



Delårsrapport 2 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	Påverkan av situationen i Ukraina mm	5
2	Inledning	6
2.1	Fattade beslut	6
2.1.1	Beslut om att genomföra detaljplanering och projektering (Skede initiering och etablering)	6
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	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]	9
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]	10
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]	12
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	16
4	Genomförda aktiviteter sedan senaste bokslut	16
4.1	Program	16
4.1.1	Risker	16
	Kommunikation	18
4.1.2	18	
4.2	Projekt Vårdverksamhet	19
4.3	Projekt Verksamhetsstöd	19
4.4	Projekt Försörjning	20
4.5	Projekt Vårdbyggnad	21
4.6	Projekt Utrustning	21
4.7	Projekt Konst	22
4.8	Projekt Kommande etapper	22

5	Planerande kommande aktiviteter	23
6	Ekonomisk uppföljning.....	25
6.1	Program	25
6.1.1	Påverkan av situationen i Ukraina	25
6.1.2	Periodens resultat och helårsprognos – översikt.....	25
6.1.3	Periodens resultat	25
6.1.4	Periodens resultat – förenklad resultaträkning	26
6.1.5	Prognos samtliga år.....	26
7	Investeringsredovisning etapp 1	27
7.1	Program	27
7.1.1	Påverkan av situationen i Ukraina	27
7.1.2	Periodens utfall och helårsprognos – översikt.....	27
7.1.3	Upparbetningsgrad	29
7.1.4	Budgetreserv	29
7.1.5	Index.....	29
7.1.6	Uppföljning nyckeltal	29
7.2	Elförsörjning del 2 och kulvert del 2.....	29
8	Investeringsredovisning Kommande etapper	30
9	Finansiering	31
10	Ledningens åtgärder.....	31
11	Uppdrag och mål kommande år.....	31
12	Intern kontroll	31
12.1	Regionövergripande internkontroll	31
12.1.1	Brandskydd	31
12.1.2	Kontroll av löneutbetalningar	32
12.1.3	Kontroll av lagefterlevnad miljö.....	32
12.1.4	Makulering av kundefakturer	32
12.2	Förvaltningsövergripande internkontroll.....	32
12.2.1	Allvarliga störningar i ordinarie verksamheter	32
12.2.2	Störningar i framdrift av Akutsjukhuset.....	32
12.2.3	Sena ändringar	33
12.2.4	Förändrat uppdrag	33
12.2.5	Rapporterade incidenter och olyckor	33
13	Intern referens.....	34
14	BILAGOR.....	34
	Bilaga 1 Resultatrapport	35
	Bilaga 2 Investeringsbilaga	36
	Bilaga 3 Aktiverade anläggningar	37
15	37	
	Bilaga 3 Fastställda generella och specifika krav, fastställda krav av Regionstyrelsen 2019-10-01 § 218 Uppdatering av programdirektiv för Nytt Akutsjukhus i Västerås, RV190757	38

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 fattade under Delår 1 ett 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 och under delår 2 övergått i Fas2. 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 delår 1 och 2 har arbetet fortlöpt planenligt och några mindre aktiveringar av anläggningstillgångar genomförts.

Under delår 1 och 2 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. Under perioden har projekt Utrustning startat upphandling av byggnadspåverkande utrustning.

Programmets två kravställande projekt, Vårdverksamhet respektive Verksamhetsstöd, har under delår 1 och 2 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 på Vallby, vilket inte kommer ske. Ett arbete pågår med att sammanställa ett underlag för kommande detaljplaneprocess för att kunna anskaffa en tomt i Erikslund för en kommande ambulansstation.

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. Samtliga inlämnade bygglov till bygglovsenheten har under delår 2 bifallits vilket innebär att arbetet med att uppföra kulvert del 1, förändringar av gator och uppförandet av vårdbyggnaderna har erhållit bygglov. Ett antal bygglov kvarstår att ansöka för etapp 1, detta sker enligt bedömd tidplan. En löpande 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 och slutrapporteras till programmets styrgrupp under september månad 2022.

1.1 Konsekvenser på programmets omfattning

Arbetet under delår 1 och 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 uppgår till 104 mkr under år 2022 och till 388 mkr sedan programmets start. Utfallet för etapp 2 uppgår till 5 mkr varav 1 mkr har upparbetats under 2022.

Prognosen för år 2022 uppgår till 276 mkr för investeringar i etapp 1 och till 1 mkr för kommande etapper. Den totala prognosen för NAV Etapp 1 på 6 800 mkr kvarstår i sin helhet.

Totalt utfall för investeringar i 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.

Utfallet för totala driftkostnader uppgår till 13,6 mkr år 2022 och dessa kostnader finansieras med anslag från regionstyrelsen. På helåret för 2022 uppgår prognosen till +/-0 mkr. Den totala prognosen för driftkostnader för etapp 1 uppgår till 592 mkr, till 8 mkr för elförsörjning del 2 samt till 1 mkr för kulvert del 2.

Programmets resultat för perioden januari till augusti uppgår till -1,1 mkr.

1.3 Aktiviteter 2022

Programmet kommer under 2022 genomföra förberedande arbeten vilka behöver färdigställas innan arbetet med att uppföra vårdbyggnaderna. Projekt Försörjning kommer att fortsätta genomförandet av förberedande arbeten. Dessutom kommer projektet att fortsätta med genomförandet för att säkerställa elförsörjningen inför uppförandet av vårdbyggnader.

Projekt Vårdbyggnad kommer under den kommande perioden att fortsätta med genomförandet. Den första delen av genomförandet är att ta fram en bygghandling. Senare under 2022 kommer arbetet starta med att förbereda marken för att kunna påbörja arbetet med att resa vårdbyggnaderna.

Projekt Konst kommer under kommande perioder fortsätta 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 och arbetet med upphandlingar fortgå. 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 utrustnings 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. Under december månad förväntas projektet lyfta ett underlag till regionfullmäktige för beslut om att starta projekteringen av Paviljonger respektive Etapp 2.

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

1.4 Påverkan av situationen i Ukraina mm

Programmet har ett antal ingångna kontrakt med entreprenörer och samtliga entreprenörer påtalar en risk i kostnadsutvecklingen. Kostnadsutvecklingen beror på ett antal olika händelser. Stigande energipriser har en stor påverkan, de ger i sin tur 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 upphandlat merparten av sitt material för projekten i Sverige. Entreprenörerna ser dock en betydande påverkan av ökade bränslepriser.

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. I slutet av delår 2 ser entreprenören en avmattning i konjunkturen i Europa vilket innebär att bristsituationen har förbättrats, att kostnadsökningen har avtagit för flera inköpskategorier samt att leveranstiderna har förbättrats. Kvarstår gör osäkerheten i energi- och bränsletillgången, cementtillgång samt komponenter som tillverkas i Kina och Taiwan. Till detta kommer en svagare valuta och en stigande inflation.

Sammantaget gör ovanstående att programmet i sin helhet arbetar med att identifiera effektiviseringar för att möta osäkerheten i kostnadsutvecklingen för såväl entreprenörer som kommande utrustningsleverantörer.

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 igångsättningsstillstånd för genomförande av elförsörjning del1, RV201118.

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

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

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

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

Regionstyrelsen beslutade 2022-05-31 § 145 Uppdatering av programdirektiv för Nytt Akutsjukhus i Västerås, RV210795.

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 inarbета 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 inarbета 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 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

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2022-04-30
		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.
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 allokeringarbete. 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. Ansvaret 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. Se uppföljning 2022-03-08 §66, 1.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2022-04-30
RS 2019-06-19 § 166, 9	KLAR	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med planeringen av Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande återsrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

3.2 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 2022-08-31
2021-02-02 §19, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlaget inför start av genomförande av Förberedande arbete", RV201119 pågår enligt plan.
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.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2022-08-31
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 2022-08-31
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 pågår enligt plan.
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.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2022-08-31
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 3	KLAR	Uppdrag att inarbета 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 inarbета 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 åiterrapportera 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 inarbета 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 inarbета 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 inarbета 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 2022-08-31
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 och pågår enligt plan.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 2	KLAR	Uppdraget att inarbета 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.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2022-08-31
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 åiterrapportera 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 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 i kommande budgetprocess.
4. Regiondirektören får i 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 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 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 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 2022-08-31
2022-03-08 §66, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget med att sammanställa en fastighetsutvecklingsplan pågår och slutfördes under kvartal 2. I september sker en komplettering av en sammanlagd rekommendation om hur fastigheten ska utvecklas över tid.
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 fyratusensjuhundrasjuttiotre 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,

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2022-08-31
		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 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 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.
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 återsrapportera 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 2022-08-31
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. Delar av kulverten kommer att genomföras i ett tidigare skede.
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.
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 återrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

3.6 Regionspecifika mål

3.6.1 Medarbetare

Förvaltningen Program Nytt Akutsjukhus Västerås har per den 31 augusti 2022 tjugo (21) anställda. Inga nya rekryteringar har skett under året.

3.6.2 Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Den genomsnittliga sjukfrånvaron uppgår till 3,4 % under delår 2 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 2022 har medarbetarna i högre grad återgått till att arbeta på plats i Västerås. Hemarbete är fortsatt möjligt om arbetsuppgifterna så tillåter. 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 fortsätta arbetet utifrån de av politiken beslutade finansiella igångsättningstillstånden.

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 enindexpost 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 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 igångsättningstillståndet 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 igångsättningstillståndet.)

-
2. Förändringar i kostnadsutvecklingen för, och tillgång av, byggmateriel respektive medicinskteknisk 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 igångsättningstillståndet.)
 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)

4.1.2 Kommunikation

Under perioden maj till augusti 2022 har Program Nytt Akutsjukhus arbetat aktivt med kommunikation om både det framtida sjukhuset samt om de förberedande arbeten som pågår. De regelbundna insatserna är månatliga nyhetsbrev, kvartalsinformation för APT med information till medarbetare, löpande webbuppdateringar och information på Arbetsplatsen. Under delåret har planeringen av ett öppet hus skett i dialog med intressenter och programledningen.

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. En omfattande sändlista med cirka 200 intressenter internt och externt (centrala funktioner inom regionen, bland annat Kontaktcenter, receptioner, växel och blåljus samt samtliga verksamheter på sjukhusområdet) får alltid information då arbeten påverkar framkomlighet eller störningar. Media rapporterar regelbundet om förändringar på sjukhusområdet när det gäller framkomlighet och annan påverkan.

Nya aktuella kartor som visar pågående arbeten tas fram löpande. De publiceras på webben och länken bifogas alltid i mailutskicken.

Vårdverksamheterna har fått stöd i att ta fram material för att hänvisa patienter inomhus och utomhus då programmets arbeten påverkat patientflödena. Kommunikationsfrågor har haft stor del i möten med vårdverksamheterna under första och andra delåret.

4.2 Projekt Vårdverksamhet

Förstudie verksamhetsutveckling operation/intervention/sterilcentral fortgår, i detta ingår även en omvärldsbevakning. Ett enskilt uppdrag inom förstudien är att genomlys behovet av fast utrustning på sterilcentralen. Detta har under delåret levererats 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 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 asperigillus, samt risker vilka kan uppstå som en effekt av avstängning av vägar, entréer och parkeringar. Stort arbete att tillsammans med projekt Försörjning och programmets kommunikatör informera berörda vårdverksamheter om de förberedande arbetena som pågått/pågår på sjukhusområdet.

Den löpande dialogen angående vårdstödande 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 vårdstödande ytor.

Ett antal mindre justeringar av planlösningarna har 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 sterilförråd på operation tillskapats.

Kartläggning av framtida flöden i NAV har genomförts tillsammans med projekt Verksamhetsstöd och programmets medicinskt sakkunnig. Ett utkast till rapport har utarbetats och presenterats för programledningen. Kartläggningen kommer att uppdateras löpande utifrån bla allokeringen. Projektet deltar aktivt i allokeringsarbetet som leds av projekt Kommande etapper.

Under våren startade arbetet med behovsanalys för patientnära informations- och larmlösningar i NAV. Arbetet leds av en extern konsult. Arbetet sker tillsammans med projekt Utrustning och beräknas vara klart till årsskiftet 2022–2023.

4.3 Projekt Verksamhetsstöd

Västerås stad har lämnat in en ansökan till Lantmäteriet avseende fastighetsreglering av ett mindre område i den södra delen av sjukhusområdet. Regionen inväntar besked från Lantmäteriets inskrivningsmyndighet.

Dialog pågår med Transportstyrelsen avseende ändrad inflygningsvinkel för helikopter till helikopterplattan. En hinderanalys har genomförts och arbete pågår med att säkerställa att hinder i form av träd och höga belysningsstolpar åtgärdas.

Granskning avseende fysisk tillgänglighet fortgår. Ett nytt avtal avseende sakkunnig fysisk tillgänglighet har tecknats t o m juni 2024.

Kartläggning av framtida flöden i NAV har genomförts tillsammans med projekt Vårdverksamhet. En rapport har skrivits som bereds inom programmet. 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. Uppföljningsmöten har hållits med Samlad service där det återrapporterats hur förbehållen planeras att hanteras.

Ett beslutsunderlag har tagits fram avseende förändring av fastighets- och byggnadsnummer inom programmet. Beslutsunderlaget har tagits fram tillsammans med Projekt VÅB, Projekt FÖR samt Regionfastigheter. Beslut i enlighet med beslutsunderlaget fattades 2022-08-15.

Dialog pågår med Projekt Utrustning om vilken utrustning som ska krävställas från Projekt Verksamhetsstöd.

Ett möte har hållits med Funktionsrätt Västmanland och Synskadades riksförbund i mitten av maj för en genomgång av den utvändiga planeringen för NAV etapp 1 samt allmän information om programmet.

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 kulverten mellan byggnad 05 och byggnad 21 har slutförts. En mindre del av kulverten har behållits och färdigställt för att användas som fördröjningsmagasin för dagvatten. Arbeta med dagvattenledningar och schakt samt sprängning för dessa har utförts nära byggnad 15. Återställning av marken och gator pågår. I samband med dessa arbeten har Adelsögatan stängts av för genomfart. En provisorisk tillfart till förlossningsentrén har färdigställts. Arbeten med fjärrvärme, fjärrkyla, vatten, avlopp och el i Adelsögatan längs med Stockholmsvägen har slutförts och återställning av gatan pågår.

I projekt Elförsörjning pågår arbeten med ombyggnad av elinstallationerna i byggnad 36. En ny byggnad för kraftförsörjning är uppförd. En mindre del invändiga installationsarbeten samt driftsättning och överlämning kvarstår.

Markarbeten runt byggnad 20 pågår där det installeras tomrör för elförsörjning.

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 14 och psykiatri och vidare upp till försörjningsbyggnad 27.

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.

Efter övergång till FAS 2 har bygghandlingsprojektering startat i enlighet med avtal FAS 2. I samband med start av FAS 2 har NCC avtalat med leverantörer i samverkan med RV.

Bygghandlingsprojekteringen pågår och följer i stort upprättad tidplan, en mer detaljerad tidplan som går att stämma av håller på att tas fram. Bygghandlingsprojekteringen genomförs med metodik "Projektstudio" och platsen för detta arbete är i huvudsak i NCC:s lokaler i Solna.

Under perioden har ett antal revideringar gjorts av sterilcentral, genomräkningsskåp operation, omdisponering av ytor för neonatalen samt en del mindre uppdatering, vilket varklart 2022-08-26. Ett arbete med att uppdatera RFP pågår, detta för att kvalitetssäkra och standardisera utrustningsrelaterade delar ett steg till.

Under perioden har det arbetats med att ta fram FAS 2 relaterade dokument där stort fokus har varit på att uppdatera den totala kalkylen för projektet och även ta fram budget för den första projektdelen PD1A för FAS 3 som är tänkt att avtalas under september 2022.

Dokumentation och information av det löpande arbetet summeras i ledningsgruppsmöte där projektering, inköp och produktion avrapporterar status, detta möte äger rum vart 14:e dag.

Handlingar som levererades 2022-06-30 framgår av bilageförteckning nedan, delar av dokumenten nedan är av karaktären "levande dokument" vilket innebär att de uppdateras kontinuerligt och är en del av det löpande arbetet.

Projektet har under perioden erhållit bygglov för Vårdbyggnaderna.

4.6 Projekt Utrustning

Under perioden har formerna för samverkan med projekt Vårdbyggnad och entreprenören, NCC, utvecklats. Samordningsforum mellan projekt Utrustning och Vårdbyggnadsprojektet har etablerats och kontinuerliga avstämningar sker, framför allt med avseende på tidsplanering och hantering utrustningens byggnadspåverkande parametrar. Genomgång av tidplaner och milstolpar sker löpande.

Gränsdragningslistan har utökats med förslag om ansvar för genomförande av anskaffning och installation av Vb-komponenter.

För att kunna uppnå målsättning om standardisering och harmonisering av utrustning har en genomgång av underlaget skett inom programmet. Framför allt har de bakomliggande funktionella kraven diskuterats för att kunna nå en högre grad av standardisering.

Behovet av standardisering har varit särskilt angeläget inom området IKT där en harmonisering av kraven på skärmar, monitorer, ur, etc specifikt genomlysts av delprojekt IKT tillsammans med funktionsplanerare från Vårdverksamhet.

Avseende IKT fortlöper projektet "Utredning av patientnära informations- och larmlösningar" vilket kommer att generera kravställning för IKT-lösningar, patientmonitorering, larmlösningar och patientkallelsesignalsystem. Utredningen har haft en utmaning avseende verksamhetens kravställning på dessa lösningar då det organisatoriska ansvaret och mandatet för strategi och kravställning är oklart. Detta är ännu ej klargjort.

Allmänna ytor har ur ett utrustningsperspektiv varit ottydligt beskrivet i RFP varför en genomgång av dessa genomförts i samverkan med projekt Verksamhetsstöd.

Upphandling av vissa områden med stor byggnadsåverkan har inletts i syfte att i god tid ha en utrustningsleverantör på plats med vilken projekt Vårdbyggnad kan diskutera specifika installationstekniska frågor. De områden detta gäller är

- Magnetresonanstomografi. Tre system till NAV samt optioner på system till Etapp 2 och Köping
- Interventionssystem
- Angiografisystem till Hybridsal
- Kombinationslab bestående av ett angiografistativ och en CT
- Takhängd utrustning

För att säkerställa resurser till kommande upphandlingar har ett arbete med resursplanering tillsammans med Inköp inletts. I första steget avseende resurser för perioden 2022-2025.

Projekt Utrustning har tillsammans med Medicinsk Teknik rekryterat en projektledare till delprojekt monitorering. Anställning sker vid Medicinsk Teknik men med ca 90% av tiden förlagd till NAV projekt Utrustning.

4.7 Projekt Konst

Under perioden har det pågått arbete med fastställande av krav och förutsättningar på platserna för konst samt en prioritering av vilka platser som kan tas vidare. Projekt Konst har etablerat en arbetsgrupp med representanter från VÅB, FÖR, VÅV, VES, Arkitekter samt Regionfastigheter.

Arbete har pågått med gränsdragningslista för de planerade platserna.

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 delprojekt Ambulansstation har under perioden ett förstudiearbete för lokalisering av en västlig ambulansstation i Erikslund inletts. Möten med Västerås kommun har hållits för att identifiera vilken typ av underlag man behöver från Regionen för att kunna upprätta förslag till ny detaljplan. Arbetet görs tillsammans med FSF.

I delprojekt Allokering pågår informationsmöten kring den principiella inplacering som gjorts under 2022. Under perioden har möten hållits med projektråden i HSF och FSF.

I delprojekt Rivning har fortsatt kartläggning av byggnadsgränser genomförts och ett startmöte med FSF hållits för att få en bild av hur installationssystem m m är uppbyggda mellan de olika husen.

I delprojekt Fastighetsutvecklingsplan har arbetet med uppdateringen av det underlagsmaterial från FSF som är daterat 2021-12-15 redovisats i NAV:s styrgrupp. Viss komplettering kommer att göras under september.

I delprojekt Paviljonger har planering påbörjats för en verksamhetsinplacering enl förslag i projekt Allokering. Fördjupad förstudie för alternativt entréläge mot väster har påbörjats för att möjliggöra stor flexibilitet när det gäller en eventuell framtida bussgata. Ett studiebesök till CSK, Karlstad har genomförts för att få en uppfattning om de erfarenheter man där har dragit av ett liknande paviljongprojekt.

I delprojekt NAV Etapp 2 har beslutats att del av framtida kulvertförbindelse till Etapp 1 utförs inom ramen för Etapp 1 – detta för att möjliggöra permanent färdigställande av entréytorna kring akuten och förlossningen. Planering inför höstens fördjupade förstudiearbete med verksamheterna har genomförts och mötesserier startats upp under augusti.

I delprojekt NAV Etapp 3 har alternativ kulvertanslutning till Etapp 1 utretts och beslutats som inriktning för fortsatt arbete. I samband med utredningen har även samordning skett med dragning av framtida anslutningar av smågodstransportör (rörpost) till Etapp 3 och även till en eventuell Etapp 4.

5 PLANERANDE KOMMANDE AKTIVITETER

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

Aktivitetserna under 2022 består av att:

- Slutförande inklusive driftsättning och överlämning av elförsörjningsbyggnad 205, planeras att vara klart under 2022.
- Påbörja arbeten med elförsörjningen i byggnad 20 med bland annat reservkraft. Planeras att vara slutfört 2023.
- Fortsatt genomförande av förberedande arbeten, de planeras att vara slutförda under 2024.
- Slutföra arbeten med elförsörjningen i byggnad 36.
- Starta byggnationen av ny kulvert, del 1.
- Start av projekteringen av första delen av kulvert del 2.
- Starta elförsörjning etapp 2 med projektering av kraftdistributionen som placeras i byggnad 07.
- Optimering och effektiviseringsarbete Vårdbyggnad.
- Genomföra Fas 2, bygghandlingsprojektering, för Vårdbyggnad, VÅB.
- Säkerställa delstartbesked (tekniskt samråd) enligt upprättad plan för VÅB.
- Avtala om projektdel 1A, PD1A, (förberedande schaktarbeten) för VÅB.

-
- Starta produktion PDA1 Okt/Nov för VÅB.
 - NCC etableras på plats Västerås slutet av september.
 - Leverans av uppdaterad projekterings och produktionstidplan (pågående) för VÅB.
 - Indirekt upphandling av entreprenörer, fasad och stomme (FAS 2 avtal med option för FAS 3) för VÅB.
 - Kontrollprogram i enlighet med vattendom (1/9).
 - Klargörande av utrustningsmässiga funktionskrav och behov från fastighetsdrift och service.
 - Fortsatt arbete med utredningar avseende kravställning IKT och Sterilcentral
 - Fortsätta med upphandlingar av radiologisk utrustning till intervention, kombinationslabb, hybridsal.
 - Fortsätta med upphandling av MR.
 - Fortsätta med upphandling av takhängd utrustning.
 - Fortsatt arbete med att säkerställa att hinder i den nya helikopterinflygningen hanteras samt att administrativa åtgärder utifrån ändrad inflygningsvinkel genomförs.
 - Sammanställa underlag för beslut i Regionfullmäktige om att påbörja projektering för Etapp 2. Planerat beslutsdatum är 2022-12-13.
 - Sammanställa underlag för beslut i Regionfullmäktige om att påbörja projektering för paviljonger. Planerat beslutsdatum är 2022-12-13.
 - Redovisning av möjliga framtida utvecklingsscenarion för fastigheten Läkaren 31 i NAV:s styrgrupp 2022-09-05, därefter avslutas uppdraget.
 - Underlag för detaljplan för en ambulansstation i Erikslund lämnas till Västerås kommun 2022-10-31.

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.
- Säkerställa rätt organisation för kommande skeden, inklusive rekrytering.
- Uppdatera styrdokument så som projektplaner, ekonomiuppföljning mm.

6 EKONOMISK UPPFÖLJNING

6.1 Program

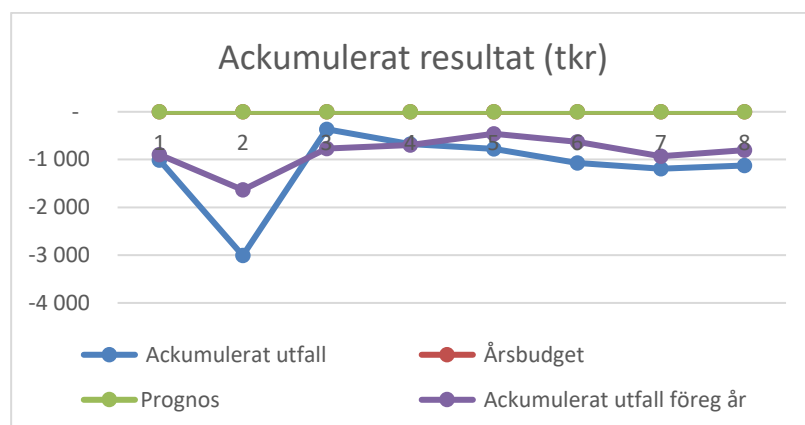
Programmet har gjort ställningstagandet att den ekonomiska uppföljningen i delårsrapporter och årsredovisningen redovisas på programnivå. Detta innebär att programmets ingående projekt inte särredovisas under 2022.

6.1.1 Påverkan av situationen i Ukraina

Utfallet för perioden har inte haft en direkt påverkan av kriget i Ukraina. I det kommande arbetet med entreprenören avseende upphandlingar av underentreprenörer är bedömningen att programmet påverkas ekonomiskt pga den ökade inflationen. Programmet arbetar löpande med effektiviseringar.

6.1.2 Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat under 2022 tom augusti månad är -1,1 mkr. Helårsprognosen för 2022 bedöms uppgå till +/- 0 mkr.



6.1.3 Periodens resultat

Periodens resultat är -1,1 mkr. Utfallet baseras på följande förutsättningar:

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

Totala driftkostnader uppgår till 15,4 mkr år 2022. I samband med tidsskrivning uppstår en kostnadsminskning som bokförs som en intäkt. Efter hänsyn tagen till denna bokföringstekniska åtgärd uppgår programmets kostnader för januari till augusti till 13,6 mkr.

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 under innevarande år.

6.1.4 Periodens resultat – förenklad resultaträkning

	Utfall 202208	Budget 2022	Prognos 2022	Kommentar
Regionersättning	12,5	28,5	26,9	
Övriga intäkter	1,8	0,0	0,0	Intern debitering kopplat till tidsskrivning
SA INTÄKTER	14,3	28,5	26,9	
Personalkostnader	-3,1	-1,7	-0,3	
Kostnad för material och varor	-0,2	-0,2	-0,2	
Lokalkostnader	-0,6	-2,3	-2,3	
Interna och externa konsulter*	-6,2	-12,0	-11,8	Interna resurser som skriver tid samt externa konsulter
Rivningar och provisorier	-4,1	-2,8	-4,9	
Overheadkostnader	0,0	-3,1	-2,9	Omfördelning av programövergripande kostnader samt ersättning för inlånad personal från andra förvaltningar
Övriga verksamhetskostnader	-1,2	-6,4	-4,5	
SA KOSTNADER	-15,4	-28,5	-26,9	
RESULTAT	-1,1	0,0	0,0	

*De externa konsulterna ingår i programorganisationen

6.1.5 Prognos samtliga år

Programmets prognos visar totala intäkter och kostnader förväntas uppgå till 27 mkr för 2022. Detta är 1,5 mkr lägre än budget och den främsta orsaken till förändringen är att provisoriska arbeten inom Projekt Vårdbyggnad kommer att utföras i ett senare skede än vad som var budgeterat. Förändringarna påverkar inte programmets tidplan eller den totala budgeten.

Region Västmanland kommer from 2023 att sätta av tjänstepension för alla anställda enligt det nya avtalet AKAP-KR. Avtalet tillsammans med den ökade inflationen innebär att avsättningarna ökar vilket medför att kostnader för de interna sociala avgifterna kommer att öka from nästa år. Kostnadsökningarna ska inarbetas i programmets befintliga ramar och den ekonomiska effekten av avtalet kommer att följas upp särskilt av programmet.

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.

7.1.1 Påverkan av situationen i Ukraina

Utfallet för perioden har inte haft en direkt påverkan av kriget i Ukraina. I det kommande arbetet med entreprenören avseende upphandlingar av underentreprenörer är bedömningen att programmet påverkas ekonomiskt pga den ökade inflationen. Programmet arbetar löpande med effektiviseringar.

7.1.2 Periodens utfall och helårsprognos – översikt

Det totala utfallet uppgår till 104 mkr under perioden januari till augusti 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 avvikelsen 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)

Ettapp 1	BUDGET 2022		PROGNOS	UTFALL 2022
INVESTERINGSRAPPORT	Ursprunglig budget	Aktuell plan	Prognos 2022-08	202201–202208
Byggnation				
Förstudie	0	0	0	0
Initiering och etablering	183	6	17	14
Genomförande	643	340	249	85
Avveckling	0	0	0	0
Delsumma byggnation	826	347	266	100
Utrustning				
Förstudie	0	0	0	0
Initiering och etablering	0	0	0	1
Genomförande	37	13	10	3
Avveckling	0	0	0	0
Delsumma utrustning	37	13	10	4
SUMMA	863	360	276	104

Den totala investeringsutgiften sedan programmets start uppgår till 388 mkr. Regionfullmäktige har i februari 2022 fattat beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av ettapp 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 ettapp 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.

Region Västmanland kommer from 2023 att sätta av tjänstepension för alla anställda enligt det nya avtalet AKAP-KR. Avtalet innebär att avsättningarna ökar vilket medför att kostnader för de interna sociala avgifterna kommer att öka from nästa år. Kostnadsökningarna ska inarbetas i programmets befintliga ramar och den ekonomiska effekten av avtalet kommer att följas upp särskilt av programmet.

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 Ettapp 1. Detta innebär att den totala ramen för Ettapp 1 minskar från 6 800 mkr till 6 795 mkr.

(mkr)

Etapp 1	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 2022-08	Från programmets start tom 2022-08
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	34	23	23	23	23
Initiering och etablering	614	215	201	221	209
Genomförande	5 184	5 560	5 552	5 560	141
Avveckling	0	28	49	21	0
Delsumma byggnation	5 831	5 825	5 825	5 825	373
Utrustning					
Förstudie	0	1	1	1	1
Initiering och etablering	7	10	10	10	11
Genomförande	962	951	929	948	3
Avveckling	0	8	31	12	0
Delsumma utrustning	969	970	970	970	15
SUMMA	6 800	6 795	6 795	6 795	388

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 helt 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
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 2022-08	Från programmets start tom 2022-08
INVESTERINGSRAPPORT					
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 2022-08	Från programmets start tom 2022-08
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	0	5	5	5	5
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	5
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	5

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 att kunna möta förväntade kostnadsutvecklingar som en effekt av kriget i Ukraina, indexutveckling och störningar i materielleveranser.

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 enkät.

Resultat: Internkontroll av lagefterlevnad gällande systematiskt brandsäkerhetsarbete har genomförts via enkät riktad till förvaltningens chefer, där svar registrerats från 3 enhetschefer och en 1 verksamhetschef.

Resultatet visar att förvaltningen inom vissa delar genomfört riskanalys relaterat till brandrisker i sin verksamhet. Vad gäller utbildning så har 75% av svarande cheferna genomgått brandutbildning för chefer och förvaltningen har utsett brandombud, dock oklart om uppdraget inkluderar hela förvaltningen. Viss egenkontroll har registrerats och utrymningsövning har genomförts inom vissa enheter de senaste 12 månaderna.

Vidare bedömer svarande chefer att verksamheten har en tydlig utrymningsstrategi samt säkerställd utrymningsförmåga. Alla chefer och medarbetare har genomfört onlineutbildning grundläggande brandsäkerhet och verksamheten har implementerat de regionövergripande instruktionerna "agerande vid brand" och "agerande vid utrymning". Dock saknas plan för övning och genomförande av kravställd scenarioträning innan årsskiftet.

Den sammanfattande bedömningen är att de senaste årens övergripande utvecklingsarbete och utvecklade expertstöd inom brandsäkerhetsområdet lett till en viss förflyttning i positiv riktning, där stor effekt och bl a ökad riskmedvetenhet ses som lanserad och kravställd onlineutbildning i grundläggande brandsäkerhet.

Planerat och prioriterat utvecklingsarbete och stöd till regionens verksamheter har kraftigt begränsats och till stor del pausats under pandemin. Mycket arbete återstår, där expertstöd och rätt organisatoriska och byggnadstekniska förutsättningar krävs för att verksamheten ska kunna leva upp till aktuella lagkrav. Ett övergripande utvecklingsarbete pågår i dialog och samverkan med ansvariga myndigheter, där styrning, likriktning, kontroll och uppföljning samt ett utvecklat expertstöd ses som en förutsättning och framgångsfaktor för effekt.

Åtgärd:

- Säkerställa att förvaltningen, brandombud och chefer har genomfört obligatorisk utbildning innan årsskiftet.
- En plan för övning och genomförande av scenarioträning innan årsskiftet.

12.1.2 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 april 2022.

Resultat: Totalt har 5 underlag skickats ut för signering för april 2022. Av dessa var 4 st signerade och kontrollerade.

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

12.1.3 Kontroll av lagefterlevnad miljö

Program Nytt Akutsjukhus har exkluderats från årets mätning.

12.1.4 Makulering av kundefakturer

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

Resultat: Inga makuleringar har förekommit i förvaltningen under granskningsperioden.

12.2 Förvaltningsövergripande internkontroll

Den förvaltningsövergripande internkontrollen avser projekt Försörjning.

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: 4 st

Projekt Försörjning: Störningar i framdriften har under perioden uppkommit då elarbeten i byggnad 120 har fått skjutits 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 verksamheteten samt även storlek på sprängladdning begränsas.

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 och olyckor

Kontroll av antal rapporterade incidenter och olyckor från programmet inklusive entreprenörer.

	Antal arbetade entreprenadtimmar	Antal incidenter	Antal olyckor
Fram tom 2021-12-31	9 200	1	0
2022-01-01 – 2022-08-31	26 000	13	2
SUMMA	35 200	14	2

Incidenter

Från det att programmet startade genomförandet av byggnationer och anläggningsarbeten har 14 incidenter inträffat. Incidenterna rapporteras övergripande till programmets styrgrupp baserat på ett underlag från entreprenörerna.

Olyckor

2022:

- Bommen som spärrar för passage till/från bygghissen vid byggnad 205 föll ner till stängt läge och träffade näsan på en person som skulle gå ut ur hissen. Åtgärd: Säkringen i uppfällt läge förbättrad.
- Förare tappade greppet när han klev ur grävmaskin, mjukdelsskada. Åtgärd: Handhavandefel från yrkesarbetaren. Är vidtalad.

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS

Datum

2022-08-31

Version

1.0

13 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2022-10-04

Diarienummer: RV220093

14 BILAGOR

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

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS

Datum

2022-08-31

Version

1.0

BILAGA 1 RESULTATRAPPORT

År Månad:
Förvaltning:
Område:
Analys: AC Nytt akutsjukhus drift

Belopp i tkr	Periodbokslut		Helår			
	202101 - 202108	202201 - 202208	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	722	1 771	1 430	0	0	0
Regionsättning	5 766	12 530	15 718	28 500	28 500	0
Övriga intäkter	0	0	2	0	0	0
Intäkter	6 489	14 301	17 149	28 500	28 500	0
Summa Intäkter	6 489	14 301	17 149	28 500	28 500	0
Löner	-10 088	-11 814	-16 267	-15 760	-15 760	0
Sociala avgifter	-4 408	-5 089	-7 118	-7 292	-7 127	165
Övriga arbetskraftskostnader	12 949	13 772	21 317	21 348	22 584	1 236
Personalkostnader	-1 547	-3 131	-2 067	-1 705	-303	1 401
Utbildning, kultur mm	-100	-148	-109	-180	-180	0
Övriga kostnader i kkl 5	-1	-11	-4	-10	-10	0
Kostnader för material, varor och tjänster	-102	-159	-112	-190	-190	0
Lokalkostnader	-303	-579	-679	-2 340	-2 340	0
Projekt/objekt fastighet	-970	-4 062	-3 809	-2 840	-4 379	-1 539
Energi	0	-10	-40	0	0	0
Telekommunikation	-31	-33	-46	-30	-30	0
Datorutrustning	-323	-350	-561	-502	-502	0
IT-konsulttjänster	-180	-148	-436	-207	-207	0
Serviceavtal/Datakommunikation	0	-21	0	0	0	0
Konsultarvoden för speciella utredningar	-3 648	-6 234	-6 178	-11 952	-13 265	-1 313
Övriga kostnader i kkl 6+7	-169	-676	-3 187	-8 700	-7 248	1 452
Avskrivningar	-21	-21	-31	-30	-30	0
Övriga verksamhetskostnader	-5 645	-12 132	-14 966	-28 601	-28 001	-1 400
Finansiella kostnader	-2	-1	-3	-5	-5	0
Finansiella intäkter och kostnader	-2	-1	-3	-5	-5	0
Summa Kostnader	-7 295	-15 423	-17 149	-28 501	-28 499	1
Resultat:	- 807	-1 123	0	- 1	1	1

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS

Datum 2022-08-31

Version 1.0

BILAGA 2 INVESTERINGSBILAGA

	2022-01-01 - 2022-08-31			Helår					Avvikelse budget - utfall 2022
	Inköp	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	
	Perioden utfall budget 2020 (2	Perioden utfall budget 2021 (1 års regeln)	Perioden utfall budget 2022	2021	2022	perioden inköp 2022 utfall budget 2020	perioden inköp 2022 utfall budget 2021	perioden inköp 2022 utfall 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 Fartslut)									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 08	Återstående beräknade projekt-utgifter
Förstudie	33 831	23 511	23 426	86	10 320
Initiering och etablering	615 262	220 325	204 793	15 532	394 937
Genomförande	6 145 780	144 178	55 710	88 468	6 001 602
Avveckling	-	-	-	0	0
Summa	6 794 873	388 014	283 929	104 085	6 406 853

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 08	Återstående beräknade projekt-utgifter
Förstudie	4 000	1 860	1 860	-	2 140
Initiering och etablering	57 000	976	874	102	56 024
Genomförande	210 000	22	-	22	209 978
Avveckling	-	-	-	-	-
Summa	271 000	2 859	2 734	125	268 141

Investering Program Nytt Akutsjukhus kommande etapper	Planerade projekts totala budget	Ack utfall projektet totalt	Utfall tom 2021-12-31	Projekt-utgifter 2022 01-2022 08	Återstående beräknade projekt-utgifter
Förstudie	5 000	4 680	3 354	1 326	320
Initiering och etablering	-	-	-	-	52 000
Genomförande	-	-	-	-	-
Avveckling	-	-	-	-	-
Summa	5 000	4 680	3 354	1 326	52 320

15 BILAGA 3 AKTIVERADE ANLÄGGNINGAR

(mkr)

Anläggning	2021	2022	SUMMA
Sop-och tvättsug (nedskrivning)	0,4		0,4
Kraftmottagning by 20		4,2	4,2
Stina Olsdotters gata		4,0	4,0
SUMMA	0,4	8,2	8,6

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.