



Delårsrapport 1 2022

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 2022	4
1.4	Coronasituationen	5
1.5	Påverkan av situationen i Ukraina	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
3.2	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]	8
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]	9
3.4	Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av Etapp 1, Nytt Akutsjukhus Västerås Regionstyrelsen beslutade 2022-03-08 §66 [RV210795]	11
3.5	Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av Kulvert Del 2 Regionstyrelsen beslutade 2022-03-08 §67 [RV211240]	14
3.6	Regionspecifika mål	15
3.6.1	Medarbetare	15
3.6.2	Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden	15
3.6.3	Arbetsmiljöavvikelser	15
3.6.4	Arbetad tid	15
4	Genomförda aktiviteter sedan senaste bokslut	15
4.1	Program	15
4.1.1	Konsekvenser på programmet mht Covid- 19	16
4.1.2	Risker	16
4.1.3	Kommunikation	18
4.2	Projekt Vårdverksamhet	18
4.3	Projekt Verksamhetsstöd	19
4.4	Projekt Försörjning	20
4.5	Projekt Vårdbyggnad	20
4.6	Projekt Utrustning	21
4.7	Projekt Konst	22
4.8	Projekt Kommande etapper	22

5	Planerande kommande aktiviteter	22
6	Ekonomisk uppföljning.....	24
6.1	Program	24
6.1.1	Påverkan av situationen i Ukraina	24
6.1.2	Periodens resultat och helårsprognos – översikt.....	24
6.1.3	Periodens resultat	24
6.1.4	Periodens resultat – förenklad resultaträkning	25
6.1.5	Prognos för etapp 1	25
7	Investeringsredovisning etapp 1	26
7.1	Program	26
7.1.1	Påverkan av situationen i Ukraina	26
7.1.2	Periodens utfall och helårsprognos – översikt.....	26
7.1.3	Upparbetningsgrad	27
7.1.4	Budgetreserv	27
7.1.5	Index.....	28
7.1.6	Uppföljning nyckeltal	28
7.2	Elförsörjning del 2 och kulvert del 2.....	28
8	Investeringsredovisning Kommande etapper	28
9	Finansiering	29
10	Ledningens åtgärder.....	29
11	Uppdrag och mål kommande år.....	29
12	Intern kontroll	30
12.1	Förvaltningsövergripande internkontroll.....	30
12.1.1	Allvarliga störningar i ordinarie verksamheter	30
12.1.2	Störningar i framdrift av Akutsjukhuset.....	30
12.1.3	Sena ändringar	30
12.1.4	Förändrat uppdrag.....	30
12.1.5	Rapporterade incidenter och olyckor	31
13	Intern referens.....	31
14	BILAGOR.....	31
	Bilaga 1 Resultatrapport	32
	Bilaga 2 Investeringsbilaga.....	33
	Bilaga 3 Fastställda generella och specifika krav, fastställda krav av Regionstyrelsen 2019-10-01 § 218 Uppdatering av programdirektiv för Nytt Akutsjukhus i Västerås, RV190757	34

1 SAMMANFATTNING

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

Regionfullmäktige har under perioden fattat beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1, 2022-02-15 § 10, RV210795 samt genomförande av Kulvert del2, 2022-02-15 § 11, RV211240

Under delår 1 avslutade projekt Vårdbyggnad skedet etablering med tillhörande systemhandlingskalkyl. Utifrån kalkylen genomfördes ett omfattande arbete med analyser och effektiviseringar. Vårdbyggnadens bruttoarea kvarstår vid ca 75 000 kvm BTA. Projekt Vårdbyggnad har planenligt arbetat med entreprenören vilken har levererat analyser och underlag inför övergång till Fas 2. Fas 2 kommer att resultera i en bygghandling.

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. Under perioden har ett stort antal aktiviteter påbörjats och några mindre aktiveringar av anläggningstillgångar genomförts.

Under perioden 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 arbetar med att säkerställa processer och övrig planering vilken 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 genomföra och planera inför arbetet med verksamhetsutveckling och effekthemtagning. Projekt Verksamhetsstöd arbetar löpande med att bevaka förändrade riktlinjer och är delaktig i dialog med externa myndigheter.

Under perioden har planering för arbetet med de kommande etapperna startats och går planenligt. I detta ingår förutom Etapp 2 respektive 3 ett antal mindre projekt och delprojekt. Delprojekt Ambulans startades upp under 2021 och har kompletterats med en utredning om eventuell samlokalisering med räddningstjänsten. Inriktningen är att ambulansverksamheten inte samlokaliseras med räddningstjänsten på Vallby.

Det har även pågått ett arbete med att uppdatera allokeringsplanen, den 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 byggnader som kan utrangeras över tid.

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. Bygglov för vårdbyggnaden lämnades in 2022-04-29 och planeras lyftas till

stadsbyggnadsnämnden i juni 2022. En dialog sker även med Länsstyrelsen och andra tillståndsgivande myndigheter.

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.

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. I december 2021 fick programmet i uppdrag att slutföra arbetet med FUP:en. Arbetet pågår planenligt.

1.1 Konsekvenser på programmets omfattning

Arbetet under delår 1 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 uppgår till 40 mkr under år 2022 och till 324 mkr sedan programmets start. Utfallet för etapp 2-3 uppgår till 4 mkr. Prognosen för år 2022 uppgår till 276 mkr för etapp 1 och till 2 mkr för kommande etapper. Den totala prognosen för NAV på 6 800 mkr kvarstår i sin helhet.

Totalt utfall för elförsörjning del 2 uppgår till 3 mkr och prognosen för år 2022 uppgår till 5 mkr. Den totala prognosen för elförsörjning del 2 uppgår till 60 mkr. Beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för kulvert del 2 har fattats under det första kvartalet 2022 och totala budgeten för kulverten uppgår till 210 mkr.

Totala driftkostnader uppgår till 8 mkr år 2022 och dessa kostnader finansieras med anslag från regionstyrelsen. Resultatet för perioden uppgår till -0,7 mkr och för 2022 uppgår prognosen till +/-0 mkr. Den totala prognosen för driftkostnader för etapp 1 uppgår till 591 mkr, till 8 mkr för elförsörjning del 2 samt till 1 mkr för kulvert del 2.

1.3 Aktiviteter 2022

Programmet kommer under 2022 genomföra förberedande arbeten vilka behöver färdigställas innan arbetet med att uppföra vårdbyggnaderna.

Projekt Vårdbyggnad kommer under den kommande perioden att påbörja genomförandet. Den första delen av genomförandet är att ta fram en bygghandling.

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.

Projekt Konst kommer under kommande perioder fortsätta med att arbeta med att detaljera förutsättningarna för kommande konstupphandlingar.

Projekt Utrustning kommer i kommande perioder arbeta med att för ingående delprojekt precisera principer beskrivna i övergripande försörjnings- och driftsättningsplaner. Vidare skall

utrustningsinnehållet paketeras för kommande upphandlingar. Detta sker i dialog med inköpsorganisationen och mot bakgrund av befintliga avtal och avtalsområden. Projekt utrustning kommer också att under bygghandlingsskedet ha kontinuerlig dialog med projekt Vårdbyggnad för att säkerställa att utrustningars installationsförutsättningar realiseras i bygghandling.

Projekt Vårdverksamhet och projekt Verksamhetsstöd kommer under 2022 att fortsätta sitt arbete med verksamhetsutveckling och sammanställa effekter vilka förväntas uppstå efter det att verksamheterna har flyttat in i de nya sjukhusbyggnaderna.

Projekt Kommande etapper kommer att starta upp förstudien för en ambulansstation på Erikslund samt att detaljera ingående projekt ytterligare inför fortsatt arbete.

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

1.4 Coronasituationen

Under delåret har programmet inte haft någon påverkan av coronasituationen.

1.5 Påverkan av situationen i Ukraina

Programmet har ett antal ingångna kontrakt med entreprenörer och samtliga entreprenörer påtalar en risk i kostnadsutvecklingen. Kostnadsutvecklingen beror på stigande energipriser som i sin tur ger ökade produktionskostnader respektive transportkostnader. En stor bidragande orsak till kostnadsutvecklingen är en generell brist på material och komponenter. Bristen kan även påverka programmets tidplan. Se mer under risker.

Entreprenörerna för förberedande arbeten och elförsörjningsbyggnaden har kommit längre i sitt genomförande och har merparten av allt sitt material för projekten i Sverige.

Entreprenören för vårdbyggnaden har inte identifierat någon leverantör direkt under sig i vare sig Ukraina, Ryssland eller Belarus. Däremot kan leverantörernas arbetskraft komma därifrån. Generellt sett har många av underentreprenörerna både leverantörer och arbetskraft som delvis kommer från Ryssland, Ukraina och Belarus även om den större delen av utländska leverantörer och arbetskraft kommer från Baltikum och Polen. Detta bedöms just nu som den största risken.

2 INLEDNING

2.1 Fattade beslut

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

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.

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.

Regionfullmäktige beslutade 2022-02-15 § 10 Nytt Akutsjukhus Västerås – beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1, RV210795

Regionfullmäktige beslutade 2022-02-15 § 11 Nytt Akutsjukhus Västerås – beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av Kulvert del2, RV211240

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 återrapporera till regionstyrelsen.

3.1.1 Uppföljning av aktiviteter sedan senaste bokslut

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2022-04-30
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	KLAR	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. Regionfullmäktige beslutade 2022-02-15 § 10 att godkänna avrapporteringen av de kvarstående delar inom RV190757.
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 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.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2022-04-30
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	KLAR	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	AVSLUTAS OCH RAPPORTERAS i 2022-03-08 §66 punkt 1	Uppdraget att sammanställa och fastställa en fastighetsutvecklingsplan för sjukhusområdet i Västerås i enlighet med intentionerna i Lokalplanering för Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1 har under året till vissa delar pausat med hänsyn tagen till den pågående pandemin. Till detta kommer att utredningarna angående kommande etapper har kommit längre i sitt arbete och kommer utgöra ännu en styrande förutsättning i framtagandet av fastighetsutvecklingsplanen. Ansvar för att utföra fastighetsutvecklingsplanen är flyttat från fastighet- och serviceförvaltningen till förvaltningen för program nytt akutsjukhus. Arbetet har återstartats och beräknas vara klart under kvartal 2 2022. Regiondirektören får den 2022-03-08 §66 punkt 1 i uppdrag att säkerställa att Fastighetsutvecklingsplanen enligt RF 2019-06-18, §71 punkt 9 klarställs till sommaren 2022.
RS 2019-06-19 § 166, 9	KLAR	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med planeringen av Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande återrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

3.2 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 2022-04-30
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 återsrapportera 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 2022-04-30
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 återsrapportera 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 2022-04-30
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 Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av Etapp 1, Nytt Akutsjukhus Västerås Regionstyrelsen beslutade 2022-03-08 §66 [RV210795]

1. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att Fastighetsutvecklingsplanen enligt RF 2019-06-18, §71 punkt 9 klarställs till sommaren 2022.

2. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta genomförandet i enlighet med "Genomförande av Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1" RV210795.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel om femtusensjuhundratretonio miljoner kronor (5 737 mkr) för investeringarna, vilka inryms inom den totala investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp i kommande budgetprocess.
4. Regiondirektören får i uppdrag att fördela behovet av investeringsmedel om fyra tusensjuhundrasettiosju miljoner kronor (4 773 mkr) för byggnadsinvesteringarna inklusive konstnärlig gestaltning, vilka inryms inom de 5 737 miljoner kronor vilka inryms inom den totala investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp i kommande budgetprocess.
5. Regiondirektören får i uppdrag att fördela behovet av investeringsmedel om niohundrasextiofyra miljoner kronor (964 mkr) för utrustningsinvesteringarna, vilka inryms inom de 5 737 miljoner kronor vilka inryms inom den totala investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp i kommande budgetprocess.
6. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta det ytterligare behovet av kostnaderna om femhundrafyrtiotre miljoner kronor (543 mkr) vilka inryms inom den totala ramen om 611 mkr för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp vilket sker årligen i kommande budgetprocesser.
7. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll efter det att investeringen för Etapp 1 är klar om högst sexhundra miljoner kronor (600 mkr) i kommande Regionplaner.
8. Regiondirektören får i uppdrag att utifrån genomförda förstudier för Etapp 2 inarbeta denna i kommande investeringsplan och vidta nödvändiga aktiviteter för att säkerställa indikativ investeringsram.
9. Regiondirektören får i uppdrag att fortsatt förfina och detaljera allokeringen av verksamheter på sjukhusområdet inför flytt till det nya akutsjukhusets första etapp.
10. Regiondirektören får i uppdrag att fortsatt konkretisera rivningsplanen för att beskriva vilka befintliga hus utöver hus 11, 12, 13 och 25 som ska rivas efter det att Etapp 1 respektive Etapp 2 är klarställda.
11. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta årliga effekthemtagningar på minst 68 mkr efter det att investeringen är klar i kommande regionplaner.
12. Regiondirektören får i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med planeringen av Nytt Akutsjukhus Västerås.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2022-04-30
2022-03-08 §66, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget med att sammanställa en fastighetsutvecklingsplan pågår och slutförs under kvartal 2.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2022-04-30
2022-03-08 §66, 2	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta genomförandet i enlighet med "Genomförande av Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1" RV210795 pågår enligt plan.
2022-03-08 §66, 3	KLART	Uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel om femtusensjuhundratrettiosju miljoner kronor (5 737 mkr) för investeringarna, vilka inryms inom den totala investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp har skett för 2022 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2022-03-08 §66, 4	KLART	Uppdraget uppdrag att fördela behovet av investeringsmedel om fyratusensjuhundrasjuttio tre miljoner kronor (4 773 mkr) för byggnadsinvesteringarna inklusive konstnärlig gestaltning, vilka inryms inom de 5 737 miljoner kronor vilka inryms inom den totala investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp har skett för 2022 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2022-03-08 §66, 5	KLART	Uppdraget uppdrag att fördela behovet av investeringsmedel om niohundrasextiofyra miljoner kronor (964 mkr) för utrustningsinvesteringarna, vilka inryms inom de 5 737 miljoner kronor vilka inryms inom den totala investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp har skett för 2022 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2022-03-08 §66, 6	KLART	Uppdrag att inarbeta det ytterligare behovet av kostnaderna om femhundrafyrtio tre miljoner kronor (543 mkr) vilka inryms inom den totala ramen om 611 mkr för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp vilket sker årligen i kommande budgetprocess har skett för 2022. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.
2022-03-08 §66, 7	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll efter det att investeringen för Etapp 1 är klar om högst sexhundra miljoner kronor (600 mkr) kommer att ske i kommande Regionplaner.
2022-03-08 §66, 8	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget om att utifrån genomförda förstudier för Etapp 2 inarbeta denna i kommande investeringsplan och vidta nödvändiga aktiviteter för att säkerställa indikativ investeringsram pågår.
2022-03-08 §66, 9	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdrag om att fortsatt förfina och detaljera allokeringen av verksamheter på sjukhusområdet inför flytt till det nya akutsjukhusets första etapp pågår.
2022-03-08 §66, 10	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget om att konkretisera rivningsplaner efter det att etapp 1 är uppförd pågår.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2022-04-30
2022-03-08 §66, 11	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget om att inarbeta årliga effekthemtagningar på minst 68 mkr efter det att investeringen är klar i kommande regionplaner pågår. Utöver detta pågår ett arbete med att identifiera ytterligare effektiviseringar.
2022-03-08 §66, 12	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget med att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Etapp 1 för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande återrapporera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

3.5 Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av Kulvert Del 2 Regionstyrelsen beslutade 2022-03-08 §67 [RV211240]

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Kulvert del 2" RV211240.
2. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundra miljoner kronor (210 mkr) inklusive index och budgetreserv för att genomföra kulvert del 2 i kommande budgetprocess.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om tre miljoner kronor (3 mkr) för att genomföra kulvert del 2 i kommande budgetprocess.
4. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tio miljoner tvåhundra tusen kronor (10,2 mkr) i kommande Regionplaner.
5. Regiondirektören får i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med Kulvert del 2 i samband med uppföljande av genomförandet av Nytt akutsjukhus Västerås.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2022-04-30
2022-03-08 §67, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att genomföra Kulvert del 2 kommer att planeras för start av genomförande i ett senare skede av programmet.
2022-03-08 §67, 2	KLART	Uppdraget att inarbeta behovet av investeringsmedel om tvåhundra miljoner kronor (210 mkr), vilket i RV190757 lyftes som en fastighetsgemensam investering, för att genomföra kulvert del 2 har skett för 2022 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2022-03-08 §67, 3	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om tre miljoner kronor (3 mkr) för att genomföra kulvert del 2 i kommande budgetprocess har skett för 2022. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.
2022-03-08 §67, 4	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tio miljoner tvåhundra tusen kronor (10,2 mkr) för att genomföra kulvert del 2 kommer att ske i kommande Regionplaner.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2022-04-30
2022-03-08 §67, 5	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Kulvert del 2 för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande återrapporera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

3.6 Regionspecifika mål

3.6.1 Medarbetare

Förvaltningen Program Nytt Akutsjukhus Västerås har under 2021 successivt rekryterat personal och per den 31 december 2021 hade förvaltningen tjugoen (21) anställda. Inga nya rekryteringar har skett under år 2022.

3.6.2 Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Den genomsnittliga sjukfrånvaron uppgår till 4,5 % under delår 1 2022. Programmet har som mål att sjukfrånvaron ska vara under 4 % på årsbasis. Programmet har ett rehabiliteringsärende och ärendet följer regionens processer.

3.6.3 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.

3.6.4 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 perioden har programmet arbetat med att slutföra sammanställningen av underlagen inför det finansiella igångsättningstillståndet och att arbeta med att informera om och bereda dessa.

Under slutförandet av att sammanställa systemhandlingen har ett antal effektiviseringar identifierats och genomförts. Effektiviseringar och kostnadsbesparingar kommer att behöva ske löpande i programmet. 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 totalt 250 miljoner kronor av indexposten fördelats till projekt Vårdbyggnad för att delvis kompensera för den bedömda indexökningen om 2-5 % sedan juni 2019.

Programmet har under året 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 och andra tillståndsgivande myndigheter.

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.

4.1.1 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.

4.1.2 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. Risk 1- 8 nedan är även upptagen i underlaget för det finansiella igångsättningsstillståndet för etapp 1. Risk 9 & 10 kvarstår sedan föregående rapportering. I detta nu har programmet bedömt följande 10 risker som de med högst konsekvens om de inträffar alternativt om inga mildrande åtgärder vidtas:

1. 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. (Rapporterad i delår 1 & 2 samt i det finansiella igångsättningsstillståndet.)
2. Förändringar i kostnadsutvecklingen för, och tillgång av, byggmateriel respektive medicinskt teknisk utrustning är en risk som har aktualiserats under pandemin. Dels relaterad till materielbrist, dels arbetskraftsbrist. Risken bedöms påverka främst ekonomi och även tid. Åtgärder för att minimera risken är att arbeta med strategiska inköp parallellt med en aktiv omvärldsbevakning. Utöver detta kommer programmet att reservera en del av budgeten för att kunna möta eventuella förändringar. (Ny risk, upptagen i det finansiella igångsättningsstillståndet.)
3. Att det kommer nya krav till programmet vilka kan generera ändringar som bedöms kunna påverka ekonomi men även tid. Exempel är nya lagkrav, krav från politiken m.m. Åtgärder för att minimera påverkan av denna risk är att säkerställa generella och standardiserade lösningar samt att konsekvent följa programmets process för att hantera nya krav och förslag på förändringar. I detta ingår att göra konsekvensanalyser

och prioriteringar. (Rapporterad i delår 1 & 2 samt i det finansiella igångsättningstillståndet.)

4. Förändringar i tidplan orsakad av överprövning av (bygg)lov, tillstånd och upphandlingar. Risken påverkar främst tid och ekonomi. Åtgärder för att minimera riskerna är att föra en proaktiv dialog med tillståndsgivande myndigheter respektive säkerställa att underlag inför ansökningar och upphandlingar minimerar risken för överprövningar. (Ny risk, upptagen i det finansiella igångsättningstillståndet.)
5. Genomförandet av projekten upplevs som störande för ordinarie verksamhet. Då det pågår flera entreprenader parallellt med det befintliga akutsjukhuset i full drift kan det inträffa moment när störningarna bedöms påverka vårdverksamheten. Risken för programmet bedöms främst kunna påverka tid. Åtgärd för att minimera upplevelsen av störningar är att kontinuerligt arbeta med information och dialog om kommande arbeten och hur projekten proaktivt arbetar för att minimera upplevelsen. (Ny risk, upptagen i det finansiella igångsättningstillståndet.)
6. Att resurssätta programmet med rätt kompetens vilket bedöms kunna påverka framförallt kvalitet. Regionens kompetens att bedriva programmet finns på ett fåtal nyckelpersoner och det har historiskt sett varit en utmaning att rekrytera respektive handla upp rätt kompetens för ett program i denna storlek. En åtgärd för att minimera riskerna är att underlätta för medarbetare att arbeta flexibelt. Upphandlingar som planeras föregås av RFI:er för att säkerställa marknadens leveransförmåga och förmåga att möta ställda krav. (Ny risk, upptagen i det finansiella igångsättningstillståndet.)
7. 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 främst kvaliteten påverkas. 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. Till detta kommer att ha en nära dialog med de förvaltande verksamheterna inom regionen. (Rapporterad i delår 1 & 2 samt i det finansiella igångsättningstillståndet.)
8. Upplevd grad av delaktighet i beskrivningen av hur det nya akutsjukhuset bör utformas. En hög nivå av standardisering kan innebära att verksamheterna upplever sig mindre delaktiga. Åtgärder för att minimera denna risk är att programmet kommunicerar och informerar om uppdraget att säkerställa helheten för så många patienter som möjligt och uppdraget om en högre grad av generalitet och standardisering. (Rapporterad i delår 1 & 2 samt i det finansiella igångsättningstillståndet.)
9. 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. (Rapporterad i delår 1 & 2)

10. 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. (Rapporterad i delår 1 & 2)

4.1.3 Kommunikation

Under perioden januari till april 2022 har Program Nytt Akutsjukhus arbetat aktivt med kommunikation om både det framtida sjukhuset samt om de förberedande arbeten som startat under året. De regelbundna insatserna är månatliga nyhetsbrev, kvartalsinformation för APT med information till medarbetare, löpande webbuppdateringar och information på Arbetsplatsen. I samband med genomförandebeslutet i Regionfullmäktige 15 februari utfördes flera kommunikationsaktiviteter. Informationsmaterial togs fram och presenterades vid en utställning i huvudentrén under fyra veckor i samband med beslutet. Nyheter om beslutet publicerades på webben. Media bjöds in till pressträff. SVT, SR, Västerås tidning och VLT rapporterade om beslutet.

Kommunikation kopplat till förberedande arbeten har publicerats främst i vår externa kanal www.regionvastmanland.se/arbeten samt via Arbetsplatsens startsida som fått en ny samlingssida för Nytt Akutsjukhus Västerås.

Under perioden har sändslistan utökats för e-post för pågående arbeten till cirka 200 mottagare internt och externt. Information om arbeten skickar ut via e-post, publiceras på webben samt delas på 1177.se genom vårdverksamheternas egna redaktörer. Kommunikation skickas regelbundet till centrala funktioner inom regionen, bland annat Kontaktcenter, receptioner, växel och blåljus samt samtliga verksamheter på sjukhusområdet via e-post och dialog.

Arbete med att ta fram nya kartor med tilltalande grafisk profil har inletts och beräknas bli klart under kommande delår.

Webben har fått ett nytt utseende med ny struktur och sökvägar för att förbättra och förenkla för de som söker information om det nya akutsjukhuset och de arbeten som pågår och påverkar framkomligheten.

Vårdverksamheterna har fått stöd i att ta fram material för att hänvisa patienter inomhus och utomhus då våra arbeten påverkat patientflödena. Kommunikationsfrågor har haft stor del i möten med vårdverksamheterna under första delåret och planering pågår på hur framtida stödet ska se ut.

4.2 Projekt Vårdverksamhet

Förstudie verksamhetsutveckling operation/intervention/sterilcentral fortgår. Ett enskilt uppdrag inom förstudien är att genomlys behovet av fast utrustning på sterilcentralen. Detta skall vara klart senast 1 augusti 2022 och levereras till projekt Utrustning. I arbetet behöver man identifiera och beskriva framtida processer bla när det gäller transport, lagring och hantering av osterilt och sterilt gods mellan sterilcentralen och operationsavdelningen. Samtliga opererande kliniker samt barnkliniken och medicinkliniken (PCI, pacemaker) är involverade i arbetet med förstudien.

Simuleringar har genomförts vid tre olika tillfällen för att skapa en gemensam flödesbild över material och patienter på operation och sterilcentralen i NAV.

Projektet har genomfört ett antal studiebesök exempelvis sterilcentral och operationsavdelning på SÖS respektive sterilcentralen i Karlstad. Erfarenheter som projektet har tagit del av är betydelsen av fungerande flöden mellan sterilcentralen och operation. Ett utbyte har även skett med Danderyds sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus. Inom regionen har projektet varit på studiebesök i Sala för att se den nya vårdbyggnaden som kommer att driftsättas under hösten 2022.

Projektet har under delåret ingått i ett antal verksamhetsnära riskanalyser tillsammans med projekt Försörjning och projekt Vårdbyggnad. Roller och ansvar har tydliggjorts under delåret. Projektet har varit delaktig i planeringen inför samt har genomfört förberedande samtal med berörda vårdverksamheter innan riskanalysmötet. Delårets riskanalyser har fokuserat på de risker vilka uppstår som en effekt av förberedande markarbeten. De största bedömda riskerna har varit dammspridning, där dammet skulle kunna innehålla aspergillus, samt risker vilka kan uppstå som en effekt av avstängning av vägar, entréer och parkeringar.

Den löpande dialogen angående vårdstödjande ytor ska ske och sker i Hälso-och sjukvårdsförvaltningen samverkan. På uppdrag av styrgruppen pågår ett arbete med att göra en nulägeskartläggning av de befintliga vårdstödjande ytor.

Under delåret har ett antal mindre justeringar av planlösningarna genomförts. En omdisponering av neonatalens ytor har skett utifrån granskningskommentarer på systemhandlingen. Till detta har även en disponibel yta bredvid förlossningen rumsbeskrivits samt ett ytterligare steriltförråd på operation tillskapats.

4.3 Projekt Verksamhetsstöd

Planering och genomförande av en krishanteringsövning för programledningen genomfördes i mitten av februari då "provtrycktes" delplanen för programmets Krishantering.

Västerås stad har lämnat in en ansökan till Lantmäteriet avseende fastighetsreglering av ett mindre område i den södra delen av sjukhusområdet.

Arbete pågår med en ansökan till Transportstyrelsen avseende ändrad inflygningsvinkel för helikopter till helikopterplattan.

Granskning avseende fysisk tillgänglighet fortgår. Sakkunnig fysisk tillgänglighet har anlitats t o m maj 2022.

Kartläggning av framtida flöden i NAV har genomförts tillsammans med projekt Vårdverksamhet. Ett utkast till rapport har skrivits och projektets verksamhetsutvecklare deltar i förstudie inom projekt Vårdverksamhet avseende operation, intervention och steril.

Förbehåll avseende avdelningskökens utformning har tagits fram av Samlad service och förbehållen har kategoriserats tillsammans med Projekt Vårdbyggnad.

En bilaga avseende den framtida parkeringssituationen inom sjukhusområdet, till bygglov för NAV etapp 1 har tagits fram.

Under april har studiebesök genomförts på Södersjukhuset samt i den nya vårdbyggnaden i Sala för erfarenhetsutbyte och verksamhetsutvecklaren har praktiserat hos Samlad Service på ett avdelningskök i byggnad 183.

4.4 Projekt Försörjning

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.

I projektet förberedande arbeten har markarbetena på sjukhusområdet i Västerås fortskridit. Arbetet med rivning av byggnad 121 har slutförts och rivning av kulverten mellan byggnad 105 och by 121 pågår. Den har schaktats fram och rör och kablar som fanns i kulverten har ersatts med provisorier. Vidare pågår arbete med dagvattenledningar och schakt samt sprängning för dessa har utförts och fortsätter nära by 115. I samband med dessa arbeten har Adelsögatan stängts av för genomfart. Arbeten med vatten, värme och el till byggnad 136 har slutförts.

I projekt elförsörjning pågår arbeten med ombyggnad av elinstallationerna i byggnad 136. En ny byggnad, by 205, för kraftförsörjning är under uppförande. Stommen är rest, ytterväggar och tak är på plats, installationerna i byggnaden har påbörjats. Arbetena i byggnad 120 håller på att projekteras.

Beslutsunderlag för gasförsörjning har utarbetats och beslutats av regionfullmäktige. Placering sker i norr och rör dras i kulvert till vårdbyggnaderna.

Beslutsunderlag för ny kulvert, del 2, har utarbetats och beslutats av regionfullmäktige. Kulvert del 2 omfattar fortsättning på del 1 från kulvert mellan byggnad 114 och psykiatri och vidare upp till försörjningsbyggnad 127.

4.5 Projekt Vårdbyggnad

Systemhandling för projekt Vårdbyggnad levererades 2021-12-17. Leveransen föregicks av intern och extern granskningsprocess som resulterade i synpunkter av olika dignitet. En bedömning gjordes under december av vilka effektiviseringar som skulle arbetas in i SH-leveransen, vilka som skulle redovisas i ett separat PM och vilka som kunde hanteras i kommande bygghandlingsskede (start efter genomförandebeslut). Projektet har beslutat att upprätta två tillkommande PM på systemhandlingen, PM02 (fasad) och PM03 (planjusteringar, el-nischer, besparingar VVS och mm), PM02 levererades 2022-04-08 och PM03 levererades den 2022-04-29. Bygghandlingsprojekteringen startades i samband med startmöte projektering 2022-03-31.

Ett arbete med att uppdatera RFP för att kvalitetssäkra och standardisera utrustningsrelaterade delar ett steg till har pågått och beräknas vara klart i samband med leverans av PM03 2022-04-29. Det sker också ett arbete med att summera administrativa arbetsplatser, utreda och effektivisera avdelningskök, sterilcentral mm.

För att överenskomma och säkerställa omfattning av FAS 2 så har det arbetats med att planera allt ifrån mötesstruktur, struktur för budgetering, prognostisering och uppföljning ekonomi, tidsplanering projektering och produktion. En leverans från NCC skedde 2022-01-31 bestående av budget för FAS 2, projekterings och produktionstidplan, inköpsstrategi och projektmål. Detta i sin tur har resulterat i en

överenskommen budget för FAS 2. I samband med besparing och effektiviseringsarbetet har även produktionsrelaterade resurser varit involverade. Inför en fasövergång har det varit ett antal diskussioner med NCC och projektet har behövt göra ett antal justeringar och förtydliganden inför fasövergången. Under april 2022 säkerställdes en övergång till FAS 2.

Avstämningar har gjorts med Stadsbyggnadsförvaltningen inför kommande bygglovsansökan. Bygglovsansökan lämnades in 2022-04-29 och förväntas få bifall från stadsbyggnadsnämnden till sommaren.

4.6 Projekt Utrustning

Under perioden har projektet fortsatt arbetet med att sammanställa utrustningsinnehåll och budget. Då kravställning på funktion och utrustningsinnehåll varit delvis otydlig och till del föremål för kontinuerliga uppdateringar har arbetet att låsa en budget varit utmanande.

Under periodens avslutande del initierades ett arbete att utreda krav avseende allmänna ytor samt krav och behov från Fastighet, Service och Drift vilka inte fullt ut fångats i tidigare arbete med RFP.

Inom vissa områden kunde programmet tidigt inse ett behov att närmare utreda behov och krav. Det har därför under perioden inletts två större utredningar i samverkan mellan Utrustning och Vårdverksamhet. En utredning avseende sterilverksamhetens logistik, kapacitet och arbetssätt och ytterligare en utredning avseende patientnära informations- och larmlösningar. Båda utredningarna förväntas få relativt stor påverkan på utrustningsprojektets innehåll och kravställningar vid upphandling.

Inom IKT-området har dessutom en genomlysning gjorts avseende redundans kopplad till nätverk i samband med att pre-post-op flyttades till byggnad 203/204 vilken har en lägre kapacitet avseende nätverksuttag. Genomlysningen resulterade i att inga försämringar avseende kapacitet och redundans kunde konstateras för verksamheten vid pre-post-op.

Två områden vilka under en längre tid föranlett en del diskussioner kunde under perioden beslutas. Dels fattades beslut om operationsrumsventilation, dels om en standardisering av vådrumspaneler. Beslutet avseende operationsrumsventilation innebär att LAF skall installeras på salar på operationsplanet med undantag för Interventionssalar, hybridsal och behandlingsrum i länken mellan 201/202 och 202/204 vilka får omblandande ventilation. Alla övriga utrymmen med särskilda krav på ventilation utrustas med omblandande ventilation.

Utrustningsprojektet har kartlagt i vilken utsträckning regionen har ramavtal vilka täcker NAV:s behov. Inom området IKT och Inredning finns i hög utsträckning behovet täckt av ramavtal genom regionens upphandlingar, genom Sjuklövern och genom SKR:s avtal. Medicinteknisk utrustning är tyvärr inte lika väl täckt av ramavtal då behoven traditionellt har täckts av leveransavtal.

Samverkan med övriga projekt inom NAV fortgår där samverkansforum UTR-VÅB för Bygghandling etablerats. Ett större arbete att identifiera beroenden och milstolpar samt gemensamt utarbeta tidplaner har inletts mellan UTR och VÅB. Vidare fortgår dialogen avseende gränsdragning.

För att möjliggöra smidig uppföljning av projekt- och artikelkostnader samt skapa förutsättningar för överlämning av utrustning har struktur för redovisning diskuterats. Vidare arbete med detta fortsätter under kommande period.

En rekrytering av projektledare till delprojekt monitorering har inletts i samverkan med HSF. Anställningen kommer att vara på Avdelningen för Medicinsk Teknik men med en placering på ca 80% i NAV projekt utrustning. Målet är att en projektledare finns på plats innan årsskiftet.

4.7 Projekt Konst

Under delåret har det pågått ett arbete med fastställande av krav och förutsättningar på platserna för konst samt en prioritering av vilka platser som kan tas vidare. Projektledare konst arbetar tillsammans med arkitekt och landskapsarkitekt.

En utredning om tillfälliga aktiviteter med fokus på barn och unga där samarbeten med externa verksamheter är påbörjat.

Projekt Konst har etablerat en arbetsgrupp med representanter från VÅB, FÖR, VÅV, VES, Arkitekter samt Regionfastigheter.

4.8 Projekt Kommande etapper

Projekt Kommande etapper har under delåret arbetat med följande projektdelar: NAV Etapp 2, NAV Etapp 3, Paviljonger, Rivning, Allokering, Fastighetsutvecklingsplan och Ambulansstation.

I projekt Ambulansstation har under perioden utretts om en samlokalisering med Räddningstjänsten i Vallby är ett alternativ till nybyggnad på en föreslagen tomt i Erikslund. Utredningen visar att så inte är fallet och nästa steg blir att påbörja förstudier för lokalisering av en västlig ambulansstation i Erikslund.

I projektet NAV Etapp 2 har efter det att förstudie levererades gjorts en mindre anpassning till det slutliga läget av hus 205 (Elförsörjningsbyggnaden). En utredning har gjorts kring frågan om anslutningar till NAV Etapp 1. Detta för att undvika framtida störningar i form av schakt- och byggnadsarbeten vid bl a akutens entréer vid genomförandet av kommande etapper.

I projekt Paviljonger det i första hand utretts hur dessa ska kopplas logistiskt till befintliga byggnader.

I projekt Allokering har ett förslag till principiell inplacering gjorts, i första hand baserat på att strålningsverksamheten föreslås placeras i Etapp 2 och labbverksamheten i Etapp 3. Allokeringsarbetet kommer att pågå under hela tiden som Etapp 1 genomförs och redovisas enligt ett årshjul som inkluderar en projektrapport vid varje årsslut.

I projekt Rivning har arbetet med kartläggning av fysiska gränser mellan byggnader inletts, första rivningen i detta projekt ligger tidsmässigt efter den rivning som ingår i Etapp 1 (hus 11, 12 och 13).

I projekt Fastighetsutvecklingsplan (FUP) pågår arbetet med uppdatering av den plan som är daterad 2021-12-15. Komplettering görs med bl a de förutsättningar som beslutats inom NAV Etapp 1 för med sig. Uppdaterad FUP planeras vara färdigställd under juni 2022.

5 PLANERANDE KOMMANDE AKTIVITETER

Under 2022 sker en programgemensam rapportering av planerade och kommande aktiviteter.

Aktivitetserna under 2022 består av att:

- Fortsatt genomförande av elförsörjningsbyggnad 205, planeras att vara slutfört under 2023.

-
- Fortsatt genomförande av förberedande arbeten, de planeras att vara slutförda under 2024.
 - Påbörja arbeten med elförsörjningen i by 120, del 2 med bland annat reservkraft.
 - Slutföra arbeten med elförsörjningen i by 136.
 - Påbörja byggnationen av ny kulvert, del 1.
 - Starta elförsörjning etapp 2 med projektering av kraftdistributionen som placeras i byggnad 07.
 - Avsluta skedet Etablering.
 - Ansöka om vattendom till Mark- och miljödomstolen.
 - Optimering och effektiviseringsarbete Vårdbyggnad.
 - Genomföra Fas 2, bygghandlingsprojektering, för Vårdbyggnad.
 - Förbereda inför fasövergång Fas 3, projektdel 1.
 - Projektering av ambulansstation för ambulansverksamheten.
 - Starta arbetet med paviljonger och etapp 2.
 - Fortsatt samordning med projekt Vårdbyggnad avseende bygghandling
 - Fortsatt planering av milstolpar och tidplan med projekt Vårdbyggnad.
 - Klargörande av utrustningsmässiga funktionskrav och behov från fastighetsdrift och service.
 - Fortsatt arbete med utredningar avseende kravställning IKT och Sterilcentral
 - Inleda upphandlingar av radiologisk utrustning till intervention, kombinationslabb, hybridsal.
 - Inleda upphandling av MR.
 - Inleda upphandling av takhängd utrustning.

Övriga aktiviteter av större omfattning är:

- Fortsatt arbeta med effektiviseringar inom programmet.
- Fortsatt utveckla programmets processer.
- Fortsatt dialog och kommunikation med programmets intressenter.
- Fortsatt arbeta med Effekthemtagningsplaner.
- Fortsatt arbeta med Allokeringsplan.
- Fortsatt arbeta med rivningsplaner.
- Leda 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 2022.

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

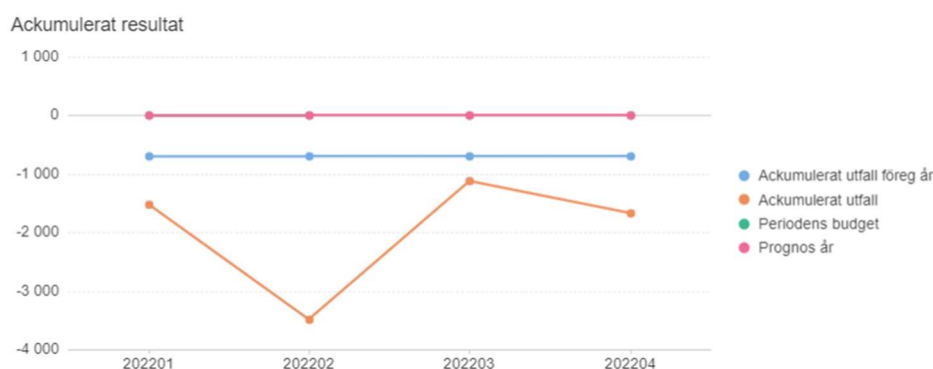
6.1.1 Påverkan av situationen i Ukraina

Under delår 1 har inte utfall eller prognos påverkats av situationen i Ukraina. Programmet bevakar utvecklingen löpande.

6.1.2 Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat under 2022 tom april månad är -0,7 mkr.

Helårsprognosen för 2022 bedöms uppgå till +/- 0 mkr.



6.1.3 Periodens resultat

Periodens resultat är -0,7 mkr. Utfallet baseras på följande förutsättningar:

Programmet finansieras med anslag från Regionstyrelsen. Programmets budgeterade anslag uppgår till maximalt 28,5 mkr år 2022.

Programmets prognos för 2022 överensstämmer med innevarande års budget.

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. Periodens negativa resultat beror framför allt på att det finns en viss eftersläpning i tidsskrivningen som medför att lönekostnader ännu inte har investeringsförts. Detta kommer att korrigeras i kommande perioder.

6.1.4 Periodens resultat – förenklad resultaträkning

	Utfall 202204	Budget 2022	Prognos 2022	Kommentar
Regionersättning	7,7	28,5	28,5	
Övriga intäkter	0,9	0,0	0,0	Intern debitering kopplat till tidsskrivning
SA INTÄKTER	8,6	28,5	28,5	
Personalkostnader	-1,7	-1,7	-1,6	
Kostnad för material och varor	-0,1	-0,2	-0,2	
Lokalkostnader	-0,5	-2,3	-2,3	
Interna och externa konsulter*	-4,1	-12,0	-12,0	Interna resurser som skriver tid samt externa konsulter
Rivningar och provisorier	-2,1	-2,8	-2,8	
Overheadkostnader	0,0	-3,1	-3,1	Omfördelning av programövergripande kostnader samt ersättning för inlånad personal från andra förvaltningar
Övriga verksamhetskostnader	-0,7	-6,4	-6,5	
SA KOSTNADER	-9,3	-28,5	-28,5	
RESULTAT	-0,7	0,0	0,0	

*De externa konsulterna ingår i programorganisationen

6.1.5 Prognos för etapp 1

Programmets totala indikativa ram för driftkostnader uppgår till 611 mkr. Den totala prognosen för driftkostnader för etapp 1 uppgår till 592 mkr. Detta är en minskning med 19 mkr jämfört med den ursprungliga budgeten. Förändringen förklaras dels av att ansvaret för rivning av 2 byggnader (byggnad 49 och 62) på 5 mkr har återgått till FSF. Förändringen förklaras dels av att rivning av byggnader i elförsörjning del 2 och kulvert del 2 ligger utanför programmets uppdrag för etapp 1. Kostnader för rivning i elförsörjning del 2 och kulvert del 2 uppgår till 9 mkr. Därutöver finns det äskade medel från tidigare år på 5 mkr som inte har förbrukats och som inte har omfördelats till kommande år. Efter beslut i Regionstyrelsen 2022-03-08 §70 omfördelas medel på 2 mkr som har beslutats för 2021 men inte nyttjats till kommande år.

Programmets totala prognos på inklusive fastighetsgemensamma kostnader uppgår till 601 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 2022. 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 Påverkan av situationen i Ukraina

Under delår 1 har inte utfall eller prognos påverkats av situationen i Ukraina. Programmet bevakar utvecklingen löpande.

7.1.2 Periodens utfall och helårsprognos – översikt

Det totala utfallet uppgår till 40 mkr under perioden januari till april 2022. Projekten inom Program Nytt Akutsjukhus Västerås befinner sig under 2022 i olika skeden. Projekt Vårdbyggnad har under 2022 avslutat skedet etablering och resultatet av detta skede är en systemhandling. Projekt Vårdbyggnad har gått över i skedet genomförande och investeringarna under år 2022 kommer till största delen utgöras av utgifter för bygghandlingsprojektering. Projekteringen genomförs av projektets upphandlade entreprenör. Även övriga investeringsprojekt har under 2022 gått över till skedet genomförande.

För år 2022 uppgår prognosen för totala investeringar till 276 mkr jämfört med budget på 360 mkr. Orsaken till avviken är att projekt Vårdbyggnad har uppdaterat tidplanen och att delar som var planerade att utföras i år flyttas till kommande år. Det är främst senareläggning av förbeställning av stomme och fasad som är upphov till justeringen. Total prognos och tidplan för etapp 1 kvarstår.

(mkr)

Etapp 1	BUDGET 2022		PROGNOS	UTFALL 2022
INVESTERINGSRAPPORT	Ursprunglig budget	Aktuell plan	Prognos 2022-04	202201--202204
Byggnation				
Förstudie	0	0	0	0
Initiering och etablering	183	6	17	13
Genomförande	643	340	248	25
Avveckling	0	0	0	0
Delsumma byggnation	826	347	266	38
Utrustning				
Förstudie	0	0	0	0
Initiering och etablering	0	0	0	1
Genomförande	37	13	10	1
Avveckling	0	0	0	0
Delsumma utrustning	37	13	10	2
SUMMA	863	360	276	40

Den totala investeringsutgiften sedan programmets start uppgår till 324 mkr. Regionfullmäktige har i februari 2022 fattat beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av etapp 1 (RV210795). Kalkylen och tidplanen för Projekt Vårdbyggnad som ligger till grund för beslutet visar att investeringsmedel omfördelas från skedet avveckling till genomförande under de avslutande åren av etapp 1. Den totala prognosen kvarstår efter genomförda omfördelningar.

Totalt för skedena initiering och etablering finns en beslutad investeringsram på 621 mkr (614+7). Den ackumulerade prognosen för byggnation och utrustning understiger 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 bygghandlingsprojekteringen kommer att bokföras som genomförande i stället för etablering. 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 för kommande etapper. 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.

(mkr)

Etapp 1	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 2022-04	Från programmets start tom 2022-04
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	34	23	23	23	23
Initiering och etablering	614	215	201	221	208
Genomförande	5 184	5 560	5 552	5 553	81
Avveckling	0	28	49	28	0
Delsumma byggnation	5 831	5 825	5 825	5 825	311
Utrustning					
Förstudie	0	1	1	1	1
Initiering och etablering	7	10	10	10	11
Genomförande	962	951	929	951	1
Avveckling	0	8	31	8	0
Delsumma utrustning	969	970	970	970	13
SUMMA	6 800	6 795	6 795	6 795	324

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 Regionfullmäktige, RV190757, RV201118, RV201119 och RV210795. Aktuell plan är programmets senast upprättade budget, i tabellen ovan visas utfall tom 2021 och budget för år 2022 och framåt.

7.1.3 Upparbetningsgrad

Rapporteras efter programmets uppföljningsrapporter i DUVA är klara.

7.1.4 Budgetreserv

Rapporteras efter beslut om start för entreprenören av fas 3 för att genomföra vårdbyggnaden.

7.1.5 Index

Rapporteras efter beslut om start för entreprenören av fas 3 för att genomföra vårdbyggnaden.

7.1.6 Uppföljning nyckeltal

Rapporteras efter beslut om start för entreprenören av fas 3 för att genomföra vårdbyggnaden.

7.2 Elförsörjning del 2 och kulvert 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 effektreserv 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 för Etapp 1. Projektering har genomförts av Fastighets- och Serviceförvaltningen (RV171602) och de upparbetade investeringarna har överförts till programmet under 2021. Under 2022 har regionfullmäktig fattat beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för kulvert del 2 (RV211240).

(mkr)

Elförsörjning del 2 samt kulvert del 2	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
INVESTERINGSRAPPORT	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 2022-04	Från programmets start tom 2022-04
Byggnation					
Förstudie	0	0	2	2	2
Initiering och etablering	4	4	2	1	1
Genomförande	57	267	56	267	0
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma byggnation	61	271	60	270	3
Utrustning					
Förstudie	0	0	0	0	0
Initiering och etablering	0	0	0	0	0
Genomförande	0	0	0	0	0
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma utrustning	0	0	0	0	0
SUMMA	61	271	60	270	3

Ursprunglig budget och beslutad budget visar de investeringsramar som har beslutats av Regionfullmäktige, RV201170 och RV211240.

8 INVESTERINGSREDOVISNING KOMMANDE ETAPPER

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.

Programmet planerar för att sammanställa beslutsunderlag inför det finansiella igångsättningstillståndet för start av projektering av etapp 2 och paviljonger. Beräknad investeringsutgift för projekteringen beräknas till 52 mkr och ingår i prognosen nedan. Beslutsunderlaget kommer att lyftas till regionfullmäktige under sista kvartalet 2022.

(mkr)

Kommande etapper	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 2022-04	Från programmets start tom 2022-04
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	0	5	5	5	4
Initiering och etablering	0	0	0	52	0
Genomförande	0	0	0	0	0
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma byggnation	0	5	5	57	4
Utrustning					
Förstudie	0	0	0	0	0
Initiering och etablering	0	0	0	0	0
Genomförande	0	0	0	0	0
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma utrustning	0	0	0	0	0
SUMMA	0	5	5	57	4

Ursprunglig budget och beslutad budget visar de investeringsramar som har beslutats av politiken, RV190757 och RV210795.

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. I detta ingår att vidta åtgärder för att skapa utrymmer för kunna möta ytterligare kostnadsutvecklingar som en effekt av kriget i Ukraina.

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 Förvaltningsövergripande internkontroll

Den förvaltningsövergripande internkontrollen avser de projekt som befinner sig i skedet genomförande.

12.1.1 Allvarliga störningar i ordinarie verksamheter

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

Resultat: 0 st

12.1.2 Störningar i framdrift av Akutsjukhuset

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

Resultat: 4 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 det sker igen.

Sprängningsarbetet tar längre tid då antalet sprängningstillfällen per dag är begränsat av verksamheten samt även storlek på sprängladdning begränsas.

12.1.3 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

12.1.4 Förändrat uppdrag

Beslut fattade av Regionfullmäktige avseende programmets uppdrag eller omfattning.

Resultat: 0 st

12.1.5 Rapporterade incidenter och olyckor

Kontroll av antal rapporterade incidenter och olyckor från programmets entreprenörer.

	Antal arbetade entreprenadtimmar	Antal incidenter	Antal olyckor
Fram tom 2021-12-31	8 200	1	0
2022-01-01 – 2022-04-30	12 000	6	0
SUMMA	20 200	7	0

Incidenter

2021:

Incident inrapporterad om att en sten inte fångades av sprängmattan vid sprängning. Åtgärd: entreprenören ökar kontroller av sprängmattor inför sprängning för att minimera risken att det sker igen.

2022:

4 olika högspänningskablar är påträffade.

En person kom gående genom arbetsområdet. Åtgärd: Personen guidades ut från arbetsområdet samt fick en vägvisning. Entreprenören har inte påträffat brister i avspärningen.

En gående samt en cyklist har snubblat/ramlat på skyddet för kabeln som korsar gatan till by 120. Åtgärd: Skyddet har markerats med ett rosa kryss för att det ska synas ännu mer.

13 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2022-05-31

Diarienummer: RV220092

14 BILAGOR

- 11. Resultatrapport
- 12. Investeringsbilaga
- 13. Av RS fastställda generella och specifika krav

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS ETAPP 1

Datum

2022-04-30

Version

1.0

BILAGA 1 RESULTATRAPPORT

		Resultatrapport		RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår Akutsjukhuset 2(Rapportinformation 3 (DUVA0132)) Uppdaterad: 2022-05-04 Sida: 1/1		
År Månad: Förvaltning: Område: Analys: AC Nytt akutsjukhus drift - AC Nytt akutsjukhus drift						
Belopp i tkr		Periodboksut		Helår		
		202101 - 202104	202201 - 202204	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022
						Avvikelse 2022
	Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	357	887	1 430	0	0
	Regionersättning	2 835	7 737	15 718	28 500	28 500
	Övriga intäkter	0	0	2	0	0
	Intäkter	3 192	8 624	17 149	28 500	28 500
	Summa Intäkter	3 192	8 624	17 149	28 500	28 500
	Löner	-5 222	-6 461	-16 267	-15 760	-15 760
	Sociala avgifter	-2 269	-2 771	-7 118	-7 292	-7 127
	Övriga arbetskraftskostnader	6 426	7 513	21 317	21 348	21 240
	Personalkostnader	-1 064	-1 719	-2 067	-1 705	-1 647
	Utbildning, kultur mm	-84	-105	-109	-180	-180
	Övriga kostnader i kkl 5	0	-6	-4	-10	-10
	Kostnader för material, varor och tjänster	-85	-110	-112	-190	-190
	Lokalkostnader	-168	-471	-679	-2 340	-2 340
	Projekt/objekt fastighet	-399	-3 111	-3 809	-2 840	-2 840
	Energi	0	-8	-40	0	0
	Telekommunikation	-18	-16	-46	-30	-30
	Datorutrustning	-174	-168	-561	-502	-502
	IT-konsulttjänster	-94	-79	-436	-207	-207
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-1 828	-3 140	-6 178	-11 952	-11 952
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-50	-461	-3 187	-8 700	-8 756
	Avskrivningar	-10	-10	-31	-30	-30
	Övriga verksamhetskostnader	-2 741	-7 465	-14 966	-26 601	-26 657
	Finansiella kostnader	-1	-1	-3	-5	-5
	Finansiella intäkter och kostnader	-1	-1	-3	-5	-5
	Summa Kostnader	-3 892	-9 296	-17 149	-28 501	-28 499
Resultat:		-700	-672	0	-1	1

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS ETAPP 1

Datum

2022-04-30

Version

1.0

BILAGA 2 INVESTERINGSBILAGA

**Region
Västmanland**
Förvaltning/verksamhet:

Investeringar
Bokslut 2022-01-01 - 2022-04-30
Belopp i tkr

	2022-01-01 - 2022-04-30			Bokslut 2021	Budget 2022	Helår			Avvikelse budget - utfall 2022
	Inköp	Inköp	Inköp			Prognos	Prognos	Prognos	
	Perioden utfall budget 2020 (2 års regeln)	Perioden utfall från budget 2021 (1 års regeln)	Perioden utfall från budget 2022			perioden inköp 2022 utfall från budget 2020	perioden inköp 2022 utfall från budget 2021	perioden inköp 2022 utfall från budget 2022	
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 Nytt Akutsjukhus	Planerade projekts totala budget	Ack utfall projektet totalt	Utfall tom 2021-12-31	Projekt- utgifter 2022 01 - 2022 04	Återstående beräknade projekt-utgifter
Förstudie	33 831	23 511	23 426	86	10 320
Initiering och etablering	615 262	218 668	204 793	13 875	396 594
Genomförande	6 145 780	81 938	55 710	26 228	6 063 842
Avveckling	-	-	-	-	-
Summa	6 794 873	324 117	283 928	40 188	6 470 756

Investering Program Nytt Akutsjukhus elförsörjning del 2, kulvert del 2	Planerade projekts totala budget	Ack utfall projektet totalt	Utfall tom 2021-12-31	Projekt- utgifter 2022 01 - 2022 04	Återstående beräknade projekt-utgifter
Förstudie	4 000	1 860	1 860	-	2 140
Initiering och etablering	57 000	891	874	17	56 109
Genomförande	210 000	4	-	4	209 996
Avveckling	-	-	-	-	-
Summa	271 000	2 755	2 734	21	268 245

Investering Program Nytt Akutsjukhus kommande etapper	Planerade projekts totala budget	Ack utfall projektet totalt	Utfall tom 2021-12-31	Projekt- utgifter 2022 01 - 2022 04	Återstående beräknade projekt-utgifter
Förstudie	5 000	4 113	3 354	759	887
Initiering och etablering	-	-	-	-	52 000
Genomförande	-	-	-	-	-
Avveckling	-	-	-	-	-
Summa	5 000	4 113	3 354	759	52 887

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.