



Delårsrapport 2 2021

Förvaltningstotal förvaltning

Program Nytt Akutsjukhus Västerås

Innehåll

1	Sammanfattning	3
1.1	Konsekvenser på programmets omfattning	4
1.2	Prognos investeringar respektive kostnader	4
1.3	Aktiviteter kommande period	4
1.4	Coronasituationen	5
2	Inledning	5
2.1	Fattade beslut.....	5
2.1.1	Beslut om att genomföra detaljplanering och projektering (Skede initiering och etablering)	5
2.1.2	Beslut om genomförande	6
3	Uppdrag och Mål	6
3.1	Programspecifika uppdrag för att genomföra detaljplanering och projektering Regionstyrelsen beslutade 2019-06-19 § 166 [RV190757]:6	
3.1.1	Uppföljning av aktiviteter sedan senaste bokslut	7
3.1.2	RV21013	8
3.1.3	RS 2019-06-19 § 166, 6 Förstudier kommande etapper	8
3.1.4	RS 2019-06-19 § 166, 9: RV210133 Revisionsrapport Granskning av investering-sjukhusbyggnation	9
3.2	Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av förberedande arbete, Nytt Akutsjukhus Västerås Regionstyrelsen beslutade 2021-02- 02 §19 [RV201119]	10
3.3	Programspecifika uppdrag för genomförande av elförsörjning etapp 1 och 2, Nytt Akutsjukhus Västerås Regionstyrelsen beslutade 2021-02- 02 § 18, med rättelse 2021-03-09 § 36 [RV201118, RV201170]	11
3.4	Regionspecifika mål	13
3.4.1	Medarbetare	13
3.4.2	Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden.....	13
3.4.3	Arbetsmiljöavvikelser	13
3.4.4	Arbetad tid	13
4	Genomförda aktiviteter sedan senaste bokslut	13
4.1	Program	13
4.1.1	Risikanalys centralgasanläggning	14
4.1.2	Dokumenthantering med avseende på informationssäkerhet.....	14
4.1.3	Konsekvenser på programmet mht Covid- 19	15
4.1.4	Risker.....	15
4.2	Projekt Vårdverksamhet	16
4.3	Projekt Verksamhetsstöd	16
4.4	Projekt Försörjning	17
4.5	Projekt Vårdbyggnad	18
4.6	Projekt Utrustning	18
4.7	Projekt Konst	19
5	Planerande kommande aktiviteter	20
6	Ekonomisk uppföljning.....	20

6.1	Program	20
6.1.1	Periodens resultat och helårsprognos – översikt.....	21
6.1.2	Periodens resultat	21
6.1.3	Periodens resultat – förenklad resultaträkning	22
6.1.4	Helårsprognos	22
7	Investeringsredovisning etapp 1	23
7.1	Program	23
7.1.1	Periodens utfall och helårsprognos – översikt.....	23
7.1.2	Ackumulerat utfall.....	25
7.1.3	Upparbetningsgrad	26
7.1.4	Budgetreserv	26
7.1.5	Index.....	26
7.1.6	Uppföljning nyckeltal	26
7.2	Elförsörjning del 2.....	26
8	Investeringsredovisning etapp 2-3	27
9	Finansiering	27
10	Ledningens åtgärder.....	27
11	Uppdrag och mål kommande år.....	28
12	Intern kontroll	28
12.1	Regionövergripande internkontroll	28
12.1.1	Brandskydd	28
12.1.2	Bisyssla	28
12.1.3	Kontroll av löneutbetalningar	28
12.1.4	Arvoden.....	28
12.1.5	Makulering av kundfakturer	29
12.2	Förvaltningsövergripande internkontroll	29
12.2.1	Allvarliga störningar i ordinarie verksamheter	29
12.2.2	Störningar i framdrift av Akutsjukhuset.....	29
12.2.3	Sena ändringar	29
12.2.4	Förändrat uppdrag	29
12.2.5	Rapporterade incidenter.....	29
13	Intern referens.....	29
14	BILAGOR.....	30
	Bilaga 1 Resultatrapport	31
	Bilaga 2 Investeringsbilaga	32
	Bilaga 3 fastställda generella och specifika krav, fastställda krav av Regionstyrelsen 2019-10-01 § 218 Uppdatering av programdirektiv för Nytt Akutsjukhus i Västerås, RV190757	33

1 SAMMANFATTNING

Arbetet med Program Nytt Akutsjukhus Västerås har under delåret i huvudsak gått planenligt. Programmets totala omfattning, tidplan samt den indikativa budgetramen kvarstår.

Inga nya politiska beslut är fattade under perioden.

Under delår ett avslutade programmet skedet initiering med tillhörande programhandlingskalkyl. Programhandlingskalkylerna levererades i slutet av 2020 och visade på ett behov av att effektivisera programmet i sin helhet. Utifrån programhandlingskalkylen genomfördes ett omfattande arbete där programmet analyserade kalkylerna, identifierade effektiviseringar och prövade ambitionsnivåer respektive omfattning. Detta för att säkerställa att programmets omfattning håller sig inom den indikativa investeringsramen. Utöver de effektiviseringar som inarbetats har även vårdbyggnadens bruttoarea minskat med cirka 5000 kvm BTA till cirka 75 000 kvm BTA. Detta innebär att mottagningsverksamhet förskjuts till en senare etapp och tillåter då ett helhetsgrepp kring all mottagningsverksamhet som i sin tur kan ge möjligheter till samordningsfördelar. Programmet har fortfarande möjlighet att inrymma ca 5 mottagningar vilket är angivet i huvudfunktionsprogrammet.

Projekt Vårdbyggnad har planenligt arbetat med skedet etablering. Under skedet har projektet bland annat arbetat in och specificerat framtagna planlösningar, gjort systemval respektive handlat upp och avtalat en entreprenör. Vårdbyggnadens bruttoarea kvarstår vid ca 75 000 kvm BTA. Entreprenör är upphandlad och ett avtal har ingåtts för att i samverkan med regionen uppföra Vårdbyggnaden. Processen har följt den av regionstyrelsen fastställda upphandlingsstrategi och den för programmet beslutade delegationsordningen.

Regionfullmäktige fattade under 2020 tre finansiella igångsättningstillstånd för projekt Försörjning. Två beslut för att säkerställa elförsörjningen till sjukhusområdet i Västerås. Det tredje beslutet innebär att programmet kan genomföra förberedande arbeten inför uppförandet av vårdbyggnaderna. Genomförandet av dessa projekt pågår planenligt. Under perioden har ett antal upphandlingar genomförts och ett antal aktiviteter pågår.

Under delåret har projekt Utrustning och projekt Konst genomfört förberedande aktiviteter för att säkerställa att respektive projekts framdrift harmoniserar med projekt Försörjning och projekt Vårdbyggnad. Projekt Konst har sammanställt ett konstprogram vilket ligger till grund för fortsatt arbete. Projekt Utrustning har sammanställt en försörjningsstrategi vilken beskriver hur projektet kommer att arbeta med anskaffning av utrustning och inredning till det nya akutsjukhuset.

Programmets två kravställande projekt, Vårdverksamhet respektive Verksamhetsstöd, har under perioden arbetat med att slutföra arbetet med att återkoppla hur granskningskommentarerna har omhändertagits. Andra aktiviteter som genomförs är relaterade till verksamhetsutveckling och effekthemtagning. Projekt Verksamhetsstöd har deltagit i arbetet med att göra en översyn av hyresmodellen, arbetet leds av Fastighets- och serviceförvaltningen.

Under perioden har delprojekt Ambulans startats upp. Verksamheten har tagit fram en behovsanalys med efterföljande förstudie. Förstudien pågår och kommer att sammanställa tre olika alternativ.

Programmet har under perioden fortsatt dialogen med Västerås stads bygglovsenhet för att säkerställa en transparent process genom alla bygglov som programmet behöver hantera. I dialogen

med staden diskuteras tekniska krav kopplat till BBR, arkitektonisk utformning, miljörelaterade frågor mm. En dialog sker även med Länsstyrelsen.

Programmet och dess ingående projekt förbereder underlaget för det finansiella igångsättningstillståndet. Förutom beskrivningar om vad som kommer att ingå i programmet arbetar programmet även med att sammanställa olika strategier och mallar. Exempel på strategier är en driftsättningsstrategi. Exempel på mall är de mallar vilka beskriver effekter på regionens ekonomi efter det att det nya sjukhuset har tagits i drift.

Vidare har programmet arbetat med att utveckla processer och planer för att styra programmet och dess ingående projekt. Programmet arbetar även med att ta fram programspecifika riktlinjer och rutiner i de fall dessa saknas inom regionen, arbetet sker i dialog med berörda verksamheter. Exempel på riktlinjer och rutiner av mer betydande karaktär är hanteringen av olika programhandlingar, ex ritningar.

Programmet har utrett behov och lösningar för kommande etapper, arbetet har genomförts planenligt och har återrapporterats i sin helhet under kvartal 1 2021. Utifrån utredningen har ett antal förstudier påbörjats. Förstudierna pågår planenligt och kommer att återrapporteras i kommande period. Parallellt med detta arbete har det även pågått ett arbete med att ta fram en allokeringsplan. Allokeringsplanen är en plan över olika verksamheters inplacering över tid. Den första versionen har sammanställts under kvartal 2 2021. Allokeringsplanen kommer att vara en levande plan fram till dess att verksamheterna flyttar in i det nya akutsjukhuset. I förlängningen av detta arbete följer en plan över vilka fastigheter som kan utrangeras över tid.

Regionen håller på att ta fram en fastighetsutvecklingsplan, 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 har deltagit i arbetet med att ta fram en FUP men arbetet är för tillfället pausat.

1.1 Konsekvenser på programmets omfattning

Arbetet under delår 2 har inte påverkat programmets omfattning, detta innebär att antalet huvudfunktioner kvarstår.

1.2 Prognos investeringar respektive kostnader

Det totala utfallet för investeringar i etapp 1 exklusive elförsörjning del 2 uppgår till 88 mkr under år 2021 och till 217 mkr från och med programmets start. Prognosen för etapp 2-3 uppgår till 5 mkr.

Den totala prognosen för NAV på 6 800 mkr kvarstår i sin helhet.

För elförsörjning del 2 uppgår utfallet under 2021 till 2 mkr och den totala prognosen till 59 mkr.

Totala driftkostnader uppgår till 6 mkr år 2021 och resultatet uppgår till -0,8 mkr. Prognosen för driftkostnader för etapp 1 uppgår till 593 mkr och till 8 mkr för elförsörjning del 2.

1.3 Aktiviteter kommande period

Programmet kommer under 2021 genomföra de förberedande arbeten vilka behöver färdigställas innan arbetet startar med att uppföra vårdbyggnaderna. I övrigt kommer programmet att arbeta med att sammanställa beslutsunderlag inför det finansiella igångsättningstillståndet för programmet i sin

helhet. Beslutsunderlaget kommer att lyftas till regionfullmäktige under första kvartalet 2022. Beslutsunderlaget kommer att innehålla en strategi för genomförande av programmet samt en driftsättningsstrategi.

Projekt Vårdbyggnad kommer under de kommande perioderna att slutföra skedet etablering. Etableringens resultat utgörs av en systemhandling. Denna ligger till grund för kalkylen inför beslut om det finansiella igångsättningstillståndet för vårdbyggnaderna.

Projekt Försörjning kommer att fortsätta genomförandet av förberedande arbeten. Dessutom kommer projektet att fortsätta med genomförandet för att säkerställa elförsörjningen inför att vårdbyggnaderna ska uppföras. Byggnationen av elförsörjningsbyggnaden kommer att påbörjas under året. Projekt Försörjning deltar även i arbetet med allokeringsplanen då denna beror av hur sjukhusområdets befintliga fastighetsavstånd avvecklas.

Projekt Konst kommer under kommande perioder sammanställa konstfunktionsprogram. Dessa utgör en del av underlaget i det finansiella igångsättningstillståndet.

Projekt Utrustning kommer i kommande perioder arbeta med att sammanställa utrustningsbehovet till det nya akutsjukhuset vilket utgör en del av det finansiella igångsättningstillståndet.

Projekt Vårdverksamhet och projekt Verksamhetsstöd kommer under 2021 få föredraget eventuella förändringar i den fortsatta projekteringen jämfört med beslutad programhandling inklusive rumsfunktionsprogram och planlayouter. Utöver detta kommer projekten att fortsätta sitt arbete med verksamhetsutveckling och sammanställa effekter vilka förväntas uppstå efter det att verksamheterna har flyttat in i de nya sjukhusbyggnaderna. Projekt Vårdverksamhet kommer att fortsätta arbetet med att sammanställa en allokeringsplan.

Programmet kommer i sin helhet fortsätta att arbeta med att effektivisera processer respektive lösningar.

1.4 Coronasituationen

Under delår 1 och 2 har programmet fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta har inneburit att programmets medlemmar och konsulter har genomfört i princip alla möten digitalt.

Bedömningen är att den eventuella påverkan av pandemin på programmet under 2020 och 2021 kommer att kunna omhändertas inom de givna ramarna då programmet fortfarande är i tidigt skede. För att kunna säkerställa den fortsatta framdriften kommer programmet i högre grad behöva genomföra fysiska möten. Inför varje enskild arbetsvecka säkerställs att antalet personer per kontor är långt under den möjliga.

2 INLEDNING

2.1 Fattade beslut

2.1.1 *Beslut om att genomföra detaljplanering och projektering (Skede initiering och etablering)*

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 länspråktagande 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 länspråktagande av medel för projektering av Etapp 1 Program Nytt Akutsjukhus Västerås, RV200449. (Kostnader för programmet under 2020)

2.1.2 Beslut om genomförande

Regionfullmäktige beslutade 2020-12-15 § 139 Nytt akutsjukhus i Västerås - beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av elförsörjning del1, RV201118.

Regionfullmäktige beslutade 2020-12-15 § 140 Nytt akutsjukhus i Västerås - beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av förberedande arbete, RV201119.

Regionfullmäktige beslutade 2020-12-15 § 139 Nytt akutsjukhus i Västerås - beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av elförsörjning del2, RV201170.

3 UPPDRAG OCH MÅL

3.1 Programspecifika uppdrag för att genomföra detaljplanering och projektering Regionstyrelsen beslutade 2019-06-19 § 166 [RV190757]:

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 2021-09-01
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. Regionfullmäktige beslutade 2020-12-14-15 § 139 att godkänna avrapporteringen av de delar i RV190757 vilka berör Elförsörjning del 1 och del 2. Regionfullmäktige beslutade 2020-12-14-15 § 140 att godkänna avrapporteringen av de delar i RV190757 vilka berör förberedande arbeten.
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	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. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.
RS 2019-06-19 § 166, 5	KLAR	Uppdrag att föreslå en investeringsprocess för objektet, anpassad för det fortsatta uppförandet inklusive besluten för såväl fastighets- som

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2021-09-01
		utrustningsinvesteringarna inom Nytt akutsjukhus Västerås, för fastställande i regionstyrelsen. Programmet har sammanställt en beslutstidplan vilken är presenterad för grupperingen Fastighetsfrågor. Investeringsprocessen avrapporterades i Årsredovisningen för 2020.
RS 2019-06-19 § 166, 6	KLAR	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. Programmet har slutfört utredningen och har i uppdrag av styrgruppen att genomföra en förstudie för kommande etapp.
RS 2019-06-19 § 166, 7	PÅGÅR ENLGT PLAN	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 parallellt med förstudien om kommande etapper och pågående allokeringsarbete. Se nedan.
RS 2019-06-19 § 166, 8	PAUSAT	Uppdraget att sammanställa och fastställa en fastighetsutvecklingsplan för sjukhusområdet i Västerås i enlighet med intentionerna i Lokalplanering för Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1 är till vissa delar pausat med hänsyn tagen till den pågående pandemin. Till detta kommer att utredningarna angående Etapp 2 har kommit längre i sitt arbete och kommer att utgöra ännu en styrande förutsättning i framtagandet av fastighetsutvecklingsplanen.
RS 2019-06-19 § 166, 9	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med planeringen av Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande återrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

3.1.3 RS 2019-06-19 § 166, 6 Förstudier kommande etapper

Utifrån RS 2019-06-19 §166 uppdrag 6 om att genomföra en behovsanalys med efterföljande utredning för vårdinnehållet för Etapp 2 och 3 genomför programmet ett antal förstudier som kommer att rapporteras under Q4 2021. De kommer att innehålla rekommendationer för fortsatt arbete med att detaljera vårdinnehåll och lösningar ytterligare. För att säkerställa en helhet för sjukhusområdet inklusive Etapp 1 bör dessa följas. Ett viktigt arbete som har starkt samband till innehållet i Etapp 2 och framåt är allokeringsarbetet vilket måste ske skyndsamt och ske utifrån ett helhetsperspektiv för att säkerställa effektiva flöden nu och i framtiden. Styrgruppen förväntas bifalla rekommendationerna och ge programmet i uppdrag att fortsätta arbetet och i detta även detaljera behov av utrustning, indikativa ramar för investeringar, alternativa tidplaner och bedömd volym av möjliga vårdstödande ytor.

Pågående förstudier finansieras inom ramen av Etapp 1s indikativa investeringsram och bedöms uppgå till ca 5 miljoner kronor. Arbetet rapporteras löpande inom ramen för rapportering av Etapp 1.

Nedanstående förstudier pågår:

1. Förstudie Etapp 2 (hus D), innehållandes två alternativ byggvolym och vårdinnehåll (alt 1 resp 7v), baserade på rekommendationerna i Beslutsunderlag 2021-01-28.

2. Förstudie/Utredning Etapp 3 (hus A), innehållandes två alternativ byggvolym och vårdinnehåll baserade på utfallet av Förstudie 1.

3. Förstudie Kommunikationer studerar lokalisering av framtida entréer, kommunikation mellan olika nybyggnadsetapper samt patient-, besöks- och personalflöden till och inom sjukhusområdet.

4. Förstudie Mottagningar, där arbetet hitintills framför allt varit fokuserat på:

att åstadkomma en nulägesbeskrivning av specialistöppenvården vid sjukhuset med hänsyn till lokalutrymmen och -beskaffenhet, samt vilka särskilda lokal- och utrustningsbehov som finns.

att, som ett led i allokeringsarbetet, finna ersättningslokaler för de mottagningsverksamheter som behöver evakueras under byggtiden för Etapp 1

att lägga fram ett koncept för hur provisoriska paviljonger bäst ska utformas för att passa olika typer av specialistöppenvårdsverksamheter

Framtagandet av koncept för framtidens mottagningar i permanenta lokaler kommer att aktualiseras i ett senare skede under arbetet med etapperna 3 och 4 (Etapp 4, hus B ingår inte i dessa förstudier enligt Beslutsunderlag 2021-01-28).

5. Förstudie Fysiska förutsättningar för diagnostikverksamheten, en omfattningsbedömning av laborativ verksamhetens framtida behov.

6. Förstudie Paviljonger studerar placering, storlek och tekniska förutsättningar för paviljonger som skulle kunna inrymma i första hand mottagningar. Alternativa inplaceringar i befintliga byggnader av framtidens mottagningar kan även komma att redovisas.

3.1.4 RS 2019-06-19 § 166, 9: RV210133 Revisionsrapport Granskning av investering-sjukhusbyggnation

Regionens revisorer har genomfört en revision av programmet med syftet att bedöma om Regionstyrelsen säkerställer att initiering och planering för genomförande avseende byggnation av nytt akutsjukhus bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet. Bedömningen var att regionstyrelsen till stor del säkerställer att initiering och planering för genomförande avseende byggnation av nytt akutsjukhus bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet. Revisorerna påpekade särskilt vikten av att programmet befinner sig i ett tidigt skede, vilket enligt dem innebär att det finns ett flertal risker och utmaningar att hantera i det fortsatta arbetet. Revisorerna gav 4 rekommendationer till regionstyrelsen och programmet arbetar med att säkerställa respektive utveckla processer för att i än högre grad uppfylla dessa.

3.2 Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av förberedande arbete, Nytt Akutsjukhus Västerås Regionstyrelsen beslutade 2021-02-02 §19 [RV201119]

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Förberedande arbete" RV201119.
2. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundra fjorton miljoner kronor (214 miljoner kronor) inklusive index och budgetreserv, vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om tjugotre miljoner kronor (23 miljoner kronor) för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess.
4. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tolv miljoner sjuhundra tusen kronor (12,7 miljoner kronor) i kommande Regionplaner.
5. Regiondirektören får i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Nytt akutsjukhus Västerås.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2021-09-01
2021-02-02 §19, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlaget inför start av genomförande av Förberedande arbete", RV201119 har påbörjats.
2021-02-02 §19, 2	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundra fjorton miljoner kronor (214 miljoner kronor) inklusive index och budgetreserv, vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess har skett för 2021 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2021-02-02 §19, 3	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om 23 miljoner kronor för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess har skett för 2021. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.
2021-02-02 §19, 4	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tolv miljoner sjuhundra tusen kronor (12,7 miljoner kronor) i kommande Regionplaner kommer att ske.
2021-02-02 §19, 5	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Förberedande arbeten för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande åiterrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

3.3 Programspecifika uppdrag för genomförande av elförsörjning etapp 1 och 2, Nytt Akutsjukhus Västerås Regionstyrelsen beslutade 2021-02-02 § 18, med rättelse 2021-03-09 § 36 [RV201118, RV201170]

Regionstyrelsens beslut Elförsörjning del 1

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 1" RV201118.
2. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundra fem miljoner kronor (205 miljoner kronor), inklusive index och budgetreserv. Vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra elförsörjning del 1 i kommande budgetprocess.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om trehundra tusen kronor (300 tusen kronor) för att genomföra elförsörjning del 1 i kommande budgetprocess.
4. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om elva miljoner kronor (11 miljoner kronor) i kommande regionplaner.
5. Regiondirektören får i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Nytt akutsjukhus Västerås.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2021-09-01
2021-02-02 §18 2021-03-09 § 36, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 1" RV201118 har påbörjats.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 2	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundra fem miljoner kronor (205 miljoner kronor), inklusive index och budgetreserv. Vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra elförsörjning del 1 i kommande budgetprocess har skett för 2021 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 3	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om 0,3 miljoner kronor för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess har skett för 2021. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 4	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om elva miljoner kronor (11 miljoner kronor) i kommande Regionplaner kommer att ske.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 5	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Elförsörjning del 1 för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande återrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

Regionstyrelsens beslut Elförsörjning del 2

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 2" RV201170.
2. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel om femtiosju miljoner kronor (57 miljoner kronor), vilket i RV190757 lyftes som en fastighetsgemensam investering, för att genomföra elförsörjning del 2 i kommande budgetprocess.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tre miljoner tvåhundra tusen kronor (3,2 miljoner kronor) i kommande regionplaner.
4. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna inklusive utrangeringar om sju miljoner femhundra tusen kronor (7,5 miljoner kronor) för att genomföra elförsörjning del 2 i kommande budgetprocess.
5. Regiondirektören får i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Nytt akutsjukhus Västerås.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2021-09-01
2021-02-02 §18 2021-03-09 § 36, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 2" RV201170 har påbörjats.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 2	KLAR	Uppdraget att inarbeta behovet av investeringsmedel om femtiosju miljoner kronor (57 miljoner kronor), vilket i RV190757 lyftes som en fastighetsgemensam investering, för att genomföra elförsörjning del 2 har skett för 2021 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 3	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tre miljoner tvåhundra tusen kronor (3,2 miljoner kronor) i kommande Regionplaner kommer att ske.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 4	KLAR	Uppdraget att inarbeta behovet av kostnaderna inklusive utrangeringar om sju miljoner femhundra tusen kronor (7,5 miljoner kronor) för att genomföra elförsörjning del 2 i kommande budgetprocess har skett för 2021. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 5	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Elförsörjning del 2 för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande återrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

3.4 Regionspecifika mål

3.4.1 Medarbetare

Förvaltningen Program Nytt Akutsjukhus Västerås har successivt rekryterat och per den 31 december 2020 har förvaltningen fjorton (14) anställda. Under januari till augusti 2021 har programmet enligt plan utökats med ytterligare fem (5) medarbetare.

3.4.2 Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Den genomsnittliga sjukfrånvaron uppgår till 0,9 % under 2021. Programmet har som mål att sjukfrånvaron ska vara under 4 % på årsbasis.

3.4.3 Arbetsmiljöavvikelser

Programmet följer löpande upp status på hur de olika ingående projektens medlemmar mår. Under perioden är indikationen att medarbetarna trots situationen med hemarbete mår bra men att det finns vissa indikationer på negativa konsekvenser av hemarbete. Medarbetare har haft möjlighet att låna hem vissa inventarier för att förbättra sin arbetsmiljö. Det finns inga registrerade arbetsmiljöavvikelser.

3.4.4 Arbetad tid

Programmets medlemmar är i huvudsak övertidsavlösta. Cheferna följer löpande medarbetarnas arbetade tid för att säkerställa en rimlig arbetsbelastning.

4 GENOMFÖRDA AKTIVITETER SEDAN SENASTE BOKSLUT

4.1 Program

Arbetet med Program Nytt Akutsjukhus Västerås har under delåret i huvudsak gått planenligt. Programmets totala omfattning, tidplan samt den indikativa budgetramen kvarstår.

Under delåret har programmet avslutat skedet initiering med tillhörande programhandlingskalkyl. Programhandlingskalkylerna levererades i slutet av 2020 och visade på ett behov av att effektivisera programmet i sin helhet. Utifrån programhandlingskalkylen genomfördes ett omfattande arbete där programmet analyserade kalkylerna, identifierade effektiviseringar och prövade ambitionsnivåer respektive omfattning. Detta för att säkerställa att programmets omfattning håller sig inom den indikativa investeringsramen.

Utöver de effektiviseringar som inarbetats har även vårdbyggnadens bruttoarea minskat med cirka 5000 kvm BTA. Detta innebär att mottagningsverksamhet förskjuts till en senare etapp och tillåter då ett helhetsgrepp kring all mottagningsverksamhet som i sin tur kan ge möjligheter till samordningsfördelar. Programmet har fortfarande möjlighet att inrymma ca 5 mottagningar vilket är angivet i huvudfunktionsprogrammet.

Efter det att effektiviseringarna är genomförda är programmet inom den indikativa investeringsramen, budgetreserven kvarstår i sin helhet. Vårdbyggnadens bruttoarea uppgår till 75 000 kvm BTA.

Utöver ovanstående har 50 miljoner kronor av index-posten fördelats till projekt Vårdbyggnad för att delvis kompensera för den bedömda indexökningen om 2 % sedan juni 2019, vilket motsvarar 85 miljoner kronor.

Programmet har under perioden fortsatt dialogen med Västerås stads bygglovsenhet för att säkerställa en transparent process genom alla bygglov som programmet behöver hantera. I dialogen med staden diskuteras tekniska krav kopplat till BBR, arkitektonisk utformning, miljörelaterade frågor mm. En dialog sker även med Länsstyrelsen.

Programmet och dess ingående projekt förbereder underlaget för det finansiella igångsättningstillståndet. Förutom omfattande beskrivningar om vad som kommer att ingå i programmet arbetar programmet även med att sammanställa olika strategier och mallar. Exempel på strategier är en driftsättningsstrategi. Exempel på mall är de mallar vilka beskriver effekter på regionens ekonomi efter det att det nya sjukhuset har tagits i drift.

Vidare har programmet arbetat med att utveckla processer och planer för att styra programmet och dess ingående projekt. Programmet arbetar även med att ta fram programspecifika riktlinjer och rutiner i de fall dessa saknas inom regionen, arbetet sker i dialog med berörda verksamheter. Exempel på riktlinjer och rutiner av mer betydande karaktär är hanteringen av olika programhandlingar, ex ritningar.

Programmet har utrett behov och lösningar för kommande etapper, arbetet har genomförts planenligt och har återrapporterats i sin helhet under kvartal 1 2021. Utifrån utredningen har ett antal förstudier påbörjats. Förstudierna pågår planenligt och kommer att återrapporteras i kommande period. Parallellt med detta arbete har det även pågått ett arbete med att ta fram en allokeringsplan, den första versionen har sammanställts under kvartal 2 2021. Allokeringsplanen kommer att vara en levande plan fram till dess att verksamheterna flyttar in i det nya akutsjukhuset. I förlängningen av detta arbete följer en plan över vilka fastigheter som kan utrangeras över tid.

Regionen håller på att ta fram en fastighetsutvecklingsplan, 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 har deltagit i arbetet med att ta fram en FUP men arbetet är för tillfället pausat.

4.1.1 Riskanalys centralgasanläggning

I syfte att säkerställa att den medicinska centralgasanläggningen som projekteras i NAV till sin konstruktion och dokumentation uppfyller regelverk enligt MDR artikel 5:5 (tidigare enligt SFS 2008:1, egentillverkning av medicintekniska produkter) initierades i inledningen av 2021 ett riskarbete i enlighet med regionens riktlinje 53041-1 "Riktlinjer för egentillverkad medicinsk gasanläggning". Riskanalysarbetet avses pågå fram till dess anläggningen står klar men med frekvens och intensitet anpassad till de olika projekterings- och konstruktionsfaserna. Riskanalysarbetet leds av en extern expert på riskanalys och applicerbara regelverk och utöver deltagande enligt riktlinje 53041-1 deltar även program- och konstruktionspersonal från NAV och extern expertis med erfarenhet från flera liknande sjukhusprojekt.

4.1.2 Dokumenthantering med avseende på informationssäkerhet

Ett byggprojekt med all den tekniska komplexitet och den mängd gränssnitt och beroenden som ett sjukhus innehåller kräver en mycket noggrann samordning mellan olika konstruktörer och arkitekter.

Vidare skall kravställare och verksamhetsrepresentanter kunna överblicka och granska resultatet och kommunicera kring ritningar och konstruktionsunderlag. För att hantera detta på ett effektivt sätt har NAV efter samverkan med Juridik och Säkerhet samt Region Stockholms fastighetsbolag Locum valt ett danskt verktyg, Dalux, för hantering av visualisering av ritningar och konstruktionslösningar.

Programmet har även utarbetat en riktlinje för dokumenthantering som skall underlätta för programmets deltagare att klassificera handlingar och dokument och därmed också underlätta val av lagringslösning för programmets handlingar.

4.1.3 Konsekvenser på programmet mht Covid- 19

Programmet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att programmets medlemmar och konsulter arbetar hemifrån och att i princip alla möten sker digitalt.

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.

4.1.4 Risker

Programmet och underliggande projekt arbetar löpande med risker och åtgärdsplaner för att minimera riskens sannolikhet att inträffa respektive konsekvenser om den inträffar. Detta sker enligt en fastställd process. Riskerna från delår 1 kvarstår för delår 2.

I detta nu har programmet identifierat 6 röda risker, dessa bedöms ha högst sannolikhet att de inträffar i kombination med högst konsekvens:

- Om kravställningen sker utifrån hur verksamheterna bedrivs idag kan det leda till att generalitet och standardisering inte kan uppnås vilket i sin tur kan leda till att framtida omställningar till förändrat vårdbehov blir kostsamt. Åtgärder för att minimera denna risk är att programmet utifrån helhet säkerställer en högre grad av generalitet och standardisering.
- När det nya sjukhuset tas i drift kommer regionen ha gamla och nya lokaler och system att använda parallellt. Om det inte säkerställs att dessa delar fungerar parallellt eller tillsammans kan det bli betydande konsekvenser för regionen. Åtgärder för att minimera risken är att säkerställa rätt mottagarorganisation för respektive system och att i ett tidigt skede göra riskanalyser över systemen och vidta åtgärder utifrån dessa.
- Den ekonomiska utvecklingen i regionen. Ökade utgifter och minskade intäkter kan leda till besparingskrav på programmets omfattning. Programmet äger inte denna risk utan bevakar den löpande i dialog med centrum för ekonomi.
- Att det kommer ny kravställning på programmet. Exempel på detta är nya lagkrav, krav från politiken mm. Åtgärder för att minimera denna risk är att konsekvent följa programmets process för att hantera nya krav och förslag på förändringar. I detta ingår det att göra konsekvensanalyser och prioriteringar.
- Om det saknas strategiska dokument för hur funktioner inom regionen ska utvecklas framåt finns det en risk att det hindrar framdriften av programmet. Det kan även innebära att lösningar för olika funktioner inte fungerar ur ett helhetsperspektiv vilket i sig är kostnadsdrivande. Åtgärden för att minimera denna risk är att styrgruppen har givit programmet i mandat att ta fram riktlinjer och rutiner i de fall dessa saknas inom regionen, detta sker i dialog med berörda verksamheter.

- Risk att regionens ordinarie verksamheter och programmet har olika förväntningar på programmets uppdrag och processerna i uppdraget. De sammantagna effekterna av detta kan få konsekvenser på programmet framdrift. Åtgärderna för att minimera risken är att bibehålla samt utöka mötesserier vid behov. Säkerställa en tydlig dialog och genomföra kommunikationsaktiviteter.

4.2 Projekt Vårdverksamhet

Under delåret har vårdverksamheterna fått återkoppling och genomgång av förbehållen som lämnades in i samband med verksamheternas granskning av RFP inför den fortsatta processen inom programmet. Kvarstående frågor finns med fyra verksamheter (operation, sterilcentralen, infektionsavdelningen samt barnakuten), dessa behöver i huvudsak omhändertas i det kommande arbetet med verksamhetsutveckling. Arbetet med vårdstödande ytor har avslutats och presenterats i olika forum samverkas på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens samråd i slutet av augusti.

Allokeringsarbetet har utmynnat i en första version som har sammanställts under kvartal 2 2021 för slutenvårdsplatser på sjukhuset i Västerås samt en inriktning på placering av mottagningar i framtiden detta är redovisat för styrgruppen i juni. Under hösten fortsätter allokeringsarbetet med de vårdstödande ytorna. Denna målbild och tidplan synkroniseras med rivningsplanen för sjukhusområdet och är uppdelad i flera scenarion baserade på de dekader som är aktuella (2030, 2040). Allokeringsplanen kommer att vara en levande plan fram till dess att verksamheterna flyttar in i det nya akutsjukhuset.

Processen för verksamhetsutveckling är framtagen och presenteras för styrgruppen i oktober. Projekt Vårdverksamhet arbetar med att ta fram en effekthemtagningsplan som grundar sig på de framtagna effektmålen enligt projektplanen. Planerna är kopplade till sjukhusets och verksamheternas egna långsiktiga planer tex Målbild 2030 och kommer successivt detaljeras under året. Arbetet sker tillsammans med projekt Verksamhetsstöd.

Många verksamheter på sjukhuset är informerade om de förberedande arbeten som påbörjats på sjukhusområdet. Några verksamheter har gjort riskbedömning (ViRA) utifrån detta. Workshop med ungdomar som sommarjobbade på Karlsgatan 2 i slutet av juni skedde i samarbete med projekt Konst och Vårdbyggnad. Workshop med fokus utifrån "Barnets bästa" planeras i november för de vårdverksamheter som skall flytta in i NAV.

4.3 Projekt Verksamhetsstöd

Projektet startade under 2020. I projektet arbetar en projektchef på 50%. Övriga deltagare i projektet tillhör respektive linjeorganisation inom Fastighets- och serviceförvaltningen respektive Juridik och säkerhet. Arbetet drivs genom en projektgrupp och ett projektråd. I projektgruppen behandlas frågor som är gemensamma utifrån kravställning och granskning av dokument. Projektrådet träffas inför styrgruppsmöten för programmet och går igenom frågor som ska behandlas på styrgruppsmötet med bäring på projektets ansvarsområden.

Representanter från Fastighets- och serviceförvaltningen är kravställare i programmet utifrån områdena fastighetsdrift, service, logistik och fastighetsförvaltning. Avstämningar har genomförts löpande med utsedda kravställare under arbetet med rumsfunktionsprogram.

Tekniska krav och riktlinjer från Fastighets- och serviceförvaltningen finns framtagna som ett underlag för programarbete och arbete med systemhandlingar. Konsultgrupperna för programmet har gått igenom dessa dokument och levererat ett underlag 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.

En flödessimulering av framtida försörjningsflöden mellan NAV och försörjningsbyggnaderna har genomförts.

Granskning avseende nedanstående områden har genomförts:

- Rumsfunktionsprogram för Röntgen, Neonatal, Vårdavdelningar, Sterilcentral, IVA, Endoskopi, Infektion, Operation och Teknikrum fastighet.
- Fysisk tillgänglighet
- Systemutredning fasad och inre gestaltning
- Flödessimulering

Granskningskommentarer har gåtts igenom och återkoppling har gjorts till granskare avseende hur granskningskommentarerna har omhändertagits.

Under perioden har konstruktionsgenomgångar genomförts tillsammans med representanter från Regionfastigheter inom nedanstående områden.

- Kraftförsörjning
- VVS o energi
- Allmän el och tele

Granskning avseende fysisk tillgänglighet har fortgått under perioden. Sakkunnig fysisk tillgänglighet har anlåtats t o m maj 2022. Ett möte har hållits med Funktionsrätt Västmanland och Synskadades riksförbund för en allmän information om programmet samt en genomgång av hur vi arbetar med den fysiska tillgängligheten i programmet.

Under hösten 2021 kommer fokus inom projekt vara att arbeta med underlag för finansiellt igångsättningsstillstånd.

4.4 Projekt Försörjning

Regionfullmäktige fattade under 2020 tre finansiella igångsättningsstillstånd för projekt Försörjning. Två beslut för att säkerställa elförsörjningen till sjukhusområdet i Västerås. Det tredje beslutet innebär att programmet kan genomföra förberedande arbeten inför uppförandet av vårdbyggnaderna. Genomförandet av dessa projekt pågår planenligt vilket bland annat har inneburit att:

- Projektering av förberedande arbeten och projektering anpassningar av el och VVS i byggnad 136 har avslutats under perioden med bygghandlingar som resultat.
- Arbete med ny dokumentation för helikopterflygplatsen har startats och skall leda till justerade inflygningsvägar inklusive dokumentation.

- Genomförandet av "byggvägen" har startat och den är klar i sin sträckning, asfältläggning återstår.

I by120 pågår elarbeten för att anpassa eldistributionen till de kommande vårdbyggnaderna. Nya låg- och högspänningsställverk samt mätutrustning för inkommande elkraft installeras. Byggnaden blir en av 2 där inkommande kraft terminerar och mäts. Den andra är byggnad 205.

Upphandling har genomförts av förberedande arbeten och av elförsörjningsbyggnad 205. Även bygglov har sökts för dessa och för elförsörjningsbyggnad har bygglov beviljats.

Delprojekt Ambulans startade under maj 2021 med att ta fram en behovsanalys med efterföljande förstudie. Förstudien håller på att sammanställa tre olika alternativ och förväntas vara klart under 2021.

4.5 Projekt Vårdbyggnad

Projektet har under våren arbetat in de effektiviseringar och åtgärder som beslutades efter genomförd programhandling. Arbetet med att ta fram en systemhandling är i sitt slutskede och en förhandskopia av systemhandlingens granskningsversion ska levereras 2021-09-24. Arbetet har fortlöpt som planerat och även yttre samt inre gestaltning har följt med i processen. Markområdet runt vårdbyggnaden har hanterats som ett eget delprojekt och gränssnitt mot angränsande Projekt Försörjning definierats.

Avstämningar har gjorts med Stadsbyggnadsförvaltningen (inför kommande bygglovsansökan) och Länsstyrelsen (inför kommande ansökan om vattendom).

Arbete med att hantera förbehåll från verksamheten efter den avslutade granskningen av kliniska funktioner pågår, hantering av dessa förbehåll pågår enligt process och beräknas vara klart i början av Q4-2021. Slutförande av arbete med RFP pågår och beräknar att vara klart 2021-09-07. Arbete med att finjustera planlösning kopplat till dom kliniska funktionerna och de förbehåll som planeras att åtgärdas pågår enligt plan. I detta arbetet ingår det att om möjligt göra förändringar i planlösningarna för att de ska bli än mer generella.

NCC är tilldelad enligt tilldelningsbeslut IN-IN 21-0115 (2021-06-24), tilldelningsbeslutet har ej överklagats. Kontraktssignering genomfördes den 2021-08-31, startmöte hölls 2021-08-31. FAS 1 arbete med NCC startar efter att kontrakt är signerat och efter att startmötet har genomförts. Huvudaktiviteter under FAS 1 att prestera är systemhandlingskalkyl, budget, inköps-, projekterings-, produktionstidplan och hur vi skall mötas/samverka, tider för när uppräknade aktiviteter skall levereras kommer att överenskommas med NCC.

4.6 Projekt Utrustning

Projekt Utrustning har under årets första hälft deltagit i RFP-arbetet med avseende på utrustningsinnehåll och på utformning av lokaler kopplade till byggnadsberoende utrustning och tekniska installationer. Projekt Utrustning har också stöttat Projekt Vårdbyggnad med de dimensionerande krav som framförallt byggnadsberoende utrustning ställer på byggnad och mediaförsörjning.

Efter leverans av RFP har Projekt Utrustning sammanställt de utrustningskrav som beskrivs i RFP, ensat benämningar och standardiserat utrustningstyper i de fall detta inte hanterats inom RFP-

processen. Vidare har Projekt Utrustning i samarbete med Medicinsk Teknik och Förvaltning för Digitaliseringsstöd kompletterat utrustningsinnehållet från RFP med framförallt lös utrustning som ej beskrivs i RFP.

Under våren har samverkan med HSFs investeringsgrupp gällande utrustningsinvesteringen fortsatt. En väsentlig fråga har här varit hur planering av investeringar i ordinarie verksamhet under perioden fram till inflytt i NAV skall ske och hur de olika verktyg som används skall hanteras (Investeringsverktyget för ordinarie investeringar och dRofus för NAV). Fortsatt dialog av samarbetet kring investeringsplanering fortsätter under året.

Projektet har också deltagit i arbetet med programmets val av verktyg och lagringslösningar och i det arbetet haft fokus på informationssäkerhet. Arbetet genomförs i dialog med Juridik och Säkerhet och med andra regioner, framförallt region Stockholms fastighetsbolag Locum AB.

Under våren har projektet utarbetat de strategiska inriktningarna för genomförande av utrustningsförsörjning, driftsättning och IKT-infrastruktur. Projektet har också arbetat med tid- och resursplaner för genomförande.

Baserat på befintliga regionavtal, tidigare upphandlingar inom regionen eller vid andra regioner har utrustningar till NAV budgeterats och tillkommande installations- och projektkostnader bedömts. Arbetet med investeringsbudget för utrustning kommer att fortsätta under årets andra hälft.

4.7 Projekt Konst

Projekt Konst har etablerat en arbetsgrupp med representanter från VÅB, FÖR, VÅV, VES, Arkitekter (A)samt Regionfastigheter. Projekt Konst deltar i Gestaltningens gruppens möten för avstämning av gestaltning, framdrift och förändringar i samband med vidare projektering.

Projekt Konst har under våren upprättat ett Konstprogram. *Den röda jorden* är den tematik konstprogrammet följer och tar därmed avstamp i platsen Västmanland, dess historia och hur den präglar oss idag. Konstprogrammet pekar ut platser för konst i NAV i inre och yttre miljö. Konstprogrammet presenterades i PLM och styrgrupp samt på Samrådsgrupp för Projektledare. Konstprogrammet har tagits fram i nära samarbete med A och granskades av konstkonsult från Region Stockholm/NKS.

De konstnärliga insatserna i NAV som Konstprogrammet beskriver består av 3 delar vilka är:

- Gestaltning av inomhusmiljön genom permanenta konstverk.
- Gestaltning av utomhusmiljön genom permanenta konstverk.
- Gestaltning genom lös konst, placerat i inomhusmiljö.

Projektet förhåller sig till planeringsprinciperna för Programmet (NAV) vilka är Patientsäkerhet, Flöden, Hållbarhet och Kunskap & utveckling. Liksom Gestaltningens programmet har Konstprogrammet också den mänskliga skalan i fokus.

Två workshoppar är genomförda med fokus på Barnperspektiv tillsammans med unga sommararbetande ungdomar och en fortsättning för fler liknande aktiviteter är under planering.

I projekt Konst arbetar Projektledare på ca 20% samt Projektledare konst 25%.

5 PLANERANDE KOMMANDE AKTIVITETER

Under 2021 sker en programgemensam rapportering av planerade och kommande aktiviteter.

Aktivitetserna under 2021 består av att:

- Sammanställa Systemhandling för projekt Vårdbyggnad
- Sammanställa Konstfunktionsprogram.
- Sammanställa utrustningslista.
- Sammanställa Beslutsunderlag för finansiellt igångsättningstillstånd för vårdbyggnaderna, inkl. strukturplan, konst och utrustning.
- Påbörja första fasen i samverkansavtalet med entreprenören för vårdbyggnad.
- Fortsätta genomförandet av Elförsörjningsbyggnad.
- Fortsätta genomförandet av övriga arbeten på elförsörjningen.
- Fortsätta genomförandet av Förberedande arbeten inkl bygglov, upphandla och avtala entreprenör och bygghandlingar.
- Slutbesiktning av byggvägen.
- Projektera anläggning och distributionsnät för gasförsörjning till sjukhuset.
- Slutföra förstudien för ambulansverksamheten.

Övriga aktiviteter av större omfattning är:

- Fortsatt arbeta med effektiviseringar inom programmet.
- Fortsatt utveckla programmets processer.
- Fortsatt dialog och kommunikation med programmets intressenter.
- Fortsatt förstudier av kommande etapper. Etapp 2 och 3, inklusive diagnostik i sin helhet samt strålbehandlingens framtida placering.
- Fortsatt arbeta med Effekthemtagningsplaner
- Fortsatt arbeta med Allokeringsplan
- Fortsatt arbeta med rivningsplaner
- Delta i regionens arbete med att sammanställa en fastighetsutvecklingsplan.
- Säkerställa rätt organisation för kommande skeden, inklusive rekrytering.

6 EKONOMISK UPPFÖLJNING

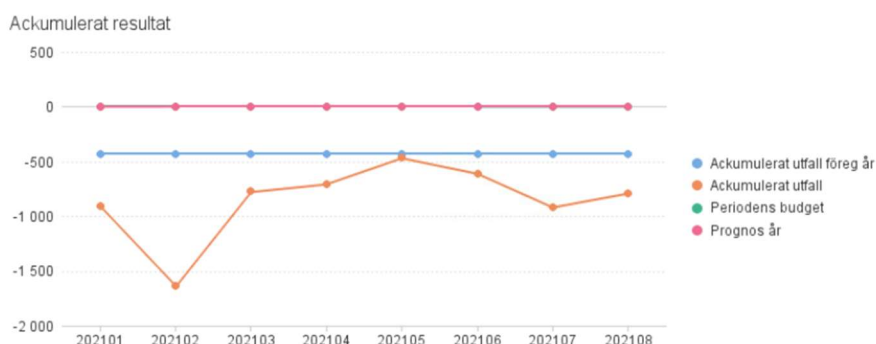
6.1 Program

Programmet har gjort ställningstagandet att den ekonomiska uppföljningen i delårsrapporter och årsredovisningen redovisas på programnivå. Detta innebär att programmets ingående projekt inte särredovisas under 2021.

Programmet har genomfört en konsekvensanalys med anledning av Covid-19 och slutsatsen är att pandemin inte har påverkat det ekonomiska utfallet.

6.1.1 Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat tom augusti månad är -0,8 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +/- 0 mkr vilket stämmer överens med budgeterat resultat.



6.1.2 Periodens resultat

Periodens resultat är -0,8 mkr. Utfallet baseras på följande förutsättningar:

Programmet finansieras med anslag från Regionstyrelsen. Programmets budgeterade anslag uppgår till maximalt 18 mkr år 2021.

Samtliga resurser som är anställda inom Region Västmanland och som arbetar inom NAV skriver tid i Agresso. Tidsskrivningen medför en debitering som utgör en intäkt, en kostnad eller investering. I resultaträkningen utgör personalkostnaderna den största kostnadsposten för NAV 2021. Avvikelse mellan periodens utfall mot budget beror framförallt på att det finns en viss eftersläpning i tidsskrivningen som medföra att lönekostnader ännu inte har investeringsförts. Detta kommer att korrigeras i kommande perioder.

6.1.3 Periodens resultat – förenklad resultaträkning

	Utfall 202108	Budget 2021	Prognos 2021	Kommentar
Regionersättning	5,8	18,0	17,1	
Övriga intäkter	0,7	1,5	1,5	Intern debitering kopplat till tidsskrivning
SA INTÄKTER	6,5	19,5	18,6	
Personalkostnader	-1,6	-1,7	-1,9	
Kostnad för material och varor	-0,0	-0,0	-0,0	
Lokalkostnader	-0,3	-0,5	-0,7	
Interna och externa konsulter*	-4,6	-8,8	-8,8	Interna resurser som skriver tid samt externa konsulter
Rivningar och provisorier	-0,1	-4,5	-2,5	
Overheadkostnader	-0,0	-2,8	-2,8	Omfördelning av programövergripande kostnader samt ersättning för inlånad personal från andra förvaltningar
Övriga verksamhetskostnader	-0,7	-1,2	-1,9	
SA KOSTNADER	-7,3	-19,5	-18,6	
RESULTAT	-0,8	0,0	0,0	

6.1.4 Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till +/- 0 mkr vilket motsvarar budgeterat resultat. I helårsbedömningen utgör de provisoriska lösningar den största osäkerheten. Projekt Försörjning har startat genomförandet av de förberedande arbeten inför att Akutsjukhuset ska börja byggas och projektet kommer att ha kostnader för rivningar och provisorier som belastar programmets resultat. Helårsprognosen baseras därmed på följande antaganden om verksamhetens utveckling under fortsatta året:

- Kostnaden för den provisoriska delen av byggvägen beräknas understiga budgeterat belopp.

- Vissa provisoriska lösningar och rivningar senareläggs till kommande år. Budgeterat anslag från Regionstyrelsens anslag omfördelas till kommande år. I samband med att programmets årsredovisning behandlas av regionstyrelsen beslutas huruvida omfördelningen till kommande år kan ske.

Den totala prognosen för driftkostnader för hela programmet uppgår till 593 mkr. Detta är en minskning med 18 mkr jämfört med den ursprungliga budgeten. Förändringen förklaras dels av att ansvaret för rivning av 2 byggnader (byggnad 49 och 62) har återgått till FSF samt dels av att rivning av byggnader i samband med investeringar i elförsörjning del 2 ligger utanför programmets uppdrag för etapp 1. Kostnader för rivning i elförsörjning del 2 uppgår till 8 mkr.

7 INVESTERINGSREDOVISNING ETAPP 1

7.1 Program

Programmet har gjort ställningstagandet att den ekonomiska uppföljningen i delårsrapporter och årsredovisningen redovisas på programnivå. Detta innebär att programmets ingående projekt inte särredovisas under 2021. Efter genomförda upphandlingar kommer investeringsutgifter att redovisas per projekt.

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

7.1.1 Periodens utfall och helårsprognos – översikt

De olika projekten inom Program Nytt Akutsjukhus Västerås befinner sig under 2021 i flera olika skeden. Det totala utfallet uppgår till 88 mkr under perioden januari till augusti 2021.

Projekt Vårdbyggnad har avslutat programhandlingsskedet och övergått i etablering där en systemhandling arbetas fram. För projekt Vårdbyggnad utgörs investeringarna till största delen av kostnader för projekterande konsulter däribland arkitekter, projektledare, VVS-konsulter, el-konsulter och byggnadskonstruktörer. Projektet har under året arbetat med att effektivisera arbetet med systemhandlingskalkylen vilket har lett fram till att prognosen understiger budgeterat belopp. Projekt Vårdbyggnad har även startat bygghandlingsprojekteringen tillsammans med den upphandlade entreprenören.

Projekt Försörjning har startat upp genomförande och har påbörjat arbete med elförsörjning och förberedande arbeten. Projektet har upphandlat leverantörer till en lägre nivå än budgeterat belopp. Hela budgetutrymmet för RV201118 och RV201119 bedöms inte nyttjas och inte heller ianspråktagande av budgetreserv och byggindex. Återstående belopp ligger till grund för sänkt prognos för Projekt Försörjning under 2021 och även på projektets totala nivå. Investeringsbeloppen omfördelas till programnivå och programmets totala indikativa ram kvarstår.

(mkr)

Etapp 1	BUDGET 2021	PROGNOS	UTFALL 2021
INVESTERINGSRAPPORT	Aktuell plan	Prognos 2021-08	2021-08
Byggnation			
Förstudie	0	0	0
<i>Initiering och etablering</i>	176	128	72
<i>Genomförande</i>	99	73	12
Avveckling	0	0	0
Delsumma byggnation	275	201	85
Utrustning			
Förstudie	0	0	0
<i>Initiering och etablering</i>	7	8	3
Genomförande	0	0	0
Avveckling	0	0	0
Delsumma utrustning	7	8	3
SUMMA	283	210	88

Aktuell plan är programmets senast upprättade budget, i tabellen ovan budget för 2021

7.1.2 Ackumulerat utfall

Totala investeringar i förstudien uppgår till 23 mkr för byggnation och utrustning. 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 har programmet främst arbetat i skedet initiering och utfallet uppgår till 106 mkr. Under 2021 uppgår investeringarna till 88 mkr vilket innebär att den totala investeringsutgiften sedan programmets start uppgår till 217 mkr.

(mkr)

Etapp 1	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 2021-08	Från programmets start tom 2021-08
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	34	24	22	22	22
Initiering och etablering	614	614	299	211	152
Genomförande	5 184	419	5 323	5 541	36
Avveckling	0	0	187	51	-
Delsumma byggnation	5 831	1 057	5 830	5 825	210
Utrustning					
Förstudie	0	0	1	1	1
Initiering och etablering	7	7	122	12	7
Genomförande	962	0	817	927	-
Avveckling	0	0	31	31	-
Delsumma utrustning	969	7	970	970	8
SUMMA	6 800	1 063	6 800	6 795	217

Ursprunglig budget motsvarar den indikativa budgeten som redovisades i samband med beslut om start av projektering, RV190757. Beslutad budget visar de investeringsramar som har beslutats av politiken, RV190757, RV201118 och RV 201119. Aktuell plan är programmets senast upprättade budget, i tabellen ovan budget för 2021 och framåt.

Totalt för skedena initiering och etablering finns en beslutad investeringsram på 621 mkr. Den ackumulerade prognosen uppgår till 223 mkr för byggnation och utrustning och understiger därmed den beslutade budgeten. I samband med att programmet tagit fram en anpassad investeringsprocess har omfördelning gjorts mellan skedena. En av de största orsakerna är att projekteringen som kommer att genomföras i samband med framttagande av bygghandling kommer att bokföras som genomförande. En annan orsak är att prognos har lagts på skedet avveckling som är kopplad till Akutsjukhusets färdigställande och överlämning till förvaltning i och med att programmet avslutas. Dessa förändringar medför att omfördelning görs mellan skeden och att den totala prognosen kvarstår.

Under 2021 har Program Nytt Akutsjukhus fått i uppdrag att genomföra en förstudie på Etapp 2-3. Förstudien beräknas uppgå till 5 mkr och finansieras genom att investeringsmedel förs om från programmets ram för Etapp 1. Detta innebär att den totala ramen för Etapp 1 minskar från 6 800 mkr till 6 795 mkr.

7.1.3 Upparbetningsgrad

Rapporteras efter införandet av ny redovisningsmodul.

7.1.4 Budgetreserv

Rapporteras efter beslut om start av genomförande av vårdbyggnad.

7.1.5 Index

Rapporteras efter beslut om start av genomförande av vårdbyggnad.

7.1.6 Uppföljning nyckeltal

Rapporteras efter beslut om start av genomförande av vårdbyggnad

7.2 Elförsörjning del 2

Regionfullmäktige har i december 2020 fattat ett beslut om ett finansiellt igångsättningstillstånd för övrig kraftförsörjning inom sjukhusområdet (RV201170). När elförsörjning del 1 och del 2 färdigställt är all kraftförsörjning på Västmanlands sjukhus Västerås moderniserad, den har då alternativa matningsvägar för kraften och effektereserv för framtida förändringar på både normalkraften och reservkraften. Uppdraget ska utföras av Program Nytt Akutsjukhus och kommer att särredovisas ekonomiskt då det inte ingick i det ursprungliga uppdraget. Projektering har genomförts av Fastighets- och Serviceförvaltningen (RV171602) och de upparbetade investeringarna har överförts till programmet under 2021.

(mkr)

Etapp 1 elförsörjning del 2	BUDGET		PROGNOS	UTFALL
INVESTERINGSRAPPORT	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Prognos 2021-08	Från programmets start tom 2021-08
Byggnation				
Förstudie	0	0	2	2
Initiering och etablering	4	4	0	0
Genomförande	57	57	57	0
Avveckling	0	0	0	0
Delsumma byggnation	61	61	59	2
Utrustning				
Förstudie	0	0	0	0
Initiering och etablering	0	0	0	0
Genomförande	0	0	0	0
Avveckling	0	0	0	0
Delsumma utrustning	0	0	0	0
SUMMA	61	61	59	2

Ursprunglig budget och beslutad budget visar de investeringsramar som har beslutats av politiken, RV 201170.

8 INVESTERINGSREDOVISNING ETAPP 2-3

Program Nytt Akutsjukhus Västerås har fått i uppdrag att genomföra en förstudie för kommande etapper. Förstudien beräknas kosta 5 mkr och finansieras genom omfördelning av investeringsramar från Etapp 1.

(mkr)

Etapp 2-3	BUDGET	PROGNOS	UTFALL
INVESTERINGSRAPPORT	Aktuell plan	Prognos 2021-08	2021-08
Byggnation			
Förstudie	0	5	1
Initiering och etablering	0	0	0
Genomförande	0	0	0
Avveckling	0	0	0
Delsumma byggnation	0	5	1
Utrustning			
Förstudie	0	0	0
Initiering och etablering	0	0	0
Genomförande	0	0	0
Avveckling	0	0	0
Delsumma utrustning	0	0	0
SUMMA	0	5	1

9 FINANSIERING

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

10 LEDNINGENS ÅTGÄRDER

Programledningen kommer fortsätta att arbeta enligt uppdrag och mål beskrivna i de politiska besluten och programmets direktiv. Programledningen kommer aktivt arbeta med att säkerställa programmets omfattning inryms eller anpassas för att den indikativa budgetramen inte ska överskridas.

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

11 UPPDRAG OCH MÅL KOMMANDE ÅR

Programmets uppdrag och mål definieras av de beslut Regionfullmäktige respektive Regionstyrelsen har fattat. Dessa är detaljerade dels i respektive beslut dels i ett programdirektiv.

För att säkerställa att uppdraget genomförs på ett strukturerat sätt har programmet sammanställt en programplan. Programplanen beskriver programmets ingående processer. Exempel på en process är avvikelseprocessen.

12 INTERN KONTROLL**12.1 Regionövergripande internkontroll****12.1.1 Brandskydd**

Kontroll av att lag, rutin och instruktion för brandskydd följs. Internkontrollen av systematiskt brandskyddsarbete har genomförts via intervju med förvaltningsdirektör.

Resultat: Förvaltningen har inte genomfört någon riskanalys relaterat till brandrisker i sin verksamhet.

Vad gäller utbildning så har ingen av linjecheferna genomgått brandskyddsutbildning för chefer, förvaltningen saknar utsedda brandskyddsombud och ingen egenkontroll eller utrymningsövning har genomförts de senaste 12 månaderna. Säkerhetskulturen upplevs som hög och brandsäkerhetsarbetet bedrivs till viss del integrerat. Förvaltningsdirektören för NAV uppskattar att förvaltningen har en god förmåga att tolka och tyda brandlarm, mycket god förmåga att lokalisera och stoppa en brandhändelse respektive har en god förmåga att utrymma lugnt och effektivt.

Förvaltningen arbetar vidare med att vidta åtgärder för att uppfylla de ställda kraven. Grunden för planerat och fortsatt utvecklingsarbete är att samtliga medarbetare genomför en onlineutbildning, Grundläggande brandsäkerhet, där målsättningen är obligatoriskt enskilt genomförande innan årsskiftet.

12.1.2 Bisyssla

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

Resultat: Stickprovskontroll av anmälda bisysslor är genomförd och bedömningen är att riktlinjen följs.

12.1.3 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 maj 2021.

Resultat: Totalt har 4 underlag skickats ut för signering för maj 2021. Av dessa var 3 st signerade och kontrollerade.

Åtgärd: Återkoppling till chefer om brister genomförs. Information om handhavande kommer att ges.

12.1.4 Arvoden

Kontroll av att beslut fattas av behörig person och att utbetalningen är rätt konterad, dvs att det avser arvode.

Resultat: Inga arvoden är utbetalda i maj 2021 på förvaltningen.

12.1.5 Makulering av kundfakturor

Stickprovskontroll av att makulering av fakturor sker efter attest av behörig person.

Resultat: Inga makuleringar har förekommit i förvaltningen under granskningsperioden.

12.2 Förvaltningsövergripande internkontroll**12.2.1 Allvarliga störningar i ordinarie verksamheter**

Kontroll av antal vårdavvikelse som registrerats som synergiärenden i Regionens ordinarie verksamheter till följd av byggnation av Akutsjukhuset Etapp 1.

Resultat: 0 st

12.2.2 Störningar i framdrift av Akutsjukhuset

Störningar i framdrift av Program Nytt Akutsjukhus Etapp 1 pga anpassning för att inte störa befintliga verksamheters produktion.

Resultat: 3 st

Projekt Försörjning: Störningar i framdriften har under perioden uppkommit då elarbeten i byggnad 120 har fått skjutas framåt 3 gånger av olika anledningar. Verksamheten har inte varit klar med sina åtgärder i tid. Kostnadsökningar har uppkommit då arbetet har fått avbrytas samt försenats. Storleksordning på kostnad är ett par hundra tusen kronor. All redovisning är ännu inte lämnad av entreprenör.

Förvaltningen kommer att tydliggöra processer, ansvar och roller för att minimera risken att d igen.

12.2.3 Sena ändringar

Sena ändringar som ger upphov till tilläggsbeställningar till externa leverantörer. Kontroll har gjorts av tillkommande beställda uppdrag överstigande 5 mkr.

Resultat: 0 st

12.2.4 Förändrat uppdrag

Beslut fattade av Regionfullmäktige avseende programmets uppdrag eller omfattning.

Resultat: 0 st

12.2.5 Rapporterade incidenter

Kontroll av antal rapporterade incidenter från programmets entreprenörer.

Resultat: 0 st

13 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2021-09-28

Diarienummer: RV210249

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS ETAPP 1

Datum

2021-08-31

Version

1.1

14 BILAGOR

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

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS ETAPP 1

Datum 2021-08-31

Version 1.1

BILAGA 1 RESULTATRAPPOR

År Månad: 202108
Förvaltning: 42 Program nytt akutsjukhus
Område: NA
Analys:

Belopp i tkr	Periodbokslut		Helår			Avvikelse 2021
	202001 - 202008	202101 - 202108	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	163	722	597	0	1 464	1 464
Regionsättning	2 315	5 766	9 152	18 000	17 100	-900
Försäljning av tjänster	0	0	0	1 464	0	-1 464
Intäkter	2 478	6 489	9 749	19 464	18 564	-900
Summa Intäkter	2 478	6 489	9 749	19 464	18 564	-900
Löner	-4 959	-10 088	-9 067	-11 428	-11 428	0
Sociala avgifter	-2 303	-4 408	-4 161	-5 274	-5 274	0
Övriga arbetskraftskostnader	6 659	12 949	12 698	14 992	14 942	-50
Personalkostnader	-602	-1 547	-530	-1 710	-1 760	-50
Utbildning, kultur mm	0	-100	-69	0	-140	-140
Övriga kostnader i kkl 5	-6	-1	-9	-10	-10	0
Kostnader för material, varor och tjänster	-6	-102	-77	-10	-150	-140
Lokalkostnader	-337	-303	-505	-510	-748	-238
Projekt/objekt fastighet	-98	-970	32	-4 446	-4 015	431
Telekommunikation	-26	-31	-46	-30	-30	0
Datorutrustning	-68	-323	-280	-110	-465	-355
IT-konsulttjänster	-371	-180	-671	-195	-415	-220
Konsultarvoden för speciella utredningar	-1 308	-3 648	-4 338	-8 819	-7 327	1 492
Övriga kostnader i kkl 6+7	-69	-146	-3 300	-3 606	-3 626	-20
Avskrivningar	-21	-21	-31	-22	-22	0
Övriga verksamhetskostnader	-2 298	-5 621	-9 138	-17 738	-16 648	1 090
Finansiella kostnader	-3	-2	-4	-5	-5	0
Finansiella intäkter och kostnader	-3	-2	-4	-5	-5	0
Summa Kostnader	-2 908	-7 272	-9 749	-19 463	-18 563	900
Resultat:	-430	-783	0	1	1	0

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS ETAPP 1

Datum 2021-08-31

Version 1.1

BILAGA 2 INVESTERINGSBILAGA
Investeringar
Bokslut 2021-01-01 - 2021-08-31
Belopp i tkr

	2021-01-01 - 2021-08-31			Helår					Avvikelse budget - utfall 2021
	Inköp	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	
	perioden utfifrån 2019 (2- års regeln)	perioden utfifrån budget 2020	perioden utfifrån budget 2021	2020	2021	perioden inköp 2021 utfifrån budget 2019	perioden inköp 2021 utfifrån budget 2020	perioden inköp 2021 utfifrån budget 2021	inköp 2022 utfifrån budget 2021
Investeringsutgifter									
Immateriella anläggningstillg									0
Datorutrustning									0
Medicinsk apparatur									0
Utrustning Bygg (byggin)									0
Bilar och transportmedel									0
Leasingavtal									0
Övriga maskiner och inv									0
Tekniska hjälpmedel									0
Summa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konst									0
Byggnader (endast Fastighet)									0
Totalsumma	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investering Program	Planerade projekts totala budget	Ack utfall projektet totalt	Tot utfall tom 2021-08-31	Projekt-utgifter 2021 08-31	Återstående beräknade projekt utgifter
Nytt Akutsjukhus					
Förstudie	33 831	22 856	22 680	176	10 975
Initiering och etablering	615 262	136 272	60 933	75 339	478 990
Genomförande	6 145 780	38 318	26 113	12 205	6 107 462
Avveckling	-	-	-	-	-
Summa	6 794 873	197 446	109 726	87 720	6 597 427

Investering Program	Planerade projekts totala ursprungliga budget	Ack utfall projektet totalt	Utfall tom 2020-12-31	Projekt-utgifter 2021 08-31	Återstående beräknade projekt utgifter
Nytt Akutsjukhus etapp 1 elförsörjning del 2					
Förstudie	4 000	1 860	-	1 860	2 140
Initiering och etablering	57 000	492	-	492	56 508
Genomförande	-	-	-	-	-
Avveckling	-	-	-	-	-
Summa	61 000	2 352	-	2 352	58 648

Investering Program	Planerade projekts totala ursprungliga budget	Ack utfall projektet totalt	Utfall tom 2020-12-31	Projekt-utgifter 2021 08-31	Återstående beräknade projekt utgifter
Nytt Akutsjukhus etapp 2-3					
Förstudie	5 000	1 144	-	1 144	3 856
Initiering och etablering	-	-	-	-	-
Genomförande	-	-	-	-	-
Avveckling	-	-	-	-	-
Summa	5 000	1 144	-	1 144	3 856

BILAGA 3 FASTSTÄLLDA GENERELLA 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.