisk uppföljning.....	12
6.1	Program	12
6.1.1	Periodens resultat och helårsprognos – översikt.....	12
6.1.2	Förenklad resultaträkning	13
6.1.3	Analys av resultatavvikelse mot budget – händelseöversikt ..	13
6.1.4	Personalkostnader	13
7	Investeringsredovisning	14
7.1	Program	14
7.1.1	Periodens utfall och helårsprognos – översikt.....	14
7.1.2	Ackumulerat utfall.....	15
7.1.3	Ackumulerad prognos per skede	16
7.1.4	Upparbetningsgrad	17
7.1.5	Budgetreserv	17
7.1.6	Index.....	17
7.1.7	Uppföljning nyckeltal	17
8	Finansiering	17
9	Ledningens åtgärder.....	17
10	Uppdrag och mål kommande år.....	18
11	Intern kontroll	18

11.1	Brandskydd	18
11.2	Bisyssla.....	18
11.3	Rehabilitering	18
11.4	Kontroll av löneutbetalningar.....	18
11.5	Jäv.....	18
12	Intern referens.....	19
13	BILAGOR	19
	Bilaga 1 Resultatrapport	20
	Bilaga 2 Investeringsbilaga	21
	Bilaga 3 fastställda genrell och specifika krav, fastställda krav av Regionstyrelsen 2019-10-01 § 218 Uppdatering av programdirektiv för Nytt Akutsjukhus i Västerås, RV190757	22

1 SAMMANFATTNING

Arbetet med Program Nytt Akutsjukhus går i huvudsak planenligt. Programmets totala omfattning, tidplan samt den indikativa totala budgeten kvarstår.

Under perioden har ett arbete pågått med att genomföra det första steget i projekteringen vilket resulterar i en programhandling. Dessutom sker ett arbete med att ställa samman underlag för finansiellt igångsättningstillstånd för elförsörjningsbyggnaden och förberedande arbete, för beslut på Regionfullmäktige i november 2020. Exempel på förberedelser är att lägga om vägar respektive ledningar i marken.

Ett antal utredningar har genomförts där den mest omfattande utgjorde underlaget för ett beslut om fördelningen av en-patientrum respektive två-patientrum på ett våningsplan. Utredningen inkluderade en omvärldsanalys, intervjuer samt en analys om framtida bemanningskostnader. Beslutet är att på ett våningsplan inryms 48 en-patientrum och 4 två-patientrum.

I arbetet med att ta fram handlingarna har så väl vårdens verksamheter som fastighet och service bidragit med att kravställa funktioner för det framtida sjukhuset. Programmets upphandlade projekterande konsulter omsätter de kravställda funktionerna i tekniska lösningar vilka successivt förfinas under projekteringen.

Vidare har programmet arbetat med att utveckla processer för att styra programmet och dess ingående projekt. Den viktigaste framtagna processen är samverkansprocessen. Den är förankrad och bifallen av de fackliga företrädarna i den centrala samverkansgruppen, CSG. En annan viktig process är styrning och uppföljning av aktiviteter och utgifter.

Programmet har en pågående dialog med Västerås Stad inför de kommande bygglov som programmet behöver söka.

1.1 Konsekvenser på programmets omfattning

Arbetet under perioden har inte påverkat programmets omfattning, detta innebär att antalet huvudfunktioner kvarstår.

1.2 Prognos investeringar respektive kostnader

- Prognosen för investeringar under innevarande skede uppgår till 415 mkr mot budgeterade 620 mkr.
- Prognos för driftkostnader uppgår till 8 mkr år 2020 vilket stämmer överens med budget. Prognosen för driftkostnader för hela programmet uppgår till 601 mkr mot budgeterade 611 mkr.

1.3 Aktiviteter kommande period

Programmet kommer under kommande period fortsätta planenligt med de aktiviteter som krävs för att ställa samman underlag för finansiellt igångsättningstillstånd för elförsörjningsbyggnaden och förberedande arbete. Planen är att lyfta detta för politiskt beslut under november 2020.

Till detta kommer arbetet med att ta fram underlag med att sammanställa en programhandling för programmet i sin helhet med efterföljande programhandlingskalkyl.

Programmet kommer även att planera och påbörja nästa skede, etablering. Etableringens resultat utgörs av en systemhandling. Denna ligger till grund för det finansiella igångsättningstillståndet för Vårdbyggnaden.

2 INLEDNING

2.1 Fattade beslut

2.1.1 *Beslut om att genomföra detaljplanering och projektering*

Regionstyrelsen beslutade 2018-06-20 § 194 Budget för lokalplanering för etapp 1 i lokalförsörjningsplan för Västmanlands sjukhus Västerås, RV180161. (Kostnader för programmet under 2018)

Regionstyrelsen beslutade 2019-04-24 § 114 Lanspråktagande av medel för lokalplanering Etapp 1 i Lokalförsörjningsplan för Västmanlands sjukhus Västerås, RV190769. (Kostnader för programmet under 2019)

Regionfullmäktige beslutade 2019-06-18 § 71 Nytt akutsjukhus i Västerås - beslut om planering och projektering, RV190757.

Regionstyrelsen beslutade 2019-10-01 § 218 Uppdatering av programdirektiv för Nytt Akutsjukhus i Västerås, RV190757.

Regionstyrelsen beslutade 2020-03-24 § 75 Lanspråktagande av medel för projektering av Etapp 1 Program Nytt Akutsjukhus Västerås, RV200449. (Kostnader för programmet under 2020)

3 UPPDRAG OCH MÅL

**3.1 Programspecifika uppdrag för att genomföra detaljplanering och projektering
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 återrapportera till regionstyrelsen.

3.1.1 Uppföljning av aktiviteter sedan senaste bokslut

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2020-08-31
RS 2019-06-19 § 166, 1	KLAR	Uppdraget 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 är inarbetat i det av RS beslutade programdirektivet.
RS 2019-06-19 § 166, 2	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdrag att fortsätta planeringen i enlighet med intentionerna i Lokalplanering för Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1 har påbörjats och beräknas vara färdigställt i sin helhet årsskiftet 2021/2022. Uppdraget består av flera delbeslut och rapporteras löpande.
RS 2019-06-19 § 166, 3	KLAR	Uppdraget 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 har skett för 2020 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
RS 2019-06-19 § 166, 4	KLAR FÖR 2020	Uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om 26 miljoner kronor för att genomföra den fortsatta planeringen och projekteringen i kommande budgetprocess har skett för 2020. Se Regionstyrelsens beslut RV200449 från 2020-03-24 § 75.
RS 2019-06-19 § 166, 5	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdrag att föreslå en investeringsprocess för objektet, anpassad för det fortsatta uppförandet inklusive besluten för såväl fastighets- som utrustningsinvesteringarna inom Nytt akutsjukhus Västerås, för fastställande i regionstyrelsen. Programmet har sammanställt en beslutstidplan vilken är presenterad för grupperingen Fastighetsfrågor.
RS 2019-06-19 § 166, 6	SENARELAGT MHT TILL PANDEMIN	Uppdraget 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 är uppdelat i två deluppdrag. Hälso- och sjukvårdsdirektören har genomfört en översiktlig behovsanalys, denna kommer att konkretiseras. Ett arbete kommer att starta för att genomlysa vilka åtgärder som krävs för att möta framtida vårdbehov. Arbetet har i vissa delar avstannat med hänsyn tagen till den pågående pandemin. Men startas upp under kommande period.
RS 2019-06-19 § 166, 7	EJ STARTAT	Uppdraget 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 kommer att genomföras efter det att RS 2019-06-19 § 166, 6 är genomförd.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2020-08-31
RS 2019-06-19 § 166, 8	PAUSAT TILL VISSA DELAR MHT PANDEMI	Uppdraget att sammanställa och fastställa en fastighetsutvecklingsplan för sjukhusområdet i Västerås i enlighet med intentionerna i Lokalplanering för Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1 pågår men är till vissa delar pausat med hänsyn tagen till den pågående pandemin.
RS 2019-06-19 § 166, 9	PÅGÅR	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med planeringen av Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande återsrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

3.2 Regionspecifika mål

3.2.1 Medarbetare

Förvaltningen Program Nytt Akutsjukhus Västerås har per den 31 augusti 2020 11 anställda. Detta innebär att förvaltningen är för liten för att följa upp de regionspecifika målen.

4 GENOMFÖRDA AKTIVITETER SEDAN SENASTE BOKSLUT

4.1 Program

Programmets framdrift under perioden har till merparten gått enligt plan.

Under perioden har ett arbete pågått med att genomföra det första steget i projekteringen vilket resulterar i en programhandling för vårdbyggnaden. Arbetet startade den 5 mars. Dessutom sker ett arbete med att ställa samman underlag för finansiellt igångsättningstillstånd för elförsörjningsbyggnaden och förberedande arbete. Exempel på förberedelser är att lägga om vägar respektive ledningar i marken.

I arbetet med att ta fram handlingarna har så väl vårdens verksamheter som fastighet och service bidragit med att kravställa funktioner för det framtida sjukhuset. Programmets upphandlade projekterande konsulter omsätter de kravställda funktionerna i tekniska lösningar vilka successivt förfinas under projekteringen.

Under perioden har ett antal utredningar genomförts, några av dem beskrivs av respektive projekt nedan. En av de utredningar som genomförts och fortfarande pågår är att säkerställa de flöden och samband på sjukhusområdet vilket i normala fall finns beskrivet i en Fastighetsutvecklingsplan, FUP. Regionen håller på att ta fram en FUP parallellt med programmets framdrift vilket innebär att de ställningstaganden programmet gör avseende inplaceringar av fotavtryck, flöden, vägnät mm blir styrande i arbetet med FUP:en. Programmet deltar i det pågående arbetet med FUP:en.

En utredning som har genomförts är hur de framtida vårdavdelningarna kommer att se ut. Utredningen inkluderade en omvärldsanalys, intervjuer samt en analys om framtida bemanningskostnader. Beslutet innebär att ett våningsplan planeras för 56 vårdplatser med 48 vårdplatser i enkelrum och 8 vårdplatser i två-patientrum. Beslutet är fattat respektive förankrat av de politiska gruppledarna, centrala samverkansgruppen samt programmets styrgrupp.

Programmet har gemensamt med Regionfastigheter arbetat med att tydliggöra gränsdragningar mellan parterna gällande de projekt som angränsar till programmet. Till detta kommer även ett tydliggörande om vilka delar inom programmet som är fastighetsgemensamma investeringar, vem som ansvarar för att leda och styra dessa.

Programmet har under perioden påbörjat en dialog med Västerås stads bygglovsenhet för att säkerställa en transparent process genom alla bygglov programmet behöver hantera. I dialogen kommer programmet och staden diskutera tekniska krav kopplat till BBR, arkitektonisk utformning, miljörelaterade frågor mm.

Under perioden har arbetet fortsatt med att utveckla och implementera styrprocesser för programmet. En viktig process i den kommande perioden är processen för granskning av framtagna handlingar respektive samverkansprocessen med de olika samverkansorganen inom regionen. Samverkansprocessen är förankrad och bifallen av regionens centrala samverkansgrupp.

4.1.1 Konsekvenser på programmet mht Covid- 19

Konsekvenser på programmet beskrivs i huvudsak av projekt Vårdverksamhet nedan. Utöver detta innebär Folkhälsomyndighetens rekommendationer att programmets medlemmar och konsulter reser till Västerås i en mycket begränsad omfattning och att i princip alla möten sker digitalt. Efter initial tröghet i att hitta former hur möten sker har programmet nu satt strukturer för att säkra framdrift och styrning.

Bedömningen är att den eventuella påverkan av pandemin, så som pandemin påverkar i dagsläget, på programmet kommer att kunna inarbetas inom de givna ramarna då programmet fortfarande är i tidigt skede.

4.2 Projekt Vårdverksamhet

Projektet har under januari till mitten av mars arbetat med att förbereda och planera inför uppstart med vårdverksamheterna. Processerna har successivt förfinats och detaljerats.

Projekt vårdverksamhet har genomfört en överföring av information från förstudien till arkitekterna samt genomfört flera RFP (rumsfunktionsprogram) möten med följande verksamheter: försörjningsbyggnad, förlossningen, operation inkl pre och postop, akutmottagningen inkl akutröntgen, vårdstödande ytor, röntgen, neonatal, sterilcentralen, IVA, generella vårdavdelningar. Endast ett fåtal av verksamheterna har haft medarbetare med på mötena pga pandemin.

Arbetet pågick planenligt fram till och med mitten av mars månad. Efter det har påverkan av den pågående pandemin inneburit att planeringen har anpassats till det faktum att verksamheterna inte kommer att kunna delta i arbetet under pågående pandemi enligt den ursprungliga planeringen. Till detta har 4 av 5 funktionsplanerare samt projektchef varit utlånade för att bistå i arbetet med att planera för och genomföra den lokalmässiga omställningen som krävdes för att möta pandemin.

Ett komplement till att medarbetarna från verksamheterna inte deltagit är Fokusgrupp Vård som består av flera sakkunniga personer med bred erfarenhet av att bygga sjukhus. Gruppens ansvar är att bistå programmet med vård respektive medicinsk kompetens i utformningen av planlayouter och enskilda rumsfunktioner av det nya akutsjukhuset.

Funktionsplanerarna har tillsammans med arkitekterna arbetat med att ta fram RFP-blad för grundrum och standardrum. En av funktionsplanerarna har slutat i regionen, det leder till att

programmet har behövt omfördela arbetsuppgifterna men även behövt ta hjälp av regionens funktionsplanerare i större utsträckning.

Projektet har tillsammans med resterande delar i programmet arbetat med att ta fram ett antal beslutsunderlag till programledningen respektive styrgrupp, status av dessa redovisas nedan.

Utifrån inkomna kommentarer från den framtagna inplaceringen av det akuta flödet under januari har som tidigare meddelats en ny inplacering fastställts. Sterilcentralens inplacering är förändrad från plan 7 till plan 1. Referensgruppen och projektrådet har gett inriktningsbeslut att interventions-salarna skall ha 5 cfu vilket innebär att interventionssalarna placeras på operation plan 3.

Strax före sommaren och efter har flera av verksamheterna kunnat frigöra tid för sina medarbetare så att de kunnat delta på RFP mötena. Även om inte hela arbetsgrupperna kunnat delta har det varit värdefullt att några deltagit som har god kunskap om respektive verksamhet. Förankringen med medarbetarna på operation + IVA sker i början av oktober.

Projektet har under perioden tillsatt tre projektledare. Projektledarna har ansvaret för klinisk funktionalitet respektive verksamhetsutveckling respektive driftsättning.

4.3 Projekt Verksamhetsstöd

1 mars började en tf projektchef för projektet på 50%. Ett projektråd och en projektgrupp har bildats. Projektgruppen påbörjade sitt arbete den 15 april och har möten 1 gång per vecka. I projektgruppen behandlas frågor som är gemensamma utifrån kravställning och granskning av dokument. Projektrådet träffas några dagar före styrgruppsmöte för programmet och går igenom frågor som ska behandlas på styrgruppsmötet med bäring på projektets ansvarsområden. Projektrådets första möte hölls den 29 april.

Representanter från Förvaltningen för fastighet och service är kravställare i programmet utifrån områdena fastighetsdrift, service, logistik och fastighetsförvaltning. Avstämningar sker löpande med utsedda kravställare under arbetet med rumsfunktionsprogram.

Tekniska krav och riktlinjer från Förvaltningen för fastighet och service finns framtagna som ett underlag för programarbete och arbete med systemhandlingar. Under april har konsultgrupperna för programmet gått igenom dessa dokument och levererat ett underlag i månadsskiftet april/maj med frågeställningar samt tolkningsfrågor. En dialog har därefter förts med kravställare om hur tekniska krav och riktlinjer ska tolkas där det finns olika tolkningsmöjligheter eller om delar saknas.

I slutet av augusti planerades det hur granskningen av handlingar ska göras under den första granskningsperioden i början av september.

4.4 Projekt Försörjning

Projekt Försörjning har under perioden arbetat med att ta fram tekniska lösningar för förberedande arbeten såsom gator, dagvattenomläggning, provisorier mm. Dessa utgör underlag för kalkyl som en del i underlaget inför finansiellt igångsättningstillstånd. Förberedande arbeten är de åtgärder som identifierats som nödvändiga att utföra innan starten av byggnation av vårdbyggnader.

Projektet har även under delåret utformat planlösningen för elförsörjningsbyggnaden. För elförsörjningsbyggnaden ska programhandling vara klar den sista augusti 2020 för att lämnas till kalkyl och granskning. Beslut om genomförande planeras till senhösten.

Projektet har utformat planlösningen i försörjningsbyggnaden samt genomfört RFP-arbete för försörjningsbyggnaden.

Mälarenergi har under delåret fortsatt förläggningen av nya elkablar till området från 2 håll och där arbetet med kabeln från centrum nu sker på fastigheten.

4.5 Projekt Vårdbyggnad

Projekt Vårdbyggnad har efter genomförda upphandlingar av konsultgrupperna kunnat påbörja programprojekteringen, formellt vid ett startmöte på plats i Västerås den 5 mars. Kort därefter tvingade pandemin in projektet i ett digitalt arbetssätt, vilket har inneburit att den planering för ett traditionellt projekteringsarbete som var tänkt (med bl a fysiska projektmöten på plats i Västerås vid fasta tillfällen) fick ändras. Omställningen har gått över förväntan och inte inburit att konsulternas insats fördröjts.

Arbete med vårdbyggnadens innehåll vad beträffar huvudfunktionsprogrammet pågår och kontinuerliga avstämningar mot budgeterad omfattning görs. De akuta verksamheterna är inplacerade i en första driftsättningsetapp kallad 1a och de mer generella vårdavdelningarna och mottagningarna i ett andra steg kallat 1b. Ett mer omfattande utredningsarbete har utförts för inplacering av ambulanshall (inkl akutens disposition) samt sterilcentral.

Fortlöpande samordning med Projekt Försörjning görs i olika mötesfora och gränsdragningsdokument har upprättats för att undvika glapp mellan delprojekten.

Fokus ligger nu de närmaste månaderna på leverans av underlag för granskning och kalkylering. För det verksamhetsarbete som påverkats av pandemin kommer granskning att ske senare och i den mån utfallet påverkar kalkylen kommer denna att justeras och inarbetas i den indikativa investeringsramen.

Nya tjänster som under våren tillsatts i projektet är projektledare vårdbyggnad, projektledare klinisk funktionalitet samt projektledare KMA (Kvalitet – Miljö – Arbetsmiljö).

4.6 Projekt Utrustning

Projektet har under första halvåret arbetat med grundläggande planering och etablering av samverkan med väsentliga intressenter. Projektet har också i pågående arbete med programhandling bidragit med dimensionerande krav för utrustningsinstallationer.

Projektet har också genomfört en utredning avseende framtida placering av strålterapiverksamheten.

Samverkan med Investeringsgruppen, vilken hanterar investeringar i medicinteknisk utrustning, har inletts i syfte att säkerställa god koordinering mellan sjukhusets löpande ny- och reinvesteringar och de investeringar som planeras i Nytt Akutsjukhus.

Under senare delen av perioden har stort fokus riktats mot anläggning för medicinska centralgaser och förberedelse för den riskanalysprocess som kommer att löpa genom hela programmet i syfte att möjliggöra en egentillverkning enligt tillämpliga standarder och riktlinjer.

Regionens upphandlingsenheten har tillsatt en upphandlingssamordnare som inledningsvis arbetar 25% med Projekt Utrustning.

Projektledare med fokus på Sterilcentral och Operation har rekryterats externt och projektledare för IKT har tillsatts internt.

En marknadsdialog har inletts med leverantörer av tyngre, byggnadspåverkande utrustning. Inledningsvis har dialogen riktats mot leverantörer av radiologisk utrustning och utrustning till sterilcentral.

SKR:s gränsdragningslista har genomarbetats i samråd med Projekt Vårdbyggnad och anpassats till Program Nytt Akutsjukhus.

Projektet kommer under andra halvåret 2020 fortsatt att närmare genomlysa dimensionerande krav och olika möjliga lösningar på sterilcentralens utformning.

Under andra halvåret kommer också en ramavtalsupphandling att genomföras för att säkerställa tillgång till projektledningskompetens inom områdena utrustningsförsörjning i större byggentreprenader, installation och driftsättning.

4.7 Projekt Konst

Projekt konst har sedan årsskiftet genomfört en omvärldsbevakning och håller successivt på att sätta den struktur som möjliggör att projektet kan harmonisera med resterande projekt på ett effektivt sätt. Under perioden har det pågått arbete med att ta fram en projektplan samt konstprogram.

Budgeten för projektet har beräknats och utgör ramen för den fortsatta styrningen. Projektledaren kommer att successivt vara mer delaktig i det övriga arbetet inom programmet och då framförallt i frågeställningar gällande yttre och inre gestaltning.

5 PLANERANDE KOMMANDE AKTIVITETER

Under 2020 sker en programgemensam rapportering av planerade och kommande aktiviteter.

Aktiviteter under resterande året kommer att resultera i:

- Programhandling för Vårdbyggnad inkl. rumsfunktioner, planlayouter, konstprogram och utrustningslista.
- Programhandling för Försörjningsbyggnad
- Programhandling för Projekt Strukturplan
- Program- och systemhandling för Elförsörjningsbyggnad
- Handling vilken beskriver delar inom programmet som utgör förberedande arbeten.
- Beslutsunderlag för finansiellt igångsättningstillstånd för Elförsörjningsbyggnad och förberedande arbeten.
- Programhandlingskalkyl för programmet i sin helhet.
- Påbörja framtagandet av systemhandling för Vårdbyggnaden.

Övriga aktiviteter av större omfattning är:

- Fortsatt arbeta med effektiviseringar inom programmet.
- Fortsatt utveckla programmets processer.
- Fortsatt dialog och kommunikation med programmets intressenter.
- Utredda vårdinnehåll och förslag på lösningar för etapp 2 och 3, inklusive diagnostik i sin helhet samt strålbehandlingens framtida placering.
- Delta i regionens arbete med att sammanställa en fastighetsutvecklingsplan.

6 EKONOMISK UPPFÖLJNING

6.1 Program

Under 2020 har programmet gjort ställningstagandet att den ekonomiska uppföljningen i delårsrapporter och årsredovisningen redovisas på programnivå. Detta innebär att programmets ingående projekt inte särredovisas under 2020.

6.1.1 Periodens resultat och helårsprognos – översikt

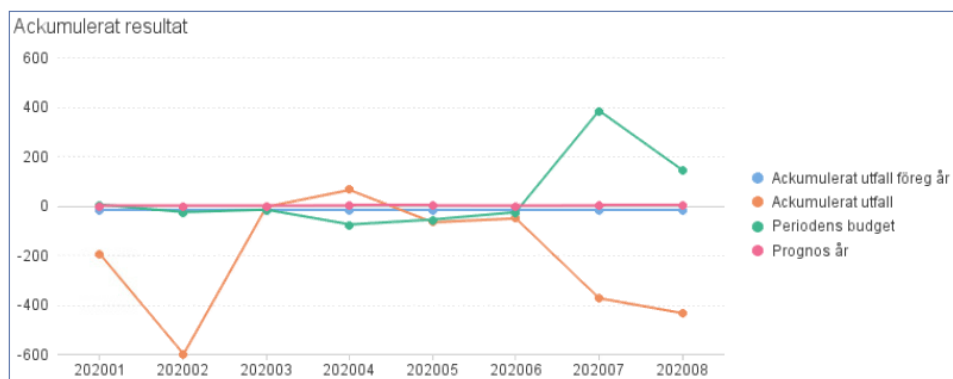
Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat tom augusti månad är -0,4 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +/- 0 mkr vilket stämmer överens med budgeterat resultat.

Prognosen baseras på följande förutsättningar:

Programmet finansieras med anslag från Regionstyrelsen. Programmets anslag uppgår till maximalt 8,3 mkr år 2020. Upp till detta belopp redovisas intäkter för att täcka upparbetade driftkostnader. Om hela anslaget inte nyttjas kommer överskottet att redovisas på Finansförvaltningen.

Ackumulerade kostnader understiger budgeterade kostnader under aktuell period. Programmet kommer att få större kostnader under senare delen av året till följd av några större utredningar och inköp av IT-verktyg.

Programmet har genomfört en konsekvensanalys med anledning av Covid-19 och slutsatsen är att pandemin inte påverkar den ekonomiska prognosen.



6.1.2 Förenklad resultaträkning


Resultatrapport

RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår Akutsjukhuset : [Rapportinformation 132](#)
Uppdaterad: 2020-08-02
Sida: 1/1

År Månad:
Förvaltning:
Område:
Analys:

Belopp i tkr	Periodboksut		Helår			
	201901 - 201908	202001 - 202008	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	0	163	0	0	0	0
Regionsättning	2 557	2 315	5 644	8 300	8 298	-2
Intäkter	2 557	2 478	5 644	8 300	8 298	-2
Summa Intäkter	2 557	2 478	5 644	8 300	8 298	-2
Löner	-1 480	-4 959	-5 303	-5 930	-5 943	-13
Sociala avgifter	-888	-2 303	-2 174	-2 755	-2 781	-6
Övriga arbetskraftskostnader	-35	6 659	3 993	8 535	8 608	73
Personalkostnader	-2 201	-602	-3 484	-150	-96	54
Inkontinensartiklar	0	0	0	0	0	0
Utbildning, kultur mm	0	0	-43	0	0	0
Livsmedel och övriga råvaror	-6	0	0	0	0	0
Övriga kostnader i kkt 5	-2	-6	-14	-15	-15	0
Kostnader för material, varor och tjänster	-8	-6	-56	-15	-15	0
Lokalkostnader	-41	-337	-210	-505	-505	0
Projekt/objekt fastighet	0	-98	-859	-840	-1 231	-391
Telekommunikation	-6	-28	-10	-30	-30	0
Datorutrustning	-15	-88	-115	-883	-982	-299
IT-konsulttjänster	0	-371	-14	0	0	0
Konsultarvoden för speciella utredningar	0	-1 308	-231	-4 073	-3 784	289
Övriga kostnader i kkt 6+7	-295	-69	-848	-1 082	-1 623	-359
Avskrivningar	-8	-21	-14	-22	-32	-10
Övriga verksamhetskostnader	-364	-2 298	-2 101	-8 135	-8 187	-52
Finansiella kostnader	-1	-3	-3	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	-1	-3	-3	0	0	0
Summa Kostnader	-2 575	-2 908	-5 644	-8 300	-8 298	2
Resultat:	-18	-430	0	0	0	0

6.1.3 Analys av resultatavvikelse mot budget – händelseöversikt

Årets 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.

Underskottet för perioden är kopplat till förseningar av interna tidsregistreringar vilket kommer att korrigeras under kommande period.

6.1.4 Personalkostnader

Den största delen av programmets personalkostnader utgör investeringsutgifter och ingår i investeringsredovisningen.

Förvaltningen Program Nytt Akutsjukhus Västerås har per den 31 augusti 2020 elva anställda. Detta innebär att förvaltningen är för liten för att följa upp personalkostnader och sjukfrånvaro.

7 INVESTERINGSREDOVISNING

7.1 Program

Under 2020 har programmet gjort ställningstagandet att den ekonomiska uppföljningen i delårsrapporter och årsredovisningen redovisas på programnivå. Detta innebär att programmets ingående projekt inte särredovisas under 2020. Efter genomförda upphandlingar kommer investeringsutgifter att redovisas per projekt.

7.1.1 Periodens utfall och helårsprognos – översikt

Program Nytt Akutsjukhus Västerås befinner sig främst i skedet initiering under 2020. 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.

Under år 2020 utgörs investeringarna till största delen av kostnader för projekterande konsulter däribland arkitekter, projektledare, VVS-konsulter, elkonsulter och konstruktörer. Utfallet för perioderna januari till augusti uppgår till 36 mkr. Totala investeringar prognostiseras till 118 mkr under året vilket är 59 mkr lägre än budgeterat. Orsaken är främst att vissa delar som var tänkta att genomföras under programhandlingsarbetet istället utförs i ett senare skede. Programmet ser att investeringsutgifterna kan komma att sänkas ytterligare i prognosen som görs i oktober.

Under hösten 2020 kommer programmet att starta skede genomförande för att starta byggnation av elförsörjningsbyggnaden och förberedande arbete förutsatt att regionfullmäktige fattar beslut om finansiellt igångsättningstillstånd under slutet av år 2020.

Programmet har genomfört en konsekvensanalys med anledning av Covid-19 och slutsatsen är att pandemin inte kommer att påverka programmets ekonomi.

	BUDGET 2020	PROGNOS	UTFALL 2020
			Utfall 2020-01 tom 2020-08
INVESTERINGSRAPPORT	Akutell plan	Prognos 2020-08	
Byggnation			
Förstudie	0	0	0
<i>Initiering och etablering</i>	149	92	34
Genomförande	22	22	0
Avveckling	0	0	0
Delsumma byggnation	171	114	35
Utrustning			
Förstudie	0	0	0
<i>Initiering och etablering</i>	5	3	2
Genomförande	0	0	0
Avveckling	0	0	0
Delsumma utrustning	6	3	2
SUMMA	177	118	36

7.1.2 Ackumulerat utfall

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 år 2020 programmet arbetar programmet främst i skedet initiering och utfallet för perioden januari till augusti uppgår till 36 mkr. Den totala investeringsutgiften sedan programmets start uppgår till 60 mkr.

(mkr)

	BUDGET		UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Från programmets start tom 2020-08
INVESTERINGSRAPPORT			
Byggnation			
Förstudie	34	24	24
<i>Initiering och etablering</i>	614	614	34
Genomförande	5 184	0	0
Avveckling	0	0	0
Delsumma byggnation	5 831	638	58
Utrustning			
Förstudie	0	0	0
<i>Initiering och etablering</i>	7	7	2
Genomförande	962	0	0
Avveckling	0	0	0
Delsumma utrustning	969	7	2
SUMMA	6 800	644	60

7.1.3 Ackumulerad prognos per skede

Totalt för skedena initiering och etablering finns en beslutad investeringsram på 620 mkr. Den ackumulerade prognosen uppgår till 415 mkr och understiger därmed den beslutade budgeten. I samband med att programmet tog fram en anpassad investeringsprocess har omfördelning gjorts mellan skedena. En prognos har lagts på skedet avveckling som är kopplad till Akutsjukhusets färdigställande och överlämning till förvaltning i och med att programmet avslutas.

Den totala prognosen för Projekt Utrustning visar ett lägre totalt belopp än ursprunglig budget. Mellanskillnaden utgör projektets andel av programövergripande investeringar och redovisas under prognos för byggnation av budgettekniska skäl. I kommande plan kommer mellanskillnaden att återföras till projekt Utrustning.

(mkr)

	BUDGET		PROGNOS
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Prognos 2020-08
INVESTERINGSRAPPORT			
Byggnation			
Förstudie	34	24	24
<i>Initiering och etablering</i>	614	614	406
Genomförande	5 184	0	5 235
Avveckling	0	0	194
Delsumma byggnation	5 831	638	5 858
Utrustning			
Förstudie	0	0	0
<i>Initiering och etablering</i>	7	7	9
Genomförande	962	0	903
Avveckling	0	0	29
Delsumma utrustning	969	7	942
SUMMA	6 800	644	6 800

7.1.4 Upparbetningsgrad

Rapporteras efter införandet av ny redovisningsmodul.

7.1.5 Budgetreserv

Rapporteras efter beslut om start av genomförande.

7.1.6 Index

Rapporteras efter beslut om start av genomförande.

7.1.7 Uppföljning nyckeltal

Rapporteras efter beslut om start av genomförande.

8 FINANSIERING

Regionens upplåningsstrategi och kapitalkostnader hanteras av Finansförvaltningen och rapporteras därmed inte inom programmet.

9 LEDNINGENS ÅTGÄRDER

Ledningen kommer fortsätta att arbeta enligt den planen som ligger för året. Planen kan komma att behöva justeras utefter de effekter som den pågående pandemin innebär. Bedömningen är att den

eventuella påverkan av pandemin på programmet kommer att kunna inarbetas då programmet fortfarande är i tidigt skede.

10 UPPDRAG OCH MÅL KOMMANDE ÅR

Uppdrag och mål beskrivs i samband med årsbokslut.

11 INTERN KONTROLL

11.1 Brandskydd

Målsättningen med årets internkontroll avseende brandsäkerheten var uppföljning i syfte att mäta effekt i utveckling och analysera lag-efterlevnad. Covid19 har resulterat i att planerat utvecklingsarbete och stöd till verksamheter endast kunna genomföras i begränsad omfattning under kvartal 1 2020, därav har uppföljningen av brandsäkerheten flyttats fram till 2021.

11.2 Bisyssla

Efterlevnad av riktlinje för bisyssla har kontrollerats genom antal godkända bisysslor enligt fastställd riktlinje.

Resultat: Antal beslut under 2020 för urvalsperioden och godkända bisysslor är 1 för Program Nytt Akutsjukhus. Bedömningen är att riktlinjen följs.

11.3 Rehabilitering

Det finns inga pågående rehabiliteringsärenden inom programmet.

11.4 Kontroll av löneutbetalningar

Kontroll har gjorts av utanordningslistor i Heroma för att kontrollera att de har granskats och signerats av ansvarig chef. Urvalperioden är redovisningsperiod februari 2020.

Resultat: Totalt har 4 underlag skickats ut för signering för februari 2020. Av dessa var 0 st signerade och kontrollerade. Vid efterforskning i samband med internkontrollen har framkommit att underlagen inte har skickats ut av systemet för signering. Oavsett orsak till bristerna är inte resultatet godkänt.

Förslag på åtgärder: Säkerställ att rätt chef står som mottagare av utanordningslistorna i systemet. Återkoppling till chefer om brister genomförs. Information om handhavande kommer att ges.

11.5 Jäv

Efterlevnad av attestreglementets jävsregler har kontrollerats genom kontroll av att fakturor innehållande aktiviteter där berörd person själv deltagit i, har attesterats av närmaste chef. Stickprovskontroll har gjorts av 1 slumpmässigt utvald chef avseende fakturor som rör resor, hotell, kurs- och konferenskostnader.

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS ETAPP 1

Datum

2020-08-31

Version

1.0

Resultat: Samtliga fakturor som avser den utvalda chefen i förvaltningen har granskats. Urvalsperioden är jan 2020-juni 2020. Resultatet visar att chefen inte har deltagit i fakturerade aktiviteter, jäv har därmed inte förekommit.

12 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2020-09-29.

Diarienummer: RV200129

13 BILAGOR

1. Resultatrapport
2. Investeringsbilaga
3. Av RS fastställda generella och specifika krav

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS ETAPP 1

Datum

2020-08-31

Version

1.0

BILAGA 1 RESULTATRAPPORT

Resultatrapport

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

Uppdaterad: 2020-09-02

Sida: 1/1

År Månad:
Förvaltning:
Område:
Analys:

Belopp i tkr	Periodbokslut		Helår			
	201901 - 201908	202001 - 202008	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	0	163	0	0	0	0
Regionsättning	2 557	2 315	5 644	8 300	8 298	-2
Intäkter	2 557	2 478	5 644	8 300	8 298	-2
Summa Intäkter	2 557	2 478	5 644	8 300	8 298	-2
Löner	-1 480	-4 959	-5 303	-5 930	-5 943	-13
Sociala avgifter	-886	-2 303	-2 174	-2 755	-2 761	-6
Övriga arbetskraftskostnader	-35	6 659	3 993	8 535	8 608	73
Personalkostnader	-2 201	-602	-3 484	-150	-96	54
Inkontinensartiklar	0	0	0	0	0	0
Utbildning, kultur mm	0	0	-43	0	0	0
Livsmedel och övriga råvaror	-6	0	0	0	0	0
Övriga kostnader i kkl 5	-2	-6	-14	-15	-15	0
Kostnader för material, varor och tjänster	-8	-6	-56	-15	-15	0
Lokalkostnader	-41	-337	-210	-505	-505	0
Projekt/objekt fastighet	0	-98	-859	-840	-1 231	-391
Telekommunikation	-6	-26	-10	-30	-30	0
Datorutrustning	-15	-88	-115	-683	-982	-299
IT-konsulttjänster	0	-371	-14	0	0	0
Konsultarvoden för speciella utredningar	0	-1 308	-231	-4 073	-3 784	289
Övriga kostnader i kkl 6+7	-295	-89	-648	-1 982	-1 623	359
Avskrivningar	-8	-21	-14	-22	-32	-10
Övriga verksamhetskostnader	-364	-2 298	-2 101	-8 135	-8 187	-52
Finansiella kostnader	-1	-3	-3	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	-1	-3	-3	0	0	0
Summa Kostnader	-2 575	-2 908	-5 644	-8 300	-8 298	2
Resultat:	-18	-430	0	0	0	0

[Utför drill-down till Kontoklass](#)

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS ETAPP 1

Datum

2020-08-31

Version

1.0

BILAGA 2 INVESTERINGSBILAGA
Bokslut 2020-01-01 - 2020-08-31
Belopp i tkr

	2020-01-01 - 2020-08-31			Helår						Avvikelse budget - utfall 2020
	Inköp	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	
	Perioden utfifrån 2018 (2-års regeln)	Perioden utfifrån budget 2019	Perioden utfifrån budget 2020	2019	2020	Perioden inköp 2020 utfifrån budget 2018	Perioden inköp 2020 utfifrån budget 2019	Perioden inköp 2020 utfifrån budget 2020	Inköp 2021 utfifrån budget 2020	
Investeringsutgifter										
Immateriella anläggningstillg										0
Datorutrustning										0
Medicinsk apparatur										0
Utrustning Bygg (byggin)										0
Bilar och transportmedel										0
Leasingavtal										0
Övriga maskiner och inv				185						0
Tekniska hjälpmedel										0
Summa	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0
Konst										0
Byggnader (endast Fastighet)										0
Totalsumma	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0

Investering Program	Planerade projekts totala budget	Ack utfall projektet totalt	Utfall tom 2019-12-31	Projektutgifter 2020-01-01 - 2020-08-31	Återstående beräknade projekt- utgifter
Nytt Akutsjukhus					
Förstudie	33 831	23 939	23 749	190	9 892
Initiering och etablering	620 262	35 900		35 900	584 362
Genomförande	6 145 780	-			6 145 780
Avveckling	-	-			-
Summa	6 799 873	59 839	23 749	36 090	6 740 034

BILAGA 3 FASTSTÄLLDA GENRELLA OCH SPECIFIKA KRAV, FASTSTÄLLDA KRAV AV REGIONSTYRELSEN 2019-10-01 § 218 UPPDATERING AV PROGRAMDIREKTIV FÖR NYTT AKUTSJUKHUS I VÄSTERÅS, RV190757

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 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.

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.

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.