



Delårsrapport 1 2023

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 2023	4
1.4	Påverkan av ekonomisk utveckling	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	Programmets uppdrag och mål	6
3.2	Regionspecifika mål	6
3.2.1	Medarbetare	6
3.2.2	Förändring av arbetad tid	7
3.2.3	Externt inhyrd personal/konsulter	7
3.2.4	Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden	7
3.2.5	Arbetsmiljöavvikelser	7
4	Genomförda aktiviteter sedan senaste årsbokslutet	7
4.1	Program	7
4.1.1	Risker	8
4.1.2	Kommunikation	9
4.2	Projekt Vårdverksamhet	10
4.3	Projekt Verksamhetsstöd	11
4.4	Projekt Försörjning	11
4.5	Projekt Vårdbyggnad	12
4.6	Projekt Utrustning	13
4.7	Projekt Konst	14
4.8	Projekt Kommande etapper	14
5	Planerade kommande aktiviteter	14
6	Ekonomisk uppföljning	16
6.1	Program	16
6.1.1	Periodens resultat och helårsprognos – översikt	16
6.1.2	Helårsprognos – översikt	16
6.1.3	Periodens resultat – förenklad resultaträkning	17
7	Investeringsredovisning etapp 1	17
7.1.1	Periodens utfall – översikt	17
7.1.2	Upparbetningsgrad	19
7.1.3	Budgetreserv	19
7.1.4	Index	19
7.1.5	Uppföljning nyckeltal	19
7.2	Elförsörjning del 2 och kulvert del 2	19
8	Investeringsredovisning Kommande etapper	20
9	Finansiering	21
10	Ledningens åtgärder	21
11	Uppdrag och mål kommande år	21

12 Intern kontroll	21
12.1 Förvaltningsövergripande internkontroll.....	21
12.1.1 Allvarliga störningar i ordinarie verksamheter	21
12.1.2 Störningar i framdrift av Akutsjukhuset.....	22
12.1.3 Sena ändringar	22
12.1.4 Förändrat uppdrag.....	22
12.1.5 Rapporterade incidenter och olyckor	22
13 Intern referens.....	23
14 BILAGOR.....	23
Bilaga 1 Resultatrapport	24
Bilaga 2 Investeringsbilaga	25
Bilaga 3 Aktiverade anläggningar	26
Bilaga 4 Fastställda generella och specifika krav, fastställda krav av Regionstyrelsen 2019-10-01 § 218 Uppdatering av programdirektiv för Nytt Akutsjukhus i Västerås, RV190757	27
Bilaga 5. Uppföljning av Uppdrag och Mål	28
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]	28
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]	29
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]	31
Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av Kulvert Del 2 Regionstyrelsen beslutade 2022-03-08 §67 [RV211240]	33
Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om start av Projektering, Etapp 2 Nytt Akutsjukhus Västerås. Regionstyrelsen beslutade 2023-01-31 §10 [RV220701]	34
Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om start av Projektering, Paviljonger Nytt Akutsjukhus Västerås. Regionstyrelsen beslutade 2023-01-31 §11 [RV220702]	35

1 SAMMANFATTNING

Program Nytt Akutsjukhus Västerås arbete styrs i sin helhet av de beslut som har fattats av Regionfullmäktige under tidigare år. Arbetet med Program Nytt Akutsjukhus Västerås, NAV, har under perioden i huvudsak gått planenligt. Programmens totala omfattning, tidplan samt den beslutade budgetramen kvarstår.

Under delår 1 har projekt Vårdbyggnad planenligt fortsatt arbetet med entreprenören för Fas 2, etapp 1, samt den första projektdelen inom Fas 3, etapp 1. Fas 2, etapp 1, kommer att resultera i en bygghandling. Den första projektdelen inom Fas 3 kommer att resultera i att grunden för NAV Etapp 1 gjuts. Fas 3, etapp 1, består av totalt fyra (4) projektdelar där den första projektdelen under delåret nu i sin helhet är avtalad mellan entreprenören och regionen. Vårdbyggnadens bruttoarea kvarstår vid ca 75 000 kvm BTA.

Projekt Försörjning har under delåret fortsatt arbetet med att säkerställa elförsörjningen till sjukhusområdet med både nybyggnation respektive ombyggnation. För nybyggnationen pågår en överlämning till driftsorganisationen. Övriga delar i att säkerställa elförsörjningen går planenligt. Arbetet med att bygga en kulvert pågår enligt plan. De förberedande arbeten som sker inför att vårdbyggnaden ska uppföras är i princip avslutade.

Under delåret har Delprojekt Ambulans lämnat ett underlag till Västerås stads detaljplaneprocess, efter att detaljplanen är fastställd kan regionen anskaffa den tänkta tomten i Erikslund för en kommande ambulansstation.

Projekt Utrustning har under delåret påbörjat arbetet med upphandling av byggnadspåverkande medicinskt teknisk utrustning. Arbetet sker tillsammans med berörda verksamheter samt regionens inköpsorganisation. Arbetet följer den plan projektet har lagt.

Projekt Konst har under delåret avtalat en konstnär för att utforma ett konstverk av de fällda ekarna som tidigare stod på sjukhusområdet. I övrigt förbereder projektet för det fortsatta arbetet med att utsmycka det nya sjukhuset med konstnärlig gestaltning.

Programmens två kravställande projekt, Vårdverksamhet respektive Verksamhetsstöd, har under delåret arbetat med att planera inför och genomföra arbetet med verksamhetsutveckling. Projekt Verksamhetsstöd arbetar löpande med att bevaka förändrade riktlinjer och är delaktigt i dialog med externa myndigheter.

Under delåret har en analys startat av omfattningen för Etapp 2. Arbetet sker tillsammans med berörda verksamheter och är en förutsättning för det kommande arbetet med projektering. Under delåret har även ett arbete startat upp med upphandling av projekterande konsulter.

Programmet arbetar löpande med att styra och leda inom givna uppdrag. I detta arbete pågår en analys av de kostnadsökningar som finns globalt på material och utrustning. Utifrån analysen pågår ett arbete med att skapa handlingsutrymme genom prioriteringar ifall kostnadsökningarna överstiger den idag bedömda slutkostnadsprognosen för NAV Etapp 1. Den idag bedömda slutkostnadsprognosen för NAV Etapp 1 ryms inom den av regionfullmäktige tilldelade budgeten.

Under delåret har arbetet intensifierats med tidsplanering och planering inför driftsättningen av NAV Etapp 1.

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 och olika tekniska funktionskrav.

1.1 Konsekvenser på programmets omfattning

Arbetet under delåret 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 109 mnkr under år 2023 och till 618 mnkr sedan programmets start. Den totala prognosen för NAV Etapp 1 på 6 800 mnkr kvarstår i sin helhet.

Utfallet för investeringar i Etapp 2 uppgår till 8 mnkr varav 1 mnkr har upparbetats under 2023. Den totala indikativa prognosen för NAV kommande etapper uppgår till 1 460 mnkr.

Totalt utfall för investeringar i elförsörjning del 2 uppgår till 8 mnkr varav 4 mnkr har upparbetats under 2023. Den totala prognosen för elförsörjning del 2 och kulvert del 2 uppgår till 270 mnkr.

Utfallet för totala driftkostnader uppgår till 7 mnkr under januari-april 2023 och dessa kostnader finansieras med anslag från regionstyrelsen. Förvaltningens resultat för det första tertialet 2023 är - 1 mnkr för år 2023. Den totala prognosen för driftkostnader för Etapp 1 uppgår till 594 mnkr, till 8 mnkr för elförsörjning del 2, till 1 mnkr för kulvert del 2, 100 mnkr för Etapp 2 och 9 mnkr för Paviljongerna.

1.3 Aktiviteter 2023

Projekt Försörjning kommer under 2023 slutföra de förberedande arbeten som behöver färdigställas innan arbetet med att uppföra vårdbyggnaderna startar. Projektet kommer även färdigställa arbetet med att säkerställa elförsörjningen till hela sjukhusområdet. Dessutom kommer projektet att fortsätta med genomförandet av kulvert del 1 och del 2:1.

Projekt Vårdbyggnad kommer under den kommande perioden att fortsätta med genomförandet med att ta fram en bygghandling för vårdbyggnaderna i sin helhet. Bygghandlingarna godkänns successivt för att projektet ska kunna fortsätta det successiva uppförandet av vårdbyggnaderna. Under 2023 kommer arbete pågå med att schakta bort jordmassor, förbereda för och slutligen uppföra vårdbyggnadernas grund.

Projekt Konst kommer under kommande perioder fortsätta att detaljera förutsättningarna för kommande konstupphandlingar samt att arbeta vidare med den avtalade konstnären för det första konstprojektet, ekarna.

Projekt Utrustning kommer i kommande perioder fortsätta att arbeta med att paketera utrustningsinnehållet samt att fortsätta med upphandlingar. Arbetet sker tillsammans med berörda verksamheter, inköpsorganisationen och med beaktande av befintliga avtal inom aktuella avtalsområden. Projekt Utrustning kommer också att under bygghandlingsskedet ha kontinuerlig dialog med projekt Vårdbyggnad för att säkerställa att utrustningars installationsförutsättningar realiseras i bygghandlingen.

Projekt Vårdverksamhet och projekt Verksamhetsstöd kommer under 2023 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 fortsatt genomföra upphandling för projekterande konsulter för Etapp 2 och senare under året påbörja projekteringen av Etapp 2. Projektet arbetar även med planering inför projektering av paviljonger.

Programmet kommer i sin helhet fortsätta arbeta med att effektivisera lösningar respektive processer samt att genomföra övriga givna uppdrag.

1.4 Påverkan av ekonomisk utveckling

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. Bristsituationen från föregående år på material mm har under delåret mildrats.

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 fortsatt en betydande påverkan av bränslepriser.

I slutet av 2022 och även under delåret ser entreprenörerna att marknadssituationen har stabiliserats men att den fortfarande är utmanande och kan gå i flera riktningar. Den är beroende av konjunkturutvecklingen respektive vad som händer när den gröna omställningen inom industrin accelererar. En avmattning i konjunkturen i Europa innebär att bristsituationen har förbättrats, att kostnadsökningen har avtagit för flera inköpskategorier samt att leveranstiderna har förbättrats. Entreprenören för vårdbyggnad lyfter dock att det finns en eftersläpning i justeringar av priser då flera underleverantörer under året har byggt upp lager.

Osäkerheten i kostnaden för energi- och bränsle kvarstår samt på tillgången av komponenter som tillverkas i Kina och Taiwan. Till detta kommer en svagare valuta och en stigande allmän inflation.

Historiskt har kostnadsutvecklingstakten för medicinskteknisk utrustning varit låg, runt 2%. Under det senaste året har kostnadsutvecklingen varit 20-30%. De avtal som NAV kommer att ingå under året kommer vara utformade för att kunna möta förändringar i kostnadsutvecklingen.

Sammantaget gör ovanstående att programmet i sin helhet arbetar med att identifiera effektiviseringar och prioriteringar för att möta osäkerheten i kostnadsutvecklingen för såväl entreprenader som kommande avrop av utrustning.

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.

Regionfullmäktige beslutade 2022-12-13 § 155 Nytt akutsjukhus i Västerås - beslut om start av Projektering, Nytt Akutsjukhus Västerås, Etapp 2, RV220701

Regionfullmäktige beslutade 2022-12-13 § 156 Nytt akutsjukhus i Västerås - beslut om start av Projektering, Paviljonger, RV220702

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.

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

3 UPPDRAG OCH MÅL

3.1 Programmets uppdrag och mål

Programmets detaljerade uppdrag och mål redovisas i Bilaga 5.

3.2 Regionspecifika mål

3.2.1 Medarbetare

Förvaltningen Program Nytt Akutsjukhus Västerås har per den 30 april 2023 tjugotvå (22) anställda vilket är detsamma som i årsbokslutet. I denna siffra ingår två medarbetare som är inlånade på heltid från Fastighet- och serviceförvaltningen.

Antal personer per 2022-12-31	Motsvarar årsarbetare per 2022-12-31	Antal personer per 2023-04-30	Motsvarar årsarbetare per 2023-04-30
22,0	21,8	22,0	21,8

Ytterligare 7 personer är inlånade i olika stor utsträckning från andra förvaltningar. Dessa resurser skriver tid i programmet.

3.2.2 Förändring av arbetad tid

Utförda arbetstimmar i förvaltningen uppgår till 13 300 timmar under perioden januari till april 2023. Vid en årsarbetstid på 1 760 timmar motsvarar det 23 årsarbetare. Programmets medlemmar är i huvudsak övertidsavlösta. Cheferna följer löpande medarbetarnas arbetade tid för att säkerställa en rimlig arbetsbelastning.

3.2.3 Externt inhyrd personal/konsulter

Programmet har under år 2023 anlitat 5 stycken externa konsulter. Respektive person har en unik kompetens som är svår att rekrytera. Konsulterna har anlitats i olika hög utsträckning under året. Programmet har ett långsiktigt mål att så långt det är möjligt anställa alternativt projektanställa personer.

3.2.4 Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Den genomsnittliga sjukfrånvaron uppgår till 1,3 % under 2023. Programmet har som mål att sjukfrånvaron ska vara under 4 % på årsbasis.

3.2.5 Arbetsmiljöavvikelser

Programmet följer löpande upp status på hur de olika ingående projektens medlemmar mår. Hemarbete är fortsatt möjligt om arbetsuppgifterna så tillåter. Det finns inga registrerade arbetsmiljöavvikelser.

4 GENOMFÖRDA AKTIVITETER SEDAN SENASTE ÅRSBOKSLUTET

4.1 Program

Under perioden har programmet arbetat med att fortsätta arbetet utifrån de av politiken beslutade finansiella igångsättningstillstånden. Arbetet med Program Nytt Akutsjukhus Västerås har under delåret i huvudsak gått planenligt. Programmets totala omfattning, tidplan samt den indikativa budgetramen kvarstår.

Programmet arbetar löpande med effektiviseringar och kostnadsbesparingar för att möta den osäkerhet som finns i kostnadsutvecklingen för så väl byggnationer som medicinskt teknisk utrustning. Den indikativa investeringsramen, budgetreserven kvarstår i sin helhet. Vårdbyggnadens bruttoarea uppgår till 75 000 kvm BTA.

Beredning av ett förslag till prioriteringsordning gällande huvudfunktioner för etapp 1 pågår tillsammans med medicinskt sakkunniga, områdessakkunnig, programchef, projektchef utrustning, projektchef vårdverksamhet och ekonomichef.

Programmet arbetar med ett antal olika uppdrag. I uppdraget med att säkerställa allokeringen av verksamheterna när etapp 1 tas i drift pågår ett arbete löpande. Arbetet med version 3.0 2023 har påbörjats där ett antal olika scenarion prövats och konsekvensbeskrivits. Under kommande period sker fortsatt arbete med version 3.0 inkl redovisning enligt beslutat årshjul.

I uppdraget att kontinuerligt arbeta med en rivningsplan av uttjänta byggnader pågår ett arbete tillsammans med FSF. En diskussion har även förts om allokering på strategisk nivå fram till 2030, när de första vårdbyggnaderna planeras att rivas. Under kommande period fortsätter en mötesserie med FSF om förutsättningarna för planerad rivning efter Etapp 1 som resulterar i en preliminär rapport.

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. 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 på, 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 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 framför allt bedöms kunna påverka kvalitén. 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 som används 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 2023 har Program Nytt Akutsjukhus arbetat aktivt med kommunikation om de arbeten som pågår på sjukhusområdet. Kommunikationsinsatserna har varit; veckomöte på måndagar med ett hundratal personer från sjukhuset inbjudna, nyheter på webben om pågående och planerade

arbeten, nyhetsbrev varje månad med fokus på pågående arbeten. Vårdverksamheterna har också fått stöd med informationsmaterial för personalrum och väntrum i form av affischer och väntrums-TV-bilder.

Kommunikation kopplat till byggprojektet och förberedande arbeten har publicerats främst i den externa kanalen www.regionvastmanland.se/arbeten, på "hitta till sjukhuset i Västerås" på webben samt på Arbetsplatsen som fått en ny samlingssida för Nytt Akutsjukhus Västerås.

Övriga löpande kommunikationsaktiviteter: APT-kit (kvartalsinformation för verksamheternas APT) med information till medarbetare, löpande webbuppdateringar och intern information på Arbetsplatsen. Utöver det är kommunikationen utförd utifrån de behov som uppstår i de olika projekten.

Lokala öppna hus är genomförda med stöd av programmet. Informationsmaterial och budskap planeras tillsammans med verksamheten. Akutmottagningen, kvinnokliniken och barnkliniken har genomfört sina öppna hus under första delåret. Förutom inbjudan till berörda medarbetare har inbjudan även skickats till politikerna. Det har varit uppskattade och välbesökta aktiviteter.

Information om pågående arbeten publiceras även på 1177.se med underlag från programmet genom vårdverksamheternas egna redaktörer. Information skickas regelbundet till centrala funktioner inom regionen, bland annat Kontaktcenter, receptioner, växel, Röda Korsets värdar och blåljus samt samtliga verksamheter på sjukhusområdet via e-post och dialog för kännedom och ibland även för att kunna vidta åtgärder.

4.2 Projekt Vårdverksamhet

Förstudie verksamhetsutveckling operation/intervention/sterilcentral avslutas under våren. Arbetet på sterilcentralen leds av en extern projektledare där uppdraget initialt är att genomlysna behovet av fast utrustning på sterilcentralen. I kommande arbetet behöver man identifiera och beskriva framtida processer bla när det gäller transport, lagring och hantering av sterilt och icke sterilt gods mellan sterilcentralen och operationsavdelningen. Samtliga opererande kliniker samt barnkliniken och medicinkliniken (PCI, pacemaker) är involverade i arbetet med förstudien. Fokus för vårens arbete är slutrapport med rekommendationer inför genomförandeprojekt. Arbetsgruppernas möten har glesats ut och vid de gemensamma träffarna arbetas det med rekommendationer för det fortsatta arbetet inför NAV. Sju arbetsområden har identifierats där rekommendationer beskrivs och ett flertal flöden har också analyserats och beskrivs nu till slutrapporten. Arbetsgruppen för förstudien avslutas 30/5 och rapporten ska vara klar 30/6 enligt tidplanen.

Projektet har tillsammans med projekt Försörjning och projekt Vårdbyggnad under perioden genomfört riskanalyser bl.a. angående insatsvägar till byggnad 83 samt 05 under byggtiden, driftsättning av elförsörjningsbyggnad, byggnation av kulvert 2:1 mm. Projektet identifierar berörda verksamheter, kallar till riskanalyser samt har förberedande samtal med berörda verksamheter innan riskanalysmöten samt deltar i uppföljningen efter riskanalyserna.

Projektet gör ett stort arbete att tillsammans med projekt Försörjning och projekt Vårdbyggnad samt programmets kommunikatör med att informera berörda vårdverksamheter om de förberedande arbetena som pågått/pågår på sjukhusområdet.

Allt eftersom bygghandlingarna färdigställs för olika verksamheter kommer projektet delta i konstruktionsgenomgångar. Genomgång sker med verksamhetsföreträdare och företrädare från projekt vårdverksamhet samt ansvarig arkitekt. På genomgången visas ritningar och 3D filmer. Under perioden har infektionskliniken fått en konstruktionsgenomgång av infektions vårdavdelning och mottagning.

Under delåret har projektet deltagit i Planeringsdag tillsammans med projekt Verksamhetsstöd 31/3 med fokus på verksamhetsutveckling, analysarbetet inför fortsatt arbete med etapp 2 samt allokeringsarbetet.

Projektchefen har under delåret koordinerat och fördelat det löpande arbetet mellan medicinskt sakkunnig och områdessakkunniga i deras nya uppdrag. Under delåret har dialogen med utvecklings- och planeringschefen inom HSF gällande projektledningsresurser inför kommande verksamhetsutvecklingsprojekt påbörjats.

4.3 Projekt Verksamhetsstöd

Lantmäteriet har meddelat att det inte går att genomföra en fastighetsreglering av ett mindre område i den södra delen av sjukhusområdet. Regionfastigheter kommer därför teckna ett servitutsavtal med Västerås stad för att få anlägga en del av Adelsögatan på det aktuella området.

Dialog pågår med Transportstyrelsen avseende ändrad inflygning för helikopter till helikopterplattan. En hinderanalys har genomförts och träd har fällts och beskurits i den nya inflygningssektorn.

Under perioden har granskning avseende fysisk tillgänglighet fortgått.

Projektet har sammanställt en driftsättningsplan för elförsörjning samt utbildning har hållits med koppling till driftsättning. En överlämning av system inom elförsörjningsbyggnaden har genomförts i slutet av april.

Under perioden har det hållits konstruktionsgenomgångar (BH) för byggnad 88-89 avseende VVS- El- och transportsystem. Ett arbete pågår tillsammans med Vårdbyggnadsprojektet och Regionfastigheter kring slutdokumentation.

RFI har skickats ut kring textilflödet. Svaren från tre olika leverantörer analyseras inom projekteringen för projekt VÅB.

Projektets verksamhetsutvecklare har "hospiterat" hos logistik med fokus på förrådshantering för operation, akuten, neonatal och förlossning.

4.4 Projekt Försörjning

Projekt försörjning innefattar ett flertal olika projekt.

I projektet förberedande arbeten har markarbetena på sjukhusområdet i Västerås fortskridit. Arbeta med dagvatten-, spillvatten- och kallvattenledningar och schakt samt sprängning för dessa har fortgått norrut och närmar sig kulvert mellan byggnad 14 och byggnad 35. Ledningarna ska passera den befintliga kulverten och fortsätta ytterligare 200 meter vidare norrut för att anslutas mot befintliga ledningar.

Arbetet med kulvert pågår och 40 meter har gjutits, den ska ansluta mot befintlig kulvert mellan psykiatri och byggnad 17. Arbeten med att förbereda anslutningen pågår. Temporär väg har skapats för att det ska gå att nå entréer för barnakutmottagningen.

I projekt elförsörjning har arbetena med förnyelse av elinstallationerna i byggnad 35-38 (psykiatri) slutförts. Driftsättning planeras ske i närtid, by 205 måste vara driftsatt innan det kan ske. En ny byggnad, by 205, för kraftförsörjning är uppförd och besiktad, driftsättning av ställverk, kraftfördelning och reservkraft samt överlämning planeras ske i maj. I byggnad 20 pågår arbete med att skapa en andra halva av elkraftförsörjningen. Installationsarbetena pågår och ska vara slutförda i höst. Parkering vid byggnad 205 har återställts för besökare av jourmottagning, akutmottagning och blodgivare som ett komplement till de få platserna nära mottagningarna.

I projekt kulvert del 2 har projektering av en mindre del av kulvert del 2 slutförts. Bygglov har sökts för genomförande. Kulvert del 2 omfattar fortsättning på del 1 från kulvert mellan byggnad 14 och psykiatri och vidare 75 meter mot försörjningsbyggnad 27.

I projekt rivning har en del av byggnad 22 rivits under perioden. Detta för att skapa plats för bodetablering för projekt Vårdbyggnad. En miljöinventering har gjorts för rivning av kvarvarande del av byggnad 22 och rivningshandlingar skapats.

I projekt elförsörjning del 2 har handlingar för entreprenader färdigställts. Upphandlingar har förberetts.

4.5 Projekt Vårdbyggnad

Systemhandling (SH) för projekt Vårdbyggnad levererades 2021-12-17. Leveransen föregicks av en 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.

Bygghandlingsprojekteringen är startad och följer upprättad projekteringstidplan. Projekteringen är uppdelad i fyra olika paket, slutlig levereras av komplett bygghandling är beräknad att vara levererad 2024-05-22.

Parallellt med projektering av bygghandling för helheten så projekteras det för leveranser av bygghandlingar för att möjliggöra start av produktion av grundläggning samt för att möta och upprätthålla en förutbestämd produktionstakt.

Under året har det arbetats med att ta fram FAS 2 relaterade dokument där stort fokus har varit på att uppdatera den totala kalkylen för projektet.

Bygghandlingsprojekteringen genomförs med metodik "Projektstudio" och platsen för detta arbete är i huvudsak i NCC:s lokaler i Solna.

Under 2022 har ett antal revideringar gjorts av sterilcentral, genomräkningsskåp operation, omdisponering av ytor för neonatalvård samt en del mindre uppdateringar, vilka var klara 2022-08-

26. Arbete pågår med att uppdatera RFP, detta för att kvalitetssäkra och standardisera utrustningsrelaterade delar ett steg till.

Under året har det avtalats om att starta produktion av projektdel 1A (schaktarbete inklusive arbete enligt vattendom) och projektdel 1B (schaktarbete, sprängning och markförstärkning). Omfattning i detalj vad som har avtalats är inkluderat i bilagor samt är arkiverade på webforum.

Produktion är startad för projektdel 1A och följer tidplan.

Projektet arbetar löpande med att planera allt ifrån mötesstruktur, struktur för budgetering, prognostisering och uppföljning av ekonomi, tidsplanering och produktionsplanering.

Projektet har under perioden erhållit bygglov för Vårdbyggnaderna.

4.6 Projekt Utrustning

Upphandling av utrustningar med stor byggnadsåverkan inleddes under slutet av 2022 i syfte att tidigt avtala med utrustningsleverantörer så att dessa kan bidra i projekteringsarbetet. Under inledningen av 2023 har ett intensivt arbete med upphandlingsunderlag och kravspecifikationer genomförts.

- Magnetresonanstomografi och kombinationslab är annonserade och skall preliminärt kunna tilldelas den 2 juni.
- Angiografisystem till Intervention är annonserade och skall preliminärt kunna tilldelas 17 augusti.
- Försörjningsenheter och operationslampor är annonserad och skall preliminärt kunna tilldelas i augusti 2023.

Ett arbete för att samordna investeringsbehov och upphandlingar mellan NAV och övriga förvaltningar inom Region Västmanland, framför allt gäller detta HSF och FDS, har inletts. Arbetet genomförs i dialog mellan NAV, Medicinsk Teknik, FDS och Inköp Sörmland/Västmanland. Särskilt viktig blir denna samordning när upphandlingsobjekten är eller avses bli sjukhusövergripande lösningar såsom exempelvis patientmonitorering.

Parallellt med upphandlingar inom diagnostik har en översyn och riskanalys över behovet av avbrottsfri kraft genomförts. Arbetet skall tydliggöra olika modaliteters behov av avbrottsfri kraft i händelse av avbrott i ordinarie kraftförsörjning.

Utrustningsprojektet har under perioden deltagit i arbetet med bygghandlingsprojektering, i första hand avseende byggnadspåverkande utrustningskrav. I syfte att förbättra och effektivisera samordningen i projektering och planering mellan projekten Vårdbyggnad och Utrustning har gemensamma arbetsmöten med fokus på process och tidsplanering genomförts. Fortsatt arbete kommer att innebära en gemensam detaljplanering av utrustningsinstallationer.

Utredningen av patientnära informations- och larmlösningar har resulterat i ett antal frågeställningar vilka är av regionövergripande karaktär. Dessa frågeställningar kan inte ensidigt beslutas av NAV utan kräver beslut inom HSF och FDS. Projekt Vårdverksamhet och Utrustning samverkar med HSF och FDS för att fastställa de vägval som krävs.

Rekrytering av projektcontroller och projektassistent till Utrustningsprojektet har inletts. I samverkan med Medicinsk Teknik har också en rekrytering av projektledare Steril inletts.

4.7 Projekt Konst

Fällda ekar från sjukhusområdet är omhändertagna för konstprojekt som planeras att användas av projektet under Q2-Q3 2023.

En konstnär har tilldelats uppdraget att göra en skulptural installation av ekarna med utgångspunkt i konstprogrammet Den Röda Jorden. Förslag på plats kring huvudentrén diskuteras med regionfastigheter. Konstnären inkommer med skissförslag i slutet av maj.

Det pågår en översyn av projektets framtida organisering i programmet.

4.8 Projekt Kommande etapper

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

I delprojekt Ambulansstation har under perioden arbetet med att ta fram ett underlag för detaljplan till Västerås kommun slutförts och beslutats av FSF. Underlaget har förankrats med ambulansverksamheten. Det fördjupade förstudiearbetet med själva ambulansstationen inväntar resultatet av den utredning om den övergripande prehospitala vården i Regionen som HSF förväntas leverera och återsammantera till styrgruppen för NAV.

I delprojekt NAV Etapp 2 har ett förslag till omfattningsförändring på resultatet efter genomförd fördjupad förstudie dat 2023-01-26 tagits fram för att möta resultatet av den kalkyl som togs fram under Q3-Q4 2022. Förslaget har redovisats för Projektråd HSF samt för deltagande verksamheter och en mötesserie har lagts upp under Q2 2023 för att göra en analys av förändringarna som blir grunden till kommande projekteringsskede.

I delprojekt Paviljonger har den framtagna förstudien använts som en del i allokeringsarbetet och utvärdering av olika alternativ pågår. Även undersökning av olika tidplanealternativ är en del av utvärderingen.

5 PLANERADE KOMMANDE AKTIVITETER

Under 2023 sker en programgemensam rapportering av planerade och kommande aktiviteter.

Aktiviteter under 2023 består av att:

- Driftsättning och överlämning av elförsörjningsbyggnad 205, planeras att vara klart under 2023.
- Slutföra arbeten med elförsörjningen i by 20 med bland annat reservkraft. Planeras att vara slutfört 2023.
- Fortsatt genomförande av förberedande arbeten, de planeras att vara slutförda under 2023.
- Starta byggnationen av ny kulvert, del 2, planeras att vara slutfört 2024 Q1.
- Starta elförsörjning etapp 2 med projektering av kraftdistributionen som placeras i byggnad 07 samt i byggnad 27.
- Optimerings och besparingsarbete (pågående). Vårdbyggnad
- Säkerställa delstartbesked (tekniskt samråd) enligt upprättad plan. Vårdbyggnad

-
- Avtala om Projektdel 2 (stomme och fasad). Vårdbyggnad
 - SBF Tekniskt samråd samt delstartbesked 2 (grund och grundförstärkning) och 3 (stomme och fasad). Vårdbyggnad
 - Start produktion projektdel 1C, 2023 Q3. Vårdbyggnad
 - Leverans av uppdaterad projekterings och produktionstidplan (pågående). Vårdbyggnad
 - Arbete med risker och möjligheter mellan RV och NCC, programmets riskprocess används, RV och NCC att samordna respektives dokument där ägarskap mm framgår (pågående). Vårdbyggnad
 - Säkerställa process för hur programmet följer upp NCC avseende ekonomi, framdrift mm under FAS 3 (pågående). Vårdbyggnad
 - Uppföra en bodetablering för programmet och entreprenörerna.
 - Klargörande av utrustningsmässiga funktionskrav och behov från fastighetsdrift och service.
 - Fortsatt arbete med utredningar avseende kravställning IKT och Sterilcentral
 - Långsiktig resursplanering med Inköp och MT avseende upphandlingar och upphandlingsresurser för perioden 2025-2030
 - Fortsatt arbete med kravställning IKT utifrån rekommendationer i rapporten "Behovsanalys patientnära informations- och larmlösningar."
 - Genomförande upphandlingar. Arbete med verksamheter avseende kliniska krav samt med FDS och Medicinsk Teknik avseende förvaltningsmässiga krav och gränssnittskrav. Mål att upphandlingar klara slutet Q2 2023.
 - Genomgång av installationsförutsättningar, driftsättning och tidsplanering mellan VÅB och UTR.
 - Fortsatt arbete med att säkerställa att hinder i den nya helikopterinflygningen hanteras samt att administrativa åtgärder utifrån ändrad inflygningsvinkel genomförs.
 - Upphandling av konsultgrupp för att genomföra projektering NAV Etapp 2. Projekteringen startar under kvartal 3 2023.
 - Starta projekteringsarbetet för paviljonger och arbetet med skede Initiering igångsätts.
 - Inriktning om eventuell samordnad verksamhetsdimensionering med Ambulansstation Öst förväntas beslutas i NAV:s styrgrupp under Q1-Q2.

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 2023.

6.1.1 Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat för januari-april 2023 uppgår till -0,8 mnkr.

Utfallet baseras på följande förutsättningar:

Programmet finansieras med anslag från Regionstyrelsen och för 2023 uppgår anslaget till maximalt 33 mnkr enligt beslut RV230164. Utfallet för året uppgår till 6,8 mnkr tom april.

Programmets totala indikativa ram för driftkostnader i Etapp 1 uppgår till 611 mnkr, för fastighetsgemensamma kostnader uppgår ramen till 9 mnkr, till 100 mnkr för Etapp 2 och till 9 mnkr för Paviljonger.

Till följd av höjda pensionskostnader och ökad inflation har de sociala avgifterna ökat under 2023 jämfört med 2022. Kostnadsökningarna ska inarbetas i programmets befintliga ramar och den ekonomiska effekten av höjningen kommer att följas upp särskilt av programmet.

6.1.2 Helårsprognos – översikt

Programmets största kostnader består av personalkostnader och kostnader för rivningar och provisoriska lösningar. Prognosen följer budgeterade kostnader väl.

6.1.3 Periodens resultat – förenklad resultaträkning

	Utfall 202304	Budget 2023	Prognos 202304	Kommentar
Regionersättning	6,8	31,7	31,9	
Övriga intäkter	1,3	0,0	0,0	Intern debitering kopplat till tidsskrivning
SA INTÄKTER	8,1	31,7	31,9	
Personalkostnader	-2,3	-0,4	-1,1	Kostnadsreducering bokförs under övriga intäkter
Kostnad för material och varor	-0,0	-0,0	-0,0	
Lokalkostnader	-0,6	-3,0	-3,0	
Interna och externa konsulter*	-3,8	-14,3	-12,5	Interna resurser som skriver tid samt externa konsulter
Rivningar och provisorier	-1,6	-4,4	-5,6	
Overheadkostnader	-0,0	-2,8	-2,8	Omfördelning av programövergripande kostnader samt ersättning för inlånad personal från andra förvaltningar
Övriga verksamhetskostnader	-0,6	-6,8	-6,9	
SA KOSTNADER	-8,9	-31,7	-31,9	
RESULTAT	-0,8	0,0	0,0	

*De externa konsulterna ingår i programorganisationen

7 INVESTERINGSREDOVISNING ETAPP 1

7.1.1 Periodens utfall – översikt

Det totala utfallet för investeringar i Etapp 1 uppgår till 109 mnkr under 2023. Utfallet är främst hänförligt till projekt Vårdbyggnad och projekt Försörjning. Projekt Vårdbyggnad arbetar främst med att ta fram en bygghandlingsprojektering tillsammans med projektets upphandlade entreprenör. Under Q2 2023 kommer projekt Försörjning att överlämna elförsörjningsbyggnaden för driftsättning. Projekt Försörjning har under den aktuella perioden arbetat vidare med de förberedande arbetena.

För period januari till april var 200 mnkr budgeterat. Orsaken till att utfallet understiger budgeten och prognos är att projekt Vårdbyggnad har uppdaterat tidplanen och att det får påverkan på

programmets kassaflöde under året. En annan orsak är att kostnaderna för det nya programkontoret kommer att faktureras i en senare period än vad som bedömdes tidigare.

För hela år 2023 uppgår prognos och budget för totala investeringar till 509 mnkr. Total prognos och tidplan för Etapp 1 kvarstår.

(mnkr)

Etapp 1	BUDGET 2023		PROGNOS	UTFALL 2023
INVESTERINGSRAPPORT	Ursprunglig budget	Aktuell plan	Prognos 2023-04	202301--202304
Byggnation				
Förstudie	0	0	0	0
Initiering och etablering	0	5	5	0
Genomförande	632	494	493	106
Avveckling	0	0	0	0
Delsumma byggnation	632	499	498	106
Utrustning				
Förstudie	0	0	0	0
Initiering och etablering	0	0	0	0
Genomförande	7	10	11	3
Avveckling	0	0	0	0
Delsumma utrustning	7	10	11	3
SUMMA	639	509	509	109

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 gällande budget.

Den totala investeringsutgiften sedan programmets start uppgår till 618 mnkr. Den totala prognosen kvarstår efter genomförda omfördelningar.

(mnkr)

Etapp 1	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 2023-04	Från programmets start tom 2023-04
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	34	23	23	23	23
Initiering och etablering	614	215	218	217	209
Genomförande	5 184	5 565	5 567	5 569	365
Avveckling	0	28	23	21	0
Delsumma byggnation	5 831	5 830	5 830	5 830	596
Utrustning					
Förstudie	0	1	1	1	1
Initiering och etablering	7	10	11	11	11
Genomförande	962	951	925	925	10
Avveckling	0	8	33	33	0
Delsumma utrustning	969	970	970	970	22
SUMMA	6 800	6 800	6 800	6 800	618

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 gällande budget.

7.1.2 Upparbetningsgrad

Rapporteras efter programmets uppföljningsrapporter i DUVA är helt klara.

7.1.3 Budgetreserv

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

7.1.4 Index

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

7.1.5 Uppföljning nyckeltal

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

7.2 Elförsörjning del 2 och kulvert del 2

Under 2022 har regionfullmäktig fattat beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för kulvert del 2 (RV211240).

(mnkr)

Elförsörjning del 2 samt kulvert del 2	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 2023-04	Från programmets start tom 2023-04
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	2	2	2	2	2
Initiering och etablering	1	1	1	1	1
Genomförande	267	267	267	267	5
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma byggnation	270	270	270	270	8
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	270	270	270	270	8

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

Aktuell plan är programmets senast upprättade gällande budget.

8 INVESTERINGSREDOVISNING KOMMANDE ETAPPER

I december 2022 har Regionfullmäktige fattat beslut om start av projektering av Etapp 2 och Paviljonger. Den totala indikativa investeringsramen för Etapp 2 och Paviljonger uppgår till 1 460 mnkr. Under Q1 2023 har upphandlingar av konsulter till Etapp 2 startas upp och projekt har påbörjat skedet Initiering.

(mnkr)

Kommande etapper	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 2023-04	Från programmets start tom 2023-04
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	7	7	7	7	7
Initiering och etablering	115	115	115	115	1
Genomförande	940	0	940	940	0
Avveckling	32	0	32	32	0
Delsumma byggnation	1 095	123	1 095	1 095	8
Utrustning					
Förstudie	0	0	0	0	0
Initiering och etablering	3	3	3	3	0
Genomförande	359	0	359	359	0
Avveckling	4	0	4	4	0
Delsumma utrustning	365	3	365	365	0
SUMMA	1 460	125	1 460	1 460	8

Ursprunglig budget och beslutad budget visar de investeringsramar som har beslutats av politiken, RV190757 och RV210795. Aktuell plan är programmets senast upprättade gällande budget.

9 FINANSIERING

Regionens upplåningsstrategi och räntekostnader 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 budgetramen inte ska överskridas. I detta ingår att vidta åtgärder för att skapa utrymme för att kunna möta förväntade kostnadsutvecklingar som en effekt av kriget i Ukraina, indexutveckling, kostnadsutveckling för utrustning 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 ändringshanteringsprocessen som har skapats för att hantera önskemål om ändringar som kommer via projekt Vårdverksamhet eller Verksamhetsstöd.

12 INTERN KONTROLL**12.1 Förvaltningsövergripande internkontroll**

Den förvaltningsövergripande internkontrollen avser projekt Försörjning och projekt Vårdbyggnad.

Programmet genomför årligen kontroller av de entreprenörer och underentreprenörer som anlitas under skedet genomförande. Programmet sätter krav på rating som är en måttstock för företagens kreditvärdighet och solvens. Kontrollen som genomfördes under april 2023 visade att 5 underentreprenörer understiger kraven alternativt saknar rating. Vid kontroll framkommer att en av de anlitate entreprenörerna har brustit i sina rutiner och att detta har medfört att de erforderliga kontrollerna på några underentreprenörer inte har genomförts. Genomgång har gjorts med platschef för att förbättra rutinerna vid kontroll. De 2 bolag med lägst rating kommer inte att anlitas mer. I övriga fall finns en förklaring till varför ratingen är låg och programmet kommer att göra extra kontroller för att bevaka utvecklingen fram till delårsboks slut 2.

12.1.1 Allvarliga störningar i ordinarie verksamheter

Kontroll av antal vårdavvikelse som registrerats, under programmets skede Genomförande, 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, under programmets skede Genomförande, pga anpassning för att inte störa befintliga verksamheters produktion.

Resultat: 4 st

Störningar i framdriften har uppkommit då gamla högspänningskablar påträffats på 3 ställen. Dessa fanns ej dokumenterade men var tagna ur drift.

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

12.1.3 Sena ändringar

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

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 programmet inklusive entreprenörer.

	Antal arbetade entreprenadtimmar	Antal incidenter	Antal olyckor utan sjukskrivning	Antal olyckor med sjukskrivning
Fram tom 2022-12-31	53 300	18	2	0
2023-01-01 – 2023-04-30	22 000	9	7	0
SUMMA	75 300	27	9	0

Incidenter 2023

- Vid 2 tillfällen har icke detonerad dynamit påträffats efter sprängning.
- Trasig elkabel.
- Tredje man på arbetsområde vid 2 tillfällen.
- Slang släppte från borrhög.
- Laddgrävmaskin påkörd av lastbil.
- Brist i kommunikation mellan grävmaskin och gångare.
- Strängsten på intilliggande byggnad.

Olyckor 2023

- Elektriker som inte använder hjälp slår huvudet i kabelstege.
- Halka på isfläck, inga bestående skador.
- Klämskada när skyddsräcke demonteras och orsakar mindre sår.
- Slang brister på maskin, hydraulolja läcker ut. Sanering genomförs.
- Fallolycka, person snubblar på kabel som han inte ser då han bär utrustning.
- Halkolycka.

13 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2023-05-30

Diarienummer: RV230219

14 BILAGOR

1. Resultatrapport
2. Investeringsbilaga
3. Aktiverade anläggningar
4. Av RS fastställda generella och specifika krav
5. Uppföljning av uppdrag och mål

BILAGA 1 RESULTATRAPPORT

Resultatrapport per konto innevarande år

	Akkumulerat utfall	Akkumulerad budget	Akkumulerad prognos	Årsbudget	Årsprognos	Bokslut föregående år
Regionersättning	- 6 748 735	- 8 586 000	- 6 897 560	- 31 638 000	- 31 875 760	- 28 453 146
Övriga intäkter	- 1 285 001	-	975 252	-	-	- 2 556 096
Verksamhetens intäkter	- 8 033 736	- 8 586 000	- 7 672 812	- 31 638 000	- 31 875 760	- 31 009 241
Summa Intäkter	- 8 033 736	- 8 586 000	- 7 672 812	- 31 638 000	- 31 875 760	- 31 009 241
Löner	6 689 648	-	5 068 357	-	700 000	18 561 295
Sociala avgifter	3 339 295	-	2 490 323	-	-	8 039 763
Övriga arbetskraftskostnader	- 7 770 312	136 000	- 6 262 179	382 000	382 000	- 22 592 440
Kostnader för personal och förtr. valda	2 258 632	136 000	1 296 501	382 000	1 082 000	4 008 618
Utbildning, kultur mm	17 520	-	12 520	-	-	155 701
Övriga kostnader i kkl 5	7 787	4 000	8 296	10 000	10 000	16 173
Kostn köpt vhet, mtrl, varor och bidrag	25 307	4 000	20 816	10 000	10 000	171 874
Lokalkostnader	584 416	600 000	618 077	1 775 000	2 162 000	1 624 962
Information och PR	935	73 000	18 491	300 000	200 000	209 051
Övriga kostnader i kkl 6	257 168	305 000	250 846	906 000	906 000	900 966
Övriga verksamhetskostnader kkl 6	842 518	978 000	887 414	2 981 000	3 268 000	2 734 989
Nedskrivningar	-	-	-	2 739 000	2 739 000	2 594 789
Rivning och provisoriska lösningar	1 608 690	666 000	1 453 437	4 422 000	5 637 000	7 291 382
Telekommunikation	16 821	18 000	16 577	50 000	50 000	48 990
IT-kostnader	251 265	268 000	252 319	779 000	779 000	907 322
Interna och externa konsulter	3 774 878	4 594 000	3 175 614	14 338 000	12 462 271	10 768 738
Avskrivningar	10 332	22 000	10 582	22 000	33 242	30 996
Övriga kostnader i kkl 7	60 436	208 000	573 285	5 910 000	5 813 000	2 449 432
Övriga verksamhetskostnader kkl 7	5 722 421	5 776 000	5 481 814	28 260 000	27 513 513	24 091 649
Finansiella kostnader	781	5 000	775	5 000	2 247	2 112
Intäkter och kostn utanf verksamhet	781	5 000	775	5 000	2 247	2 112
Summa Kostnader	8 849 659	6 899 000	7 687 320	31 638 000	31 875 760	31 009 241
Resultat:	815 923	- 1 687 000	14 508	-	-	0

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS

Datum

2023-04-30

Version

1.0

BILAGA 2 INVESTERINGSBILAGA

**Region
Västmanland**
Förvaltning/verksamhet:

Investeringar
Bokslut 2023-01-01 - 2023-04-30
Belopp i tkr

	2023-01-01 - 2023-04-30			Helår					Avvikelse budget - utfall 2023
	Inköp Perioden utfall budget 2021 (2 års)	Inköp Perioden utfall budget 2022 (1 års regeln)	Inköp Perioden utfall budget 2023	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos perioden inköp 2023 utfall budget 2021	Prognos perioden inköp 2023 utfall budget 2022	Prognos perioden inköp 2023 utfall budget 2023	
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 (ondart Fartighet)									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 2022-12-31	Projekt- utgifter 2023 01-04	Återstående beräknade projektutgifter
Förstudie	33 831	23 517	23 517	0	10 314
Initiering och etablering	620 389	219 981	219 981	0	400 408
Genomförande	6 145 780	374 652	266 131	108 521	5 771 128
Avveckling	-	-	-	0	0
Summa	6 800 000	618 150	509 629	108 521	6 181 850

Investering Program Nytt Akutsjukhus elförsörjning del 2, kulvert del 2	Planerade projekts totala budget	Ack utfall projektet totalt	Utfall tom 2022-12-31	Projekt- utgifter 2023 01-04	Återstående beräknade projektutgifter
Förstudie	4 000	1 860	1 860	0	2 140
Initiering och etablering	57 000	967	967	0	56 033
Genomförande	210 000	5 316	1 388	3 928	204 684
Avveckling	-	-	-	0	0
Summa	271 000	8 143	4 215	3 928	262 857

Investering Program Nytt Akutsjukhus kommande etapper	Planerade projekts totala budget	Ack utfall projektet totalt	Utfall tom 2022-12-31	Projekt- utgifter 2023 01-04	Återstående beräknade projektutgifter
Förstudie	7 200	7 241	6 730	511	-41
Initiering och etablering	117 802	523		523	117 279
Genomförande	1 334 998	-	64	-64	1 334 998
Avveckling	-	-		0	0
Summa	1 460 000	7 764	6 794	970	1 452 236

BILAGA 3 AKTIVERADE ANLÄGGNINGAR

(mnkr)

Anläggning	2021	2022	2023	SUMMA
Sop-och tvättsug (nedskrivning)	0,4			0,4
Kraftmottagning by 20		4,2	0,2	4,4
Stina Olsdotters gata		4,0		4,0
Förberedande arbeten		58,5	5,9	64,4
SUMMA	0,4	66,7	6,1	73,2

BILAGA 4 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.

BILAGA 5. UPPFÖLJNING AV UPPDRAG OCH MÅL

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 2023-04-30
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.
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

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2023-04-30
		samt att löpande återrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

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 2023-04-30
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 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.
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.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2023-04-30
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 återrapporera 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 2023-04-30
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 och pågår enligt plan.
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

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2023-04-30
		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 återrapporera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

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 femtusensjuhundrattiosju miljoner kronor (5 737 mnkr) 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 mnkr) 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 mnkr) 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 mnkr) vilka inryms inom den totala ramen om 611 mnkr 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 mnkr) 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 mnkr 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 2023-04-30
2022-03-08 §66, 1	KLAR	Uppdraget med att sammanställa en fastighetsutvecklingsplan 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	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel om femtusensjuhundratrettiosju miljoner kronor (5 737 mnkr) 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	KLAR	Uppdraget uppdrag att fördela behovet av investeringsmedel om fyratusensjuhundrasjuttio tre miljoner kronor (4 773 mnkr) 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	KLAR	Uppdraget uppdrag att fördela behovet av investeringsmedel om niohundrasextiofyra miljoner kronor (964 mnkr) 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	KLAR	Uppdrag att inarbeta det ytterligare behovet av kostnaderna om femhundrafyrtio tre miljoner kronor (543 mnkr) vilka inryms inom den totala ramen om 611 mnkr för att genomföra det nya akutsjukhusets

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2023-04-30
		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 mnkr) kommer att ske i kommande Regionplaner.
2022-03-08 §66, 8	KLAR	Uppdraget om att utifrån genomförda förstudier för Etapp 2 inarbeta denna i kommande investeringsplan och vidta nödvändiga aktiviteter för att säkerställa indikativ investeringsram är genomförd.
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 mnkr 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 återrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

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 mnkr) 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 mnkr) 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 mnkr) 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 2023-04-30
2022-03-08 §67, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att genomföra Kulvert del 2 kommer att planeras för start av genomförande sker i två delar. Del 2:1 under 2023 och del 2:2 i ett senare skede av programmet.
2022-03-08 §67, 2	KLART	Uppdraget att inarbeta behovet av investeringsmedel om tvåhundra miljoner kronor (210 mnkr), 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 mnkr) 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 mnkr)) 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 återrapporera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om start av Projektering, Etapp 2 Nytt Akutsjukhus Västerås. Regionstyrelsen beslutade 2023-01-31 §10 [RV220701]

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta planeringen i enlighet med intentionerna i "Beslutsunderlag inför start av projektering av NAV Etapp 2" RV220701.
2. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel om 119 miljoner kronor (etthundranittion miljoner kronor), vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 1 300 miljoner kronor, för att genomföra den fortsatta planeringen och projekteringen i kommande budgetprocess. Av denna summa avser 7 miljoner kronor år 2021-2022 och resterande summa om 112 miljoner kronor åren 2023-2026.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om 12 miljoner kronor (tolvmiljoner miljoner kronor) för att genomföra den fortsatta planeringen och projekteringen i kommande budgetprocess. Av denna summa avser 0,1 miljoner kronor år 2022 och resterande summa om 11,9 miljoner kronor åren 2023-2025.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2023-04-30
2023-01-31 §10, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta planeringen inför start av projektering pågår enligt plan.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2023-04-30
2023-01-31 §10, 2	KLAR	Uppdraget att inarbeta behovet av investeringsmedel om 119 miljoner kronor (etthundranitton miljoner kronor) för att genomföra projektering av etapp 2 har skett för 2023 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2023-01-31 §10, 3	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om 12 miljoner kronor (tolvmiljoner miljoner kronor) för att genomföra den fortsatta planeringen och projekteringen har skett för 2023. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.

Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om start av Projektering, Paviljonger Nytt Akutsjukhus Västerås. Regionstyrelsen beslutade 2023-01-31 §11 [RV220702]

Uppdragen tilldelas till regiondirektören vid första regionstyrelsemötet 2023. Rapportering startar delår 1 2023.

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta planeringen i enlighet med intentionerna i "Beslutsunderlag inför start av projektering av NAV Paviljonger" RV220702.
2. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel om 6 miljoner kronor (sex miljoner kronor), vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 160 miljoner kronor, för att genomföra den fortsatta planeringen och projekteringen i kommande budgetprocess. Av denna summa avser 0,5 miljoner kronor år 2022 och resterande summa om 5,5 miljoner kronor åren 2023.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om 0,7 miljoner kronor (sjuhundra tusen kronor) för att genomföra den fortsatta planeringen och projekteringen i kommande budgetprocess. Denna summa avser 2023.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2023-04-30
2023-01-31 §11, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta planeringen inför start av projektering av paviljonger pågår enligt plan. Ett ställningstagande till tidplanen kommer att behöva tas i kommande period.
2023-01-31 §11, 2	KLAR	Uppdraget att inarbeta behovet av investeringsmedel om 6 miljoner kronor (sex miljoner kronor) för att genomföra projektering av etapp 2 har skett för 2023 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2023-01-31 §11, 3	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om 0,7 miljoner kronor (sjuhundra tusen kronor) för att genomföra den fortsatta planeringen och projekteringen har skett för 2023. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.