



Delårsrapport 2 2023

Förvaltningstotal förvaltning

Program Nytt Akutsjukhus Västerås

Innehåll

1	Sammanfattning	3
1.1	Konsekvenser på programmets omfattning	4
1.2	Prognos för investeringar respektive kostnader	4
1.3	Aktiviteter 2023	5
1.4	Påverkan av ekonomisk utveckling	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	7
3.1	Programmets uppdrag och mål	7
3.2	Regionspecifika mål	7
3.2.1	Medarbetare	7
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	10
4.2	Projekt Vårdverksamhet	10
4.3	Projekt Verksamhetsstöd	11
4.4	Projekt Försörjning	12
4.5	Projekt Vårdbyggnad	13
4.6	Projekt Utrustning	13
4.7	Projekt Konst	14
4.8	Projekt Kommande etapper	15
5	Planerade kommande aktiviteter	15
6	Ekonomisk uppföljning	16
6.1	Program	16
6.1.1	Periodens resultat och helårsprognos – översikt av driftskostnader	17
6.1.2	Periodens resultat – förenklad resultaträkning	18
7	Investeringsredovisning etapp 1	18
7.1.1	Periodens utfall – översikt	18
7.1.2	Upparbetningsgrad	20
7.1.3	Budgetreserv	20
7.1.4	Index	20
7.1.5	Uppföljning nyckeltal	20
7.2	Elförsörjning del 2 och kulvert del 2	20
8	Investeringsredovisning Kommande etapper	21
9	Finansiering	22
10	Ledningens åtgärder	22
11	Uppdrag och mål kommande år	22

12 Intern kontroll	22
12.1 Regionövergripande internkontroll	22
12.1.1 Felaktiga löneutbetalningar	22
12.1.2 Bristande avtalstrohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	22
12.1.3 Driftstörningar slår ut alla regions digitala kommunikationskanaler vilket innebär att kommunikationen måste bli analog.....	23
12.1.4 Regionen lever inte upp till lagstadgad tillgänglighet i service/info/tjänster	23
12.1.5 Bristande informationssäkerhet	23
12.2 Förvaltningsövergripande internkontroll.....	23
12.2.1 Allvarliga störningar	24
12.2.2 Förseningar	24
12.2.3 Ekonomi	24
12.2.4 Ekonomi	24
12.2.5 Liv och hälsa	24
13 Intern referens.....	26
14 BILAGOR.....	26
Bilaga 1 Resultatrapport	27
Bilaga 2 Investeringsbilaga.....	28
Bilaga 3 Aktiverade anläggningar	29
Bilaga 4 FASTSTÄLLDA generella och specifika krav, fastställda krav av Regionstyrelsen 2019-10-01 § 218 Uppdatering av programdirektiv för Nytt Akutsjukhus i Västerås, RV190757	30
Bilaga 5. Uppföljning av Uppdrag och Mål	31
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]	31
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]	32
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]	34
Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av Kulvert Del 2 Regionstyrelsen beslutade 2022-03-08 §67 [RV211240]	36
Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om start av Projektering, Etapp 2 Nytt Akutsjukhus Västerås. Regionstyrelsen beslutade 2023-01-31 §10 [RV220701]	37
Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om start av Projektering, Paviljonger Nytt Akutsjukhus Västerås. Regionstyrelsen beslutade 2023-01-31 §11 [RV220702]	38

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. Programmets totala omfattning, tidplan samt beslutad budgetram kvarstår.

Under delåret 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. Förberedelser pågår för att ingå i ett avtal med entreprenören för Fas 3, etapp 1 projektdel 2. Projektdel 2 innebär att stomme, fasad och tak kommer resas. 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 har en överlämning skett till driftorganisationen och anläggningen är driftsatt. Det finns vissa kvarstående punkter med entreprenören för elförsörjningen men dessa är inte kritiska för funktionaliteten och följs upp löpande. Övriga delar i att säkerställa elförsörjningen går planenligt. Arbetet med att bygga en kulvert går enligt plan. De förberedande arbeten som inför start av vårdbyggnadens genomförande är i princip avslutade.

Under första delåret har Delprojekt Ambulans lämnat ett underlag till Västerås stads detaljplaneprocess, efter det att detaljplanen är fastställd kan regionen anskaffa den tänkta tomten i Erikslund för en kommande ambulansstation. Programmet inväntar besked från Västerås stad innan projekteringen fortskrider.

Projekt Utrustning har under delåret arbetat med upphandling av byggnadspåverkande medicinskt teknisk utrustning. Arbetet sker tillsammans med berörda verksamheter samt regionens inköpsorganisation och följer den plan projektet har lagt. Under perioden har ett antal tilldelningar skett.

Projekt Konst har under delåret arbetat vidare med avtalad konstnär som utformar ett konstverk av de fällida ekarna som tidigare stod på sjukhusområdet. I övrigt förbereder projektet för det fortsatta arbetet med att utsmycka det nya sjukhuset med konstnärlig gestaltning.

Programmets 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 delaktiga i dialogen med externa myndigheter.

Under delåret har en planering av verksamhetsarbetet för Etapp 2 pågått. Arbetet sker tillsammans med berörda verksamheter och är en förutsättning för det kommande arbetet med projektering. Under delåret påbörjades även upphandling av projekterande konsulter, tilldelningen sker successivt.

Under delåret har projekteringsarbetet för paviljongerna pausats. Detta utifrån beslut i Styrgrupp om att paviljongerna ej behöver vara på plats förrän evakueringslokaler erfordras inför rivningen av bl a By 13 vilken inom Etapp 1.

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 investeringsbudgeten.

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

Programmet har under delår 2, på begäran, lämnat ut en omfattande mängd handlingar till en privatperson. Handlingarna som lämnades ut var från den fackliga samverkan på verksamhetsnivå i samband med att planlayouter och rumsfunktioner godkändes. Till detta har protokoll lämnats ut från facklig samverkan på central nivå samt från hälso- och sjukvårdsförvaltningens samverkan. Handlingarna blev skräfferade och granskades innan utlämning av Juridik och säkerhet.

Under slutet av delår 2 har fyra nyckelpersoner inom programmet slutat eller aviserat att sluta sina respektive tjänster, programägare, programchef, medicinsk sakkunnig och ordförande för projektrådet HSF. För att minimera effekten av detta kommer tf programchef ha en nära dialog med tf programägare och övriga intressenter.

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 för investeringar respektive kostnader

Det totala utfallet för investeringar i Etapp 1 uppgår till 275 mnkr under år 2023 och till 784 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 2 mnkr har upparbetats under 2023. Den totala indikativa prognosen för NAV Etapp 2 uppgår till 1 460 mnkr.

Totalt utfall för investeringar inom fastighetsgemensamma investeringar uppgår till 33 mnkr varav 12 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 17 mnkr under januari-augusti 2023 och dessa kostnader finansieras med anslag från regionstyrelsen. Förvaltningens resultat för perioden januari-augusti 2023 är 0 mnkr. 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 att 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. Projektering av kulvert del 2:2 samt gasförsörjningen startar under hösten

Projekt Vårdbyggnad kommer under den kommande perioden att fortsätta med genomförandet med projektera 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. Förberedelser pågår även för kommande arbeten med stomme, fasad och tak.

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. Båda projekten kommer att fortsätta med förberedelserna inför driftsättning.

Projekt Kommande etapper kommer att fortsatt genomföra upphandling av projekterande konsulter för Etapp 2 och under Q3 2023 påbörja projekteringen av Etapp 2.

Programmet kommer i sin helhet fortsätta att arbeta med att effektivisera lösningar, tidplaner 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.

Från slutet av 2022 och framåt ser entreprenörerna att marknadssituationen har stabiliserats men att den fortfarande är utmanande och kan gå i olika 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 31 augusti 2023 tjugo (20) anställda vilket är en minskning med 2 personer jämfört med årsbokslutet.

Antal personer per 2022-12-31	Motsvarar årsarbetare per 2022-12-31	Antal personer per 2023-08-30	Motsvarar årsarbetare per 2023-08-30
22,0	21,8	20	20

Ytterligare 6 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 23 900 timmar under perioden januari till augusti 2023. Vid en årsarbetstid på 1 760 timmar motsvarar det 20 årsarbetare under perioden. 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 4 stycken externa konsulter. Respektive person har en unik kompetens som är svår att rekrytera. Konsulterna har anlitats i olika hög grad 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 0,7 % 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 fortsatt arbeta 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 medicinskteknisk utrustning. Den indikativa investeringsramen, budgetreserven kvarstår i sin helhet. Vårdbyggnadens bruttoarea för etapp 1 uppgår till 75 000 kvm BTA.

Beredningen av ett förslag till prioriteringsordning gällande huvudfunktioner för etapp 1 har pågått under delår 1 och 2. Den ha gjorts tillsammans med medicinskt sakkunniga, områdessakkunnig, programchef, projektchef utrustning, projektchef vårdverksamhet och ekonomichef.

Programmet arbetar med ett antal olika uppdrag. Arbeta pågår löpande med att säkerställa allokeringen verksamheterna för när etapp 1 tas i drift. Arbetet har påbörjats med version 3.0 2023 av allokeringen 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 summerande 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.
2. Förändringar i kostnadsutvecklingen för, och tillgång på, 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.
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.

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.
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. Risker 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.
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.
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.
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.
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.
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.

4.1.2 Kommunikation

Under perioden har Program Nytt Akutsjukhus stort fokus fortsatt varit på kommunikation om de arbeten som pågår på sjukhusområdet. Exempel på regelbundna kommunikationsinsatserna är veckomöte på måndagar berörda personer från regionen, nyheter på webben och nyhetsbrev varje månad med fokus på pågående arbeten.

Aktuell information på webben om pågående och planerade 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. Under sommaren har arbetena haft sommaruppehåll, så kommunikationsinsatserna har varit färre.

Övriga löpande kommunikationsaktiviteter: 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.

Informationsmöten har hållits (31 maj) med samtliga medarbetare inom Kontaktcenter (växel, receptioner, parkeringsvård) med information om hur pågående arbeten påverkar framkomligheten på området. (kommunikatör och byggledare för förberedande arbeten och byggnation av nya akutsjukhuset).

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.

Möte med PRO har genomförts för att se hur målgruppen kan ta del av mer information om nya akutsjukhuset och en informationsträff är planerad till hösten. Så även med funktionsrätt Västmanland.

4.2 Projekt Vårdverksamhet

Förstudie verksamhetsutveckling operation/intervention/sterilcentral avslutades under våren. Arbetet på sterilcentralen leddes av en extern projektledare där uppdraget initialt var att genomlysna behovet av fast utrustning på sterilcentralen. I kommande arbetet behöver sterilcentralen 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, då dessa berörs. Fokus för vårens arbete var sammanställning av förstudiens slutrapport med rekommendationer inför genomförandeprojekt. Sju arbetsområden har identifierats där rekommendationer beskrivs och ett flertal flöden har också analyserats och beskrivs i förstudiens slutrapport.

Projektet har tillsammans med projekt Försörjning och projekt Vårdbyggnad under delår 1 och 2 genomfört riskanalyser bl.a. angående insatsvägar till byggnad 83 samt 05 under byggtiden, driftsättning av elförsörjningsbyggnad, byggnation av kulvert 2:1, brand på byggarbetsområdet 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 omfattande 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.

Akutmottagningen, förlossningen samt barnkliniken har ordnat lokala öppet hus under våren. Förutom inbjudan till berörda medarbetare har inbjudan även skickats till politikerna. Det har varit uppskattade aktiviteter.

Under delår 1 & 2 har projektet genomfört ett antal planeringsdagar med fokus på verksamhetsutveckling, analysarbetet inför fortsatt arbete med etapp 2 samt allokeringsarbetet. Under perioden har arbetet med att planera inför den kliniska driftsättningen intensifierats. Olika möjliga scenarion och strategier har belysts och erfarenhetsutbyten sker löpande med andra regioner.

Under perioden har projektet aktivt deltagit i allokeringsarbetet och analysarbetet inför fortsatt arbete med etapp 2.

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 har därför tecknat ett servitutsavtal med Västerås stad för att få anlägga en del av Adelsögatan på det aktuella området som ägs av Västerås stad.

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

Granskning avseende fysisk tillgänglighet fortgår.

Arbete pågår tillsammans med Vårdbyggnadsprojektet och Regionfastigheter kring slutdokumentation.

Driftsättningsplan elförsörjning har tagits fram och utbildning har hållits med koppling till driftsättning. Överlämnande till Regionfastigheter av elförsörjningsdelarna i byggnad 205 har genomförts.

Konstruktionsgenomgångar (BH) för byggnad 88-89 för VVS, El och transportsystem samt avdelningskök plan 3-5 har genomförts.

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.

En planeringsdag har hållits med projekt Vårdverksamhet med fokus på gemensamma verksamhetsutvecklingsfrågor.

Granskning av bygghandling inom paket 1 där bl a vårdavdelningar ingår samt granskning av Rivningsrapport har genomförts.

Dialog med Service o Logistik kring standardrum för Etapp 2 och Workshop med VÅV och UTR inför driftsättningsplanering har genomförts.

Verksamhetspåverkande riskanalys "Perimeterskydd och yttre säkerhet" för VÅB har hållits.

4.4 Projekt Försörjning

Projekt försörjning innefattar ett flertal olika projekt.

I projekt 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 är framme vid kulvert mellan byggnad 14 och byggnad 35. Sprängningsarbetet för ledningar och kulvert är avslutat. Arbetet med kulvert pågår och 60 meter har gjutits, den ska ansluta mot befintlig kulvert mellan psykiatrin och byggnad 17. Arbeten pågår med att förbereda anslutningen.

I projekt elförsörjning har arbetena med förnyelse av elinstallationerna i byggnad 35-38 (psykiatrin) slutförts och installationerna är driftsatta. En ny byggnad, by 205, för kraftförsörjning är uppförd och besiktad. Driftsättning samt överlämning till förvaltning har skett under perioden. I byggnad 20 pågår arbete med att skapa en andra halva av elkraftförsörjningen. Installationsarbeten pågår och de ska vara slutförda under hösten.

Projekt kulvert del 2. Kulvert del 2 omfattar fortsättning på del 1 med kulvert vidare 75 meter norrut mot försörjningsbyggnad 27. I en senare etapp görs kulvert fram till och ansluter mot försörjningsbyggnad. I den första delen av del 2 har sprängningsarbetena slutförts och byggnationen av kulverten pågår.

I projekt rivning har en del av byggnad 22 har rivits under perioden. Rivning av den kvarvarande delen har påbörjats och ska vara slutförd under hösten. Rivningen av byggnad 22 görs för att skapa plats för bodetablering för projekt Vårdbyggnad.

I projekt elförsörjning del 2 har handlingar för entreprenader färdigställts. Upphandlingar har genomförts. Markarbeten för kanalisationen mellan byggnad 20 och byggnad 07 har startats och slutförts under perioden.

4.5 Projekt Vårdbyggnad

Bygghandlingsprojekteringen pågår enligt plan och följer beslutad projekteringstidplan.

Projekteringen är uppdelad i fyra delar, där de två första är levererade och granskade. Det tredje kommer att levereras 2023-12-14 och det fjärde kommer att levereras för granskning 2024-02-16. Detta innebär att den slutliga leveransen av en komplett bygghandling är beräknad till 2024-05-22.

Parallellt med projektering av bygghandling för helheten så projekteras det för leveranser av bygghandlingar för att starta produktion och för att möta och upprätthålla en förutbestämd produktionstakt. Bygghandlingar är levererade för att starta PD1C, dvs grundarbeten, platta på mark inklusive installationer samt återfyllning inklusive VA till en förutbestämd nivå. I perioden är det även levererat ett antal PM inom projektdel PD1C.

Arbete som pågår inom den kliniska projekteringen är att göra mindre korrigeringar kopplat till kravställning, justeringar och kompletteringar. Uppdatering av rumsfunktionsprogrammen, RFP, görs vart efterhand en frågeställning uppstår. Prognosen för när RFP kan anses vara klar är när de slutliga uppgifterna är säkerställda från projekt utrustning, vilket är beräknat att vara i slutet av 2025.

Under perioden så har avtal slutits om att starta produktion av projektdel 1C (platta på mark inklusive installationer samt markarbeten så som VA och återfyllning) samt att förbereda inför start av produktion av stomme, fasad och tak.

Produktion pågår enligt upprättade tidplaner för projektdel 1A (schaktarbete inklusive arbete enligt vattendom), projektdel 1B (schaktarbete, sprängning och markförstärkning) och projektdel 1C (platta på mark inklusive installationer samt markarbeten så som VA och återfyllning).

I denna fas så fortgår att planera och förbättra rutiner så som mötesstruktur, struktur för budgetering, prognostisering och uppföljning ekonomi, tidsplanering och produktionsplanering.

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 upphandlingsarbete genomförts.

- Upphandling av magnetresonanstomografi (MR) genomförd och tilldelad till Siemens Healthineers.
- Upphandling av kombinationslab genomförd och tilldelad till Siemens Healthineers.
- Upphandling av angiografisystem till intervention. Anbudstiden har löpt ut och inkomna anbud utvärderas.
- Upphandling av angiografisystem till hybridsal. Anbudstiden har löpt ut och inkomna anbud utvärderas.
- Upphandling av försörjningsenheter och operationslampor bestod av tre områden:

- Område IVA och pre/post-op är tilldelad till Getinge
- Område vägghängda försörjningsenheter är tilldelad till Merivaara
- Område operation. Upphandlingen är avbruten och kommer att annonseras igen efter vissa justeringar i underlagen.

Ett arbete har inletts för att samordna investeringsbehov och upphandlingar mellan NAV och övriga förvaltningar inom Region Västmanland, framför allt gäller detta HSF och FDS. 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 behov 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 det genomförts gemensamma arbetsmöten med fokus på process och tidsplanering. Fortsatt arbete kommer att innebära en gemensam detaljplanering av utrustningsinstallationer.

Utredningen av patientnära informations- och larmlösningar har utöver konkreta lösnings- och designförslag för NAV även identifierat vissa principiella vägval avseende tekniska lösningar och informationsflöde. Dessa vägval kan inte ensidigt göras 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 Projekt Utrustning har inletts.

I samverkan med Medicinsk Teknik har också en rekrytering av projektledare till delprojekt Steril inletts. Projektledaren kommer att anställas vid Medicinsk Teknik men kommer att ha sin huvudsakliga sysselsättning, ca 80%, inom NAV.

4.7 Projekt Konst

Under våren har det pågått arbete med fastställande av krav och förutsättningar på platserna för konst med fokus på utomhusmiljö. Projektledare konst har arbetat tillsammans med arkitekt och landskapsarkitekt och gått igenom prioriterade platser.

Fällda ekar från sjukhusområdet är omhändertagna för konstprojekt som planeras att genomföras under 2023. En direktupphandling av konstnär genomfördes och vald konstnär blev Mattias Bäcklin.

Under sommaren har konstnären påbörjat arbetet med att skulptera ekstockarna. Verket kommer inbegripa en stående skulptur till nuvarande huvudentréområde samt två tillhörande medaljonger som är lösa att placeras inomhus i anslutning till samma entré.

Montering av sockel samt grävarbete utförs tillsammans med Projekt Försörjning.

En slöjdworkshop för barn och unga planeras tillsammans med konstnären med temat "den skapande handen" i samarbete med Västerås Konstmuseum.

4.8 Projekt Kommande etapper

Projekt Kommande etapper består av ett antal projektdelar.

I delprojekt Ambulans inväntas resultatet av den utredning om den övergripande prehospitala vården i Regionen som HSF förväntas leverera och återrapporera till styrgruppen för NAV. Därefter kan förstudiearbete inledas.

I delprojekt NAV Etapp 2 har planering av höstens projekteringsarbete genomförts och upphandling av ny konsultgrupp pågått. Startmöte med verksamheterna äger rum Q3 2023.

I delprojekt Paviljonger har konstaterats att för programmets del behöver paviljonger inte vara på plats förrän under 2029, då för att ge möjlighet att evakuera kvarvarande verksamheter i byggnader som ska rivas inom ramen för Etapp 1. Tidplanen har justerats enligt detta och förankrats hos HSF och FSF. Om man i ett senare skede anser att paviljonger kommer att behövas tidigare än 2029 kan beslutet omprövas.

5 PLANERADE KOMMANDE AKTIVITETER

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

Aktivitetserna 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 under 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, dvs 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
- Arbeta 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

-
- 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."
 - Genomföra upphandlingar av medicinskteknisk utrustning. 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.
 - Inriktning om eventuell samordnad verksamhetsdimensionering med Ambulansstation Öst förväntas beslutas i NAV:s styrgrupp under Q3-Q4.
 - Planera inför programmets driftsättning.
 - Genomlysna den programövergripande tidplanen.

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 med hänsyn tagen till att samtliga avtal med leverantörer eller entreprenörer ej är slutna.

6.1.1 Periodens resultat och helårsprognos – översikt av driftskostnader

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat för januari-augusti 2023 uppgår till 0 mnkr.

Utfallet baseras på följande förutsättningar:

Programmet finansieras med anslag från Regionstyrelsen och för 2023 uppgår anslaget till maximalt 33 mnkr enligt beslut RV230164. Programmet har hämtat anslag på 17 mnkr tom augusti 2023. Programmets största kostnader består av personalkostnader vilka inte kan investeringsföras, kostnader för rivningar och provisoriska lösningar. Programmet har under Q2 arbetat med en ekonomisk handlingsplan för åren 2023-2025 till följd av det ansträngda ekonomiska läget i regionen. I och med arbetet har prognosen för vissa programövergripande kostnader kunnat sänkas men samtidigt har andra kostnader kopplat till byggnationen ökat för samma period. Handlingsplanen ska inarbetas i kommande budgetarbete. Prognosen visar att programmet räknar med att behovet av anslag uppgår till 30 mnkr 2023 vilket är med 2 mnkr lägre än budget och 3 mnkr lägre än maximal tilldelad ram.

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 Periodens resultat – förenklad resultaträkning

	Utfall 202301- 202308	Budget 2023	Helårs- prognos per 202308	Kommentar
Regionersättning	17	32	30	
Övriga intäkter	3	0	0	Intern debitering kopplat till tidsskrivning
SA INTÄKTER	20	32	30	
Personalkostnader	-4	-0	-1	Kostnadsreducering bokförs under övriga intäkter
Kostnad för material och varor	-0	-0	-0	
Lokalkostnader	-1	-3	-3	
Interna och externa konsulter*	-7	-14	-12	Interna resurser som skriver tid samt externa konsulter
Rivningar och provisorier	-3	-4	-5	
Overheadkostnader	-0	-3	-3	Omfördelning av programövergripande kostnader samt ersättning för inlånad personal från andra förvaltningar
Övriga verksamhetskostnader	-5	-8	-6	
SA KOSTNADER	-20	-32	-30	
RESULTAT	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 275 mnkr under 2023. Utfallet är främst hänförligt till projekt Vårdbyggnad och projekt Försörjning. Projekt Vårdbyggnad arbetar med bygghandlingsprojektering tillsammans med projektets upphandlade entreprenör. Projektet har också påbörjat arbete med fas 3 vilket innebär arbete med schakt och grund. Projekt Försörjning har gjort

en överlämning till driften av elförsörjningsbyggnaden och har under den aktuella perioden arbetat vidare med de förberedande arbetena samt kulvert del 2.

För period januari till augusti var 331 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. För hela år 2023 uppgår budget för totala investeringar till 509 mnkr. Den totala prognosen för året ligger något lägre och uppgår till 498 mnkr. Förändringen är hänförlig till en uppdatering av tidplanen mellan år 2023-2024, men påverkar inte programmets totala tidplan eller totala budget.

(mnkr)

Etapp 1	BUDGET 2023			PROGNOS	UTFALL 2023
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202308	202301--202308
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	0	0	0	0	0
Initiering och etablering	0	2	5	5	0
Genomförande	632	507	494	483	269
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma byggnation	632	509	499	488	269
Utrustning					
Förstudie	0	0	0	0	0
Initiering och etablering	0	0	0	0	0
Genomförande	7	11	10	11	5
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma utrustning	7	11	10	11	5
SUMMA	639	520	509	498	275

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 784 mnkr. Den totala prognosen för Etapp 1 kvarstår.

(mnkr)

Etapp 1	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
INVESTERINGSRAPPORT	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202308	Från programmets start tom 202308
Byggnation					
Förstudie	34	23	23	23	23
Initiering och etablering	614	215	218	217	209
Genomförande	5 184	5 565	5 567	5 569	528
Avveckling	0	28	23	21	0
Delsumma byggnation	5 831	5 830	5 830	5 830	760
Utrustning					
Förstudie	0	1	1	1	1
Initiering och etablering	7	10	11	11	11
Genomförande	962	951	925	925	13
Avveckling	0	8	33	33	0
Delsumma utrustning	969	970	970	970	24
SUMMA	6 800	6 800	6 800	6 800	784

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). I den första delen av kulvert del 2 har sprängningsarbetena slutförts och byggnationen av kulvert pågår.

(mnkr)

Elförsörjning del 2 samt kulvert del 2	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202308	Från programmets start tom 202308
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	2	2	2	2	2
Initiering och etablering	1	1	1	1	1
Genomförande	267	267	267	267	14
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma byggnation	270	270	270	270	17
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	17

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. Projektet har under Q2 2023 arbetat med att upphandla konsulter till Etapp 2 och projekt har gått in i skedet Initiering.

(mnkr)

Kommande etapper	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202308	Från programmets start tom 202308
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	7	7	7	7	7
Initiering och etablering	115	115	115	115	1
Genomförande	940	0	940	941	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 för investeringen 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 Regionövergripande internkontroll

12.1.1 Felaktiga löneutbetalningar

Kontroll av löneutbetalningar genom att kontrollera att signering sker av utanordningslistan i Heroma.

Metod: Att gå igenom utanordningslistan i Heroma och kontrollera att denna har signerats av ansvarig chef i systemet.

Resultat: Totalt har 4 underlag skickats ut för signering för maj 2022. Av dessa var 3 signerade och 1 ej kontrollerad.

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

12.1.2 Bristande avtalstrohet vid inköp från ekonomiska konsekvenser

Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal.

Metod: Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direktupphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet. Kontroll har utförts för perioden jan-juli 2023 på gjorda livsmedelsinköp, inköp av kontorsmaterial samt kost och logi kurs Sverige utifrån fakturakontering

Resultat: Inom kategorierna livsmedel samt kost och logi kurs Sverige har 0 inköp har genomförts. Inom kontorsmaterial har 4 inköp har genomförts varav 4 inköp har skett hos upphandlade leverantörer. Inköpsbelopp utanför avtal är 0 tkr.

Åtgärd: Granskningen föranleder inga åtgärder.

12.1.3 Driftstörningar slår ut alla regions digitala kommunikationskanaler vilket innebär att kommunikationen måste bli analog

Kontrollera om rutiner fungerar för analog kommunikation om de digitala kanalerna har driftstörningar vid en krissituation (intern kommunikation och samhällsviktig kommunikation mot invånare).

Metod: Stickprovskontroll.

Resultat: Brister har påvisats generellt.

Åtgärd: CK har tillsammans med CA och FDS genomfört en scenariobeskrivning över vilka kanaler som fortsatt kan användas i händelse av bortfall av olika delar av IT-systemen. CA har beslutat om och genomfört uppsättning av särskilda anslagstavlor på sjukhusen där information ska kunna ges vid bortfall av samtliga digitala kanaler. CK har också presenterat ett koncept för kriswebb för FDS där status i arbetet är pågående.

12.1.4 Regionen lever inte upp till lagstadgad tillgänglighet i service/info/tjänster

Kontrollera att våra digitala kanaler och tjänster är tillgängliga för alla invånare. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning.

Metod: Stickprovskontroll på digital information.

Resultat: Framförallt brister gällande dokument i pdf-format.

Åtgärd: CK genomför årliga mätningar av de tre webbar som CK har utvecklingsansvaret för, det är Regionvastmanland.se, Vårdgivarwebben och Regionvastmanland.se/intranät – samt de ingående syskonwebbarna. Mätningarna följer upp följsamhet till tillgänglighetskraven och i de årligen upprättade utvecklingsplanerna samt i ordinarie löpande förbättringsarbete så omsätts avvikelserna i förbättrad följsamhet. Detta gäller både den tekniska infrastrukturen, mallar och redaktörernas arbetssätt. CK har också startat upp ett arbete för att säkerställa att pdf:er som publiceras på de webbar som CK ansvarar för motsvarar tillgänglighetskraven.

12.1.5 Bristande informationssäkerhet

Informationssäkerhet – att medarbetarna genomgått grundläggande infosäkerhetsutbildning.

Metod: Kontroll på kompetensplatsen.

Resultat: Brister i deltagande. 20 % av programmets anställda har gått den uppdaterade utbildningen mellan mars och augusti 2023.

Åtgärd: Programmet kommer att informera om bristerna och säkerställa att resterande resurser genomgår utbildningen under hösten 2023.

12.2 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 företagets kreditvärdighet och solvens. Kontrollen som genomfördes under augusti 2023 visade att 1 underentreprenör precis under kravet för rating. Programmet för en dialog med ansvarig entreprenör och gör en ny kontroll i samband med årsbokslutet.

12.2.1 Allvarliga störningar

Allvarliga störningar i ordinarie verksamheter pga byggnation av Akutsjukhuset.

Metod: Kontroll av antal vårdavvikelser - synergiärenden kopplade byggnation av Akutsjukhuset.

Resultat: 0 st

12.2.2 Förseningar

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

Metod: Kontroll av antal förskjutningar av tidplanen och tillhörande kostnader kopplade till Program Nytt Akutsjukhus.

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.

12.2.3 Ekonomi

Sena ändringar som ger upphov till tilläggsbeställningar till externa leverantörer.

Metod: Kontroll av antal tillkommande uppdrag (ÄTOR) Överstigande 5 mnkr per ändring.

Resultat: 0 st

12.2.4 Ekonomi

Förändrat uppdrag.

Metod: Kontroll av om nytt beslut har fattats av RF avseende programmets uppdrag eller omfattning.

Resultat: 0 st

12.2.5 Liv och hälsa

Olyckor per 100 000 utförda entreprenörstimmar.

Metod: 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	53 000	21	2	0
2023-01-01 – 2023-08-31	50 000	15	8	0
SUMMA	103 000	36	10	0

Incidenter 2023

- Vid 2 tillfällen har icke detonerad dynamit påträffats efter sprängning.
- Förankringen på obemannad utrustning släpper och den ramlar ner i schaktbotten.
- Kopplingsblock för sprängstubin kvarglömt.
- Brand i sprängmatta.
- Bil stannar inte vid flaggvakt.
- Slangbrott på servostyrning på bil.
- Trasig elkabel.
- Tredje man på arbetsområde vid 2 tillfällen.
- Slang släppte från borrhög.
- Laddgrävmaskin påkörd av lastbil.
- Brist i kommunikation mellan grävmaskin och gångare.
- Sprängsten på intilliggande byggnad.
- Pålkran nära helikopterplats.

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.

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS

Datum 2023-08-31

Version 1.0

-
- Fallolycka, person snubblar på kabel som han inte ser då han bär utrustning.
 - Trampar snett på sten, ont i foten.
 - Klämskada på hand när man försöker flytta stenblock.
 - Halkolycka.

13 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2023-10-03

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

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS

Datum

2023-08-31

Version

1.0

BILAGA 1 RESULTATRAPPORT

 Region Västmanland		Resultatrapport		RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Uppdaterad: 2023-09-06 Sida: 1/1		Rapportinformation
År Månad: 202308 Förvaltning: 42 Program nytt akutsjukhus Område: NA Analys:						
Belopp i tkr		Periodboks slut		Helår		
		202201 - 202208	202301 - 202308	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
	Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	1 771	2 474	2 556	0	0
	Regionsättning	12 530	17 096	28 453	31 638	31 916
	Intäkter	14 301	19 570	31 009	31 638	31 916
	Summa Intäkter	14 301	19 570	31 009	31 638	31 916
	Löner	-11 814	-12 140	-18 593	-19 661	-19 661
	Sociala avgifter	-5 089	-6 113	-8 003	-10 279	-10 979
	Övriga arbetskraftskostnader	13 772	14 021	22 587	29 520	29 558
	Personalkostnader	-3 131	-4 231	-4 009	-420	-1 082
	Utbildning, kultur mm	-148	-35	-156	0	0
	Övriga kostnader i kkl 5	-11	-53	-16	-10	-10
	Kostnader för material, varor och tjänster	-159	-87	-172	-10	-10
	Lokalkostnader	-579	-1 071	-1 625	-1 775	-2 162
	Projekt/objekt fastighet	-4 062	-2 950	-7 237	-4 422	-5 677
	Energi	-10	0	-10	-836	-836
	Telekommunikation	-33	-34	-49	-50	-50
	Datorutrustning	-350	-389	-625	-564	-564
	IT-konsulttjänster	-148	-149	-218	-215	-215
	Serviceavtal/Datakommunikation	-21	0	-64	0	0
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-6 311	-7 159	-10 769	-14 338	-12 678
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-676	-3 512	-6 199	-8 981	-8 606
	Avskrivningar	-21	-21	-31	-22	-33
	Övriga verksamhetskostnader	-12 210	-15 285	-26 827	-31 203	-30 821
	Finansiella kostnader	-1	-2	-2	-5	-3
	Finansiella intäkter och kostnader	-1	-2	-2	-5	-3
	Summa Kostnader	-15 501	-19 605	-31 009	-31 638	-31 916
Resultat:		-1 200	-34	0	0	0

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS

Datum

2023-08-31

Version

1.0

BILAGA 2 INVESTERINGSBILAGA
Investeringar
Bokslut 2023-01-01 - 2023-08-31
Belopp i tkr

	2023-01-01 - 2023-08-31			Helår					Avvikelse budget - utfall 2023
	Inköp	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	
	Perioden utfall budget 2021 (2 års regeln)	Perioden utfall budget 2022 (1 års regeln)	Perioden utfall budget 2023	2022	2023	perioden inköp 2023 utfall budget 2021	perioden inköp 2023 utfall budget 2022	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									
Byggnader (endast Fastighet)									0
Totalsumma	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investering Program	Planerade projekts totala budget	Ack utfall projektet totalt	Utfall tom 2022-12-31	Projekt- utgifter 2023 01-08	Återstående beräknade projekt- utgifter
Nytt Akutsjukhus					
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	540 863	266 131	274 732	5 604 918
Avveckling	0	0	0	0	0
Summa	6 800 000	784 361	509 629	274 732	6 015 640

Investering Program	Planerade projekts totala budget	Ack utfall projektet totalt	Utfall tom 2022-12-31	Projekt- utgifter 2023 01-08	Återstående beräknade projektutgifter
Nytt Akutsjukhus elförsörjning del 2, kulvert del 2					
Förstudie	4 000	1 860	1 860	0	2 140
Initiering och etablering	57 000	967	967	0	56 033
Genomförande	210 000	13 754	1 388	12 366	196 246
Avveckling	-	-	-	0	0
Summa	271 000	16 582	4 215	12 367	254 418

Investering Program	Planerade projekts totala budget	Ack utfall projektet totalt	Utfall tom 2022-12-31	Projekt- utgifter 2023 01-08	Återstående beräknade projektutgifter
Nytt Akutsjukhus kommande etapper					
Förstudie	7 200	7 241	6 730	511	-41
Initiering och etablering	117 802	1 145		1 145	116 657
Genomförande	1 334 998	-	64	-64	1 334 998
Avveckling	-			0	0
Summa	1 460 000	8 386	6 794	1 592	1 451 614

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 2023-08-31
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.
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 2023-08-31
		samt att löpande återsrapportera 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 2023-08-31
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.
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 2023-08-31
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 2023-08-31
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 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 2023-08-31
		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.

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 2023-08-31
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 fyratusensjuhundrasjuttiotre 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 femhundrafyrtiotre miljoner kronor (543 mnkr) vilka inryms inom den totala ramen om 611 mnkr för att genomföra det nya akutsjukhusets

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2023-08-31
		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 igångsättningsstillstånd 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 2023-08-31
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 2023-08-31
2023-01-31 §10, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta planeringen inför start av projektering pågår enligt plan.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2023-08-31
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 2023-08-31
2023-01-31 §11, 1	PAUS	Uppdraget att fortsätta planeringen inför start av projektering av paviljonger har utförts enligt plan. I väntan på allokeringsarbetet och detaljerad tidplan av etapp 2 pausas arbetet. Detta även för att bidra till att minimera regionens investeringar under de kommande åren.
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.

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS

Datum

2023-08-31

Version

1.0
