

11

RV230219



Årsredovisning 2023

Förvaltningstotal 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 2024	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	Extern inhyrd personal/konsulter	7
3.2.4	Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden	7
3.2.5	Arbetsmiljöavvikelser	8
4	Genomförda aktiviteter sedan senaste årsbokslutet	8
4.1	Program	8
4.1.1	Risker	9
4.1.2	Kommunikation	10
4.2	Projekt Vårdbyggnad	11
4.3	Projekt Försörjning	11
4.4	Projekt Utrustning	12
4.5	Projekt Vårdverksamhet	13
4.6	Projekt Verksamhetsstöd	14
4.7	Projekt Konst	15
4.8	Projekt Kommande etapper	16
5	Planerade kommande aktiviteter	16
6	Ekonomisk uppföljning	18
6.1	Program	18
6.1.1	Årets resultat jämfört mot budget - driftkostnader	18
6.1.2	Periodens resultat – förenklad resultaträkning	20
7	Investeringsredovisning Etapp 1	20
7.1.1	Årets utfall – översikt	20
7.1.2	Upparbetningsgrad	22
7.1.3	Budgetreserv	22
7.1.4	Index	22
7.1.5	Uppföljning nyckeltal	22
7.2	Elförsörjning del 2 och kulvert del 2	22
8	Investeringsredovisning Kommande etapper	22
9	Finansiering	23
10	Ledningens åtgärder	23
11	Uppdrag och mål kommande år	23
12	Intern kontroll	24

12.1	Förvaltningsövergripande internkontroll.....	24
12.1.1	Allvarliga störningar	24
12.1.2	Förseningar	24
12.1.3	Ekonomi	24
12.1.4	Ekonomi	24
12.1.5	Liv och hälsa	25
13	Intern referens.....	26
14	BILAGOR.....	26
	Bilaga 1 Resultatrapport	27
	Bilaga 2 Investeringsbilaga	28
	Bilaga 3 Aktiverade anläggningar	29
	Bilaga 4 Nyckeltalsuppföljning	30
	Bilaga 5 FASTSTÄLLDA generella och specifika krav, fastställda krav av Regionstyrelsen 2019-10-01 § 218 Uppdatering av programdirektiv för Nytt Akutsjukhus i Västerås, RV190757	31
	Bilaga 6. Uppföljning av Uppdrag och Mål	32
	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]	32
	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]	33
	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]	37
	Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om start av Projektering, Etapp 2 Nytt Akutsjukhus Västerås. Regionstyrelsen beslutade 2023-01-31 §10 [RV220701]	38
	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.

Programmet arbetar löpande med att styra och leda inom givna uppdrag. I detta arbete innefattas en analys av de kostnadsökningar som finns globalt på material och utrustningar. 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 året har arbetet intensifierats med tidsplanering och planering inför driftsättningen av NAV Etapp 1.

Under 2023 har fyra av programmets nyckelpersoner slutat inom regionen och det är programägare, programchef, medicinsk sakkunnig och ordförande för projektrådet HSF. Nya personer har tillsatts på posterna förutom medicinsk sakkunnig som planeras att tillsättas under 2024.

Under 2023 har projekt Vårdbyggnad Etapp 1 fortsatt arbetet planenligt med entreprenören. Fas 2 kommer att resultera i en bygghandling. Inom ramen för Fas 3 projektdel 1C gjuts grunden för byggnaden. Avtal för Fas 3 projektdel 2 har träffats med entreprenören och den fasen innebär att stomme, fasad och tak kommer att resas. Vårdbyggnadens bruttoarea kvarstår vid ca 75 000 kvm BTA.

Projekt Försörjning har under 2023 fortsatt arbetet med att säkerställa elförsörjningen till sjukhusområdet med både nybyggnation respektive ombyggnation. För nybyggnationen har en delöverlämning skett till driftsorganisationen. Det finns vissa kvarstående punkter med entreprenören för elförsörjningen och dessa följs upp löpande. Övriga delar med att säkerställa elförsörjningen går planenligt. Arbetet med att bygga en kulvert går enligt plan. De förberedande arbeten som genomförs inför start av vårdbyggnadens genomförande är till stor del avslutade.

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

Programmets två kravställande projekt, Vårdverksamhet respektive Verksamhetsstöd, har under 2023 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.

Projekt Konst har under året arbetat med avtalad konstnär som utformar ett konstverk av de fällda ekarna som tidigare växte på sjukhusområdet. I övrigt förbereder projektet för det fortsatta arbetet med att utsmycka det nya sjukhuset med konst.

Under 2023 har en planering av arbetet för Etapp 2 pågått. Upphandling och tilldelning av projekterande konsulter har slutförts under året och projekteringsarbetet har startat.

1.1 Konsekvenser på programmets omfattning

Arbetet under 2023 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 492 mnkr under år 2023 och till 1 002 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 och paviljonger uppgår till 12 mnkr varav 5 mnkr har upparbetats under 2023. Den totala indikativa prognosen för NAV Etapp 2 samt paviljonger uppgår till 1 460 mnkr.

Totalt utfall för investeringar inom Fastighetsgemensamma investeringar uppgår till 24 mnkr varav 19 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 29 mnkr under 2023 och dessa kostnader finansieras med anslag från regionstyrelsen. Förvaltningens resultat för 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 2024

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

Projekt Vårdbyggnad kommer under den kommande perioden att fortsätta med genomförandet med att projektera en bygghandling för vårdbyggnaderna i sin helhet. Bygghandlingarna godkänns successivt för att projektet ska kunna fortsätta det successiva uppförandet av vårdbyggnaderna. Arbetet med stomme, fasad och tak samt stomkomplettering kommer att starta under året.

Projekt Försörjning kommer under 2024 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 samt fortsätta projektering av kulvert del 2:2 samt gasförsörjningen. Viss överlämning kommer att ske av markanläggningar och kraftförsörjningen under kommande år.

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 fortsätta ha kontinuerlig dialog med projekt Vårdbyggnad för att säkerställa att utrustningars installationsförutsättningar realiserar i bygghandlingen.

Projekt Vårdverksamhet och projekt Verksamhetsstöd kommer under 2024 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 Konst kommer under kommande perioder fortsätta att detaljera förutsättningarna för kommande konstupphandlingar.

Projekt Kommande etapper kommer att arbeta med projekteringen av Etapp 2 och påbörja arbetet med underlag till ärendet för det finansiella igångsättningstillståndet.

1.4 Påverkan av ekonomisk utveckling

Programmet har ett antal ingångna kontrakt med entreprenörer och samtliga entreprenörer har under året påtalat att det finns osäkerhetsfaktorer som kan påverka kostnadsutvecklingen. I slutet av 2023 ser entreprenörerna en viss förbättring av marknadsläget. Situationen är över lag stabil med god tillgång på material. En avmattning i konjunkturen i Europa innebär att bristsituationen har förbättrats, leveransstörningar är inte längre lika vanligt förekommande.

Kostnadsökningen har avtagit för flera inköpskategorier. De prisörelser som uppstår anses hålla sig inom ett normalt spann. De något större förändringar som förekommer gäller exempelvis hissar som drabbats av den försvagade kronan. Till följd av sjunkande och stabiliserade energikostnader har priserna på trävaror, glas och fasad i stället sjunkit. Entreprenören för vårdbyggnad lyfter dock att det kan finnas en eftersläpning i justeringar av priser då flera underleverantörer har byggt upp lager när materialbristen var påtaglig.

Osäkerheten kring framtida tillgången av komponenter som tillverkas i Kina och Taiwan kvarstår. Till detta kommer en svag kronkurs och kostnadsökningar kopplade till klimatförändringar. Dessa utmaningar för branschen gäller både oplanerade händelser så som klimatkatastrofer och de långsiktiga mer planerade klimatåtgärderna.

Entreprenörerna för förberedande arbeten och elförsörjningsbyggnaden har kommit längre i sitt genomförande och har upphandlat merparten av sitt material för projekten i Sverige. Detta göra att marknadsläget inte kommer att kunna ha någon betydande påverkan för dessa byggnationer.

Historiskt har kostnadsutvecklingstakten för medicinteknisk utrustning varit låg, runt 2%. Under de senaste åren har dock kostnadsutvecklingen varit betydligt högre, uppemot 20-30%. De upphandlingar NAV genomfört under 2023 verifierar den betydande kostnadsutvecklingen på elektronik- och IT-produkter men indikerar en lägre utveckling på produkter med en högre andel mekaniska komponenter. Sammantaget ligger kostnadsökning jämfört med budget för genomförda upphandlingar strax under 10%. De avtal som NAV ingår kommer vara utformade med indexklausuler för att kunna hantera framtida kostnadsförändringar.

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 6.

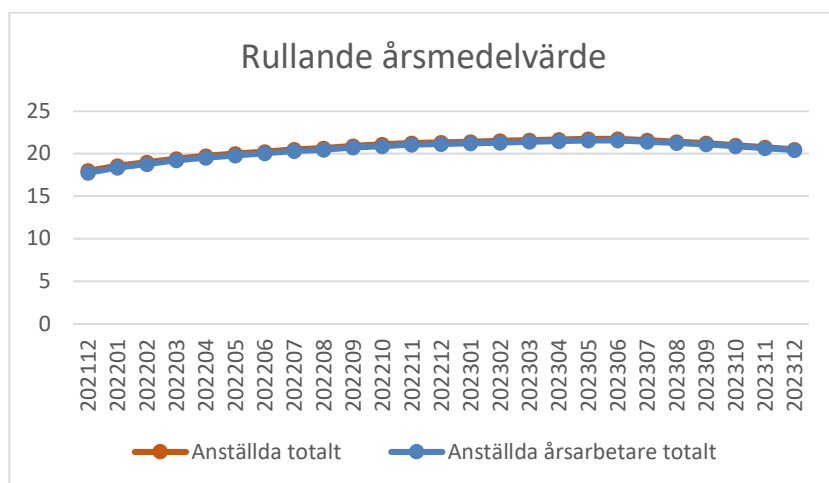
3.2 Regionspecifika mål

3.2.1 Medarbetare

Förvaltningen Program Nytt Akutsjukhus Västerås har per den 31 december 2023 nitton (19) anställda vilket är en minskning med 3 personer jämfört med årsbokslutet 2022.

Antal personer per 2022-12-31	Motsvarar årsarbetare per 2022-12-31	Antal personer per 2023-12-31	Motsvarar årsarbetare per 2023-12-31
22	22	19	19

Sett över en längre period är antal årsarbetare i programmet relativt stabilt. Nedan visas antal anställda och årsarbetare per månad under 2021-2023.



Ytterligare 5 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 35 233 timmar under perioden 2023. Vid en årsarbetstid på 1 760 timmar motsvarar det 20 årsarbetare. Programmets medlemmar är i huvudsak övertidsavlösta. Cheferna följer löpande medarbetarnas arbetade tid för att säkerställa en rimlig arbetsbelastning.

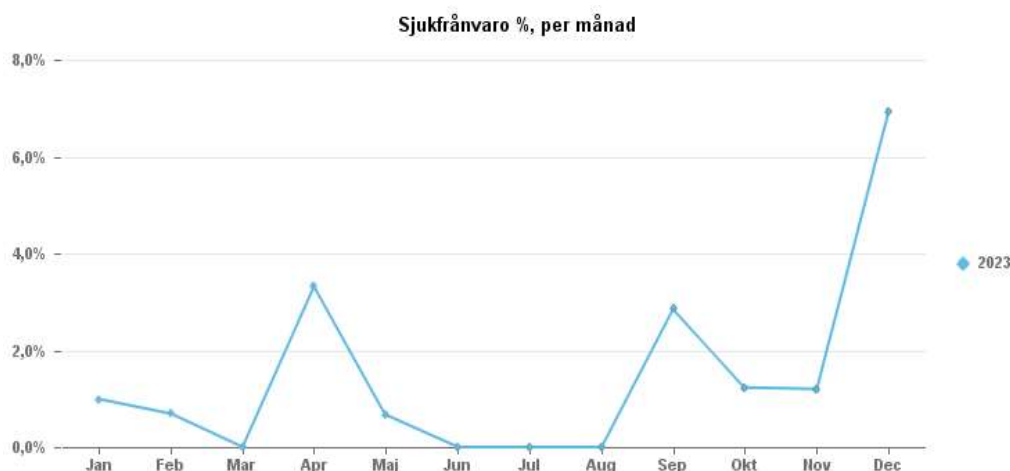
Arbetad tid	2022	2023	Förändring	%
Utförd arbetstid egen personal, antal timmar	35 672	35 233	-439	-1,23%
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid	20,3	20,0	-0,3	-1,23 %

3.2.3 Externt inhyrd personal/konsulter

Programmet har under år 2023 anlitat fyra (4) 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 1,5 % 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 2023 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 såväl byggnationer som medicinskt teknisk 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 året. Den har gjorts tillsammans med medicinskt sakkunniga, områdessakkunnig, programchef, projektchef utrustning, projektchef vårdverksamhet och ekonomichef.

Programmet arbetar med ett antal olika uppdrag. Arbetet pågår löpande med att säkerställa allokering av verksamheterna för när Etapp 1 tas i drift. Arbetet har gjorts i version 3.0 2023 av allokeringen där ett antal olika scenarion prövats och konsekvensbeskrivits. Under 2024 kommer version 3.0 att fastställas och redovisning sker 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 slutet av 2023 beslutade styrgruppen att FSF har det övergripande ansvaret för regionens rivningsplan och säkerställer att hela fastighetens perspektiv tas i beaktande.

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.

Programmet har under 2023, 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 har skräfferats och granskats innan utlämning av Juridik och säkerhet.

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 av, byggmateriel respektive medicinskteknisk utrustning är en risk som har aktualiserats under pandemin. Dels relaterad till materielbrist, dels arbetskraftsbrist. Risken bedöms påverka främst ekonomi och även tid. Åtgärder för att minimera risken är att arbeta med strategiska inköp parallellt med en aktiv omvärldsbevakning. Utöver detta kommer programmet att reservera en del av budgeten för att kunna möta eventuella förändringar.
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 bedöms kunna påverka framför allt kvalitet. Regionens kompetens att bedriva programmet finns på ett fåtal nyckelpersoner och det har historiskt sett varit en utmaning att rekrytera respektive

handla upp rätt kompetens för ett program i denna storlek. En åtgärd för att minimera riskerna är att underlätta för medarbetare att arbeta flexibelt. Upphandlingar som planeras föregås av RFI:er för att säkerställa marknadens leveransförmåga och förmåga att möta ställda krav.

7. När det nya sjukhuset tas i drift kommer regionen ha gamla och nya lokaler och system att använda parallellt. Om det inte säkerställs att dessa delar fungerar parallellt eller tillsammans kan främst kvaliteten påverkas. Åtgärder för att minimera risken är att säkerställa rätt mottagarorganisation för respektive system och att i ett tidigt skede göra riskanalyser över systemen och vidta åtgärder utifrån dessa. Till detta kommer att ha en nära dialog med de förvaltande verksamheterna inom regionen.
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 2023 har Program Nytt Akutsjukhus haft fokus på att kommunicera kring de arbeten som pågår på sjukhusområdet. Exempel på regelbundna kommunikationsinsatser är veckomöte på måndagar för 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 har en samlingssida för Nytt Akutsjukhus Västerås.

Övriga löpande kommunikationsaktiviteter med fokus på programmets och projektens framdrift och arbete har skett genom bland annat kvartalsinformation för verksamheternas APT med information till medarbetare, så kallade "APT-kit", löpande webbuppdateringar och intern information på Arbetsplatsen.

Informationsmöten har hållits med samtliga medarbetare inom Kontaktcenter (växel, receptioner och parkeringsvård) med information om hur pågående arbeten påverkar framkomligheten på området.

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 eller muntligen.

Under hösten har en rapport om arbetet under åren 2018-2022 sammanställts, denna planeras att färdigställas under början av 2024. Vepor med information om byggnationen har monterats runt byggarbetsplatsen. Uppdatering av områdeskartan har skett två gånger under året, i maj och i november.

4.2 Projekt Vårdbyggnad

Bygghandlingsprojekteringen pågår enligt plan och följer projekteringstidplan daterad 2023-09-15.

Projekt del 1 består av schakt, grundläggning, installationer under mark samt platta på mark. Projekteringen för denna del har i princip avslutats under året. Vissa kompletterande PM för produktion planeras under första halvåret 2024.

Projekteringen av projekt del 2 som innehåller stomme, fasad och tak, har avslutats och bygghandlingar har levererats.

Projekteringen av Projekt del 3 med stomkomplettering och installationer är uppdelad i fyra olika paket. Paket 0-2 har levererats och granskats. Paket 3 kommer att levereras för granskning under februari 2024. Slutlig levereras av komplett bygghandling är beräknad att levereras i maj 2024.

Projekteringen för projekt del 4 med finplanering, gata och landskap är avslutad och bygghandling har levererats.

Under hösten har samordnad detaljprojektering inletts tillsammans med projekt Utrustning och de leverantörer av utrustningar som hittills har upphandlats. Detta arbete fortgår tills alla leverantörer är avtalade.

Generellt fortsätter projekteringsarbete tillsammans med entreprenören för att söka optimerade lösningar. Det innebär att projektet arbetar för att hitta kostnadseffektiva produktionsmetoder, system och produktval utan att ge avkall på de beslutade funktions- och kvalitetskraven.

Inom den kliniska projekteringen pågår mindre korrigeringar kopplat till kravställning och kompletteringar, allt eftersom detaljfrågor från projekteringen dyker upp. Uppdatering av rumsfunktionsprogrammen, RFP, görs vid förutbestämda revideringsperioder i omfattning efter behov. 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.

Produktion för projekt del 1A är avslutad. Produktionen för Projekt del 1B (schaktarbete, sprängning och markförstärkning) pågår i enlighet med tidplan och förväntas avslutas under våren. Produktionen för projekt del 1C (platta på mark inklusive installationer samt markarbeten så som VA och återfyllning) pågår i enlighet med tidplanen. Under året har även avtal slutits om att starta projekt del 2 (stomme, fasad och tak, dvs. tätt hus).

4.3 Projekt Försörjning

I delprojekt Förberedande arbeten har markarbetena på sjukhusområdet i Västerås fortskridit. Arbete med dagvatten-, spillvatten- och kallvattenledningar och schakt samt sprängning för dessa har

fortgått norrut och är framme vid befintliga kulverten mellan psykiatri och byggnad 17. Sprängningsarbetet för ledningar och kulvert är avslutat för del 1. Arbetet med gaskulverten pågår.

I projekt el del 1 har en ny byggnad för kraftförsörjning uppförts och kraftförsörjningsanläggningen har besiktats. Driftsättning samt överlämning av kraftförsörjningsanläggningen till förvaltning har skett under perioden. I byggnad 20 pågår arbete med att skapa en andra halva av elkraftförsörjningen. Installations- och programmeringsarbeten pågår. Arbetena med förnyelse av elinstallationerna för byggnad 35-38 har slutförts och installationerna är driftsatta. Slutbesiktning är utförd och ett antal mindre besiktningsanmärkningar håller på att åtgärdas av entreprenören. Programmeringsarbeten pågår.

I delprojekt el del 2 har handlingar för entreprenader färdigställt och upphandlingar har genomförts för byggnad 07. Markarbeten för kanaliseringen mellan byggnad 20 och byggnad 07 är utförda och arbetet med förläggning av kablar har inletts. Byggåtgärder i nya ställverksrum i byggnad 07 pågår.

Projekt kulvert del 2:1 omfattar fortsättning på kulvert del 1 med kulvert vidare 75 meter norrut mot försörjningsbyggnaden. Projektering av kulvert del 2:2 pågår och denna kulvert ska i framtiden ansluta mot försörjningsbyggnaden. Sprängningsarbetena har slutförts och byggnationen av kulverten samt dag- och spillvattenledningen pågår.

I projekt rivning har byggnad 22 rivits under perioden för att skapa plats för bodetablering för projekt Vårdbyggnad.

4.4 Projekt Utrustning

Utrustningsprojektet har under 2023 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 genomförts med fokus på process och tidsplanering. Fortsatt arbete kommer att innebära en gemensam detaljplanering av utrustningsinstallationer.

Under 2023 har ett intensivt upphandlingsarbete av utrustningar med stor byggnadspåverkan genomförts. Syftet är att avtala med utrustningsleverantörer tidigt så att dessa kan bidra i projekteringsarbetet.

- Upphandling av magnetresonanstomografi är genomförd och tilldelad till Siemens Healthineers.
- Upphandling av kombinationslab är genomförd och tilldelad till Siemens Healthineers.
- Upphandling av angiografisystem till intervention är genomförd och tilldelad till Siemens Healthineers.
- Upphandling av angiografisystem till hybridsal är genomförd och tilldelad till Siemens Healthineers.
- Upphandling av försörjningsenheter och operationslampor består av tre områden:
 - Område IVA och pre/post-op är tilldelad till Getinge.
 - Område vägghängda försörjningsenheter är tilldelad till Merivaara.
 - Område operation. Upphandlingen är överprövad och beslut från förvaltningsrätten ännu ej förmedlat.

- Upphandling av patientmonitorering är genomförd som en samordnad upphandling inom Region Västmanland och tilldelad Philips. Avtalstiden för denna upphandling är åtta år vilket innebär att avtalet omfattar tiden för driftsättning av NAV.
- Upphandling av disk- och spoldesinfektorer är inledd som en samordnad upphandling inom Region Västmanland, inklusive NAV.
- Upphandling av infusionspumpar är inledd. Upphandlingen genomförs som en samordnad upphandling inom region Västmanland. Eventuellt kan NAV avropa från även denna förutsatt att avtalstiden täcker in driftsättning av NAV.

Ett arbete har inletts för att samordna investeringsbehov och upphandlingar mellan NAV, övriga förvaltningar inom Region Västmanland och Region Sörmland. Särskilt viktig blir denna samordning när upphandlingsobjekten är eller avses bli sjukhusövergripande lösningar såsom exempelvis patientmonitorering. Samordning av upphandlingar är dessutom en förutsättning för att Inköp Sörmland/Västmanland skall ha kapacitet att säkerställa avtal för såväl NAV som ordinarie verksamheter inom regionerna Sörmland och Västmanland. En samordnad upphandlingsplan förväntas kunna presenteras under januari 2024. Det pågår också diskussioner mellan NAV och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen om vilka utrustningar som kan flyttas med in i den nya vårdbyggnaden.

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.

En programspecifik gränsdragningslista avseende artiklar har utarbetats tillsammans med projekt Vårdbyggnad. Listan specificerar budgetansvar respektive genomförandansvar artiklar som ingår i programmet.

Projekt Utrustning har tillsammans med projekt Vårdverksamhet samverkat med HSF och FDS för att fastställa de vägval som krävs för patientnära informations- och larmlösningar och vissa principiella vägval avseende tekniska lösningar och informationsflöde.

Projektet har rekryterat en projektcontroller, en administratör och projektledare till delprojekt Steril under året. Projekt Utrustning har också under hösten 2023 arbetat med att specificera utrustningsinnehåll och installationsförutsättningar i Etapp 2.

4.5 Projekt Vårdverksamhet

Förstudien för verksamhetsutveckling inom operation, intervention och sterilcentral har avslutats under våren. Arbetet på sterilcentralen har inletts av en extern projektledare där uppdraget initialt var att genomlys behovet av fast utrustning på sterilcentralen. I kommande arbetet behöver sterilcentralen identifiera och beskriva framtida processer bland annat 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) har varit involverade i arbetet med förstudien. Resultatet av förstudien har sammanfattats i en slutrapport med sju identifierats arbetsområden.

Verksamhetsutvecklingsarbetet med kirurg, endoskopi och mage-tarmmottagningen samt infektion har startat under hösten. Även akutmottagningen för vuxen och barn har haft sina uppstartsmöten.

Projektledare Verksamhetsutveckling har på uppdrag av Områdeschef Akutsjukvård arbetat med kravställning gällande patientkallelse och akutlarm. Verksamhetsutvecklare från projekt

Verksamhetsstöd deltog även i arbetet. Rapporten är klar och kommunicerad och skall samverkas i HSF samråd i januari 2024.

Under året har dialogen med utvecklings- och planeringschefen inom HSF gällande projektledningsresurser inför kommande verksamhetsutvecklingsprojekt diskuterats. Det är nu klart med tre nya projektledare som kommer att stötta vårdverksamheterna i verksamhetsutvecklingsprojekten

Projektet har tillsammans med projekt Försörjning och projekt Vårdbyggnad genomfört riskanalyser 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 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 öppna hus under våren. Förutom inbjudan till berörda medarbetare har inbjudan även skickats till politikerna. Det har varit uppskattade aktiviteter.

Projektet har arbetet med att planera inför att den kliniska driftsättningen intensifierats. Olika möjliga scenarion och strategier har belysts och erfarenhetsutbyten sker löpande med andra regioner. Analys av vilka aktiviteter som sker inför och efter nyckelöverlämningen och därmed eventuella effekter på Projekt Klinisk driftsättning.

Hospitering inom olika verksamheter har genomförts under våren. Hospiteringen ger en god inblick i arbetet med kommande etapper samt de olika verksamhetsutvecklingsprojekten som skall starta.

Under året har projektet aktivt deltagit i allokeringsarbetet och analysarbetet inför fortsatt arbete med Etapp 2. Under hösten har projektet arbetat tillsammans med referensgruppen med att allokera slutenvårdsplatserna i NAV respektive byggnad 83. Inriktningsbeslut förväntas av HSF projektråd i slutet av januari 2024.

Projektchefen har koordinerat och fördelat det löpande arbetet mellan medicinskt sakkunnig och områdessakkunniga i deras nya uppdrag. From augusti 2023 har programmet ingen medicinskt sakkunnig, men programmet och HSF jobbar tillsammans för att tillsätta tjänsten.

4.6 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 därefter har ny 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. Delöverlämnande till Regionfastigheter av elförsörjningsdelarna har genomförts. Fortsatt överlämning av delar inom elförsörjning planeras under 2024.

Konstruktionsgenomgångar för byggnad 88-89 för VVS, EI 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 Vårdbyggnad.

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 projekt Vårdverksamhet och projekt Utrustning inför driftsättningsplanering har genomförts.

Verksamhetspåverkande riskanalys "Perimeterskydd och yttre säkerhet" för projekt Vårdbyggnad har hållits.

Granskning av bygghandling för ombyggnad i byggnad 05 och 83 har genomförts.

Styrgruppen för programmet har under hösten gett programchefen i uppdrag att genomföra en utredning avseende försörjningsbyggnad. Projektet har genomfört utredningen enligt en uppdragsbeskrivning. Behovsbeskrivningen är klar och förstudien har påbörjats.

En VIRA avseende avdelningskökens utformning med förslag på ändringar har levererats från Fastighets- och serviceförvaltning. Ärendet kommer hanteras vidare under 2024.

Ett möte har hållits med Funktionsrätt Västmanland och Synskadades riksförbund med fokus på fysisk tillgänglighet i de allmänna stråken/utrymna.

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 har omhändertagits för ett konstprojekt som har genomförts under 2023. Konstverket Rudbecks renässansraketen, en stående skulptur av konstnären Mattias Bäcklin, är installerad vid sjukhusets huvudentréområde och två tillhörande lösa medaljonger förbereds för att

monteras upp inne i väntrummet vid huvudentrén. Förberedande arbete, som montering av sockel samt grävarbete för konstverket utomhus, har utförts tillsammans med Projekt Försörjning.

Under hösten har ytterligare en projektledare Konst tillkommit till projektet på 25%. Tättare projektledningsmöten har genomförts med fokus på att sätta strategi och struktur för arbetet kommande år.

Under november har ett första möte med upphandlingsenheten genomförts för att diskutera upplägg för upphandling av konstnärlig gestaltning inomhus som preliminärt planeras till 2024. I detta arbete har även omvärldsbevakning i form av informationsinhämtning och erfarenhetsutbyte från andra sjukhus och deras arbete med upphandlingar av konst genomförts.

4.8 Projekt Kommande etapper

Den kommunala detaljplaneprocessen för Ambulans Väst har fortsatt under hösten 2023. Detaljplanen planeras vinna laga kraft under slutet av 2024. Dock är etableringen för Regionens del beroende av att även detaljplanen för Västerleden del 2 genomförs, något som kommunen ännu inte kan presentera en tidplan för. Mot bakgrund av att behovet av nya lokaler för ambulanssjukvården inom fastigheten Läkaren 31 är stort har programmets styrgrupp beslutat att prioritera ambulansstation Öst framför Väst. Ansvar för ambulansstationen på Öst flyttas till FSF och arbetet med Väst pausas på obestämd tid för NAVs del.

I delprojekt NAV Etapp 2 har planering av höstens projekteringsarbete genomförts och upphandling av ny konsultgrupp har slutförts. Startmöte med verksamheterna har ägt rum. Under slutet av 2023 har mötesserier med verksamheterna genomförts enligt plan och RFP tagits fram. Projekteringen av basbyggnaden har pågått parallellt.

Under 2023 har projekteringsarbetet för paviljongerna pausats. Detta utifrån beslut i styrgrupp om att paviljongerna inte behöver vara på plats förrän evakueringslokaler erfordras till följd av rivning av byggnad 11-13 inom Etapp 1.

5 PLANERADE KOMMANDE AKTIVITETER

Nedan beskrivs planerade och kommande aktiviteter 2024 för programmet:

- Granskning av bygghandling för projektdel 3, paket 2 och 3 inom projekt Vårdbyggnad.
- Uppdatering av RFP kopplad till leverans utrustning som är byggnadsberoende.
- Säkerställa delstartbesked (tekniskt samråd) enligt upprättad plan.
- SBF Tekniskt samråd samt delstartbesked 3B (stomme och fasad för Länk till byggnad 83).
- Arbete med att visualisera, redovisning och följa upp KPI.
- Start av stomme för byggnad 86-89 och start av fasad för byggnad 86-87.
- Fasöverenskommelse PD3.
- Slutföra arbeten med elförsörjningen i byggnad 20 med bland annat reservkraft. De planeras att vara slutförda under våren 2024.
- Fortsatt genomförande av förberedande arbeten.
- Fortsätta elförsörjning Etapp 2 med el- och byggarbete för kraftdistributionen.

-
- Färdigställa parkeringen intill byggnad 205, planeras vara slutfört 2024 Q2.
 - Fortsätta byggnationen av ny kulvert, del 2:1.
 - Projektering kulvert del 2:2.
 - Upphandling av entreprenör för byggnation av resterande del av kulverten till försörjningsbyggnaden 27.
 - Projektering gasdepå och upphandling av entreprenör.
 - Fortsatt arbete med att samordna investeringsbehov och upphandlingar mellan NAV och övriga förvaltningar inom Region Västmanland och Sörmland.
 - Fortsatt arbete med kravställning IKT utifrån rekommendationer i rapporten "Behovsanalys patientnära informations- och larmlösningar."
 - Fortsatt detaljerad gemensam planering av installationsförutsättningar, driftsättning och tidsplan mellan projekt Vårdbyggnad och projekt Utrustning.
 - Inleda upphandlingar avseende sterilcentral, integrationssystem operation, patientkallelse och larm samt CT under hösten 2024.
 - Flödesdokumentet ska uppdateras 2024.
 - Allokeringsplanen version 3.0 skall presenteras i början av 2024. Under 2024 kommer fokus vara att allokera öppenvården dvs mottagningar till bland annat paviljongerna.
 - Planering för att visa verksamheterna de nya lokalerna i 3D.
 - Överlämning av anläggningsdelar, återplanterade träd, gator och planteringar.
 - Redovisning av Utredning Försörjningsbyggnad för styrgrupp.
 - Uppstart verksamhetsutveckling under tillsammans med Fastighets- och serviceförvaltningen.
 - Delta i Regionfastigheters arbete avseende planering av skyddsrum inom sjukhusområdet i Västerås.
 - Arbeta nära tillsammans med upphandlingsenheten för att anpassa upphandlingsunderlag för utlysningar med tillhörande kommunikation och annonsering.
 - Arbeta fram en detaljerad tidplan och strategi för upphandling av konstnärlig gestaltning inomhus.
 - Arbeta fram och besluta utformning av projektråd Konst och jury.
 - Fortsatt projektering av Etapp 2 och komplettering av RFP.

Övriga aktiviteter av större omfattning är:

- Se över arbetet med milstolpar och arbete som ska presenteras och dokumenteras i Programmet övergripande driftsättningstidplan.
- Fortsatt arbeta med effektiviseringar inom programmet.
- Fortsatt utveckla programmet processer.
- Fortsatt dialog och kommunikation med programmet intressenter.

-
- Fortsatt arbeta med effekthemtagningsplaner.
 - Fortsatt arbeta med allokeringsplan.
 - Fortsatt arbeta med rivningsplaner.
 - Uppdatera styrdokument så som projektplaner, riskanalyser, ekonomiuppföljning mm.
 - Säkerställa rätt organisation för kommande skeden, inklusive rekrytering.
 - Definiera skedet avveckling

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 för 2023 med hänsyn tagen till att samtliga avtal med leverantörer eller entreprenörer ej är slutna.

6.1.1 Årets resultat jämfört mot budget - driftkostnader

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat för 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. Utfallet för år 2023 uppgår till 29 mnkr. Programmets största kostnader består av personalkostnader som inte ska investeringsföras, kostnader för rivningar och provisoriska lösningar. Orsakerna till att utfallet är lägre än budget är främst hänförligt till lägre utfall rivningar som senareläggs och provisorier som i stället planeras till ett senare år. Det är även hänförligt till lägre kostnader för resurser från andra förvaltningar, bl a vid driftsättning av el del 1.

Programmet har under hösten 2023 arbetat med en ekonomisk handlingsplan för åren 2023-2025 till följd av det ansträngda ekonomiska läget i regionen och denna har fått effekt. Vissa programövergripande kostnader har kunnat sänkas och kostnader och investeringar har flyttats framåt i tiden. Handlingsplanen har inarbetats i prognosen för 2023 samt budgeten för 2024.

Besparingarna har inte medfört negativa konsekvenser för programmet.

Ekonomisk effekthemtagning av aktiviteter, investerings- och digitaliseringsprojekt



Aktivitet/projekt	Tidplan	Ansvarig	Beräknad effekt (tkr)	Realiserad effekt (tkr)	Kommentar
Kurs-och konferenskostnader	2023	Programchef	50	0	
Övriga personalkostnader	2023	Programchef	10	31	
Kommunikationskostnader	2023	Programchef	75	161	Besparingen har inte haft medfört negativa konsekvenser
Senareläggning av Paviljonger	2023	Programchef	730	730	I enlighet med uppdaterad tidplan
Senareläggning av rivning by 30	2023	Programchef	370	370	I enlighet med uppdaterad tidplan
SUMMA DRIFTKOSTNADER			1 235	1 292	
Senareläggning av Paviljonger	2023	Programchef	5 500	5 500	I enlighet med uppdaterad tidplan
SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER			5 500	5 500	

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.

Programmets totala budget kvarstår.

6.1.2 Periodens resultat – förenklad resultaträkning

	Utfall 202301- 202312	Budget 2023	Helårs- prognos per 202310	Kommentar
Regionersättning	29	32	30	
Övriga intäkter	4	0	0	Intern debitering kopplat till tidsskrivning
SA INTÄKTER	33	32	30	
Personalkostnader	-5	-0	-1	Kostnadsreducering bokförs under övriga intäkter
Kostnad för material och varor	-0	-0	-0	
Lokalkostnader	-1	-2	-2	
Interna och externa konsulter*	-11	-14	-11	Interna resurser som skriver tid samt externa konsulter
Rivningar och provisorier	-5	-4	-6	
Overheadkostnader	-2	-3	-3	Omfördelning av programövergripande kostnader samt ersättning för inlånad personal från andra förvaltningar
Övriga verksamhetskostnader	-9	-9	-7	
SA KOSTNADER	-33	-32	-30	
RESULTAT	0	0	0	

*De externa konsulterna ingår i programorganisationen

7 INVESTERINGSREDOVISNING ETAPP 1

7.1.1 Årets utfall – översikt

Det totala utfallet för investeringar i Etapp 1 uppgår till 492 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 delöverlämning till driften av elförsörjningsbyggnaden och har under 2023 arbetat vidare med de förberedande arbetena samt kulvert del 2.

För hela år 2023 uppgår budget för totala investeringar till 509 mnkr. Den totala prognosen för året uppgick till 525 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-JÄMFÖRELSE	UTFALL 2023
INVESTERINGSRAPPORT	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202310	202301--202312
Byggnation					
Förstudie	0	0	0	0	0
Initiering och etablering	0	2	5	0	0
Genomförande	632	507	494	515	483
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma byggnation	632	509	499	515	483
Utrustning					
Förstudie	0	0	0	0	0
Initiering och etablering	0	0	0	0	0
Genomförande	7	11	10	10	9
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma utrustning	7	11	10	10	9
SUMMA	639	520	509	525	492

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 1 002 mnkr. Den totala prognosen för Etapp 1 kvarstår.

(mnkr)

Etapp 1	BUDGET			PROGNOS-JÄMFÖRELSE	UTFALL
INVESTERINGSRAPPORT	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202310	Från programmets start tom 202312
Byggnation					
Förstudie	34	23	23	23	23
Initiering och etablering	614	215	218	217	209
Genomförande	5 184	5 565	5 567	5 569	742
Avveckling	0	28	23	21	0
Delsumma byggnation	5 831	5 830	5 830	5 830	974
Utrustning					
Förstudie	0	1	1	1	1
Initiering och etablering	7	10	11	11	11
Genomförande	962	951	925	925	16
Avveckling	0	8	33	33	0
Delsumma utrustning	969	970	970	970	28
SUMMA	6 800	6 800	6 800	6 800	1 002

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). Den första delen av kulvert del 2 har sprängningsarbetena slutförts och byggnationen av kulverten samt dag- och spillvattenledningen pågår.

(mnkr)

Elförsörjning del 2 samt kulvert del 2	BUDGET			PROGNOS-JÄMFÖRELSE	UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202310	Från programmets start tom 202312
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	2	2	2	2	2
Initiering och etablering	1	1	1	1	1
Genomförande	267	267	267	267	21
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma byggnation	270	270	270	270	24
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	24

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 2023 upphandlat konsulter för projektering och arbetet i är påbörjat i skedet Initiering.

(mnkr)

Kommande etapper	BUDGET			PROGNOS- JÄMFÖRELSE	UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202310	Från programmets start tom 202312
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	7	7	7	7	7
Initiering och etablering	115	115	115	115	4
Genomförande	940	0	940	941	0
Avveckling	32	0	32	32	0
Delsumma byggnation	1 095	123	1 095	1 095	11
Utrustning					
Förstudie	0	0	0	0	0
Initiering och etablering	3	3	3	3	0,3
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	12

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 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 per den 31/12 2023 visade att sju (7) underentreprenör understiger kravet för rating. Uppgifter saknas för att göra bedömning av ytterligare sex (6) företag. Av de tretton (13) företagen är det åtta (8) stycken som inte längre används av entreprenörerna. I de övriga fem (5) fallen för programmet en dialog med ansvariga entreprenörer och säkerställer att nödvändiga åtgärder vidtas. Programmet gör en ny kontroll i samband med delårsrapport 1 2024.

12.1.1 Allvarliga störningar

Allvarliga störningar i ordinarie verksamheter pga. byggnation av Akutsjukhuset.

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

Resultat: 14 st varav de flesta är kopplade till ett strömavbrott som påverkade sjukvården.

Åtgärd: Händelsen är under utredning och nödvändiga åtgärder kommer att vidtas när denna är klar.

12.1.2 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 verksamheteten samt även storlek på sprängladdning begränsats.

Åtgärd: Omplanering inom tidplanen. Andra arbeten har tidigare lagts till förmån för en mer utdragen tidplan för sprängningar.

12.1.3 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

12.1.4 Ekonomi

Förändrat uppdrag.

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

Resultat: 0 st

12.1.5 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 – 2023-12-31	91 000	25	13	0
SUMMA	144 000	46	15	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.
- Stenkast vid sprängning
- Svetsloppa på isoleringen
- Skadad kabel
- Cyklist inne på arbetsområdet via grinden
- Person klättrade över byggstängslet
- Person trängde sig emellan grind och lastbil
- Stängsel omkullvält vid flytt av tungavstängning.
- 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.
- Bergbitar sprätte vid bilning
- Plyfablock föll från kranmast i blåst
- Saknad NOTAM vid arbete nära helikopter

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.
- Trampar snett på sten
- Klämskada på hand när man försöker flytta stenblock.
- Yrkesarbetare skadar kabel med spett, inga bestående skador.
- Stukning av fot vid hopp från höjd.
- Halkolyckor
- Slag mot ögonbryn
- Hammarslag på tumme

13 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2024-03-05

Diarienummer: RV230219

14 BILAGOR

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

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS

Datum

2024-01-31

Version

1.0

BILAGA 1 RESULTATRAPPOR

År: 2023

Förvaltning

Analys:

Belopp i tkr		Helår				
		Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
	Regionersättning	28 453	31 638	29 500	28 636	-3 002
	Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	2 556	0	0	4 043	4 043
	Intäkter	31 009	31 638	29 500	32 680	1 042
	Summa Intäkter	31 009	31 638	29 500	32 680	1 042
	Löner	-18 593	-19 661	-19 661	-17 915	1 746
	Sociala avgifter	-8 003	-10 279	-10 979	-9 126	1 153
	Övriga arbetskraftskostnader	22 587	29 520	29 588	21 975	-7 545
	Personalkostnader	-4 009	-420	-1 052	-5 066	-4 646
	Utbildning, kultur mm	-156	0	-50	-52	-52
	Övriga kostnader i kkl 5	-16	-10	-45	-41	-31
	Kostnader för material, varor och tjänster	-172	-10	-95	-93	-83
	Lokalkostnader	-1 625	-1 775	-2 135	-1 127	648
	Projekt/objekt fastighet	-7 237	-4 422	-6 479	-5 765	-1 343
	Energi	-10	-836	0	0	836
	Telekommunikation	-49	-50	-50	-50	0
	Datorutrustning	-625	-564	-575	-608	-44
	IT-konsulttjänster	-218	-215	-220	-227	-12
	Serviceavtal/Datakommunikation	-64	0	0	-44	-44
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-10 769	-14 338	-10 654	-11 338	3 000
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-6 199	-8 981	-8 095	-7 130	1 851
	Avskrivningar	-31	-22	-33	-1 119	-1 097
	Övriga verksamhetskostnader	-26 827	-31 203	-28 241	-27 408	3 795
	Finansiella kostnader	-2	-5	-112	-113	-108
	Finansiella intäkter och kostnader	-2	-5	-112	-113	-108
	Summa Kostnader	-31 009	-31 638	-29 500	-32 680	-1 041
Resultat:		0	0	0	0	

BILAGA 2 INVESTERINGSBILAGA
Totala investeringar inklusive utrustningar

Investeringsredovisning årsbokslut 2023

Belopp i mkr

Projekt	RS/RF-beslut	Prognos totalt	Utfall tom 2022-12-31	Utfall 2023	Totalt utfall	Budget projekt 2023	Återstående beräknade projektutg.
Program Nytt Akutsjukhus Västerås							
Pågående investeringar							
Program Nytt Akutsjukhus Västerås nybyggnation etapp 1	5 830	5 830	490	483	974	499	4 856
Program Nytt Akutsjukhus Västerås verksamhetsspecifik utrustning etapp 1	970	970	20	9	29	10	941
Summa	6 800	6 800	510	492	1 002	509	5 798
Program Nytt Akutsjukhus Västerås Fastighetsgemensamma investeringar	271	270	4	19	23	76	247
Summa	271	270	4	19	23	76	247
Program Nytt Akutsjukhus Västerås nybyggnation etapp 2 och paviljonger	1 095	1 095	7	4	11	10	1 084
Program Nytt Akutsjukhus Västerås verksamhetsspecifik utrustning etapp 2 och paviljonger	365	365	-	0	0	0	365
Summa	1 460	1 460	7	5	12	10	1 448
TOTAL INVESTERINGAR AKUTSJUKHUSET	8 531	8 530	521	517	1 037	595	7 493

Varav fastighetsinvesteringar

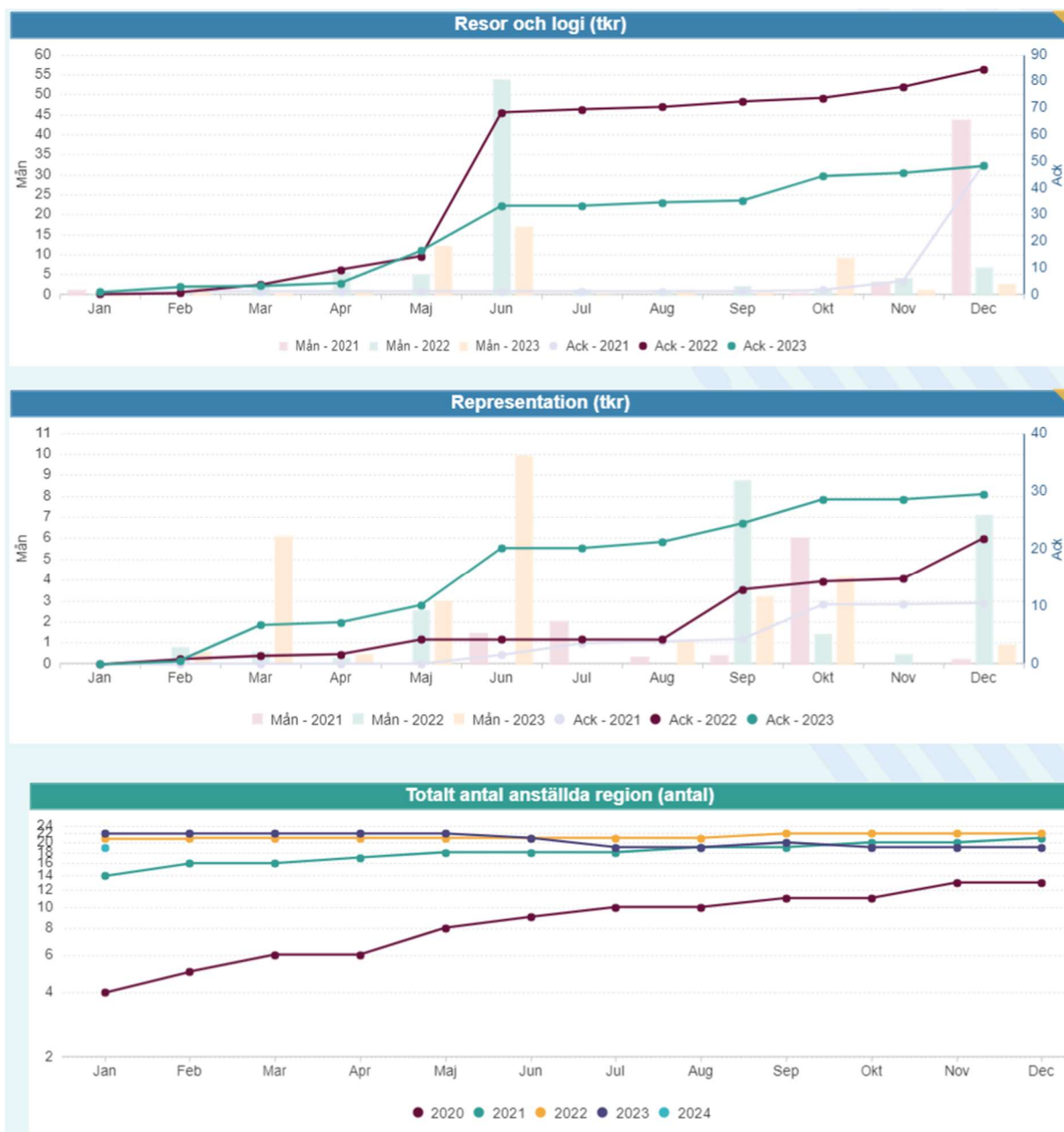

Fastighetsprojekt Belopp i mkr	Av RS/RF beslutad budget	Utfall 2023	Totalt utfall	Prognos totalt	Återstående beräknade projektutg.
Färdigställda investeringar					
Program Nytt Akutsjukhus Västerås nybyggnation etapp 1	0	93	160	0	0
Program Nytt Akutsjukhus Västerås Fastighetsgemensamma investeringar	0	0	0	0	0
Program Nytt Akutsjukhus Västerås nybyggnation etapp 2 och paviljonger	0	0	0	0	0
Summa färdigställda investeringar	0	93	160	0	0
Pågående investeringar					
Program Nytt Akutsjukhus Västerås nybyggnation etapp 1	5 830	390	813	5 830	4 857
Program Nytt Akutsjukhus Västerås Fastighetsgemensamma investeringar	271	19	23	270	247
Program Nytt Akutsjukhus Västerås nybyggnation etapp 2 och paviljonger	1 095	4	11	1 095	1 084
Summa pågående investeringar	7 196	414	848	7 195	6 187
Summa leasing och gåvor	0	0	0	0	0
TOTALA INVESTERINGAR exkl finansiell leasing och gåvor	7 196	507	1 008	7 195	6 187

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	6,0	64,5
Kraftmottagning by 205			52,0	52,0
Programmets lokaler i moduler			15,5	15,5
Nedskrivning länk till by83 (nedskrivning)			1,2	1,2
Kraftmottagning by 36			18,0	18,0
Dörr kulvert			0,2	0,2
SUMMA	0,4	66,7	93,1	160,2

BILAGA 4 NYCKELTALSUPPFÖLJNING



BILAGA 5 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 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 6. 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 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.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 4	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om elva miljoner kronor (11 miljoner kronor) i kommande Regionplaner kommer att ske.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 5	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Elförsörjning del 1 för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande återrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

Regionstyrelsens beslut Elförsörjning del 2

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

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 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 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 femtusensjuhundratretonio 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 fyra tusensjuhundrasjuttio 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 förfinas 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.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2023-08-31
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 fyra tusensjuhundrasjuttio 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 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.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2023-08-31
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.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2023-08-31
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 (etthundranitton 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.
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.