Datum: 2024-03-05

Tid: kl. 09:00-17:00

Plats: Regionhuset, Västerås

Ledamöter
Mikael Andersson Elfgren (M), ordförande
Jenny Landernäs (M)
Stephanie Bruksgård (M)
Malin Gabrielsson (KD), Förste vice ordförande
Lina Eriksson (L)
Ingvar Jonsson (SD)
Gisela Carstinge (SD)
Janeth Persson (SD)
Kenneth Östberg (S), Andre vice ordförande
Ulrika Spårebo (S)
Karolina Myllergård (S)
Marino Wallsten (S)
Daniel Pettersson (S)
Heidi-Maria Wallinder (V)
Barbro Larsson (C)

Ersättare
Mikael Söderlund (M)
Elin Granqvist (KD)
Richard Fallqvist (L)
Joakim Öryd (SD)
Åse Ellingsen Vesper (S)
Felicia Granath (V)
Magnus Ekblad (C)

Övriga
Maria Linder, regiondirektör
Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighets- och serviceförvaltningen
Christina Ersson, sekreterare
Eva Lindahl, kommunikationsdirektör
Fredrik Alm, administrativ chef
Katarina Simert, ekonomidirektör
Lars Öhman, förvaltningsdirektör Digitaliseringsstöd
Therese Deutsch, hr-direktör

1 Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut
Den preliminära föredragningslistan fastställs.

2 Föregående protokoll

Förslag till beslut
Protokollet från sammanträdet 2024-01-30 har justerats i föreskriven ordning.

3 Justering

Förslag till beslut
Gisela Carstinge (SD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

4 Nästa sammanträde

Förslag till beslut
Regionstyrelsens nästa ordinarie sammanträde ska äga rum tisdagen den 9 april 2024.

5 Samverkan med fackliga organisationer

Ärendet i korthet
Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt samverkansavtal.

Förslag till beslut
Informationen noteras.

6 Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut
Informationen noteras.

Anmälningar
- RV240107-2 Slutredovisning för Västmanlands Lokaltrafik AB i likvidation - sammanslagen fil
- RV230566-4 Protokoll styrelsemöte i Svealandstrafiken AB 2023-11-28
- RV240137-1.1 Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Västmanland (2/2)
- RV240192-2 Inbjudan till Ägarråd för Inera AB 2024
- RV240179-1 Anteckningar från ägarrådsmöte i AB Transitio 2024-02-01
- RV240141-1.1 Meddelande 4/2024 från SKR:s styrelse – Rekommendation avgifter vaccinering covid-19 (2/2)
- RV240196-1 Kallelse till extra bolagsstämma Tåg i Bergslagen per capsulam
- RV240137-1 Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Västmanland (1/2)
- RV240136-1 Styrelseprotokoll Samordningsförbundet Västmanland 2024-01-24

- RV240126-1.1 Meddelande 2/2024 från SKR:s styrelse – Rekommendation gällande undertecknande av CEMR-deklarationen (2/2)
- RV240200-1.1 Protokollsutdrag från varuförsörjningsnämndens sammanträde den 16 februari 2024 - Årsredovisning 2023 för varuförsörjningsnämnden (2/3)
- RV240200-1.2 Årsredovisning 2023 för varuförsörjningsnämnden (3/3)
- RV231084-4.1 Protokollsutdrag från varuförsörjningsnämndens sammanträde den 16 februari 2024 - Budget 2024 för varuförsörjningsnämnden (2/3)
- RV231084-4.2 Budget VFN 2024 Alt B (3/3)
- RV240018-1 Protokoll strategisk regional beredning 2024-01-26
- RV240215-1.1 Styrelseprotokoll AB Transitio 2024-02-02 (2/2)
- NV230014-5 Årsredovisning 2023 - Närvården Västmanland
- RV240202-2.1 RÄTTELSE: Remiss av SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid (t o m 16/5) (2/2)

7 Muntlig information

Ärendet i korthet

- Årsredovisning 2023 för Förvaltningen för digitaliseringsstöd
- Årsredovisning 2023 för Fastighets- och serviceförvaltningen
- Årsredovisning 2023 för Regionkontoret
- Årsredovisning 2023 för Program Nytt Akutsjukhus Västerås
- Årsredovisning 2023 för Närvården Västmanland
- Kompletterande redovisning av utvärdering av strömavbrott 2023-10-31
- Dom om överklagan av nekat utlämnande av journaluppgifter

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Ärenden till regionstyrelsen

8 Årsredovisning 2023 - Förvaltning för digitaliseringsstöd (FDS230017)

Sammanfattning

Årsredovisning 2023 redovisas.
Årets resultat blev +4,1 miljoner kronor.
Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättadeplaner.

Förslag till beslut

Årsredovisning 2023 för Förvaltning för digitaliseringsstödläggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2023 för Förvaltningen för digitaliseringsstöd FDS
- Årsredovisning 2023 - Förvaltningen för digitaliseringsstöd

9 **Årsredovisning 2023 – Fastighets- och serviceförvaltningen** (FSF230006)

Sammanfattning
Årsredovisning 2023 redovisas. Periodens resultat är + 3,1 miljoner kronor.
Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

Förslag till beslut
Årsredovisning 2023 för Fastighets- och serviceförvaltningen läggs till handlingarna.

Expedieras till
Beslutet skickas till förvaltningsdirektör Agnetha Jonsson

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2023 Fastighets- och serviceförvaltningen
- Slutversion årsredovisning FSF förvaltningstotalt med bilagor

10 **Årsredovisning 2023 - Regionkontoret** (RV230218)

Sammanfattning
Årsredovisning 2023 redovisas.
Årets resultat blev +22 miljoner kronor.
Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

Förslag till beslut
Förvaltningens årsredovisning 2023 läggs till handlingarna.

Expedieras till
Annika Nyman, ekonomichef

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2023 för Regionkontoret
- Årsredovisning 2023 - Förvaltningstotalt Regionkontoret med bilaga

11 **Årsredovisning 2023 - Program Nytt Akutsjukhus (NAV)** (RV230219)

Sammanfattning
Årsredovisningen 2023 för Program Nytt Akutsjukhus redovisas.
Periodens resultat är 0 miljoner kronor.
Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

Förslag till beslut
Årsredovisningen år 2023 för Program Nytt Akutsjukhus läggs till handlingarna.

Expedieras till
Niklas Källman, Programchef Program Nytt Akutsjukhus

Beslutsunderlag
- Årsredovisning 2023 Program Nytt Akutsjukhus Västerås ver 1.0

12 **Ny revisor i Tåg i Bergslagen** (KTM240017)

Sammanfattning

Region Västmanland är delägare i Tåg i Bergslagen AB och auktoriserad revisor Josefine Ros Skottheim vid KPMB AB är vald revisor för bolaget.

Vald revisor önskar bli entledigad som revisor för bolaget. Tåg i Bergslagen har enligt sin bolagsordning möjlighet att utse ett revisionsbolag istället för en namngiven revisor och KPMG AB föreslås att väljas till revisor.

Bolaget kommer att hålla en extra bolagsstämma för att välja ny revisor. För att Region Västmanlands stämmoombud ska kunna rösta för att genomföra valet av ny revisor behövs en röstinstruktion från regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att uppdra åt Region Västmanlands stämmoombud att vid extra bolagsstämma för Tåg i Bergslagen AB rösta för att entlediga Josefine Ros Skottheim som revisor och utse revisionsbolaget KPMG AB till revisor.

Expedieras till

Katarina Simert, Region Västmanland
Robert Hultqvist, Region Västmanland
Jenny Malmström, Region Örebro län
Lennart Frommegård, Region Örebro län
Annica H Johansson, Region Gävleborg
Tobias Dahlström, Region Dalarna
Maja Rapp, Tåg i Bergslagen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Byte av revisor i Tåg i Bergslagen AB / Röstinstruktion till stämmoombud

13 **Undertecknande av regionens handlingar – firmatecknare** (RV230789)

Sammanfattning

Till följd av tillsättande av tjänsten som regiondirektör föreslås regionstyrelsen revidera tidigare beslut om firmatecknare.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens ordförande Mikael Andersson Elfgren – vid förfall för honom ersatt av regionstyrelsens 1:e vice ordförande Malin Gabrielsson – i förening med regiondirektör Maria Linder – vid förfall för henne ersatt av administrativ direktör Jan Hallberg – får i uppdrag att på regionens vägnar från och med 2024-03-05 och tills vidare, dock längst till 2026-10-14, underteckna förekommande handlingar angående köp och försäljning av fast egendom, upplåtelse av servitut och nyttjanderätt samt i övriga förekommande fall teckna regionens firma.

14 **Redovisning av uppdrag från styrelsen till och med 2023-12-31** (RV230739)

Sammanfattning

En lägesrapport gällande uppdrag som styrelsen lämnat till regiondirektören eller förvaltningsdirektörerna redovisas.

Förslag till beslut

Redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

- Uppdrag från regionstyrelsen - lägesöversikt

7

KAMMARRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 04

DOM

2024-02-22
Meddelad i Stockholm

Mål nr 435-24

REGION VÄSTMANLAND
ANKOM
2024 -02- 22
Dnr RV230765-11

KLAGANDE
Johan Stetsko

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Region Västmanlands beslut den 27 december 2023 i ärende med dnr RV230765, se bilaga A

SAKEN
Rätt att ta del av allmän handling

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Kammarrätten avslår överklagandet.

Postadress
Box 2302
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 5

Telefon
08-561 690 00

Telefax

E-post: kammarrattenistockholm@dom.se
www.domstol.se/kammarratten-i-stockholm/

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

YRKANDEN M.M.

Johan Stetsko står fast vid sin begäran och för fram bl.a. följande. Kammarrätten i Stockholm har i ett tidigare mål beslutat att återförvisa hans begäran till Region Västmanland för en förnyad prövning. Regionen har nu avslagit hans begäran på nytt och beslutet innehåller samma fel och brister som tidigare. I beslutet hänvisar regionen till 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Han har inte efterfrågat sonens bostadsadress eller telefonnummer och dessa uppgifter brukar inte heller framgå av en patientjournal. Skulle det framgå kan dessa uppgifter maskeras. Om han inte får tillgång till de begärda handlingarna kan han inte ta sitt föräldraansvar. Sonen har en sekretessmarkering och det finns inget beslut om fingerade personuppgifter. Regionen har övertolkat vad en sekretessmarkering innebär. Sonen riskerar inte att lida betydande men om journalen lämnas ut. Inte heller riskerar sonens mor att utsättas för hot.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Kammarrätten bedömer inledningsvis att det överklagade beslutet är tillräckligt motiverat och att regionen har gjort en så noggrann prövning som krävs. Det har inte heller i övrigt kommit fram skäl att återförvisa målet.

Av utredningen i målet framgår att Skatteverket har beslutat att göra en sekretessmarkering i folkbokföringsregistret för Johan Stetskos son. En sekretessmarkering i folkbokföringsdatabasen är en indikation på att sekretess kan gälla för uppgifterna och fungerar som en signal till myndigheter att uppgifterna inte kan lämnas ut utan en noggrann sekretessprövning.

För att 21 kap. 3 § OSL ska vara tillämplig krävs att det finns särskild anledning att anta att den enskilde eller någon närstående till denne kan

komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men om uppgiften röjs. Bestämmelsen är avsedd för de fall då en enskild riskerar att utsättas för förföljelse (prop. 2005/06:161 s. 54).

Av Skatteverkets beslut framgår att skälet till att myndigheten registrerat en sekretessmarkering för Johan Stetskos son är att han stadigvarande bor tillsammans med sin mor som har skyddade personuppgifter. Av regionens beslut framgår att modern har skyddad folkbokföring. Sekretessmarkeringen verkar alltså i första hand ha gjorts utifrån moderns behov av skydd.

Genom 21 kap. 3 § OSL skyddas uppgifter om en enskilds bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var denne bor stadigvarande eller tillfälligt. Med annan jämförbar uppgift avses t.ex. del av en adressuppgift eller annan jämförbar uppgift som kan användas för att ta reda på var den enskilde bor (prop. 2005/06:161 s. 98).

Kammarrätten bedömer att redan uppgiften om att det finns en patient-journal från en region är en sådan jämförbar uppgift som kan användas för att ta reda på var en person bor. Ett beslut om att en person ska ha skyddad folkbokföring utgör vidare en särskild anledning att anta att den enskilde eller någon närstående till denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Kammarrätten gör mot denna bakgrund bedömningen att det finns särskild anledning att anta att den enskilde eller någon närstående till denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men om de begärda uppgifterna röjs. Uppgifterna omfattas därmed av sekretess enligt 21 kap. 3 § OSL, varför överklagandet ska avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 2).

Johan Lundmark lagman ordförande	Henrik Jansson kammarrättsråd	Daniel Sjölund kammarrättsråd referent

/Hanna Brolin
föredragande jurist

Region Västmanland

Chefsjuristen
Carl Johan Karlson

Datum
2023-12-27 RV230765

KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM
Rotel 044
INKOM: 2024-01-22
MÅLNR: 435-24
AKTBIL: 11

Johan Stetsko
Hedkärravägen 3
737 40 Fagersta

UTLÄMNANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

BEGÄRAN

Du har ansökt om att få ta del av Din sons patientjournaluppgifter. Till stöd åberopar Du bland annat att Du är vårdnadshavare för Din son.

SKÄL

Av 12 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - vilken lag fortsättningsvis benämns OSL - framgår att sekretess gäller till skydd för en enskild, om den enskilde är underårig, även i förhållande till dennes vårdnadshavare.

Sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning denne enligt 6 kap. 11 § Föräldrabalken (1949:381) har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter, såvida inte det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren.

Vidare anges i 21 kap. 3 § OSL att det gäller sekretess för uppgift om en enskilds bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var den enskilde bor stadigvarande eller tillfälligt, den enskildes telefonnummer, e-postadress eller annan jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt med denne samt för motsvarande uppgifter om den enskildes anhöriga, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men om uppgiften röjs.

I 22 kap. 2 § OSL stipuleras att sekretess gäller i ärende om skyddad folkbokföring enligt folkbokföringslagen (1991:481) och i ärende enligt lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Postadress
Region Västmanland
Juridik och säkerhet
721 89 Västerås

Besöksadress
Regionhuset, ing 4

Telefon, vxl
021-17 30 00
Telefax
021-17 45 09

Org Nr
232100-0172
VAT nr
SE232100017201

E-post
region@regionvastmanland.se
Webbadress
www.regionvastmanland.se

Dessutom föreskrivs i 22 kap. 3 § OSL att om en myndighet får en uppgift som är sekretessreglerad i 2 § från en myndighet som handlägger ärenden som avses där, blir 2 § tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.

Av ärendet framgår genom inhämtad information från Skatteverket att Din son har sekretessmarkering och huvudsakligen vistas hos sin mor som har skyddad folkbokföring. Det innebär att Region Västmanland inte kan svara på om den eftersökta handlingen finns hos regionen eller inte eftersom det skulle kunna medföra risk för att hans mor skulle kunna utsättas för hot. Det innebär också att det kan antas att Din son lider betydande men eftersom han huvudsakligen vistas hos henne.

Lagens syfte är att ta tillvara barnets behov av skydd och moderns behov av skyddad folkbokföring. En person ska inte, genom att få tillgång till barnets journalinformation, indirekt också få del av information om modern, exempelvis hennes adress. En sådan situation skulle i värsta fall innebära betydande men för barnet om modern utsätts för hot eller våld i barnets närvaro.
Region Västmanland finner att det inte står klart att ett utlämnande kan ske eftersom det kan antas att Din son lider betydande men om så sker.

Din begäran ska därför avslås.

Beslutet innebär inte bekräftelse av att begärda uppgifter finns hos Region Västmanland.

BESLUT

Ansökan om att få ta del av begärda handlingar avslås.

Region Västmanland

Carl Johan Karlson
Chefsjurist

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Beslutet kan överklagas skriftligen till Kammarrätten i Stockholm, Box 2302, 103 17 Stockholm.

Skrivelsen skickas till: Region Västmanland, Chefsjuristen, 721 89 Västerås, men ska alltså vara ställd till Kammarrätten i Stockholm.

I överklagandet ska Du ange vilket beslut som överklagas och den ändring som begärs.

Överklagandet ska ha kommit in till Region Västmanland inom tre (3) veckor från den dag Du fick del av beslutet, annars kan ärendet inte tas upp till prövning.

Region Västmanland
Carl Johan Karlson
Chefsjurist

8

FDS230017

Datum
2024-02-26

Vårt diarienummer
FDS230017

TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2023 - FÖRVALTNING FÖR DIGITALISERINGSSTÖD

Förslag till beslut

1. Årsredovisning 2023 för Förvaltning för digitaliseringsstöd läggs till handlingarna.

Ärendet i korthet

Årsredovisning 2023 redovisas.

Årets resultat blev +4,1 miljoner kronor.

Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

FDS

Årsredovisning 2023

Region Västmanland

Inledning

Verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknik fortsätter att få fäste inom regionens verksamheter. Förvaltningen för digitaliseringsstöd bidrar med kompetens och resurser. Flera utvecklingsprojekt bedrivs tillsammans med övriga verksamheter, b la

- Sammanhållen journal till länets kommuner (sista kommunen går in feb 2024)
- Egen triagering och chatt, breddinförande under 2024
- HPV självprov. Kvinnor får nu självprov för test mot HPV.
- Direktöverföring kvalitetsregister. Via automatisk överföring från journalsystem undviks manuellt arbete.
- Införande av Cosmic på privata enheter, Urologi, Svenska kyrkan Fagersta.
- Digitala kallelser. Invånare kan nu få kallelser säkert till sin digitala brevlåda
- Digital meny och måltidsbeställning. Patienter inneliggande på vårdavdelning kan själv via webbsida beställa sin patientmat.
- Införande av nationell lösning för inloggning i flera av regionens IT-system via SITHS eID
- Upphandling av lösning för egenmonitorering

Inom vår egen verksamhet sker också utveckling i positiv riktning

- Förbättrat leveranstiden för leverans av lokal IT-utrustning till 3,17 dagar
- HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) bibehålls på en hög nivå, HME 86
- Vinst av Årets Brobyggare för arbetet med Sammanhållen journal, länk
- Fortsatt utveckling av IT-säkerhet för att stärka vår förmåga att förebygga, upptäcka, begränsa och åtgärda sårbarheter och händelser i vår IT-miljö

Årsrapport

- Årets ekonomiska resultat uppgick till +4,1 mnkr.
- Årets ackumulerade investeringar uppgick till 31 mnkr av totalt 53 mnkr.
- Sjukfrånvaro 4,6 %

MÅLOMRÅDEN

Ett välmående Västmanland
Ett nyskapande Västmanland
En effektiv verksamhet av god kvalitet
Stolta och engagerade medarbetare

- Förvaltningens arbete löper på enligt plan.

- Införande av sammanhållen journal med länets kommuner fortskrider som planerat.
  Under vecka 5, 2024 driftsattes Kungsörs kommun, samtliga av länets kommuner är nu driftsatta.

Mål

En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Status
FDS tillgänglighet ska vara god	
FDS verksamhet/tjänster ska bedrivas med god kvalitet	
FDS ska ha nöjda kunder	

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Status
FDS ska vara en attraktiv arbetsgivare	

En stark och uthållig ekonomi

Mål	Status
FDS ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	

Uppdrag och åtgärder

Ett välmående Västmanland

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Status	Kommentar
7. Bidra till hälsofrämjande insatser • I samarbete med HSF utveckla de digitala lösningarna för invånare/patient att vara i kontakt med vården	2023		

Ett nyskapande Västmanland

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Status	Kommentar
13. Arbeta för ett bättre näringslivsklimat • Verka för ett effektivt informationsutbyte med externa samarbetspartners	2023-2025		
14. Prioritera utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbete • Är ett prioriterat område inom strategi för digitalisering och påverkar beslut kring prioriterade projekt under planperioden	2023-2025		

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
FDS tillgänglighet ska vara god	Leveranstid av standardutrustning	4,56	≤ 5	3,17		Positiv
FDS verksamhet/tjänster ska bedrivas med god kvalitet	Andelen uppkomna fel lösta inom 3 arbetsdagar	92%	≥ 90%	94%		Positiv
FDS ska ha nöjda kunder	NKI (Nöjd kund-index)	71,9	73	70,8		Oförändrad

En effektiv verksamhet av god kvalitet

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Status	Kommentar
15. RS och HSN ska säkerställa att mål i riktade och prestationsbaserade statsbidrag o andra ök uppnås • Följs löpande upp i portföljutskottet	2023		
18. HSN i dialog med RS ska ta fram förslag på strategisk utveckling av framtidens hälso- och sjukvård H. I samarbete med HSF ta fram förslag på strategisk utveckling av framtidens hälso och sjukvård I. Utveckla de digitala lösningarna för invånare/patient att vara i kontakt med vården, exv egenmonitorering, chatt och egenvårdsrådgivning	2023-2025		
19. Säkerställa arbetet med förflyttning mot en nära vård • Färdigställa arbetet kring sammanhållen journal med länets kommuner	Q1-2024		
20. Ta fram förslag på verksamheter/ tjänster som lämpar sig för LOU • Möjliggöra ett effektivt informationsutbyte med tillkommande externa samarbetspartners	Q4-2023		
25. Ta fram mål för regionens uthållighet och öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap • Under 2023 leda och driva arbetet med syfte att vara certifieringsbara enligt ISO 27001 • Säkerställa livscykelhanteringen av regionens IT-infrastruktur/utrustning • Genomföra regelbundna penetrations och sårbarhetsanalyser	2023		

Uppdrag och åtgärder

En effektiv verksamhet av god kvalitet

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Status	Kommentar
27. Vidta åtgärder för att förbättra och utveckla arbetssätt och tjänster så att vårdpersonal i ökad utsträckning använder arbetstid till kärnuppdraget • Slutföra implementeringen av digitala kallelser • Bidra till automatisk överföring av information till kvalitetsregister	2023-2025		• Digitala kallelser infört • Automatöverföring till kvalitetsregister pågår
28. Effektivisera administrationen och förbättra arbetssätt och tjänster • P. I samarbete med HSF bredd införa taligenkänning inom HSF • I. I samarbete med HSF öka andelen digitala besök • I. I samarbete med HSF säkerställ gemensam digital servicenivå.	2023		
29. Vidta åtgärder för att minska administrativt merarbete till följd av politiska beslut • Inför politiska beslut beskriva påverkan på och omfattning av administration	2023-2025		
35. Använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och nya arbetssätt. Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas. • Följs löpande upp i portföljutskottet samt återrapporteras till RS i samband med förvaltningens ordinarie uppföljning	2023		

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
FDS ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME	86,2	87	86		Oförändrad
	Sjukfrånvaro	4,7%	Behålla	4,6%		

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Status	Kommentar
36. Prioritera arbete för att få en välmående personal och självständig bemanning. • Fortsätt satsning på kompetensutveckling, ledarskap samt hälsoteam • Fortsätta arbetet med att skapa en attraktiv hybrid arbetsplats	2023		

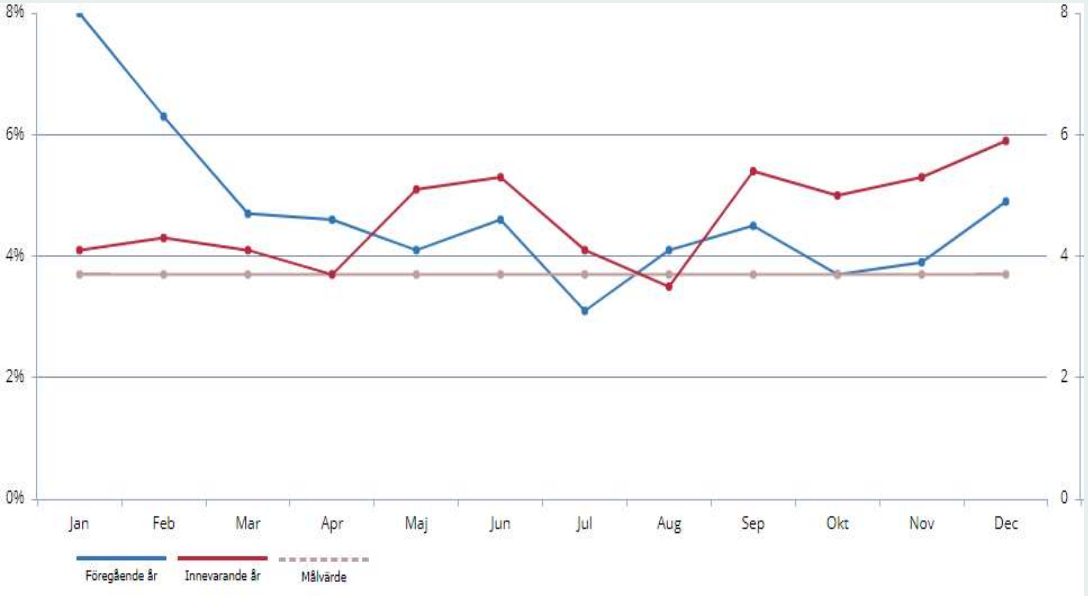
Tillkommande uppdrag under året

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Kommentar
Dämpa kostnadsökningstakten			Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att effektivisera och förbättra arbetssätt & processer inom verksamheterna

Sjukfrånvaro

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	4,7	4,6
- varav dag 1-14	1,9	1,9
- varav dag 15-90	0,2	0,7
- varav dag 91-365	0,7	0,5
- varav dag 366-	1,9	1,5
Män	4,9	5,3
Kvinnor	4,4	3,8
Anställda -29 år	6,1	11,0
Anställda 30-49 år	5,0	5,0
Anställda 50 år-	4,2	3,8

Sjukfrånvaro per månad



Analys & åtgärder

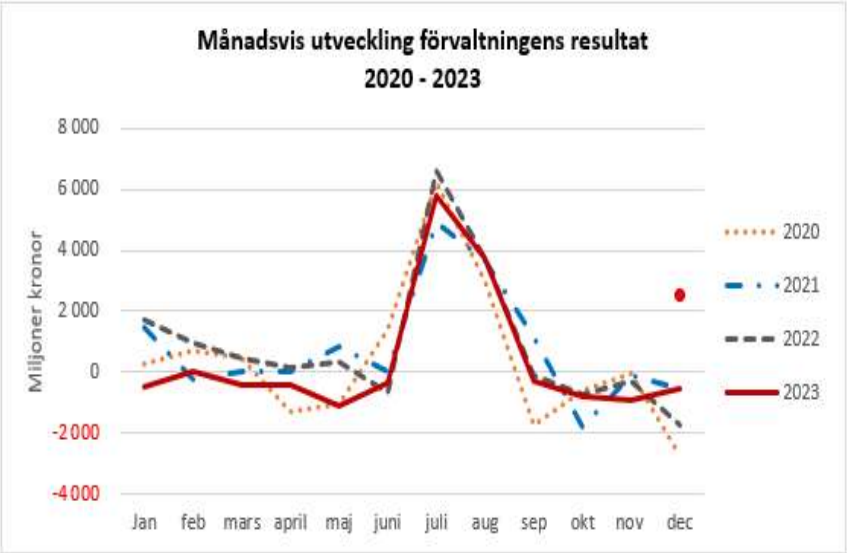
- Ligger i paritet med år 2022 och FDS målvärde 2023.

Ekonomi

Årets resultat 4,1 mnkr

Lägre avskrivningskostnad	4,8 mnkr
Utökning internminne i PC	-3,2 mnkr
Högre intäkter än budget	3,2 mnkr
Bidrag från Civilt försvar	0,3 mnkr
Övrigt	-1,0 mnkr

Resultaträkning	Budget 2023	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Försäljning av IT	158	162	159
Försäljning av tjänster	210	210	199
Regionersättning	23	12	19
Övriga intäkter	66	73	66
Summa intäkter	**455**	**457**	**443**
Personalkostnader	-135	-128	-114
Förändring förråd	-15	-15	-18
Övriga kostnader i kkl 5	0	-8	-9
Lokalkostnader	-8	-8	-9
IT-kostnader	-187	-181	-175
Avskrivningar	-43	-39	-40
Övriga kostnader i kkl 6+7	-67	-74	-68
Finansiella intäkter och kostnader	-1	-1	-1
Summa kostnader	**-455**	**-453**	**-433**
Resultat	**0**	**4**	**10**



KOMMENTARER

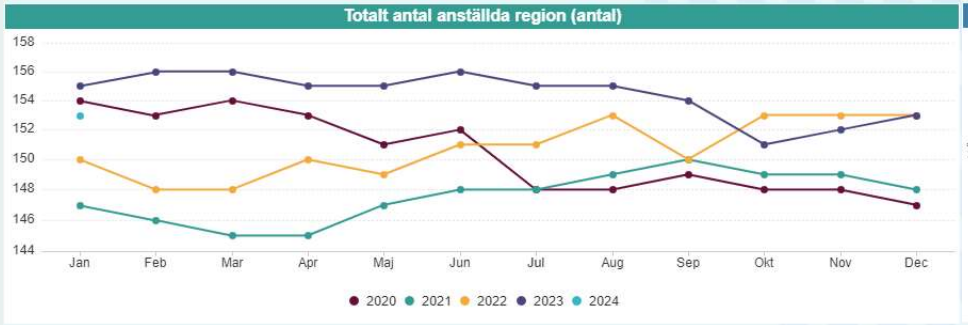
- Lägre avskrivningskostnader pga försenade investeringar
- Intäkter avser fler PC, skrivare mm

Övriga investeringar

Investeringsprojekt exkl fastigheter *Belopp i mnkr*	Budget 2023 inkl överförda medel	Utfall 2023	Kvarvarande medel till 2024
Immateriella anläggningstillg	0	0	0
Datorutrustning	53	31	21
Övriga maskiner och inventarier	0	0	0
Summa	**53**	**31**	**21**

- 2,8 mnkr av inköpen avser externa kunder.
- Kvarvarande investeringsutrymme från året härrör sig i huvudsak till svårigheter att få tag på utrustning från leverantörer samt resurser för genomförande

Nyckeltalsuppföljning



KOMMENTARER

Representation dec 2022 samt 2023

- FDS dagen, dec. ca 150 personer
- 25 års jubilarer (presenter)

Region Västmanland

Utmaningar och framtidsbedömning

- Framöver kommer kostnaderna från de leverantörer som Regionen/FDS har avtal med troligen att öka p.g.a. inflation, dollarkurs och det osäkra världsläget. När nuvarande avtal löper ut kan det innebära högre kostnader för samma/ motsvarande produkter.

- Svårighet att få resurserna inom FDS att räcka till, dels till viktiga projekt kopplade till målbild för hälso- och sjukvården 2029, dels till kommande resursbehov inom NAV (Nytt Akutsjukhus Västerås).

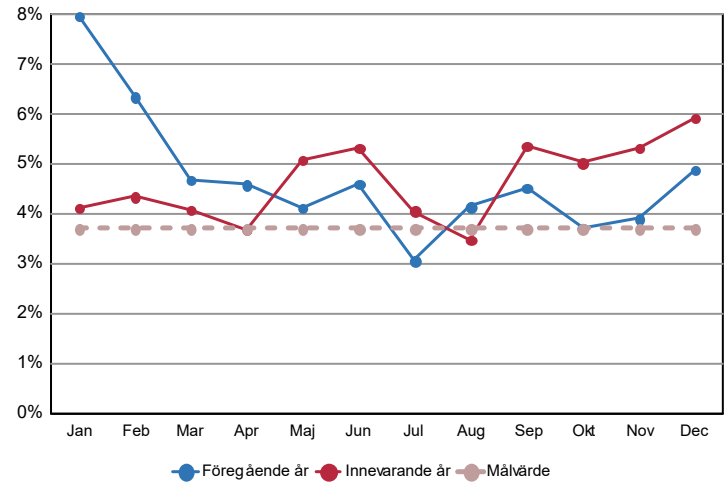
- Rekrytering av medarbetare är fortsatt en utmaning då vi ser att omvärldens löneläge skiljer sig mot regionens, samtidigt som IT-kompetens generellt är en bristkompetens i Sverige och globalt

- Trots ovan utmaningar är framtidsbedömningen att FDS fortsatt är en väl fungerande verksamhet med kompetenta medarbetare och ledare.

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



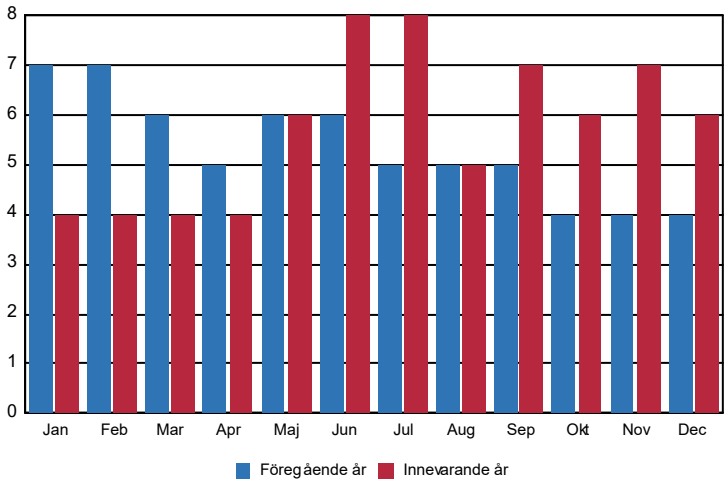
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	4,7	4,6
- varav dag 1-14	1,9	1,9
- varav dag 15-90	0,2	0,7
- varav dag 91-365	0,7	0,5
- varav dag 366-	1,9	1,5
Män	4,9	5,3
Kvinnor	4,4	3,8
Anställda -29 år	6,1	11,0
Anställda 30-49 år	5,0	5,0
Anställda 50 år-	4,2	3,8

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



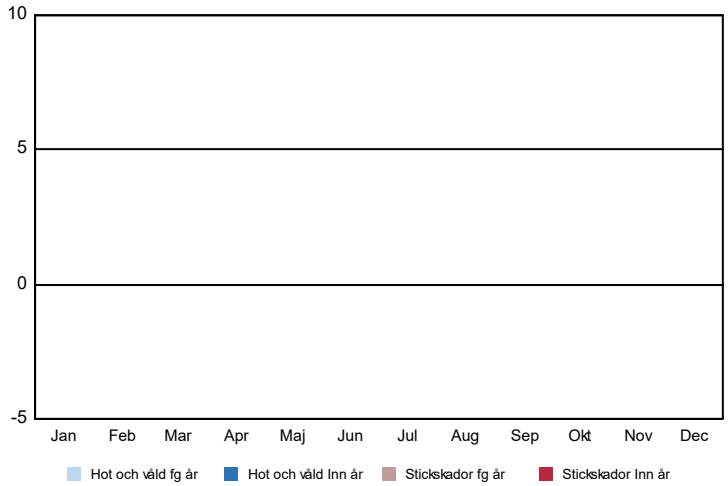
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	9	13
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	6	8

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



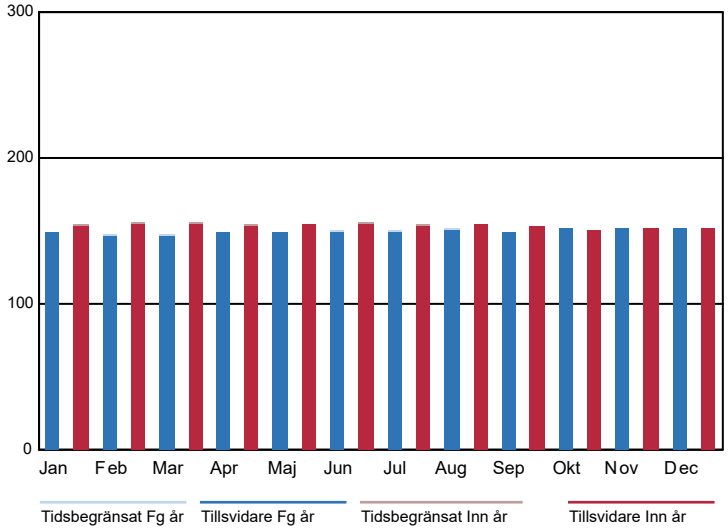
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

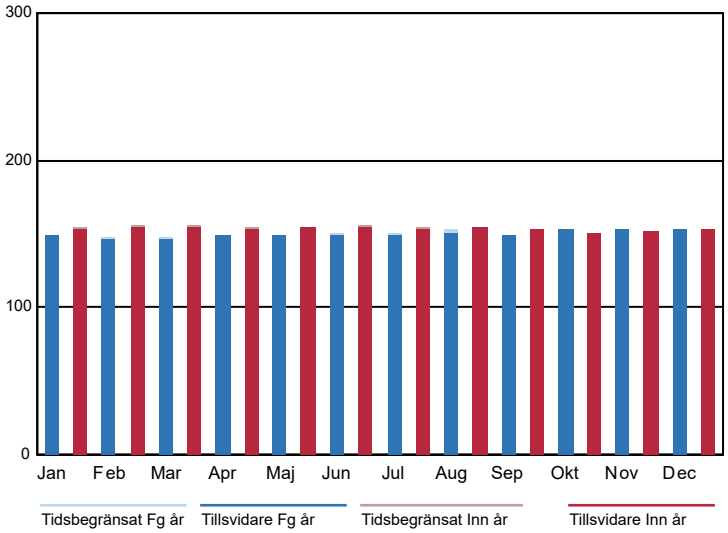
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	4	0
Antal risker	0	0
Totalt antal	4	0
- varav hot och våld	0	0
- varav stickskador	0	0

Medarbetare

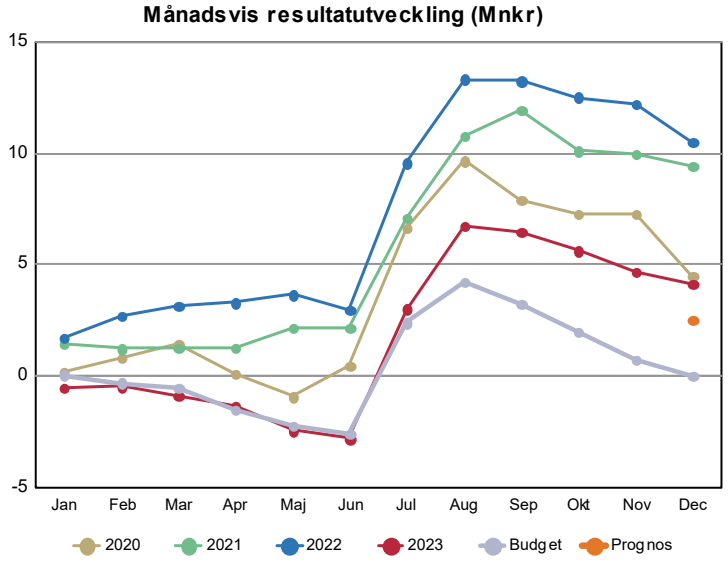
Antal anställda

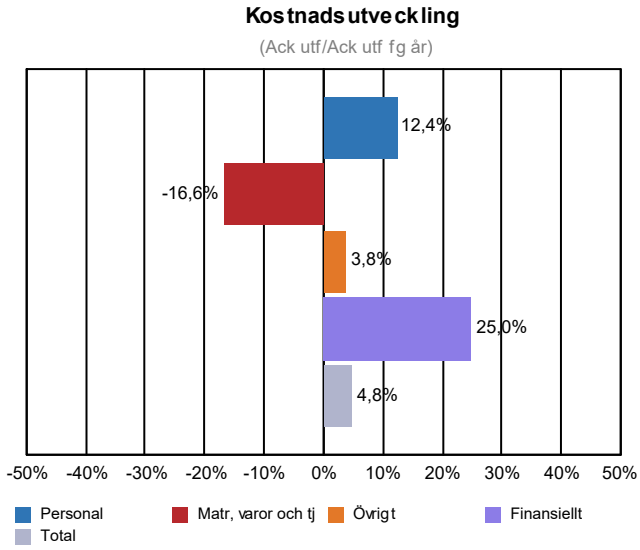


Antal anställda årsarbetare



Ekonomi





Förenklad resultaträkning (Mnkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Försäljning av IT	163,2	157,6	5,6	159,0	160,6	157,6	3,1	159,0	4,2
Försäljning av tjänster	209,6	209,6	0,0	198,6	210,1	209,6	0,5	198,6	11,0
Regionersättning	12,1	22,6	-10,5	19,2	14,3	22,6	-8,3	19,2	-7,2
Övriga intäkter	72,7	65,7	6,9	66,2	69,6	65,7	3,8	66,2	6,5
Summa Intäkter	**457,6**	**455,6**	**2,0**	**443,1**	**454,7**	**455,6**	**-0,9**	**443,1**	**14,5**
Kostnader									
Personalkostnader	-127,7	-135,0	7,3	-113,6	-129,9	-135,0	5,1	-113,6	-14,1
Förändring förråd samt sålda varors kostna	-14,7	-14,8	0,1	-18,4	-13,8	-14,8	1,0	-18,4	3,7
Övriga kostnader i kkl 5	-8,0	0,0	-7,9	-8,8	-7,9	0,0	-7,8	-8,8	0,8
Lokalkostnader	-8,4	-7,5	-0,8	-8,9	-7,4	-7,5	0,1	-8,9	0,6
IT-kostnader	-180,1	-185,0	4,9	-174,6	-178,2	-185,0	6,8	-174,6	-5,5
Konsultarvoden för speciella utredningar	0,0	-1,5	1,5	0,0	-0,7	-1,5	0,8	0,0	0,0
Avskrivningar	-38,5	-43,4	5,0	-39,6	-40,0	-43,4	3,4	-39,6	1,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-75,1	-67,1	-8,1	-68,0	-73,0	-67,1	-5,9	-68,0	-7,2
Finansiella intäkter och kostnader	-0,9	-1,2	0,3	-0,7	-1,2	-1,2	0,0	-0,7	-0,2
Summa Kostnader	**-453,4**	**-455,6**	**2,1**	**-432,6**	**-452,2**	**-455,6**	**3,4**	**-432,6**	**-20,8**
Resultat	**4,1**	**0,0**	**4,1**	**10,5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**10,5**	**-6,4**

Arbetad tid (ack)

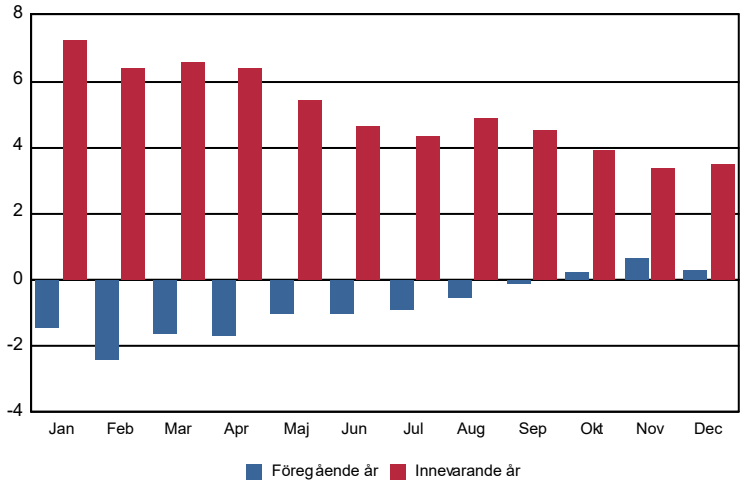
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	254 797	246 503	8 294	3,36
- varav övertid/mertid	1 679	2 006	-327	-16,31
- varav timavlönade	714	445	269	60,29
Utförd arbetstid resursenheten	0	0	0	0,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	11 819	13 451	-1 632	-12,13
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	-2 375	2 375	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	**266 616**	**257 579**	**9 037**	**3,51**
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-357	-340	-17	4,90
Arbetad tid exkl jour/beredskap	**266 259**	**257 239**	**9 020**	**3,51**
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	**154**	**149**	**5**	**3,51**

Ekonomi

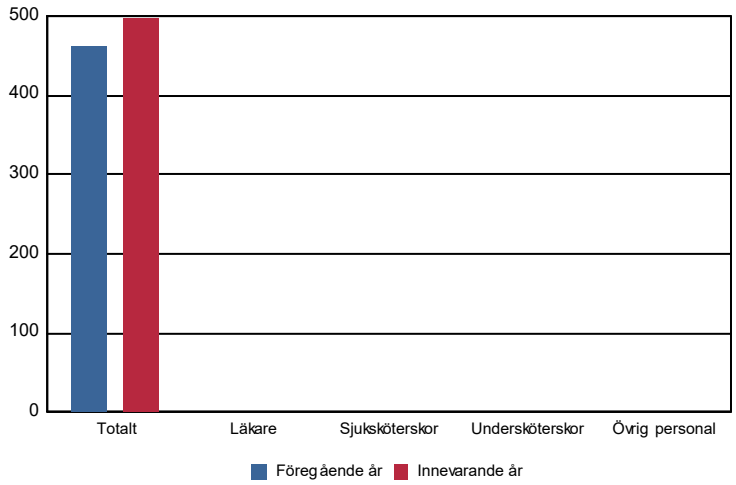
Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



9

FSF230006

Datum
2024-02-01

Vårt diarienummer
FSF230006

Förvaltningen för fastighet och service, Fastighet och service stab
Malena Timling
Epost: malena.timling@regionvastmanland.se
Telefon: +4621173212

TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2023 - FÖRVALTNINGEN FÖR FASTIGHET OCH SERVICE

Förslag till beslut

Årsredovisning 2023 för Fastighets- och serviceförvaltningen läggs till handlingarna.

Ärendet i korthet

Årsredovisning 2023 redovisas. Periodens resultat är + 3,1 miljoner kronor. Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

Beslutet skickas till

Beslutet skickas till Förvaltningsdirektör Agnetha Jonsson

Årsredovisning 2023

Fastighet- och serviceförvaltningen

Inledning

Året kan sammanfattas med att det har varit fokus på utveckling av tjänster, hur vi kan förbättra stödet till Hälso- och sjukvården och kostnadsrestriktivitet. Utöver målen i förvaltningsplanen har tre fokusområden identifierats. Det är sänkt sjukfrånvaro, kunddialog och beredskap/robusthet. Den enskilt största insatsen som har genomförts under året kopplat till fokusområden är utbildningssatsningen Aktivt medarbetarskap som syftar till att medvetandegöra allas ansvar för en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Vid fyra tillfällen under året samlas förvaltningens chefer och verksamhetsutvecklare. Syftet med träffarna är dels att stärka vikänslan inom förvaltningen samt att ge utrymme för att diskutera gemensamma frågor och förbättringsarbeten. Teman vid årets träffar har varit beredskap och robusthet, på vilket sätt FSF kan bidra för att stödja utvecklingen av framtidens Hälso- och sjukvård, samt förankring av ekonomiska utmaningar och åtgärdsplaner.

Ett arbete har bedrivits tillsammans med beredskapsfunktionen där olika underlag och möjliga scenarion för att kunna stärka regionens beredskap har arbetats fram och det finns planer för hur arbetet med beredskapslager i olika omfattningar skulle kunna bedrivas. Arbetet kommer att fortsätta under 2024.

I den nationella patientenkäten som genomförs av SKR finns frågor om hur patienten upplever maten under sjukhusvistelsen och om det är rent på vårdavdelningen. I Region Västmanland upplever 75,8 % att maten är bra, vilket placerar regionen på en tredjeplats av samtliga regioner. 93,2% av patienterna upplever att det är rent på vårdavdelningen vilket placerar regionen på en femteplats av samtliga regioner.

Ambulanssjukvården har satsat på att förbättra hygienen i ambulanserna genom att samarbeta med Samlad service. Projektet är ett lyckat exempel på hur uppgiftsväxling mellan olika yrkeskategorier kan bidra till god och säker vård och projektet belönades med regionens pris säkerhetsnålen.

Digital Meny- och Måltidsbeställning (DMM) har breddinförts i Region Västmanland, det har inneburit att patienterna får en större tillgänglighet och valmöjlighet och en minskning av matsvinnet. Projektet belönades med regionens miljöpris.

Bytet av tredjepartsleverantör från Apotekstjänst till OneMed har genomförts och det nya avtalet trädde i kraft 1 november. Tack vare ett gott samarbete med leverantören och en väl förberedd verksamhetsprocess har införandet löpt enligt plan och utan störningar.

Flera större investeringsprojekt som EPOS, ombyggnationen av Oxbackens och Hallstahammars VC, ny fläktrumsvåning i Fagersta och tillbyggnaden av rättspykiatrisk klass 3 vård i Sala har förberetts och pågått under året.

Energiriktlinjen har reviderats och arbetet med energieffektivisering har gett effekt med minskade kostnader om 2,1 mnkr.

Två större förbättringsprojekt har genomförts under året inom Samlad service. Det är införandet av AvistaTime, som är ett planerings och uppföljningssystem inom städ, och samordningen av inre transporter. Båda projekten är ett led i att förbättra och effektivisera verksamheten. Den ekonomiska effekten hämtas hem under 2024

Kostnadsökningen är 8,1 % och beror till störst del på ökade kapitalkostnader, personalkostnader och livsmedelskostnader. Lönekostnadsökningen exklusive sociala avgifter är 4,1%

Årsrapport

- Periodens resultat är +3,1 mnkr.
- Sjukfrånvaron har minskat till 9,1 % vilket är lägre jmf med föregående år (10,0%).
- Året har präglats av konjunkturen, ökade livsmedels, bygg- och energikostnader, svag valuta och hög inflation.
- Förvaltningens handlingsplan för att minska sjukfrånvaron är uppdaterad och arbetet med aktiviteterna pågår. Fokus har varit förebyggande åtgärder i verksamheterna.
- Den förvaltningsövergripande utbildningssat sningen ”Aktivt medarbetarskap” genomförs inom samtliga verksamheter. Satsningen syftar till att alla tar ansvar för relationen till sig själv, sina kollegor, sin chef och dem man är till för.
- För att skapa en effektivare städning och minimera störningarna för vården har en förflyttning av städningen på dagverksamheter skett till kvällstid. Lösningen har möjliggjorts genom ett samarbete mellan städservice och alla VNS-enheter som delar på arbetet.

MÅLOMRÅDEN

Ett välmående Västmanland
Ett tillgängligt Västmanland
Ett nyskapande Västmanland
En effektiv verksamhet av god kvalitet
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare
En stark och uthållig ekonomi

FOKUSOMRÅDEN

Sänka sjukfrånvaron
Kunddialog
Beredskap/robusthet

På gång

- Uppgiftsväxling och utvecklingen av vårdnära servicetjänster är ett delprojekt i Hälso- och sjukvårdens projekt ”Kompetensväxling och nytt arbetssätt”. Arbetet fortsätter under 2024
- Införandet av AvistaTime, som är ett planerings- och uppföljningssystem för bland annat städ har implementerats under hösten. Utöver förbättrad kvalitetsuppföljning innebär det också en övergång till digitaliserat arbetssätt.
- Projekt med att samordna och effektivisera inre transporter har genomförts. Initialt uppstod en del driftstörningar vid implementeringen. Den ekonomiska effekten hämtas hem under 2024.
- Menybyte har genomförts inom Kost vilket innebär en minskning av råvarukostnaden med 1,42 kr per portion.
- Regionservice/Logistik har ett uppdrag att ta fram en plan för hanteringen av förbrukningsmaterial till vården.
- Förstudie för behov av nytt logistiksystem har genomförts.
- Det strategiska arbetet med lokalförsörjningsfrågor har stärkts med en ny roll som fastighetsstrateg och samarbetet med HSF har utökats kring investeringsprocessen i syfte att göra rätt prioriteringar
- Arbetet med energieffektivisering har prioriterats och fortgår under 2024
- Upphandling av larmfunktion nattetid pågår då sjukvårdens larmcentral inte längre kan tillhandahålla dessa tjänster.
- Upphandling av nytt bilpoolssystem pågår då nuvarande system är end of life

Mål

Ett välmående Västmanland

Mål	Status
Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt	

Ett nyskapande Västmanland

Mål	Status
Länet ska ha god innovationskraft	

En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Status
- Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet - Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet - Verksamheten ska bedrivas med god hushållning av resurser	

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Status
Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare	

En stark och uthållig ekonomi

Mål	Status
- Uppnå fastställt ekonomiskt resultat	

Uppdrag och åtgärder

Ett välmående Västmanland

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till förbättrat hälsoläge i länet. (Uppdrag 7)	2023-2025	Kost		Kost har initierat frågan tillsammans med HSF om eventuell handlingsplan och uppdrag om att bibehålla en god nutrition vid hemgång för patienter i riskzon. Ett fortsatt arbete under 2024 innebär fördjupat samarbete med HSF. Kost undersöker även samverkansmöjlighet med kommunerna.

Uppdrag och åtgärder

Ett nyskapande Västmanland

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Arbeta för ett bättre näringslivsklimat i Västmanland. (Uppdrag 13)	2023-2025	FSF, Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service		Inom fastighetsområdet pågår succesivt kunskapsutbyte med entreprenörer och övriga samarbetspartners inom Västmanland. Nätverkar inom PTS, Futurloc, SKR, nationella branschorganisationer mm. Samverkar med utbildningsaktörer/akademin ang praktikplatser mm. Samverkar med Inköp för att underlätta för lokala aktörer i byggentreprenader.
Säkerställa att verksamheterna prioriterar utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbetet och arbeta för fler kombinationstjänster. (Uppdrag 14)	2023-2025	FSF, Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service		Inom fastighetsområdet bedrivs ett aktivt nätverkande för att följa utvecklingen inom branschen. Säkerställer även att verksamhetens medarbetare går de utbildningar som krävs för att upprätthålla kompetens och efterleva lagar och andra krav. Förvaltning bedriver ett flertal utvecklingsprojekt med nytänkt och innovativa systemlösningar t ex digital meny och måltidsbeställning (DMM) och införandet av planerings- och kvalitetssystemet AvistaTime.

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
	NKI (Nöjd kund-index)	-	Ökande	Låg svarsfrekvens		

En effektiv verksamhet av god kvalitet

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Utveckla kunddialogen på flera nivåer för att fånga behov och involvera användare (Mål)	2023-2025	FSF, Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service		Arbete pågår, verksamheterna arbetar aktivt med att fördjupa och utveckla kunddialogen/kundsamarbetet, ingår i flera kunddrivna utvecklingsprojekt för att fång nya behov. Kost har genomfört en patientmatsenkät under året.
Verksamheterna ska vara delaktiga och involverade i arbetet med nära vård och hälso- och sjukvårdens strategiska utveckling som innebär förändrade behov av lokaler, byggnader och servicerelaterade tjänster. (Uppdrag 15, 18, 20)	2023-2025	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service		Förvaltningen bevakar utvecklingen nationellt via nätverk och forum, etablerar fördjupade samarbeten med interna parter. Fördjupad dialog kring hälso- och sjukvårdens strategiska utveckling i regionen. Förvaltningen deltar med representation från verksamheterna i HSFs projekt ”Kompetensväxling och nytt arbetssätt”. FSFs verksamheter samverkar med NAVs verksamhetsutvecklare för att identifiera och möta nya behov. Kost breddinför DMM och samverkar med vården kring nutrition och hemgång.
Tillsammans med HSF pröva och utveckla det vårdnära samarbetet för att utveckla och möjliggöra kompetensöverföring och frigöra resurser för patientnära arbete. (Uppdrag RS 2)	2023	Samlad service		Förvaltningen deltar från Samlad service i delprojekt 5 i HSFs projekt ”Kompetensväxling och nytt arbetssätt”. Även Kost (patientmat) och Logistik (förråd) ingår. Arbetet följer projektets tidsplan och fortgår under 2024.

Uppdrag och åtgärder

En effektiv verksamhet av god kvalitet

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Vid beredning inför politiska beslut ska särskild uppmärksamhet ges åt att belysa och minimera konsekvenser som kan innebära administrativt merarbete. (Uppdrag 29)	2023-2025	FSF		Beaktas vid beredning om det är aktuellt.
Med kunden i fokus, förbättra och effektivisera förvaltningsinterna arbetssätt/processer och tjänster för att uppnå ökad effektivitet, minskad administration och dämpad kostnadsutveckling. (Uppdrag 28, 29)	2023-2025	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service		Stort fokus inom FSF. Samlad service samordnar yttre och inre transporter, inför AvistaTime, ett nytt planeringssystem för städning och bemanning. Kost breddinför DMM och utarbetar en ny meny med lägre patientmatspris. Logistik stödjer vården med övertagande av beställning och utökad förrådshantering. Regionfastigheter inför projekt och ärendehanteringssystem.
Tillämpa modellen för effekthemtagning vid investeringar och i samband med nya arbetssätt. Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas. (Uppdrag 35)	2023-2025	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service		Fastighet utarbetat ny nyttoanalys vid behovsbeskrivningar. Kommer med verksamhetens behovsbeskrivningar (över 3 milj) enligt ny rutin. Generellt ökat fokus i verksamheterna och effekthemtagning ingår i projekt.
Föreslå verksamhet lämplig för upphandling enligt LOU (Uppdrag 13, 20)	2023	FSF		Uppdraget har återrapporterats till RS enligt plan.
Arbeta för att öka den externa försäljningen inom regionens restauranger, caféer samt verka för ökat samarbete med offentliga aktörer. (Uppdrag 30)	2023-2025	Kost, Samlad service		Arbete pågår med åtgärder för att öka den externa försäljningen. Försäljningen i Bigarrå har ökat med ca 10%. Kost startar upp nätverk i oktober tillsammans med andra måltidsenheter i Västmanland.

Uppdrag och åtgärder

En effektiv verksamhet av god kvalitet

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Föreslå åtgärder som hanterar parkeringssituationen på lång sikt vid Västmanlands sjukhus Västerås. (Uppdrag RS 1)	2023-2025	Regionfastigheter		Lång sikt: 4-10 år. Omvärldsbevakning och parkeringsutredning med förslag på åtgärder är framtagen. Insatser för åtgärder kring hållbar mobilitet pågår och arbetet fortsätter under 2024 Lösningar för externa inhyrningar av parkeringsplatser ses över samt systemlösning för parkeringsavgifter. Kontinuerlig revidering av parkeringsutredning samt utarbetande av en långsiktig strategi.
Föreslå åtgärder som förbättrar parkeringssituationen på kort sikt vid Västmanlands Sjukhus Västerås under Q2. (Uppdrag RS 1)	2023	Regionfastigheter		Kort sikt 1-3 år: Cykelparkeringar är projekterade och projekt pågår utifrån tillgängliga investeringsmedel. Erbjudande om förmånscyklar har tagits fram. 2 nya områden för extra parkeringsplatser är under iordningsställande, beräknas färdigt månadsskiftet feb/mars 2024 vilket ger ett tillskott om 70 platser. Pågår ständigt en översyn och prioritering mellan besöks- och personalparkeringar. En viss förtätning är genomförd hösten 2023.

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
	Energiförbrukning, kilowattimme per kvadratmeter bruksarea	192	180	188		Positiv

En effektiv verksamhet av god kvalitet

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Respektive verksamhet planerar och genomför åtgärder kopplat till Hållbarhetsprogrammet	2023-2025	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service		Arbete pågår, aktivt energiarbete, elektrifierar regionens fordonsflotta, minskar matsvinn och CO2-ekvivalenter från patientmat, samordnar transporter, fasat ut engångsartiklar vid kaffemaskiner, genomfört förstudie ”Cirkulära materialflöden vid ombyggnation och återvinning”, i samverkan med Hållbarhet mm.
Främja regional matproduktion genom att bland annat öka andelen lokalproducerad och svensk mat. (Uppdrag 32)	2023-2025	Kost		Arbete pågår - andelen inköp av svensk mat ökar och är prioriterat i Kosts livsmedelsupphandlingar. Ex 83 % svenska animalier jan-dec 2023 jämfört med 76 % 2018. (Genomsnitt i Sveriges regioner 65 %) 66 % av det totala inköpskostnaden för livsmedel är tillverkat i Sverige
Driva ett strategiskt energioptimeringsarbete genom att föreslå åtgärder som minskar regionens energiförbrukning för fastighets- och verksamhetsenergi samt revidera regionens energiriktlinje under 2023 (Uppdrag 33)	2023-2025	Regionfastigheter, Regionservice/ Drift		Aktivt arbete, energioptimeringsarbete via energigrupp Fastighet och Drift, genomförd energikampanj mm. Motsvarar en kostnadsbesparing på el och värme på ca 2,1 mnkr för år 2023. Revidering av regionens energiriktlinje.
Förvaltningen ska stödja RUN:s arbete med att stimulera lokal elproduktion (Uppdrag RS 3)	2023-2025	Regionfastigheter		Vid behov från RUN samverkar Regionfastigheter.
I samverkan med säkerhetsenheten ta fram mål för regionens uthållighet och arbeta för att höja regionens robusthet och säkerhet samt öka förmågan att hantera särskilda händelser och förebygga framtida bristsituationer. (Uppdrag 25)	2023-2025	Regionfastigheter, Regionservice, Kost		Sker i samverkan med Säkerhetsenheten, genomför ex förmågeanalys vid händelse/hot/sabotage tillsammans med säkerhetsenheten. Beslut om 3 månaders lager för förbrukningsmaterial och en vecka för mediaberoenden som t.ex. el, drivmedel, medicinska gaser och tvätt. Kost har varit aktiva i uppstart av ett länsgemensamt nätverk för länets offentliga måltider i länsstyrelsens regi, där robusthetsfrågan och hur de olika aktörerna kan samverka ingår.

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
	HME		77	-		
	Sjukfrånvaro	10,0%	2023: 7% 2024: 6,8% 2025: 5,9%	9,1 %		Positiv
	Prestationsnivå		70	-		

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Arbeta med vad ”attraktiv arbetsgivare” innebär inom förvaltningens olika verksamheter i syfte att behålla och utveckla medarbetare. (Mål)	2023-2025	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service		Olika aktiviteter har genomförts i verksamheterna utifrån olika utmaningar och behov. Kostverksamheten har genomfört en enkätundersökning, vilken har analyserats och utifrån det genomfört åtgärder för att behålla och utveckla medarbetare.
Genomföra förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska sjukfrånvaro och fortsätta arbetet med riktat stöd till arbetsplatser med risk för hög sjukfrånvaro (ROA) (Uppdrag 36)	2023-2025	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service		Förvaltningen har haft fortsatt fokus på att minska sjukfrånvaron. Handlingsplanen ger vägledning till aktiviteter och åtgärder, vilka har genomförts i verksamheterna. Sjukfrånvaron har minskat.
Stärka medarbetarskapet och ledarskapet, skapa delaktighet och arbeta med aktivt medarbetarskap via kompetenshöjande insats i dialogform.(Uppdrag 36)	2023	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service		Utbildningsinsatsen Aktivt Medarbetarskap har genomförts inom samtliga verksamheter och förlängs till 2024. Bidrar bland annat till ökad delaktighet och teamutveckling, samt stärkt ledarskap och upplevs vara ett bra verktyg att ta upp viktiga frågor för dialog.
FSF ska stötta arbetet med att inkludera uppdragstagare, entreprenörer och samarbetspartners i arbetet med utvecklingen av god och nära vård (Uppdrag 38)	2023-2025	Regionfastigheter, Regionservice, Samlad service, Kost		Stödjer kunder i utvecklingsprojekt vid behov.

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
	Ekonomiskt resultat	0,6 mnkr	0 mnkr	3,1 mnkr		Positiv

En stark och uthållig ekonomi

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Vidta åtgärder vid avvikelse från budget (Mål)	2023-2025	Regionfastigheter, Kost, Regionservice, Samlad service		Resultat +3,1 mnkr

Tillkommande uppdrag under året

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Kommentar
Kostnadsrestriktivitet	2023	FSF	Förvaltningen har vakanshållit tjänster och dragit in fruktkorg. Det råder allmän restriktivitet gällande resor och övernattningar.
Dämpa kostnadsökningstakten	2023	FSF	Förvaltningen har allmän restriktivitet med rekrytering, genomfört energibesparingsarbete, och har hård prioritering av investeringar. Kost har sänkt råvarukostnaden i den nya menyns rätter.
Ompröva beslutade investeringar	2023	FSF	Förvaltningen har inte nyttjat alla investeringar, inventarier och utrustning, som äskats och godkänts. Regionfastigheter har gjort en genomlysning i samverkan med partneringentreprenören av möjliga besparingar i byggprojektet Rättspsyk, utifrån projekterad tillbyggnad.
Genomlysa större pågående och avslutade projekt för att synliggöra och säkerställa effekthemtagning	2023	FSF	Restriktivitet, granskning och prioritering av funktionsanpassningar och projekt.
Översyn administrativa lokaler	2023	FSF	Underlag till genomlysning har redovisats till centrum för ekonomi som sammanställer i regionens årsrapport

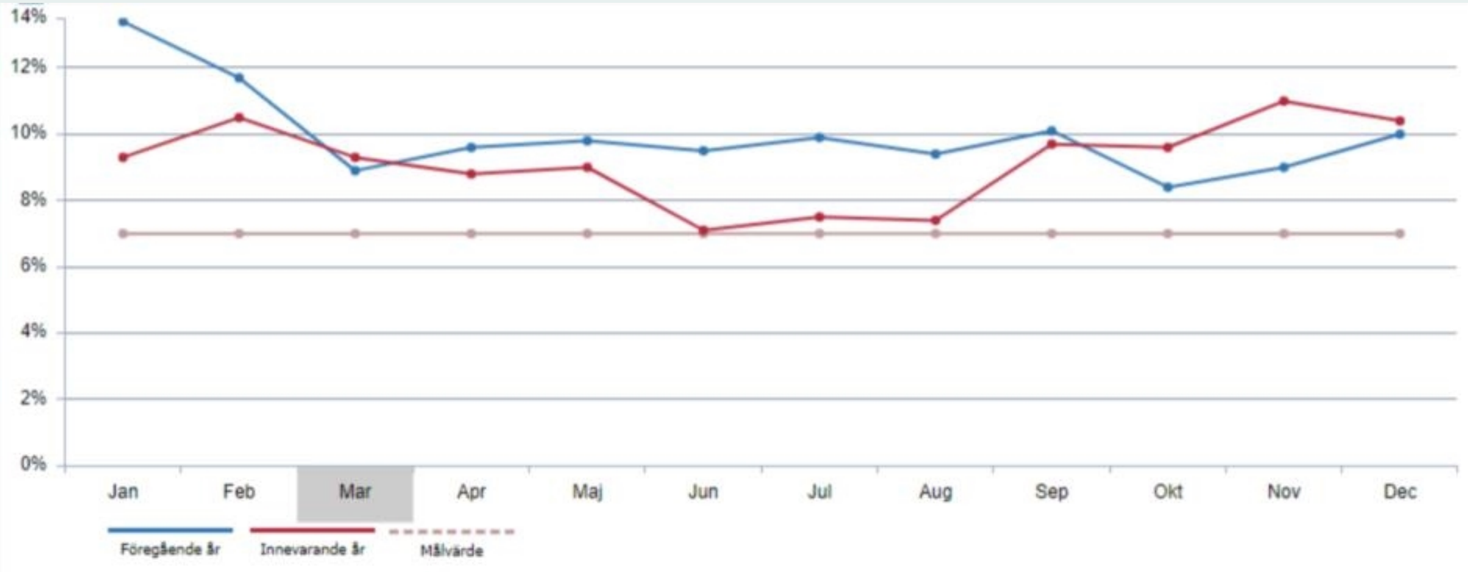
Ekonomisk effekthemtagning av aktiviteter, investerings- och digitaliseringsprojekt

Aktivitet/projekt	Tidplan	Ansvarig	Beräknad effekt	Realiserad effekt	Kommentar
Upphandling av externa transporter samt omstrukturering av interna transporter (Kost)	2023	Kost		4,4 mnkr	
Effektivisering personal (Kost)	2023	Kost		0,5 mnkr	Vakanshållning av personal 1 å.a
Införande av ny meny, lägre råvarukostnad per såld portion (Kost)	Nov, dec 2023	Kost		0,1 mnkr	1,42 kr per portion
Energieffektiviseringsprojekt (energigruppens planerade åtgärder under 2023).	2023	Region-fastigheter	2,0 mnkr	2,1 mnkr	Energieffektiviseringsarbetet har genererat en minskad förbrukning som motsvarar 2,1 mnkr.
Tomställda lokaler Sala sjukhus och Sala VC	2023	Region-fastigheter	6,7mnkr	6,7 mnkr	Sålt Sala sjukhus och minskat tomställda ytor i VC.
Ökad tidsdebitering på projektenheten	2023	Region-fastigheter	Produktivitets ökning	2,3 mnkr	Ökat debiteringsgraden på projekt från 80% till 88,3%. Budgeterat för en debiteringsgrad på 80%, ökningen gav en effekt motsvarande 2,3 mnkr.
Automatisera arbetssättet för fotografering av personal (SITHS-kort)	2023	Regionservice	Produktivitets ökning	Produktivitetsök ning med ca 30%	Ökat flexibiliteten för personal som ska fotograferas. Kan göra mer med samma resurser, dvs ökat produktiviteten. (Halvårseffekt)
Vakanshållen tjänst på administration under 2023	2023	Samlad service	0,7 mnkr	0,7 mnkr	
Vakanshållen tjänst på bemanningen under 2023	2023	Samlad service	0,55 mnkr	0,55 mnkr	
Summa			10,05 mnkr	17,35 mnkr	

Sjukfrånvaro

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	10,0	9,1
- varav dag 1-14	6,0	5,2
- varav dag 15-90	1,7	1,5
- varav dag 91-365	1,1	0,9
- varav dag 366-	1,2	1,5
Män	7,8	7,5
Kvinnor	11,3	10,2
Anställda -29 år	12,8	11,9
Anställda 30-49 år	9,3	7,4
Anställda 50 år-	9,8	10,2

Sjukfrånvaro per månad



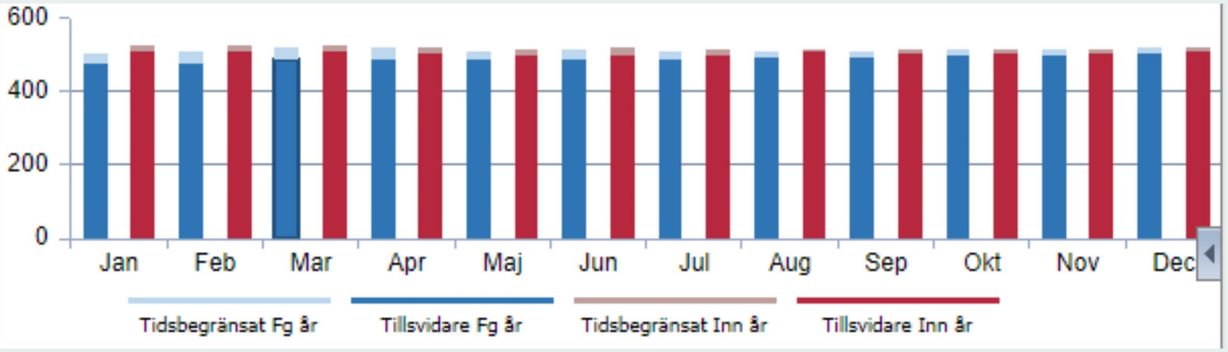
Analys & åtgärder

- Den totala sjukfrånvaron har minskat. Extra insatser för att minska sjukfrånvaron har genomförts, bland annat på Storstädsservice med goda resultat där sjukfrånvaron minskat från 19,5% 2022, till 8,5% 2023.
- Åtgärder för att öka möjligheten att långtidssjukrivna medarbetare återgår i arbete har skett i samarbete med HR och Regionhälsan.
- Utbildningsinsatsen ”Aktivt Medarbetarskap” har genomförts i förvaltningen.
- Hälsoteam och fokus på arbete med hälsofrämjande arbetsplatser.

Arbetad tid

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	936 314	909 523	26 791	2,95
- varav övertid/mertid	6 311	8 924	-2 613	-29,28
- varav timavlönade	190 892	181 890	9 002	4,95
Utförd arbetstid resursenheten	0	52	-52	-100,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	35	612	-577	-94,28
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	-4 563	4 563	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med schema)	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	**936 349**	**905 624**	**30 724**	**3,39**
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-1 811	-1 831	20	-1,07
Arbetad tid exkl jour/beredskap	**934 537**	**903 793**	**30 744**	**3,40**
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	**542**	**524**	**18**	**3,40**

Antal anställda



Analys & åtgärder

Arbetad tid har ökat med 18 årsarbetare, förklaras i stort enligt nedan:

- Kost -1
- Regionfastigheter +-0
- Regionservice +5 (Utökning logistiker 1ÅA, utökning 2 tjänster i Reception i Sala sjukhus, utökning eldriftsanvarig, dessutom har omläggningar av mediaförsörjning (el, gas) i regionens fastigheter genererat övertid på kvällar och helger.)
- Samlad service + 16 (Utökning av VNS-tjänster ca 5 ÅA, Bigarrå har gått upp på full bemanning 2 ÅA, extra uppdrag på transport 4 ÅA, storstädning av ambulanser 1 ÅA, utökning serviceteam operation 3 ÅA, samt ny tjänst verksamhetsbilar 1 ÅA)
- Stab -1

Ekonomi

Årets resultat +3,1 mnkr

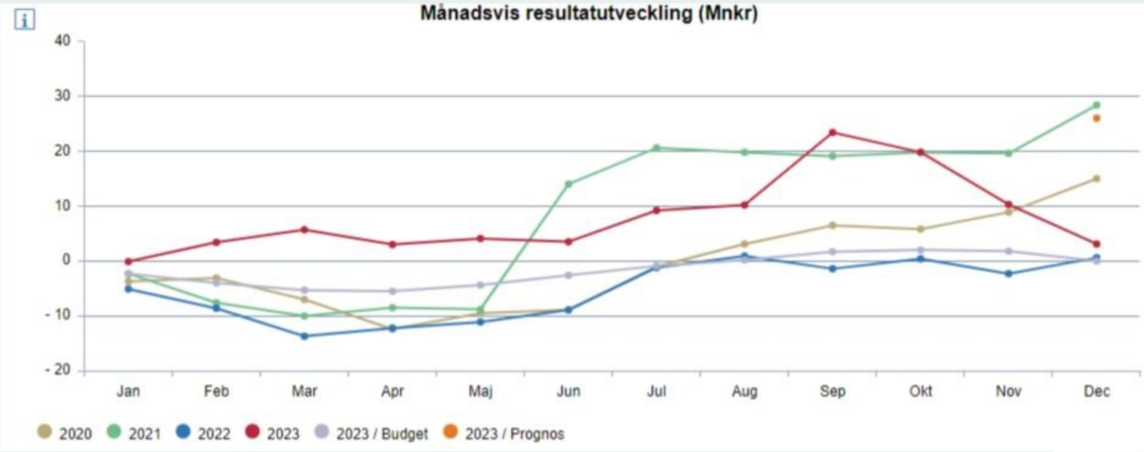
Större avvikelser mot budget;

Högre försäljning	+28,2
Lägre regionersättning	-2,7
Statligt elstöd	+16,4
Försäkringsersättning	+2,2
Lägre personalkostnader	+18,1
Högre livsmedelskostnader	-19,1
Fastighetsomställningskostnader	-14,6
Högre energikostnader	-0,8
Lägre kapitalkostnader	+3,0
Högre reparationer och underhåll	-8,3
Leasingbilar	-5,4
Högre snöröjningskostnader	-3,2
Finansiell leasing	-1,5
Justerad investeringsredovisning	-4,1
Övrigt	-5,2

Åtgärder

- Energibesparingskampanj
- Strategiskt energioptimeringsarbete
- Minska tomställda ytor
- Kost minskar råvarukostnader vid menybyte
- Transporter effektiviseras
- Vakanshållit tjänster
- Ökad tidsdebitering projektenheten

Förenklad resultaträkning (Mnkr)	Budget 2023	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	605,6	607,7	557,0
Försäljning av tjänster	24,8	14,6	20,5
Försäljning av material och varor	237,6	255,0	241,0
Regionersättning	27,3	24,6	49,8
Övriga intäkter	291,6	329,2	268,6
Summa Intäkter	**1 187,0**	**1 231,1**	**1 136,8**
Personalkostnader	-333,0	-314,9	-287,1
Livsmedel och övriga råvaror	-52,9	-72,0	-57,9
Kostnader för material, varor och tjänster	-108,1	-105,2	-108,9
Lokalkostnader	-161,9	-148,9	-159,8
Planerat underhåll/AVH	-18,0	-14,7	-15,2
Energi	-67,6	-68,4	-70,4
IT-konsulttjänster	-11,9	-11,4	-10,8
Avskrivningar	-195,9	-207,2	-172,0
Överföringar finansen	-5,5	-5,5	-17,5
Övriga kostnader kkl 6+7	-200,4	-236,6	-216,9
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-31,8	-43,1	-19,7
Summa Kostnader	**-1 187,0**	**-1 228,1**	**-1 136,3**
Resultat	**0,0**	**3,1**	**0,6**



Ekonomi

UTVECKLING RESULTATENHETER

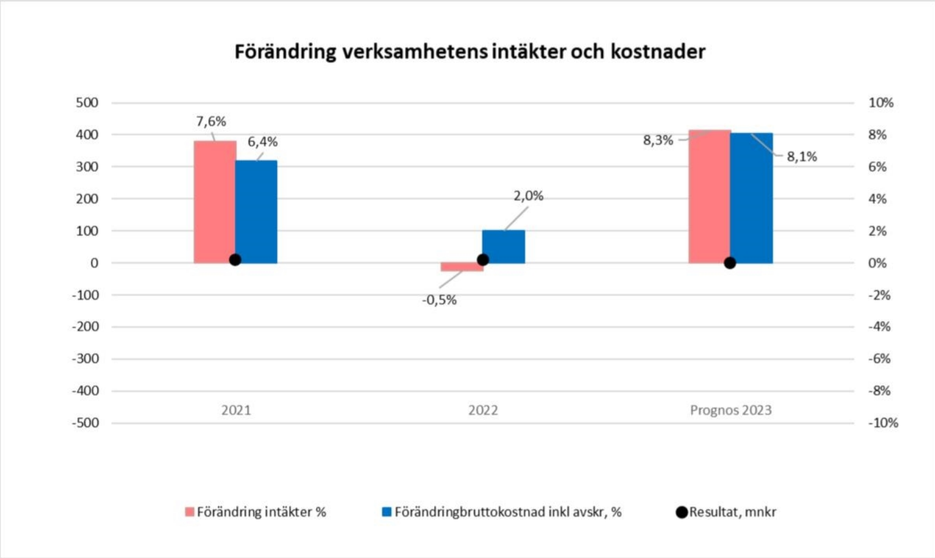
Budgetenhet	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023
Regionfastigheter	3,6	13,3	0,6	-7,9
Patientmat	5,0	6,4	-2,1	-0,4
Personalmat	0,0	0,0	1,4	-0,4
Regionservice	2,8	4,1	0,0	7,8
Samlad service	2,9	4,1	0,3	3,6
Stab	0,6	0,6	0,3	0,5
Summa förvaltningen/nämnden	**15,0**	**28,5**	**0,6**	**3,1**

Kommentar respektive resultatenhet (jämfört med budget)

- Fastighet har intäkt för elstöd, fastighetsomställningskostnader, ökade energi- och snöröjningskostnader, ökad kostnad för underhåll kostnad för förändrad redovisningsprincip till finansiell leasing och justerad investeringsredovisning.
- Patientmat har ökade kostnader för livsmedel och ökade intäkter för försäljning.
- Personalmat (Höjdpunkten/catering) har ökade kostnader för livsmedel och ökade intäkter för försäljning.
- Regionservice har vakanser inom personal och ökade försäljningsintäkter samt ökade reparationskostnader.
- Samlad service har lägre personalkostnader inom framförallt städning.

Ekonomi

FÖRÄNDRING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER



- Intäktsökningen på 8,3% 2023 beror till störst del på beslutad prisuppräkning, lägre regionersättning, intäkter för livsmedelsförsäljning, tillkommande hyresintäkter för Sala nya sjukhus, elstöd samt ökad efterfrågan inom vårdnära service.

- Kostnadsökningen på 8,1% 2023 beror till störst del på ökade kapitalkostnader, ökade personalkostnader, ökade livsmedelskostnader, materialkostnader, driftkostnader samt lägre transportkostnader. Lönekostnadsutvecklingen exklusive sociala avgifter är 4,1%

Fastighets-investeringar

Investeringsredovisning 2023

Belopp i mnkr

Projekt	RS/RF-beslut	Prognos totalt	Utfall tom 2022-12-31	Utfall 2023	Totalt utfall	Budget projekt 2023	Återstående beräknade projektutg.	RS/RF-beslut	Kalkyl osäkerhet
Regionfastigheter									
Pågående investeringar									
Sala sjukvårdsbyggnad	566,0	566,0	551,8	9,3	561,1	1,5	4,8	RF 2019-04-16	4
Underställverk inkl. UPS, Västerås	19,0	20,4	12,6	1,2	13,8	4,1	6,7	RS 2020-11-24	3, 4
Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3, Fagersta	20,0	19,6	4,8	0,1	4,9	16,5	14,8	RS 2022-02-01	3
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	19,4	18,5	9,4	7,7	17,1	7,9	1,4	RS 2022-05-31	4
Ombyggnad för CIFU, etapp 2. hus 04 pl. 12 för Klinisk tekniskt centrum (KTC).	20,0	20,0	12,9	2,8	15,7	0,0	4,3	RS 2021-02-02	3,4
Nödbelysning i Köping och Västerås	12,0	11,7	6,7	5,0	11,7	4,8	0,0	IP 2022	4
Sandstenen 9, Oxbackens vårdcentral	0,0	15,0	0,2	0,9	1,1	14,5	13,9		2
EPOS Sala	11,6	11,6	0,1	10,8	10,9	11,6	0,7	RS 2023-05-30	4
Hallsta Vårdcentral	0,0	0,7	0,1	0,1	0,2	11,0	0,5		0
Ny fläktrumsvåning Fagersta sjukhus	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	RS 2022-12-14	4
Ombyggnation allmän & vuxenpsyk, Köping vårdcentral	9,8	10,8	4,9	5,9	10,8	7,8	0,0	RS 2022-02-01	4
Tillbyggnad Rättspsyk, Sala	8,5	90,0	1,0	12,9	13,8	36,0	76,2	RS 2021-05-25	2
Ombyggnad Medicinsk dagvård, hus 05 pl. 3	9,0	7,7	0,9	6,8	7,7	8,4	0,0	RS 2022-05-31	4
Evakueringslokaler, Köpings Sjukhus, hus 16 pl. 9 eller 10, 600 kvm	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	RS 2023-10-24	0
Relining av avlopp, Köpings Sjukhus	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	0,0	RS 2023-10-24	3
Larm och kallelsesystem Västerås och Köping	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	RS 2023-10-24	1
Övriga mindre investeringar	9,9	13,8	10,7	2,6	13,3	8,7	0,4		
Total pågående investeringar	**744,0**	**815,8**	**616,0**	**76,1**	**692,1**	**171,6**	**123,5**		
Total avslutningsarbeten	**57,0**	**38,7**	**36,5**	**1,0**	**37,4**	**1,2**	**1,2**		
Total planerade projekt	**0,0**	**8,8**	**1,8**	**0,7**	**2,4**	**7,8**	**1,8**		
TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD	**801,0**	**863,2**	**654,2**	**77,7**	**732,0**	**180,6**	**126,5**		
Övriga investeringar									
Brandåtgärder*				5,7		5,0		IP 2023	
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar och brand*				78,1		81,2		IP 2023	
Planerat Underhåll*				27,2		24,3		IP 2023	
Funktionsanpassningar förvaltningar*				22,4		28,8		IP 2023	
Oförutsett*				12,7		7,9		IP 2023	
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR				**146,1**		**147,2**			
TOTAL INVESTERINGAR REGIONFASTIGHETER		**863,2**	**654,2**	**223,8**	**732,0**	**327,8**			

* För dessa poster finns endast årlig budget.

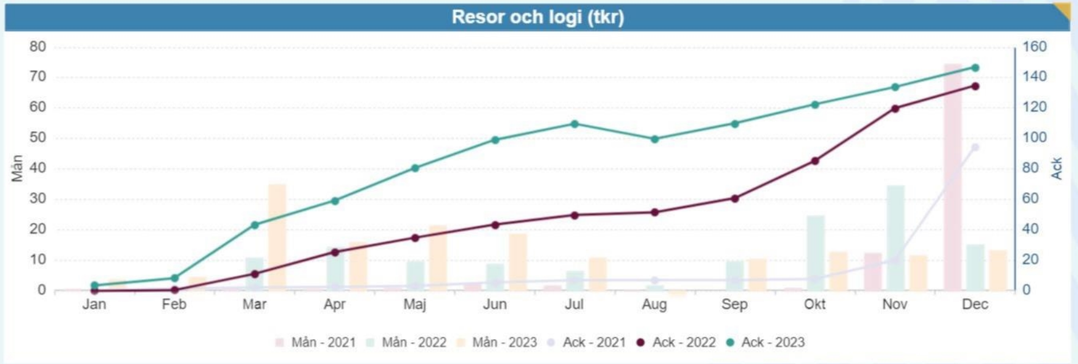
Kalkyl-osäkerhet
0 = behovsbeskrivning
1 = förstudie
2 = lokalplanering
3 = RFP/projektering
4 = genomförande

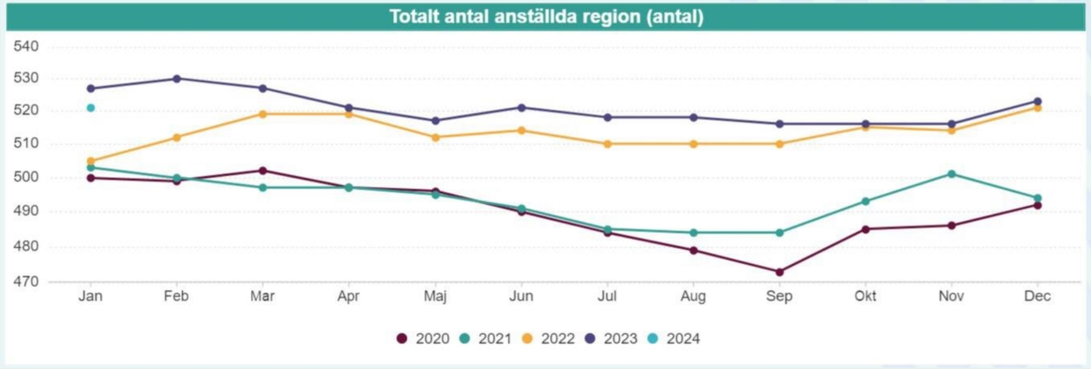
Övriga investeringar

Investeringsprojekt exkl fastigheter *Belopp i mnkr*	Budget 2023 inkl överförda medel	Utfall 2023	Kvarvarande medel till 2024
Immateriella anläggningstillg	0	0	0
Datorutrustning	0	0	0
Medicinsk apparatur	0	0	0
Byggnadsinventarier	0	0	0
Bilar och transportmedel	0	0	0
Leasingavtal	0	0	0
Övriga maskiner och inventarie	14 507	5 157	6 967
Tekniska hjälpmedel	0	0	0
Konst	0	0	0
Summa	**14 507**	**5 157**	**6 967**

- Förvaltningen har bland annat investerat i avfallskomprimatorer, konferensutrustning, möbler, vattenautomater, mikrovågsugnar, skurmaskiner, produktionsverktyg, städutrustning, säkerhetsskåp, kemikalieskåp och fotostation.

Nyckeltalsuppföljning





- Generellt lågt utfall på inhyrd personal under 2023
- Antal anställda var 523st i slutet av 2023 jmf med 521st 2022.
- Resor och logi ligger något högre 2023 (147) jämfört med 2022 (135) motsv 9,1%, vilket till viss del kan förklaras av inflation och ökade priser. Enligt SCB har området restauranger och logi ökat med ca 5,9%.
- Intern representation ligger lägre 2023 (602) jämfört med 2022 (700), en generell restriktivitet började i september.

Region Västmanland

Utmaningar och framtidsbedömning

- Regionen står inför stora ekonomiska utmaningar. Fram till 2029 finns en målbild för hälso- och sjukvården om att ställa om för att möta framtida krav. De kommande åren kommer att präglas av restriktivitet och ökat effektiviseringstryck, samtidigt som förvaltningens verksamheter är i en tillväxtfas för att möta nya behov och krav, samt att behovet av nybyggnation och investeringar i det äldre fastighetsbeståndet är stort.

- Vårdens kompetensväxling och nya arbetssätt ställer nya krav på stödjande verksamheter. Övertagande av nybyggda lokaler som kräver nya kompetenser, samtidigt som behovet av befintligt underhåll och drift kräver sin specialistkompetens, bemanning för nybyggnation och för renovering/akuta åtgärder i det äldre fastighetsbeståndet.

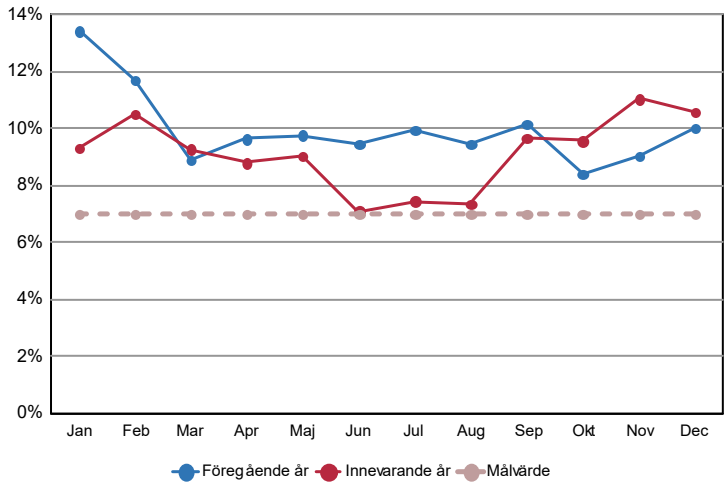
- Vi kommer aktivt att gå in i en fas av verksamhetsutveckling och driftövertagande av det nya akutsjukhuset i Västerås och vi förbereder oss för inflytt.

- Återuppbyggnad av civilt försvar och totalförsvar ställer kontinuerligt nya och mer långtgående krav på infrastruktur och teknik för att skapa resilienta byggnader och verksamheter, vilket ger ökade investeringskostnader.

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



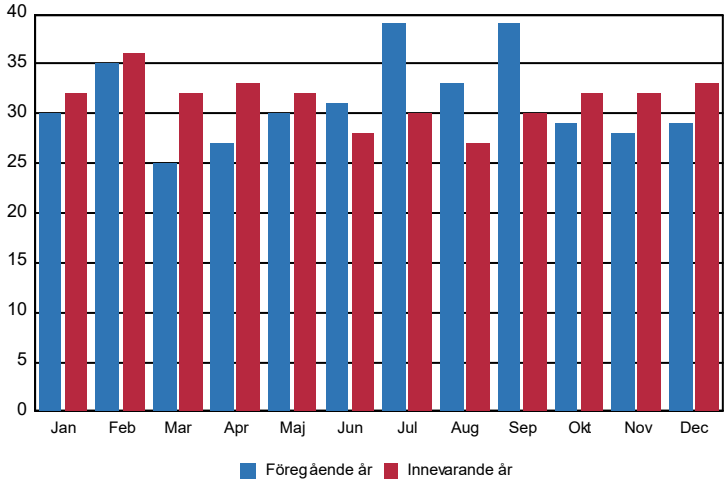
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	10,0	9,1
- varav dag 1-14	6,0	5,2
- varav dag 15-90	1,7	1,5
- varav dag 91-365	1,1	0,9
- varav dag 366-	1,2	1,5
Män	7,8	7,5
Kvinnor	11,3	10,2
Anställda -29 år	12,8	11,9
Anställda 30-49 år	9,3	7,4
Anställda 50 år-	9,8	10,3

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



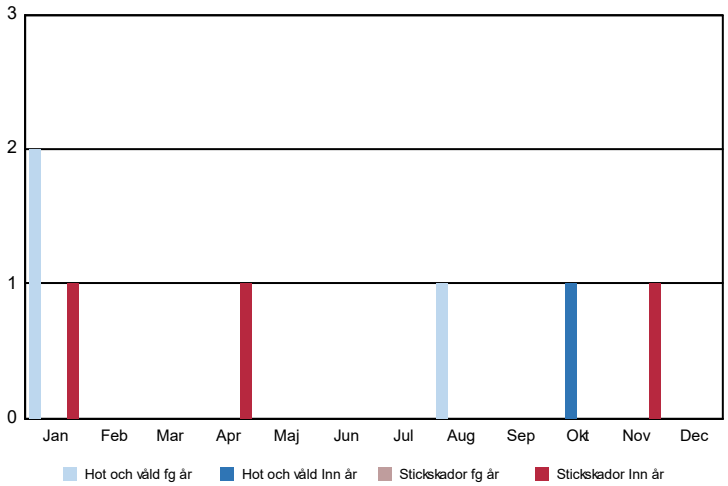
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	135	119
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	110	99

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

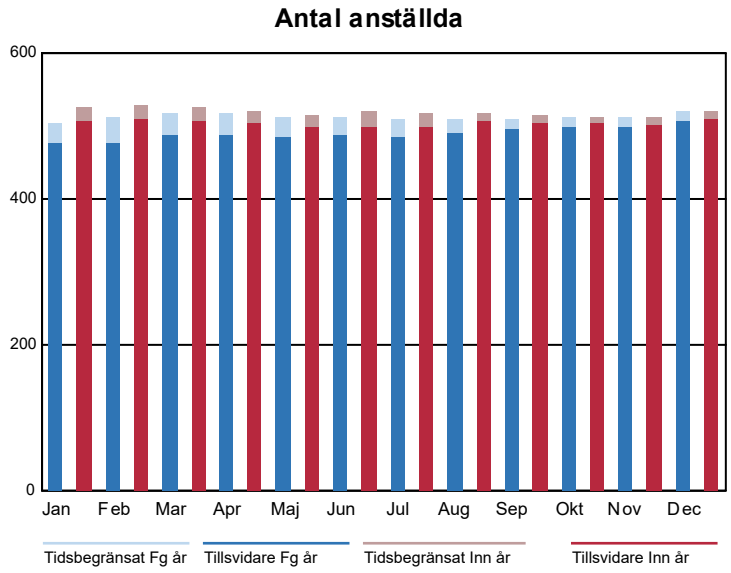


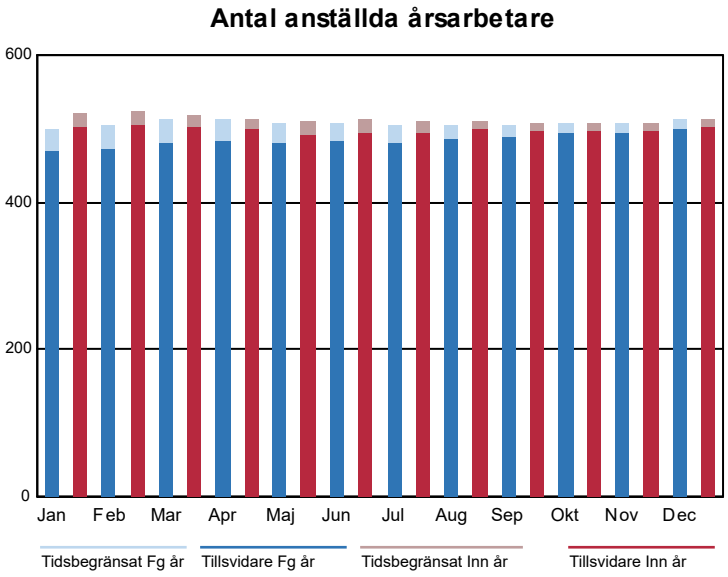
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	60	128
Antal risker	13	12
Totalt antal	73	140
- varav hot och våld	3	1
- varav stickskador	0	3

Medarbetare

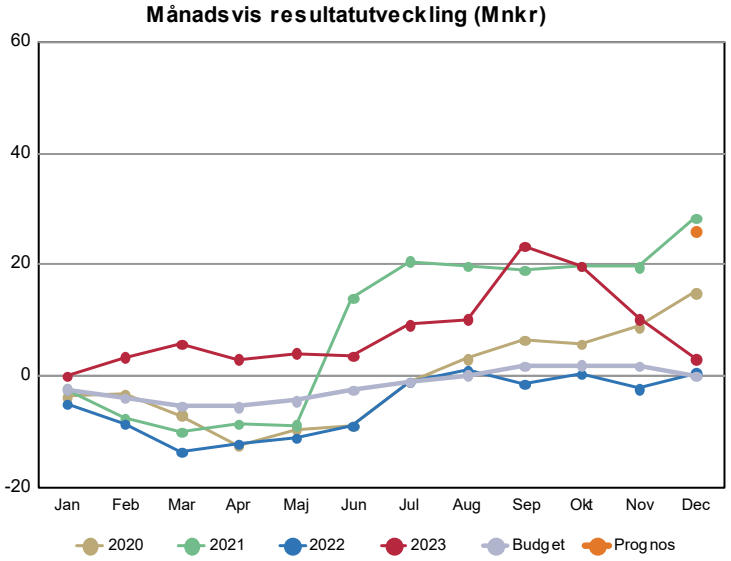


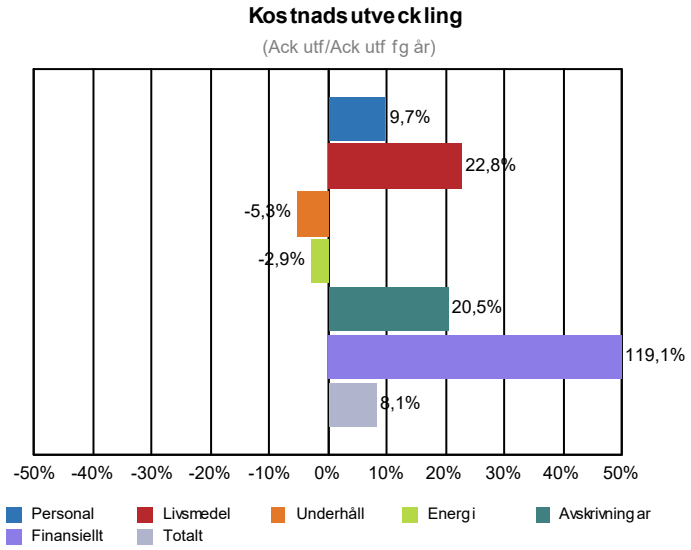


Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Ekonomi





Förenklad resultaträkning (Mnkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	607,7	605,6	2,1	557,0	601,9	605,6	-3,7	557,0	50,7
Försäljning av tjänster	14,6	24,8	-10,2	20,5	14,8	24,8	-10,0	20,5	-5,8
Försäljning av material och varor	255,0	237,6	17,3	241,0	253,2	237,6	15,6	241,0	13,9
Regionersättning	24,6	27,3	-2,7	49,8	37,3	27,3	9,9	49,8	-25,2
Övriga intäkter	329,3	291,6	37,7	268,6	330,0	291,6	38,4	268,6	60,7
Summa Intäkter	**1 231,2**	**1 187,0**	**44,2**	**1 136,8**	**1 237,2**	**1 187,0**	**50,2**	**1 136,8**	**94,4**
Kostnader									
Personalkostnader	-314,9	-333,0	18,1	-287,1	-315,7	-333,0	17,3	-287,1	-27,8
Livsmedel och övriga råvaror	-72,0	-52,9	-19,1	-57,9	-70,8	-52,9	-17,8	-57,9	-14,1
Kostnader för material, varor och tjänster	-105,2	-108,1	2,9	-108,9	-109,1	-108,1	-1,0	-108,9	3,7
Lokalkostnader	-148,9	-161,9	12,9	-159,8	-147,5	-161,9	14,4	-159,8	10,9
Planerat underhåll/AVH	-14,7	-18,0	3,3	-15,2	-22,8	-18,0	-4,8	-15,2	0,5
Energi	-68,4	-67,6	-0,8	-70,4	-66,1	-67,6	1,4	-70,4	2,0
IT-konsulttjänster	-11,4	-11,9	0,5	-10,8	-11,4	-11,9	0,5	-10,8	-0,7
Avskrivningar	-207,2	-195,9	-11,3	-172,0	-205,6	-195,9	-9,7	-172,0	-35,2
Överföringar finansen	-5,5	-5,5	0,0	-17,5	0,0	-5,5	5,5	-17,5	12,0
Övriga kostnader kkl 6+7	-236,6	-200,4	-36,2	-216,9	-219,6	-200,4	-19,1	-216,9	-19,7
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-43,1	-31,8	-11,3	-19,7	-42,7	-31,8	-11,0	-19,7	-23,4
Summa Kostnader	**-1 228,1**	**-1 187,0**	**-41,1**	**-1 136,3**	**-1 211,2**	**-1 187,0**	**-24,2**	**-1 136,3**	**-91,8**
Resultat	**3,1**	**0,0**	**3,1**	**0,6**	**26,0**	**0,0**	**26,0**	**0,6**	**2,6**

Ekonomi

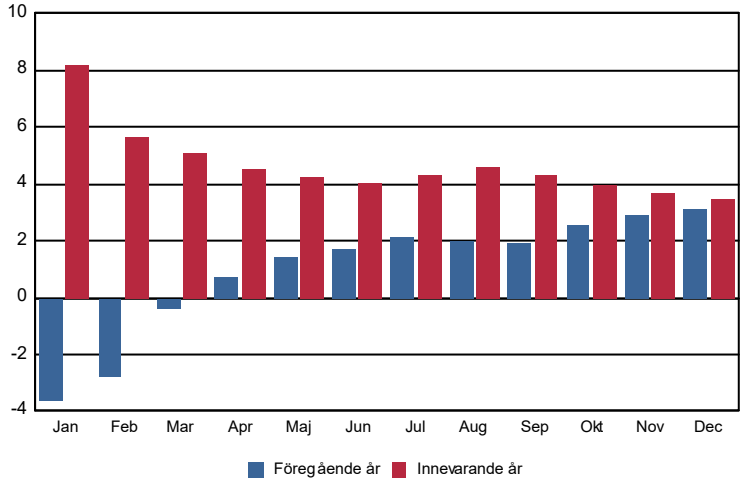
Arbetad tid (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	937 233	909 523	27 711	3,05
- varav övertid/mertid	6 335	8 924	-2 589	-29,01
- varav timavlönade	191 681	181 890	9 791	5,38
Utförd arbetstid resursenheten	0	52	-52	-100,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	35	612	-577	-94,28
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	-4 563	4 563	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	**937 268**	**905 624**	**31 644**	**3,49**
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-1 811	-1 831	20	-1,07
Arbetad tid exkl jour/beredskap	**935 457**	**903 793**	**31 664**	**3,50**
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	**542**	**524**	**18**	**3,50**

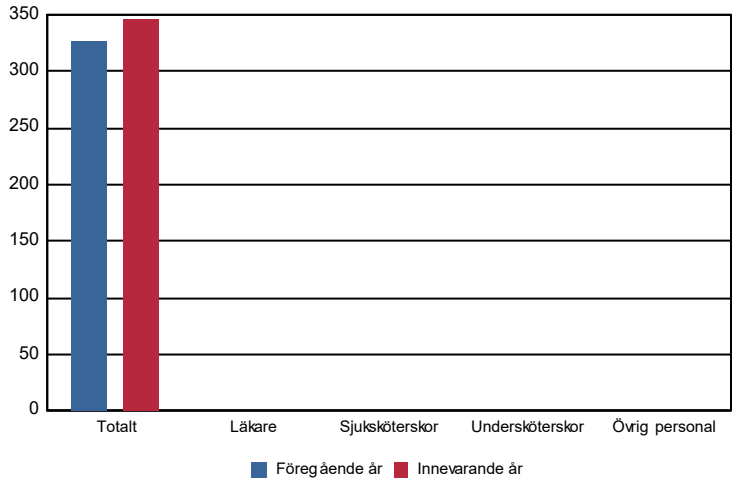
Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Avslutade kommentarer till månadens utfall

Byggnadsinvesteringsprojekt

Årets tilldelade investeringsram var 327,8 mnkr och årets utfall uppgår till 223,8 mnkr. En budgetavvikelse på 104 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på att ett antal investeringsprojekt inte haft utfall eller löpt på i den utsträckning som förutspåddes när budgetarbetet gjordes.

Investeringsredovisning 2023

Belopp i mnkr

Projekt	RS/RF-beslut	Prognos totalt	Utfall tom 2022-12-31	Utfall 2023	Totalt utfall	Budget projekt 2023	Återstående beräknade projektutg.	RS/RF-beslut	Kalkyl osäkerhet
Regionfastigheter									
Pågående investeringar									
Sala sjukvårdsbyggnad	566,0	566,0	551,8	9,3	561,1	1,5	4,8	RF 2019-04-16	4
Underställverk inkl. UPS, Västerås	19,0	20,4	12,6	1,2	13,8	4,1	6,7	RS 2020-11-24	3, 4
Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3, Fagersta	20,0	19,6	4,8	0,1	4,9	16,5	14,8	RS 2022-02-01	3
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	19,4	18,5	9,4	7,7	17,1	7,9	1,4	RS 2022-05-31	4
Ombyggnad för CIFU, etapp 2. hus 04 pl. 12 för Klinisk tekniskt centrum (KTC).	20,0	20,0	12,9	2,8	15,7	0,0	4,3	RS 2021-02-02	3,4
Nödbelysning i Köping och Västerås	12,0	11,7	6,7	5,0	11,7	4,8	0,0	IP 2022	4
Sandstenen 9, Oxbackens vårdcentral	0,0	15,0	0,2	0,9	1,1	14,5	13,9		2
EPOS Sala	11,6	11,6	0,1	10,8	10,9	11,6	0,7	RS 2023-05-30	4
Hallsta Vårdcentral	0,0	0,7	0,1	0,1	0,2	11,0	0,5		0
Ny fläktrumsvåning Fagersta sjukhus	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	RS 2022-12-14	4
Ombyggnation allmän & vuxenpsyk, Köping vårdcentral	9,8	10,8	4,9	5,9	10,8	7,8	0,0	RS 2022-02-01	4
Tillbyggnad Rättspsyk, Sala	8,5	90,0	1,0	12,9	13,8	36,0	76,2	RS 2021-05-25	2
Ombyggnad Medicinsk dagvård, hus 05 pl. 3	9,0	7,7	0,9	6,8	7,7	8,4	0,0	RS 2022-05-31	4
Evakueringslokaler, Köpings Sjukhus, hus 16 pl. 9 eller 10, 600 kvm	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	RS 2023-10-24	0
Relining av avlopp, Köpings Sjukhus	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	0,0	RS 2023-10-24	3
Larm och kallelsesystem Västerås och Köping	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	RS 2023-10-24	1
Övriga mindre investeringar	9,9	13,8	10,7	2,6	13,3	8,7	0,4		
Total pågående investeringar	**744,0**	**815,8**	**616,0**	**76,1**	**692,1**	**171,6**	**123,5**		
Total avslutningsarbeten	**57,0**	**38,7**	**36,5**	**1,0**	**37,4**	**1,2**	**1,2**		
Total planerade projekt	**0,0**	**8,8**	**1,8**	**0,7**	**2,4**	**7,8**	**1,8**		
TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD	**801,0**	**863,2**	**654,2**	**77,7**	**732,0**	**180,6**	**126,5**		
Övriga investeringar									
Brandåtgärder*				5,7		5,0		IP 2023	
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar och brand*				78,1		81,2		IP 2023	
Planerat Underhåll*				27,2		24,3		IP 2023	
Funktionsanpassningar förvaltningar*				22,4		28,8		IP 2023	
Oförutsett*				12,7		7,9		IP 2023	
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR				**146,1**		**147,2**			
TOTAL INVESTERINGAR REGIONFASTIGHETER		**863,2**	**654,2**	**223,8**	**732,0**	**327,8**			

* För dessa poster finns endast årlig budget.

Kalkyl-osäkerhet
0 = behovsbeskrivning
1 = förstudie
2 = lokalplanering
3 = RFP/projektering
4 = genomförande

Pågående investeringar

Sala sjukvårdsbyggnad, Västmanlands sjukhus Sala

Beslut i regionfullmäktige 2019-04-16 om finansiellt igångsättningstillstånd. Byggnationen är klar och alla verksamheter flyttade in hösten 2022.

En större tilläggsbeställning gällande ett nytt larm och meddelandeplattform har inkommit från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under 2022 vilket innebär att det projekterade kallelsesystemet byts ut.

Underställverk inklusive UPS, hus 13, 06 och 15, Västmanlands sjukhus Västerås

2020-11-24 tog regionstyrelsen beslut om finansiellt igångsättningstillstånd gällande etapp 1 och 2 för utbyggnad av underställverken vid Västmanlands sjukhus Västerås.

Etapp 1 slutfördes under 2023. Etapp 2 beräknas slutföras 2024.

Modernisering nytt vårdplan 3, by 1 o 3, Västmanlands sjukhus Fagersta

2022-02-01 tog regionstyrelsen beslut att påbörja projektering och framtagande av ett rumsfunktionsprogram gällande ombyggnad av vårdavdelning 1.

I Fagersta finns ett behov av att ersätta gamla och uttjänta vårdplatser mot mer moderna slutenvårdsplatser för att uppfylla dagens krav på vårdhygien och arbetsmiljö. Vårdavdelningen som är belägen i hus 01 och 03 byggs om till 18 enpatientrum och två tvåpatientrum. Detta ger både bättre vård- och arbetsmiljö. Projekteringsarbetet är slutfört.

Anpassning till nytt jourlabb, Västmanlands sjukhus Västerås

2022-05-31 tog regionstyrelsen beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för Anpassning till nytt jourlabb på Västerås Sjukhus.

Projektet omfattar en ombyggnad gällande del av plan 2, hus 07 vid Västmanlands sjukhus Västerås, där Laboratoriemedicin idag har sin verksamhet. Ombyggnationen ska generera ett modernt och funktionellt jourlaboratorium med ett bredare analyssortiment och dygnet runt service.

Byggnationen pågår enligt plan och är uppdelat i olika etapper, beräknas färdigställas i början av 2024.

Nödbelysning, Länet

Köpingssjukhus har fått nödbelysning, projektet är slutbesiktat. Västerås sjukhus pågår och beräknas vara klart Q1 2024.

Oxbackens Vårdcentral

Vårdcentralsverksamheten har flyttat ut från byggnaden på Oxbacken till Gallerian i juni 2023.

En lokalutredning har utförts i syfte att se vilka verksamheter som skulle kunna placeras på Oxbacken och kommit fram till ett förslag som blir fördelaktigt för regionen. Regiondrivna verksamheter som idag befinner sig både i egenägda och i externt inhyrda lokaler föreslås flytta in i Oxbackens byggnad. De tilltänkta verksamheterna har en stark koppling till varandra och ser en stor fördel med att finnas nära varandra och i samma byggnad. Arbete med projektering och rumsfunktionsprogram pågår.

Inhyrning och anpassning av externa lokaler för EPOS i Sala

2022-11-23 tog regionstyrelsen beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för en ny enhet som ska gå under namnet Enheten för planerade operationer i Sala, EPOS. Lokaler håller på att iordningställas för verksamheten. Den nya enheten kommer att täcka merparten av det totala behovet av slutenvårdsoperationer inom ortopedi som varken är livshotande eller akuta, men likväl kräver sluten vård.

Ombyggnationen av lokalerna har startat och beräknas färdigställas q1 2024.

Hallstahammars vårdcentral

Folktandvården vill optimera användning av lokaler på Hallstahammars vårdcentral och har önskat minska ner sina ytor till hälften. Detta medför att övriga ytor i byggnaden skulle kunna hyras ut till Hallsta kommuns pågående verksamheter. Då skulle hus 4 och 5 bli tomställda och kunna rivas.

En tidig kalkyl för Folktandvården är framtagen och Rumsfunktionsprogram pågår. Nu kvarstår kalkyl för att anpassa övriga ytor för kommunen.

Ny fläktrumsvåning, Västmanlands sjukhus Fagersta

2022-12-14 tog regionstyrelsen beslut om finansiellt igångsättningstillstånd gällande ombyggnationen av taket.

För att möjliggöra installation av ventilation i hus 1, 2, 3 och 5 på Fagersta sjukhus är ombyggnation av taket inklusive ett stomlyft nödvändigt för att ventilationsaggregaten ska inrymmas på vindsutrymmet. Ventilationen kommer, förutom att ersätta det som finns idag och som är otjänligt, generera bättre energiåtervinning. Finansiering av ventilationsaggregatet görs med reinvesteringsmedel.

Entreprenaden pågår, arbetet har förskjutits pga saneringsåtgärder. Projektet planeras att vara klart kvartal 2 2024.

Ombyggnation för Vuxenpsykiatrin och Barnpsykiatrin, Köpings Vårdcentral

2022-02-01 togs ett nytt beslut i regionstyrelsen om finansiellt igångsättningstillstånd.

Syftet med ombyggnationen är att samla vuxenpsykiatrin på ett plan för att förbättra effektiviteten med bland annat bättre flöden, effektivare lokalutnyttjande, bättre arbetsmiljö samt att BUP får egen ingång vilket ökar patientsäkerheten.

Ombyggnation och renovering klar, verksamheten har flyttat in i lokalerna.

Tillbyggnad för rättspsykiatrisk klass 3-vård, Rättspsykiatriska kliniken, Sala

2022-06-15 tog regionstyrelsen beslut om att godkänna lokalplaneringen för projektet samt ett beslut om att påbörja rumsfunktionsprogram/projektering.

Den slutna vården inom Rättspsykiatrin i Sala bedrivs i huvudsak som klass 2 verksamhet med en hög säkerhet. För att optimera flödet i vårdprocessen samt svara upp mot myndighetskrav finns ett stort behov av vårdplatser med säkerhetsklass 3, vilket i nuläget saknas inom rättspsykiatrin Västmanland.

Projektering pågår enligt beslut och inväntar beslut om finansiellt igångsättningstillstånd.

Medicinska dagvården hus 05 pl. 3, Västmanlands sjukhus Västerås

2022-05-31 tog regionstyrelsen beslut att genomföra rumsfunktionsprogram och projektering samt att godkänna finansiellt igångsättningstillstånd för ombyggnation för Medicinska dagvården, hus 05 plan 3. Detta är en del av helhetslösningen för att tillgodose Medicinska dagvårdens totala behov.

Ombyggnation klar och verksamheten har flyttat in och tar nu emot patienter.

Evakueringsyta Köpings sjukhus

2023-10-25 beslutade regionstyrelsen att anslå investeringsmedel. För att möjliggöra renovering, ombyggnad och tillbyggnad vid Köpingssjukhus behöver evakueringsytor färdigställas.

Relining avloppssystemet Köpings sjukhus

2023-10-25 beslutade regionstyrelsen att anslå investeringsmedel. Brådskande behov av åtgärd på grund av läckage.

Larm och kallelsesystem i Västerås och Köping

2023-10-25 beslutade regionstyrelsen att anslå investeringsmedel. Uppgradering och modernisering av lösning för akutlarm och personsökning i Västerås och Köping. Akut åtgärd på grund av att befintlig lösning bygger på föråldrad analog teknik som leverantören inte längre underhåller eller tillhandahåller reservdelar till.

10

RV230218

Datum
2024-02-09

Vårt diarienummer
RV230218

FÖRVALTNINGENS ÅRSREDOVISNING 2023 LÄGGS TILL HANDLINGARNA TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2023 - REGIONKONTORET

Förslag till beslut

1. Förvaltningens årsredovisning 2023 läggs till handlingarna.

Ärendet i korthet

Årsredovisning 2023 redovisas.

Årets resultat blev +22 miljoner kronor.

Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

Beslutet skickas till

Annika Nyman, ekonomichef

Diarienummer RV230218

Årsredovisning 2023

Förvaltningstotalt Regionkontoret

Region Västmanland

Årsrapport

- Uppdragen i förvaltnings-planen har till största delen hanterats enligt plan och bedöms som genomförda.
- Sjukfrånvaro, ack 3,5% (3,5% föregående år)
- Förändring årsarbetare utifrån arbetad tid, -4 årsarbetare.
- Det ackumulerade ekonomiska resultatet uppgår till +22 mnkr, varav +16 mnkr avser region-övergripande forsknings- och utvecklingsmedel.
- Bruttokostnadsutvecklingstakt 4,4 % vilket främst beror på ökade pensionskostnader samt ökade kostnader för civilt försvar och läkemedel (+13 mnkr).

MÅLOMRÅDEN

Ett välmående Västmanland
Ett tillgängligt Västmanland
Ett nyskapande Västmanland
En effektiv verksamhet av god kvalitet
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare
En stark och uthållig ekonomi

Viktiga händelser under året

- Integrera forskning och Innovation i Hälso- och sjukvårdens verksamhetsutveckling. Identifiera de områden där vi har stora utmaningar och kan få störst effekt, patient, medarbetare, ekonomi.
- Arbete med förbättrad process för effekthemtagning
- Implementeringen av förtydligat regelverk kring dygnsvila har varit en stor fråga under året.
- Den ökad terrorhotnivån har inneburit omfattande extrainsatser inom säkerhetsområdet.
- Ny robotmedarbetare (Ragnhild) har implementeras och Ragnar (en annan av robotmedarbetarna) har börjat jobba med att skicka påminnelser som tidigare gjort manuellt

Mål

Ett välmående Västmanland

Mål	Status
Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt	

Ett tillgängligt Västmanland

Mål	Status
Invånarna ska ha stort förtroende för regionens tjänster inom kollektivtrafiken	

Ett nyskapande Västmanland

Mål	Status
Länet ska ha god innovationskraft	

En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Status
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god kvalitet	
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurserna	

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Status
Regionkontoret ska vara en attraktiv arbetsgivare	

En stark och uthållig ekonomi

Mål	Status
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	

Uppdrag och åtgärder

Ett välmående Västmanland

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(7) Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till ett förbättrat hälsoläge i länet. a) Stödja förvaltningarnas arbete med att minska sjukfrånvaron inom Region Västmanland. b) Utveckla det systematiska arbetet med våldsfrågor, t ex våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck som inkluderar de mest utsatta grupperna.	2023 – 2025	CIFU-forskning/ a) CHR b) CH		CIFU har etablerat ett samarbete med verksamheten Folkhälsa för att stödja deras hälsofrämjande arbete för både organisation och invånare. Därutöver har CIFU under året medverkat i HSF:s arbete med 5-50 projektet som är en viktig del i omställningsuppdraget. a) Centrum för HR har under året stöttat förvaltningarna i arbete med minskad sjukfrånvaro bland annat genom stöd i rehabiliteringsprocessen, uppdatering av stöd i arbetsmiljöarbetet med en arbetsmiljöhandbok samt att stärka arbetet med och förenkla uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. b) Arbetet pågår i samverkan mellan Centrum för Hållbarhet, Centrum för HR samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Uppdrag och åtgärder

Ett tillgängligt Västmanland

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(10) RK ska tillsammans med kollektivtrafikförvaltningen initiera en genomlysning av Svealandstrafiken.	2023	CE		Genomlysningen upphandlades under hösten och en rapport beräknas vara klar januari-februari 2024

Uppdrag och åtgärder

Ett nyskapande Västmanland

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(13) Arbeta för ett bättre näringslivsklimat i Västmanland.	2023 – 2025	CIFU-innovation		Avtalsmall för 'Fribrev' har tagits fram tillsammans med RK/Juridik och extern juristfirma, och signeringsprocess är förankrad inom Regionen, med stöd från RK Administration. Flera initiativ och projekt har startats upp i syfte att stärka Regionens samverkan med näringslivet.
(14) Säkerställa att verksamheterna prioriterar utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbetet och arbeta för fler kombinationstjänster.	2023 – 2025	CIFU		CIFU driver processen framåt med förankring och uppbyggnad av struktur för forskning, innovation och utbildning i samarbete med vården och andra aktörer för att lösa de utmaningar där regionen har störst behov av att finna nya lösningar och arbetssätt.

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurserna.	Hållbara inköp och resurseffektivitet: antal arbetsprocesser eller materialflöden som utvecklas till mer cirkulära	-	1	1		Positiv
	Jämställdhet och jämlikhet: Andel ärenden till politik som rör barn där prövningar av barnets bästa (PBB) genomförts	-	100% (2030)	0		Negativ

En effektiv verksamhet av god kvalitet fortsättning

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(15) a) CE ska stödja regionens verksamheter i arbetet med att säkerställa att åtgärder genomförs i syfte att uppnå målen i riktade och prestationsbaserade statsbidrag och andra överenskommelser. b) CA ska, inom ramen för överenskommelsen gällande hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, leda regionens arbete med fokus på områdena krigsorganisation, samverkan och ledning, utbildning och övning, omhändertagande av många skadade, försörjningsberedskap samt motståndskraft.	2023 – 2025	a) CE region-övergripande b) CA		a) Genom att Centrum för Ekonomi ingår i gruppen som hanterar statsbidrag och överenskommelser samt bevakar, rekvirerar och rapporterar statsbidrag stödjer man regionens verksamheter inom området. b) Arbetet med att civilt försvar har drivits i linje med gällande överenskommelse. Arbetet har bl a handlat om att bygga robusthet, framförallt inom läkemedelsområdet men också generellt inom materialförsörjningsområdet.
(20) Samtliga centrumbildningar ska utreda om det finns verksamheter inom RK som lämpar sig för LOU eller LOV. Eventuella förslag ska presenteras under Q4 2023.	Q1 2023	Respektive CD och VC		Redovisning av möjliga områden genomfördes under våren 2023 och redovisades till RS den 2 maj. Bland annat utreddes om Regionhälsan skulle kunna konkurrensutsättas. Resultatet visade på att man med stor fördel bör behålla Regionhälsan som en intern företagshälsa både utifrån ett ekonomiskt och evidensbaserat perspektiv . Regionhälsan ska se över möjligheter att öka intäkter via eventuellt externa offentliga kunder under kommande år.

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurserna	*Klimat:* CO2 utsläpp från tjänsteresor och transporter minskar	10,6	Minska jfr 2022	7,6		Positiv
	Tillgänglighet och delaktighet: Antal samråd med Sverige - finska organisationer per år	3	4	2		Negativ

En effektiv verksamhet av god kvalitet fortsättning

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(25) a) Ta fram mål för regionens uthållighet. b) Inom ramen för arbetet med civilt försvar ska åtgärder vidtas för att öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap.	a) Q2 2023 b) Löpande 2023 - 2025	CA		a) Regionstyrelsen beslutade i december om nya mål för regionens kris- och katastrofmedicinska beredskap. Målen kommer att arbetas in i kommande revidering av regional kris- och katastrofmedicinsk beredskaps-plan och andra berörda styrdokument. b) Förmågan har stärkts inom läkemedelsområdet då uppbyggnaden av beredskapslager har påbörjats under 2023.
(27) Verksamheterna inom regionkontoret ska stödja Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i arbetet med att vidta åtgärder för att förbättra och utveckla arbetssätt och tjänster så att hälso- och sjukvårdspersonal i ökad utsträckning använder sin arbetstid till kärnuppdraget.	Löpande under 2023	Respektive CD och VC		Exempel på arbete som gjorts inom Regionkontoret: • CIFU arbetar med att bli en så relevant stödfunktion som möjligt utifrån målgruppernas uttryckta behov. • CE har tagit fram anpassade/förenklade mallar till förvaltningsplan och verksamhetsplan samt förenklad månads- och delårsrapportering som medför mindre tidsåtgång till administration för verksamhet och chefer. • CHR har under året stöttat i arbetet med uppgiftsväxling, främst inom HSF. Förbättra för chef genom förenkling av årlig uppföljning SAM. Påbörjade arbeten om förenklad LAS-hantering, E-signering och digitala läkarjourer. • Särskilda insatser har också gjorts genom projektledarskap och riktad satsning inom juridik- och informationssäkerhet.

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurserna	Tillgänglighet och delaktighet: Antal samråd avseende nationella minoriteter per år	1	Minst 2	0 (ansvaret flyttat till Länsstyrelsen)		-
	Hållbarhet: Halverad koldioxidintensitet i regionens kapitalförvaltning med bibehållen avkastning.	10,6	-	7,6		Positiv
	Säkerhet: Andel medarbetare inom Regionkontoret som genomgått e-utbildningen *"Informationssäkerhet för medarbetare"*	Ca: 30%	50%	Ca 30%		-

En effektiv verksamhet av god kvalitet fortsättning

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(28) a) Samtliga centrumbildningar ska fortsätta arbetet med att effektivisera administrationen, förbättra arbetssätt och tjänster för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt. b) Under 2023 ska områdena programstyrning och certifieringar ses över.	a) Löpande under 2023 b) 2023	a) Respektive CD och VC b) CE och CH		a) Samverkan CH, CHR och CA pågår kring att förenkla rutiner för chefer i regionen avseende områden arbetsmiljö, brand och miljö och nya lösningar kommer presenteras tidigt 2024. Arbeten med införande av e-signering och digitala läkarjouren har påbörjats. Rapportering av sjukfrånvaro över 14 dagar till Försäkringskassan sker automatiskt, vilket förbättrar för medarbetarna. Digital arkivering av rekryteringshandlingar spar tid och kvalitetssäkrar processen. Ökad användning av digital referenstagning vilket fortsatt frigör arbetstid. b) Den handlingsplan som särskilt skulle upprättas kopplat till *Programmet för vidareutveckling av Personal- och arbetsgivarpolitisk* har strukits och ersätts av Centrum för HR:s verksamhetsplan.

Uppdrag och åtgärder

En effektiv verksamhet av god kvalitet fortsättning

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(29) Vid beredning inför politiska beslut ska särskild uppmärksamhet ges åt att belysa och minimera konsekvenser som kan innebära administrativt merarbete.	Löpande fr o m 2023	Respektive CD och VC		Regionkontoret har i sin beredande funktion bevakat, belyst och försökt minimera konsekvenser av politiska beslut som kunnat innebära administrativt merarbete. Översyn av ärendehantering har påbörjats, men behöver revideras på grund av nya tillgänglighetsanpassade mallar för planer och uppföljning.
(30) Respektive Centrumbildning ska ta fram förslag på intäktsökningar för regionen och arbeta för att öka regionens intäkter.	Q1 2023	Respektive CD och VC		Förslag har presenterats för Regionstyrelsen den 2 maj. Översyn av avgifter för utlämnande av allmänna handlingar har tagits fram och finns med som en aktivitet i förvaltningsplanen 2024. Regionhälsan kommer under 2024 se över möjligheterna till att öka intäkter via externa offentliga kunder.
(35) Modellen för effekthemtagning vid investeringar och i samband med nya arbetssätt ska användas när så är möjligt. Möjliga effekthemtagningar ska realiseras i projekt och olika typer av verksamhetsutvecklingsarbete. Hemtagningseffekter ska redovisas.	2023 - 2025	Respektive CD och VC		Modellen för effekthemtagning tillämpas i förekommande fall. Projektkontoret arbetar med utveckling av regionens metod för effekthemtagning. En plan för arbetet är framtagen och finns med som en aktivitet för 2024. Exempel på tydlig effekthemtagning är det förbättringsarbete som genomförs inom Patientnämndens kansli där en 37% ärendeökning kunnat hanteras med befintlig personalstyrka och bibehållen kvalitet. Förenklat och förbättrat forskningsprojekthanteringssystemet till att nu vara helt digitaliserat vilket gör att även uppföljning kan ske i realtid. Det nya arbetssättet har medfört minskad administration och sparar tid för forskande verksamheter.

Uppdrag och åtgärder

En effektiv verksamhet av god kvalitet fortsättning

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(RS 1) Ta fram åtgärder för att stärka personalens trygghet på arbetsplatsen vad gäller såväl inre som yttre miljö. a) Ta fram riktlinje för teknisk säkerhet vid om-, till- eller nybyggnad. b) Utreda förutsättningarna för att dölja personals identitet i patientjournalen via 1177.	2023 - 2025 a) Q2 2023 b) Q3 2023	CA och CHR a-b) CA		Centrum för HR och Säkerhetsenheten samarbetar om stöd vid händelser gällande hot och våld på arbetsplatsen. Tillsammans med Patientsäkerhetsteamet har ett APT-material tagits fram gällande diskriminering från patienter. a) Riktlinjen *"fysisk säkerhet vi ny-, om- och tillbyggnad"* publicerades i september. b) Utredning är genomförd.
(RS 2) Att CIFU, i samverkan med HSF, utreder och föreslår hur den länsövergripande verksamheten för Kliniskt träningscentrum (KTC) kan utvecklas för att på bästa sätt möta framtida behov i länet.	Q4 2023	CIFU		Målsättningen med uppdraget från politiken om "Framtidens KTC" är att det ska leda till att lärande för medarbetare inom regionen och hela länet ska bli ännu mer tillgängligt och behovsanpassat. Slutredovisning av uppdraget och underlag kommer att presenteras under Q1 2024.
(I) Fortsätta det förvaltningsgemensamma utvecklingsarbetet med att öka förvaltningens digitala kompetens och förmåga med syftet att minimera och effektivisera administrativa processer och tjänster.	2023 - 2025	Respektive CD och VC		Digitaliseringsarbetet fortsätter i hög takt. Som exempel kan nämnas: • Uppgiftsväxling inom Systemstöd möjliggör ytterligare satsning på robotisering. Fler processer, bl a åt HR, har robotiserats via Ragnar/Ragnhild. • Publicering av regionens leverantörsfakturor på hemsidan, s.k. öppen information, förväntas minska extern fakturaförfrågning och fakturautlämning för Ekonomiservice och Controllerservice. • Månadsrapport inom finansförvaltningen har automatiserats. • Medarbetarsamtalsmallen har digitaliserats och en pilot har genomförts.

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
Regionkontoret ska vara en attraktiv	Sjukfrånvaro	3,5 %	3,0 %	3,5 %		
arbetsgivare	Prestationsnivå	74 %	74 %	-		
	Personalrörlighet ▪ Totalt ▪ Egen begäran ▪ Pensionsavgång	 11,4 % 8,9 % 2,6 % -		 9,9 % 8,5 % 1,1 %		Positiv
	Antal rehabiliteringsärenden	22		41		Negativ
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt	19		10		Positiv
	Arbetsmiljöavvikelser hot/våld	2		8		Felregistrering.

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(36) Prioritera arbetet för att få en välmående personal och självständig bemanning. Stärka bilden av Region Västmanland som arbetsgivare och ”vårt erbjudande”.	2023-2025	CHR region-övergripande Respektive CD och VC		• HR jobbar kontinuerligt och strukturerat med HSF ledningsgrupp samt Närvården och dagligen med stöd till verksamheterna i arbetet med oberoende inhyrd personal. • Arbetsgivarerbjudande är tydligare kommunicerat på hemsida. • CIFU arbetar med kombinerade tjänster med möjlighet för forskning, innovation och ordinarie arbete.
(36 a) Ta fram förslag på förmåner och villkor som stärker vårt erbjudande som arbetsgivare, t.ex. förmånscyklar eller löneväxling.	2023-2025	CHR		Förmånscyklar har införts och arbetet pågår enligt plan.
(37) Stödja hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete med utvärdering av implementeringen och effekterna av hälso- och sjukvårdens kompetensmodell.	2023-2025	CHR		Nya verktyg kommer på plats under 2024.

Uppdrag och åtgärder

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare forts.

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(38) RK ska stötta arbetet med att inkludera uppdragstagare, entreprenörer och samarbetspartners i arbetet med utvecklingen av god och nära vård.	2023	CE		Inget behov av stöttning har efterfrågats under året.
(I) Sätta fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser. Under 2023 särskilt fokus på att fånga upp hälsoeffekter kopplat till hybrid-/distansarbete. De verksamheter som har behov ska ta fram handlingsplaner för att minska sjukskrivningarna för att nå en låg och stabil sjukfrånvaro som understiger 3,0%.	2023-2025	Respektive CD och VC		Generellt låg sjukfrånvaro inom RK men arbetet är prioriterat där behov finns. Exempel på insatser/resultat: • CIFU utbildning blev arets hälsofrämjande arbetsplats 2023. • Flera verksamheter ett utvecklat arbete med hälsoteam och CH har under året samarbetat med regionhälsan. • Löpande arbetsmiljötemperaturmätningar har genomförts och distansriktlinje samt arbetsmiljö har utvärderats. • Anpassning av lokalerna till digitala och hybrida arbetssätt.

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Ekonomiskt resultat	19 mnkr	0 mnkr	22 mnkr		Positiv

En stark och uthållig ekonomi

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(39) Ta fram en sammanhållen investeringsprocess inklusive prioriteringsmodell för regionens samtliga investeringar.	Q4 2023	CE		En sammanhållen investeringsprocess och prioriteringsmodell för regionens samtliga investeringar har tagits fram. Under Q1 2024 fortsätter arbetet med framtagande av beslutsmallar, tydliggörande av roller och mandat samt förankring.

Ekono

Tillkommande uppdrag under året

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Kommentar
Kostnadsrestriktivitet och dämpad kostnadsökningstakt	Under 2023	RD med hjälp av CD, VC, och EC tillsammans med alla medarbetare	• Generell återhållsamhet/restriktivitet med syfte att minska kostnaderna för resor, utbildning och representation har resulterat i bl a att planeringsdagar hålls i egna lokaler och att utbildningar och aktiviteter för medarbetarna setts över. • Förändrad organisations- och personalstruktur har bidragit till lägre personalkostnader. • Digitalisering och hybridisering av arbetssätt, utbildningar och seminarier. • Fortsatt användande av anställningsprövning vid ersättningsrekrytering. • Minskad inhyrning av personal vid Regionhälsan. • Regionhälsan har erbjudit digitala tjänster för att minska resandet i länet.
Ompröva beslutade investeringar	Under 2023	RD med hjälp av CD, VC och EC tillsammans med alla medarbetare	• Centrum för Ekonomi har tillsammans med Fastighet och serviceförvaltningen och regiondirektören genomlyst pågående och kommande investeringsprojekt. • Översyn av investeringarna till Hälsolyften (riskbedömning genomförd)
Genomlysa större pågående och avslutade projekt för att synliggöra och säkerställa effekthemtagning	Under 2023	Ekonomidirektör	Projektkontoret har sammanställt projekt i Webforum med förväntad ekonomisk nytta. Sammanställningen har lämnats till HSF för fortsatt hantering
Översyn administrativa lokaler	Under 2023	Ekonomidirektör	Granskning av sammanställning över externt inhyrda administrativa lokaler. Inget avtal löper ut i närtid. FSF bevakar när avtalen löper ut och flyttar där så är möjligt hyresgästerna till egenägda lokaler.

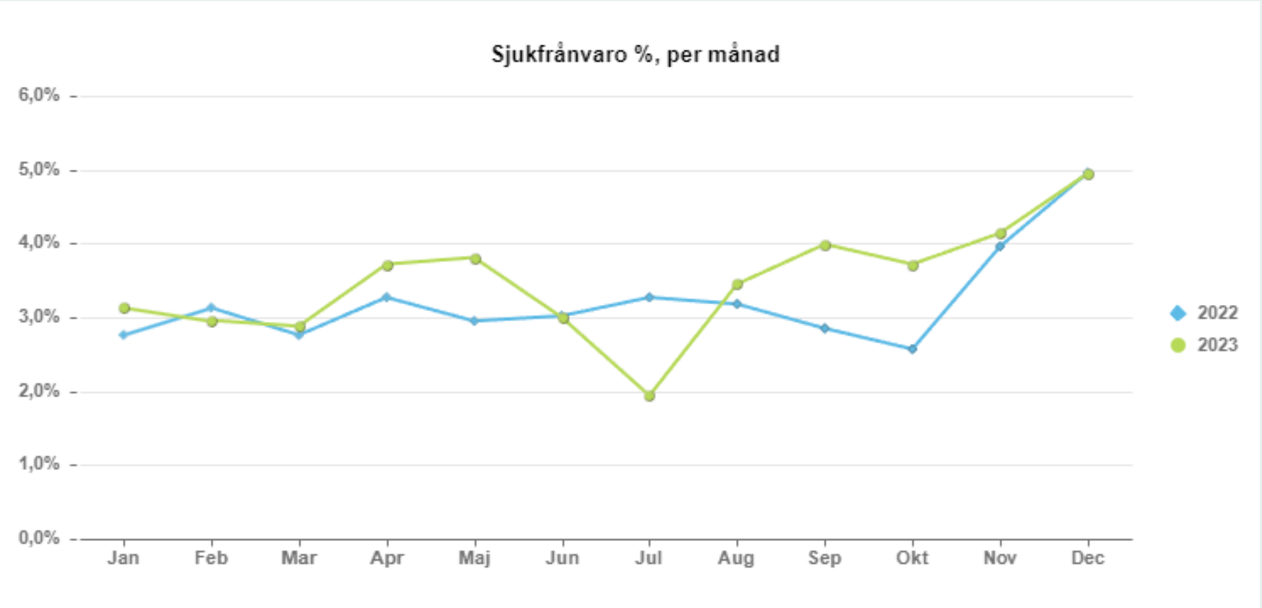
Ekonomisk effekthemtagning av aktiviteter, investerings- och digitaliseringsprojekt

Aktivitet/projekt	Tidplan	Ansvarig	Beräknad effekt	Realiserad effekt	Kommentar
Implementering av nytt KPP-system	2022/2023	Ekonomidirektör	1,0 årsarbetare	1,0 årsarbetare (2023)	I och med att implementeringen av nytt system påbörjades 2022 beslutades att inte ersättningsrekrytera vakant KPP-controllertjänst. Systemet möjliggör även omfördelning av tid från systemförvaltning till analys och verksamhetsstöd.
Minskad administration genom förenklade mallar och uppföljning mm	2023	Ekonomidirektör	1,0 årsarbetare	0,6 årsarbetare (1,0 årsarbetare under 7 månader 2023)	En pensionsavgång på Centrum för ekonomi stab har ej ersatts
Processeffektiviseringar på Regionarkivet	2023	Arkivchef		500-1 000 timmar	Den ökade ärendemängden (cirka 15%) har klarats av med bibehållet antal arbetade timmar. En delförklaring är användandet av Platina som bidraget till ett mer effektivt ärendeflöde samt att befintlig personal nu kan stötta inom fler arbetsområden vid hög arbetsbelastning.
Processöversyn Patientnämnden	2023	Kanslichef		500-1 000 timmar	Effektiviseringsarbete/processöversyn inom Patientnämndens kansli har gjort att ett ökat ärendeinflöde (+37%) kunnat hanteras med en 5% ökning av den arbetade tiden.

Sjukfrånvaro

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	3,5	3,5
- varav dag 1-14	1,8	1,7
- varav dag 15-90	0,6	1,0
- varav dag 91-365	0,5	0,3
- varav dag 366-	0,5	0,5
Män	2,8	2,2
Kvinnor	3,6	3,7
Anställda -29 år	1,2	2,8
Anställda 30-49 år	3,1	3,9
Anställda 50 år-	4,1	3,0

Sjukfrånvaro per månad



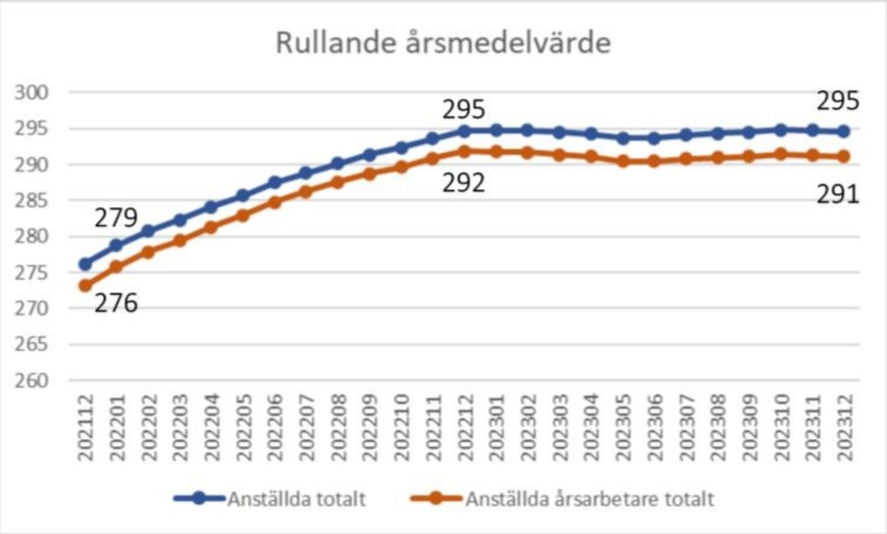
Analys & åtgärder

- Fortsatt låg och stabil sjukfrånvaro, men något högre än målvärdet. Arbete med handlingsplan och åtgärder är prioriterat där behov finns.
- Fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser.

Arbetad tid

Arbetad tid (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	472 366	481 121	-8 755	-1,82
- *varav övertid/mertid*	1 614	1 420	194	13,68
- *varav timavlönade*	11 805	11 677	128	1,09
Utförd arbetstid resursenheten	373	152	221	144,62
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	1 227	3 189	-1 963	-61,54
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	-4 532	4 532	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb me	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	**473 966**	**479 931**	**-5 965**	**-1,24**
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-308	-141	-167	118,40
Arbetad tid exkl jour/beredskap	**473 658**	**479 790**	**-6 132**	**-1,28**
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	**275**	**278**	**-4**	**-1,28**



Analys

- Två indragna tjänster samt tillfälliga vakanser.
- Utökning med fyra årsarbetare inom kommunikation, juridik samt informationssäkerhet i slutet av 2022.
- Arbetad tid i forskningsprojekt har minskat motsvarande tre årsarbetare. Forskarnas tid för forskning är bokförd hos CIFU medan de vanligtvis är anställda inom HSF.

Ekonomi

Årets resultat +22 mnkr

Årets resultat jämfört med budget

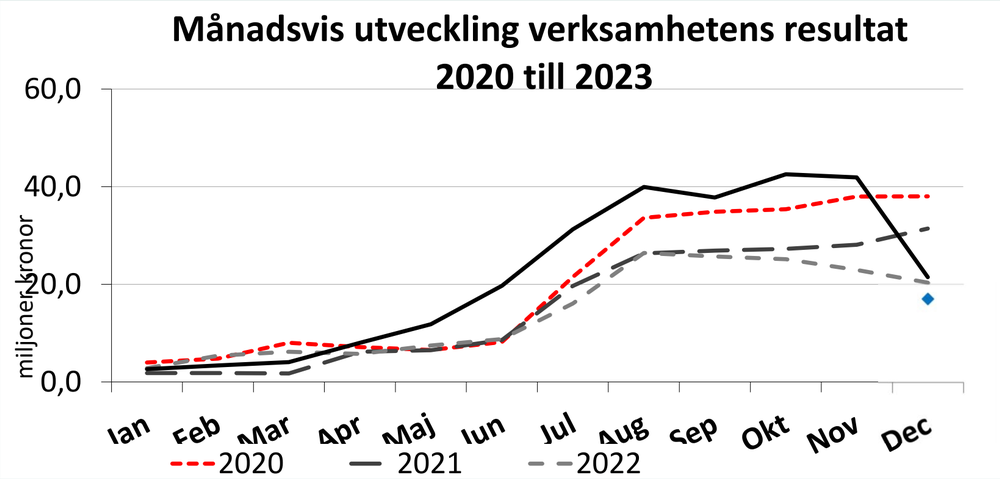
Tillgängliga medel för forskning och innovation	6 mnkr
Regionövergripande utvecklingsmedel (varav centrala medel för IT-utveckling 8,5 mnkr)	10 mnkr
Ökad försäljning av tjänster	1 mnkr
Lägre personalkostnader främst p.g.a. vakanser	2 mnkr
Omorganisation inom CHR och förändrade arbetssätt medför sänkta kostnader	3 mnkr

Årets resultat jämfört med förgående år

Årets resultat följer i stort föregående års resultat. Förändrade arbetssätt har inneburit sänkta kostnader i form av färre arbetade timmar.

Resultaträkning *Belopp i mnkr*	Budget 2023	Bokslut 2023	Bokslut 2022*
Försäljning av utbildning	2	2	2
Försäljning av tjänster	121	122	115
Regionersättning	313	338	311
Specialdestinerat statsbidrag	22	26	29
Övriga intäkter	41	51	59
Summa intäkter	**499**	**539**	**516**
Personalkostnader	-292	-290	-271
Läkemedel	0	-5	-1
Utbildning, kultur mm	-6	-7	-7
Lämnade bidrag	-24	-24	-21
Övriga kostnader i kkl 5	-30	-37	-45
Lokalkostnader	-19	-19	-17
IT-kostnader	-43	-41	-41
Konsultarvoden för speciella utredningar	-5	-8	-13
Avskrivningar	-1	-1	-1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-79	-85	-79
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0
Summa kostnader	**-499**	**-517**	**-496**
Resultat	**0**	**22**	**19**

*2022 är inklusive Centrum för Hållbarhet som då tillhörde Regionala utvecklingsförvaltningen



KOMMENTARER

- Resultat Regionkontorets egen drift uppgår till +6 mnkr
- Byte av tredjepartsleverantör till varuförsörjningen har medfört engångskostnader på 3 mnkr

Övriga investeringar

Investeringsprojekt exkl fastigheter *Belopp i mnkr*	Budget 2023 inkl överförda medel	Utfall 2023	Kvarvarande medel till 2024
Immateriella anläggningstillg	0,0	0,0	0,0
Datorutrustning	0,0	0,0	0,0
Medicinsk apparatur	0,3	0,3	0,0
Byggnadsinventarier	0,0	0,0	0,0
Bilar och transportmedel	0,0	0,0	0,0
Leasingavtal	0,0	0,0	0,0
Övriga maskiner och inventarier	0,4	0,3	0,1
Tekniska hjälpmedel	0,0	0,0	0,0
Konst	0,0	0,0	0,0
Summa	**0,7**	**0,6**	**0,1**

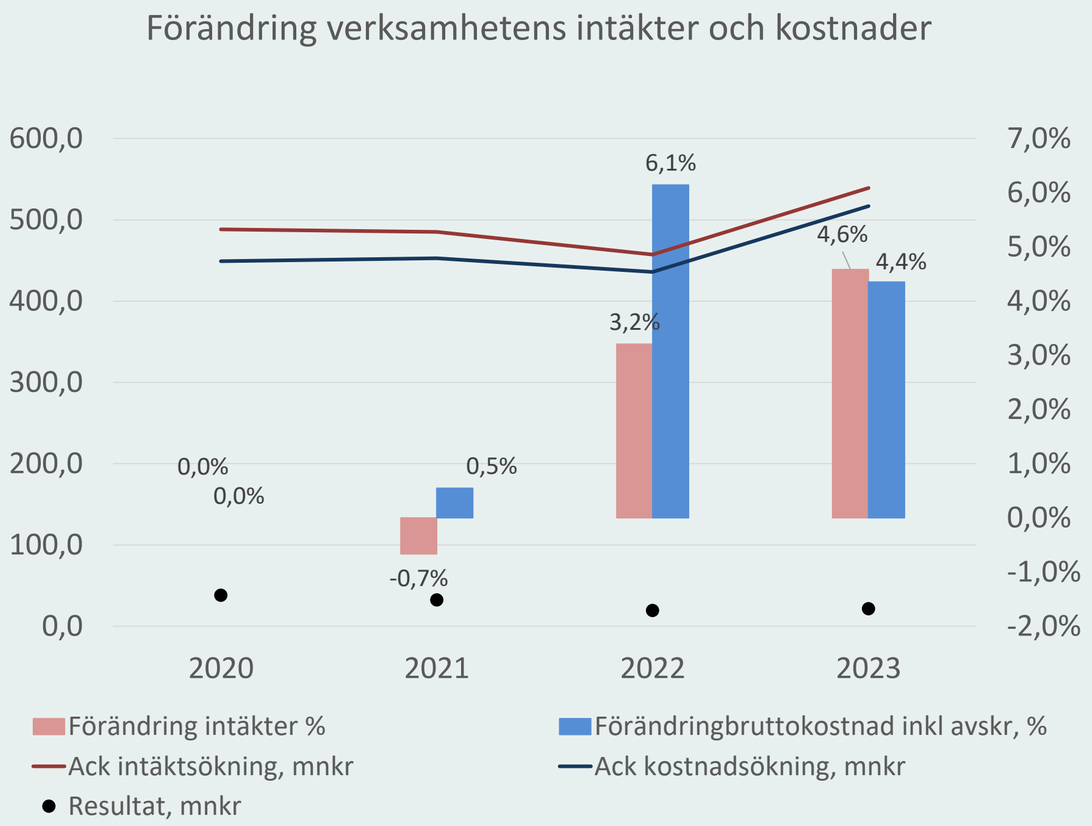
- Teknisk operatörsutrustning för film och ljudupptagning samt ultraljudsutrustning avser utrustning för lärande via simuleringsträning för vårdpersonal till KTC inom Utbildningsenheten. Till följd av ökade priser har en omfördelning av medel beslutats, vilket medför att ultraljudsutrustningen har skjutits på framtiden.
- Träningsutrustning till Hälsolyften avser ersättningsinvesteringar för uttjänt utrustning.
- Outnyttjad förvaltningsövergripande reserv på 0,1 mnkr överförs till 2024.

Ekonomi

UTVECKLING BUDGETENHETER

Budgetenhet Belopp i mnkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022*	Bokslut 2023
Centrum för administration	2,4	1,6	0,1	-3,9
Varav Varuförsörjning	*-3,3*	*-3,1*	*-3,8*	*-7,5*
Varav Upphandling	*-1,8*	*-2,5*	*-3,6*	*-2,7*
Centrum för ekonomi	0,6	0,2	0,0	2,8
Varav glasögonbidrag till barn och unga	*-1,1*	*-0,6*	*-0,6*	*-0,6*
Centrum för hållbarhet			-0,9	1,0
Centrum för HR	7,1	4,4	-0,6	4,1
Varav riktade åtgärder inom personalpolitik	*-0,1*	*-0,2*	*0,2*	*-0,1*
Centrum för innovation, forskning och utbildning	17,0	10,9	9,4	8,5
Varav resultatreglerade forskningsmedel	*10,9*	*8,0*	*7,0*	5,8
Centrum för kommunikation	3,0	1,3	0,3	-0,1
Regiondirektörens stab	10,1	13,0	11,1	9,1
Varav generell regionövergripande reserv	*1,2*	*3,1*	*2,9*	*1,4*
Varav regionövergripande utvecklingsmedel (PU)	*7,8*	*9,7*	*7,2*	*8,5*
Förvaltningsövergripande prognosjustering				0,0
Summa förvaltningen	**40,2**	**31,4**	**19,4**	**21,5**

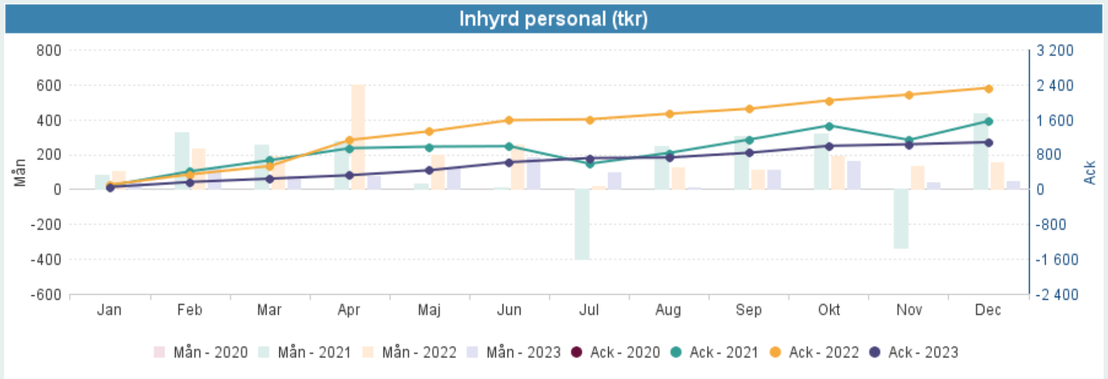
*Bokslut 2022 är inklusive Centrum för Hållbarhet som då tillhörde Regionala utvecklingsförvaltningen

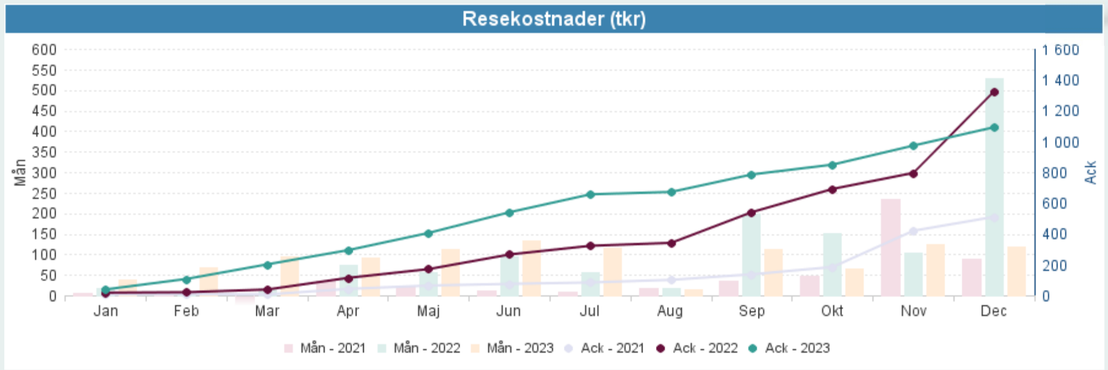


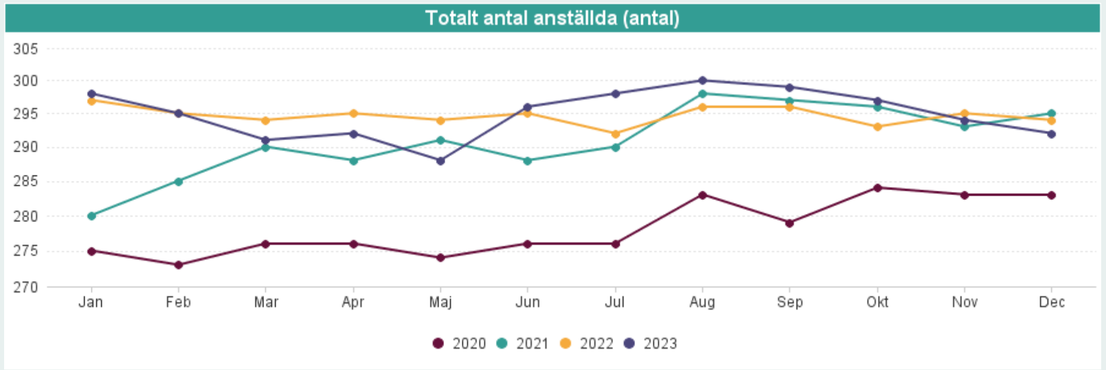
Bruttokostnadsutveckling:

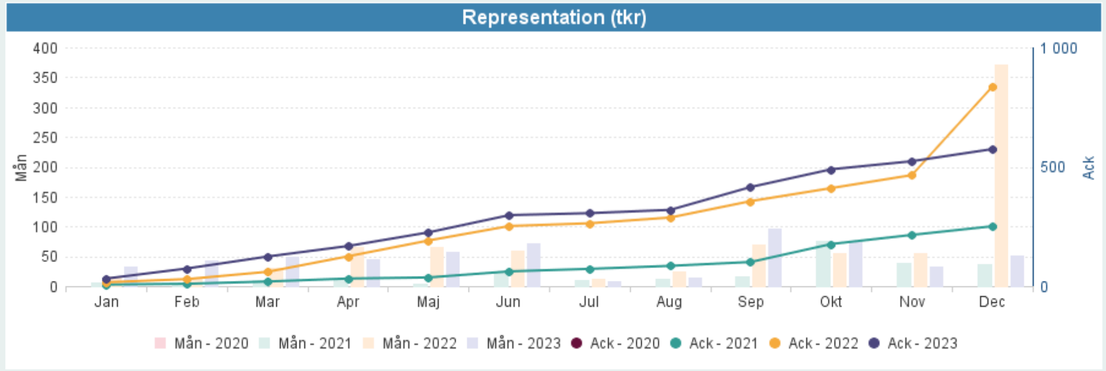
- Personalkostnaderna har ökat 3,7 %, varav pensionskostnader 3,0 %.
- Ökning av lämnade bidrag 0,5 %, varav 0,4 % inom Region Västmanland. Det mesta avser civilt försvar som vi har erhållit riktade statsbidrag för.
- Övriga mindre poster utgör tillsammans kostnadsökningar på 0,2 %.

Nyckeltalsuppföljning









KOMMENTARER

- **Inhyrd personal:** År 2022 fick Regionhälsan 1 mnkr i RS anslag för rehabilitering av medarbetare. Dessa användes till att hyra in psykolog och företagsläkare. Under 2023 har en konsult hyrts in för uppdrag inom arbetsgivarpolitik som finansieras av RS anslag.
- **Resor:** I december 2022 är en uppdragsutbildning som samordnas av Utbildningsenheten bokförd på 337 tkr och motsvarande intäkter har erhållits. Generell restriktivitet råder inom förvaltningen.
- **Antal anställda:** Jämfört med december 2022 har antal anställda minskat med 2 motsvarande period 2023. Det är en blandning av borttagna tjänster, utökning av tjänster till följd av utökat uppdrag samt tillfälliga vakanser.
- **Representation:** Decemberutfallet 2022 inkluderar årets kostnader för regionens 25-årsjubileum på 312 tkr (redovisat på andra huvudbokskonton 2023). Kostnader för extern representation 2023 är i nivå med 2022, medan kostnaderna för intern representation har ökat 18 % exklusive 25-årsjubiléet.

Region Västmanland

Utmaningar och framtidsbedömning

- Det ansträngda ekonomiska läget kommande år innebär att det kommer att krävas en låg kostnadsutvecklingstakt genom effektiviseringar och förbättringsarbete. Förvaltningen kommer därför att fokusera på förbättrade arbetssätt och tjänster så att stödet till verksamheter och politik blir så effektivt som möjligt.
- För verksamheterna inom regionkontoret krävs fortsatt utvecklingsarbete för att kunna erbjuda invånarna/medborgarna bra och effektiva tjänster samtidigt som verksamheten kan effektiviseras. Den digitala utvecklingen (inklusive AI) ger stora möjligheter till effektivare arbetssätt, förenkling av administrativa processer och att frigöra resurser. Omställningen kräver kompetens, tid och resurser samt chefer och medarbetare som gemensamt driver förändringsarbetet.
- Digitaliseringen innebär stora möjligheter och många invånare i Västmanland använder redan våra tjänster. Samtidigt får och kan vi inte sluta hjälpa dem som inte är digitala med den kommunikation som de behöver. Många gånger behövs dubbla lösningar. Vi har också en stor grupp invånare som har svag svenska där anpassad kommunikation behövs.
- Behovet av forskning, utveckling, utbildning och innovation är stort för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar samtidigt som verksamheternas resurser är begränsade och utrymmet för dessa aktiviteter riskerar att begränsas. Externa anslag (t ex ERUF och VINNOVA) kan möjliggöra att kompetens och kapacitet för innovationsarbete fortsatt skall kunna stärkas inom regionens verksamheter.
- Ökade krav på effektivisering medför ökat fokus på att hitta sätt att göra mer med lägre intäkter och färre resurser. Genom automatiserade, robotiserade och digitaliserade processer samt nya arbetssätt kan tid till mer värdeskapande arbetsuppgifter skapas och bättre stöd kan ges till verksamheterna inom regionen.
- Öka förståelsen för att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete säkrar både kvalitet och resurseffektivitet i regionens arbete samt bidrar till en god resurshållning av regionens medel.
- Området civilt försvar/beredskap fortsätter utvecklas i snabb takt kopplat till nya krav bl a i statliga överenskommelser. Robusthetsfrågor och kontinuitetshantering kopplat till civilt försvar, byggnationer, material och IT kommer generellt att fortsätta stå i fokus.
- Anpassning av stöd behövs utifrån verksamhetens förändrade behov och den förändringsresa som regionen står för. Det kan handla om att ge stöd i förändringsledning, projektledning med mera. Det finns behov av fördjupade analyser. Kompetensförsörjningsutmaningen är stor och vi behöver vara kreativa och tänka nytt för att minska konkurrens, både intern och med andra regioner samt arbeta för ett helhetsperspektiv.

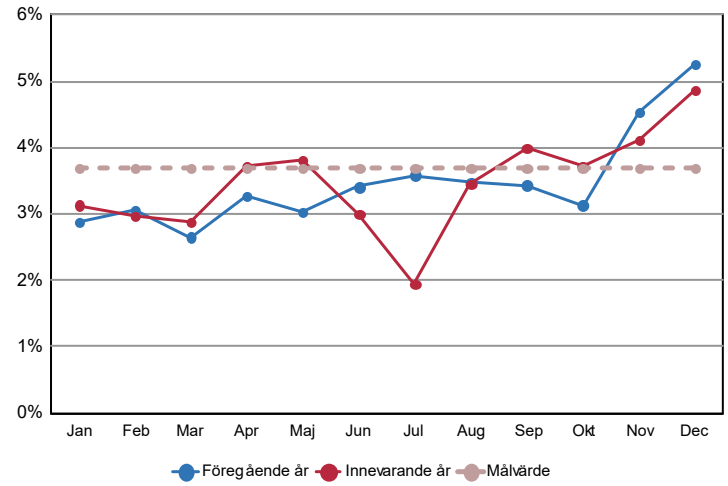
Verksamhet/Process

Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

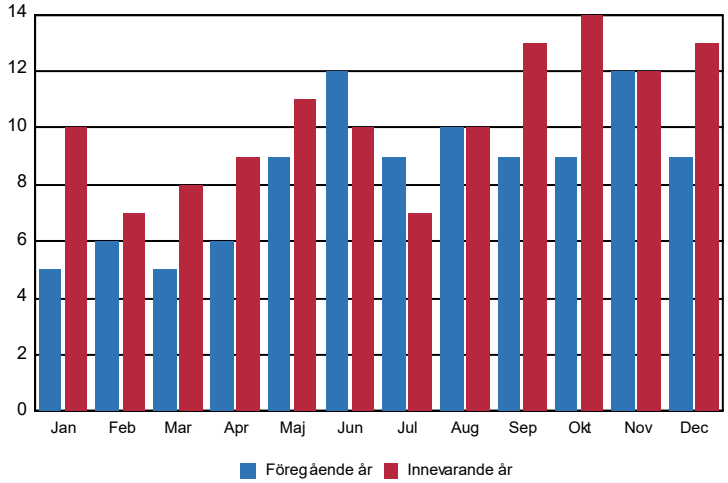
Sjukfrånvaro
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Sjukfrånvaro % (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	3,5	3,5
- varav dag 1-14	1,8	1,7
- varav dag 15-90	0,6	1,0
- varav dag 91-365	0,5	0,3
- varav dag 366-	0,5	0,5
Män	2,8	2,2
Kvinnor	3,6	3,7
Anställda -29 år	1,2	2,8
Anställda 30-49 år	3,1	3,9
Anställda 50 år-	4,1	3,0

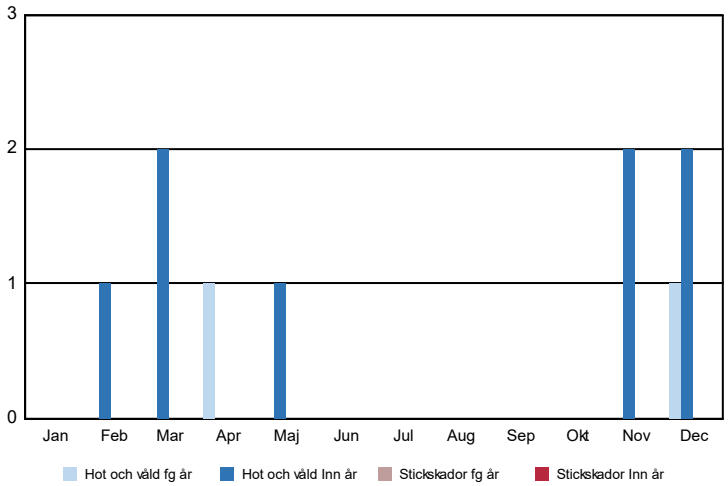
Antal rehabiliteringsärenden
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Antal rehabiliteringsärenden (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	27	41
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	20	31

Arbetsmiljöavvikelser
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

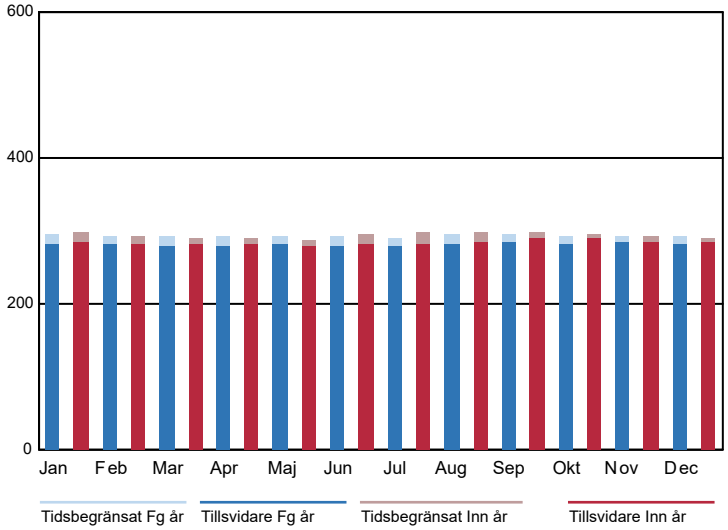


Arbetsmiljöavvikelser (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

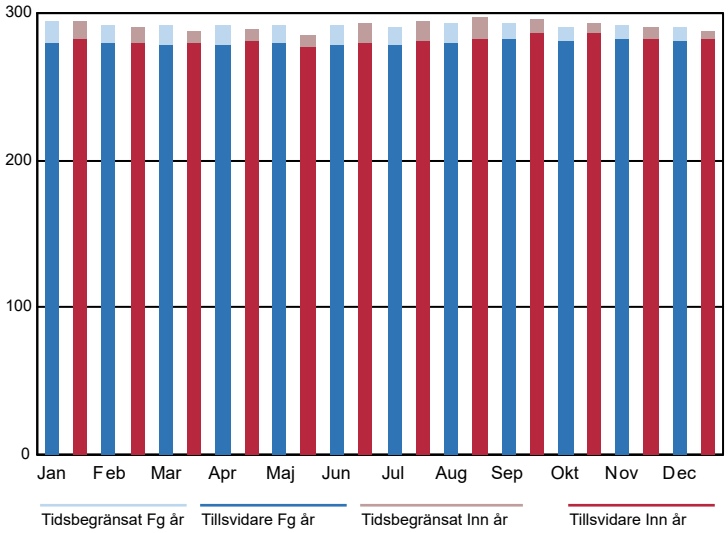
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	13	10
Antal risker	7	5
Totalt antal	20	15
- varav hot och våld	2	8
- varav stickskador	0	0

Medarbetare

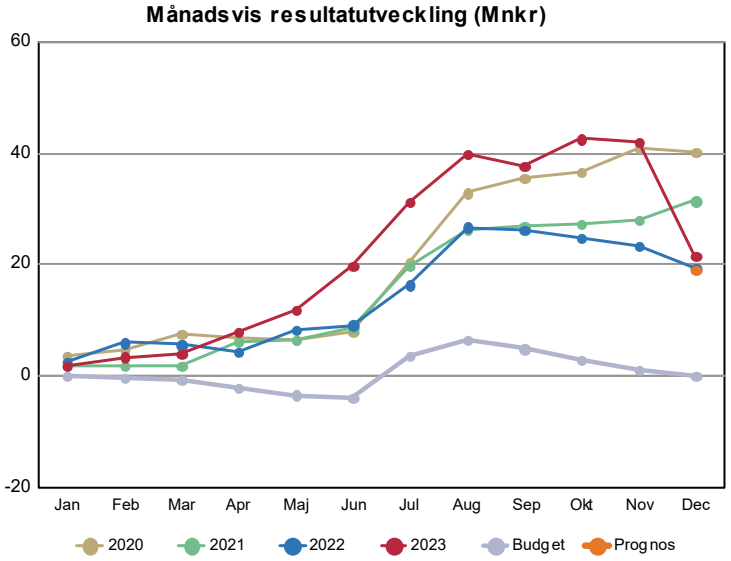
Antal anställda

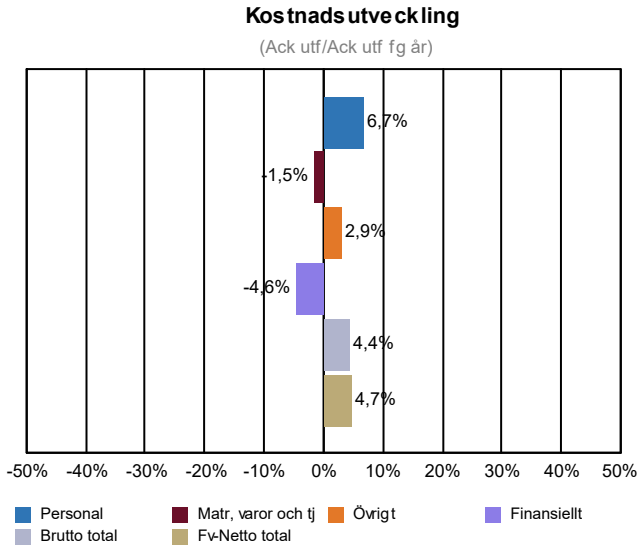


Antal anställda årsarbetare



Ekonomi





Förenklad resultaträkning (Mnkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Försäljning av utbildning	1,7	1,9	-0,2	1,8	1,8	1,9	-0,1	1,8	-0,1
Försäljning av tjänster	122,4	121,4	0,9	115,1	122,0	121,4	0,6	115,1	7,3
Regionersättning	337,6	312,7	24,9	310,7	328,3	312,7	15,6	310,7	26,9
Specialdestinerat statsbidrag	26,1	22,0	4,1	28,9	28,2	22,0	6,2	28,9	-2,8
Övriga intäkter	51,3	40,9	10,4	59,0	52,8	40,9	11,9	59,0	-7,7
Summa Intäkter	**539,1**	**498,9**	**40,2**	**515,5**	**533,1**	**498,9**	**34,2**	**515,5**	**23,6**
Kostnader									
Personalkostnader	-289,6	-292,4	2,8	-271,3	-285,0	-292,4	7,3	-271,3	-18,3
Läkemedel	-5,2	-0,1	-5,1	-0,9	-0,3	-0,1	-0,3	-0,9	-4,3
Utbildning, kultur mm	-6,8	-5,9	-0,9	-7,1	-5,5	-5,9	0,4	-7,1	0,3
Lämnade bidrag	-23,8	-23,7	-0,1	-21,3	-24,9	-23,7	-1,2	-21,3	-2,5
Övriga kostnader i kkl 5	-37,4	-29,7	-7,7	-44,9	-39,7	-29,7	-10,0	-44,9	7,6
Lokalkostnader	-18,7	-19,1	0,4	-16,7	-18,4	-19,1	0,7	-16,7	-2,0
IT-kostnader	-41,4	-42,9	1,5	-40,9	-44,2	-42,9	-1,3	-40,9	-0,5
Konsultarvoden för speciella utredningar	-8,0	-5,3	-2,7	-13,5	-8,0	-5,3	-2,7	-13,5	5,5
Avskrivningar	-0,9	-0,8	0,0	-1,0	-0,9	-0,8	0,0	-1,0	0,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-86,4	-79,4	-7,0	-78,9	-87,4	-79,4	-8,1	-78,9	-7,5
Finansiella intäkter och kostnader	0,4	0,3	0,0	0,4	0,3	0,3	0,0	0,4	0,0
Summa Kostnader	**-517,7**	**-498,9**	**-18,8**	**-496,1**	**-514,1**	**-498,9**	**-15,2**	**-496,1**	**-21,6**
Resultat	**21,5**	**0,0**	**21,5**	**19,4**	**19,0**	**0,0**	**19,0**	**19,4**	**2,0**

Ekonomi

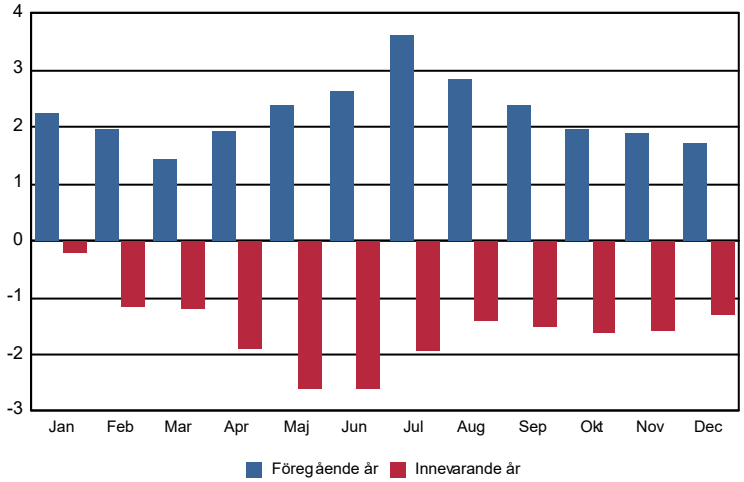
Arbetad tid (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	472 366	481 121	-8 755	-1,82
- varav övertid/mertid	1 614	1 420	194	13,68
- varav timavlönade	11 805	11 677	128	1,09
Utförd arbetstid resursenheten	373	152	221	144,62
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	1 227	3 189	-1 963	-61,54
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	-4 532	4 532	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	**473 966**	**479 931**	**-5 965**	**-1,24**
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-308	-141	-167	118,40
Arbetad tid exkl jour/beredskap	**473 658**	**479 790**	**-6 132**	**-1,28**
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	**275**	**278**	**-4**	**-1,28**

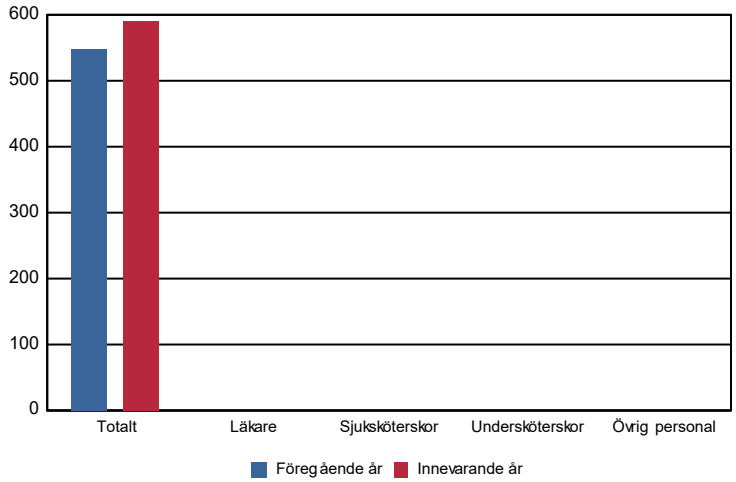
Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



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 Externt 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 realiseras 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 prisrörelser 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 finns 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.

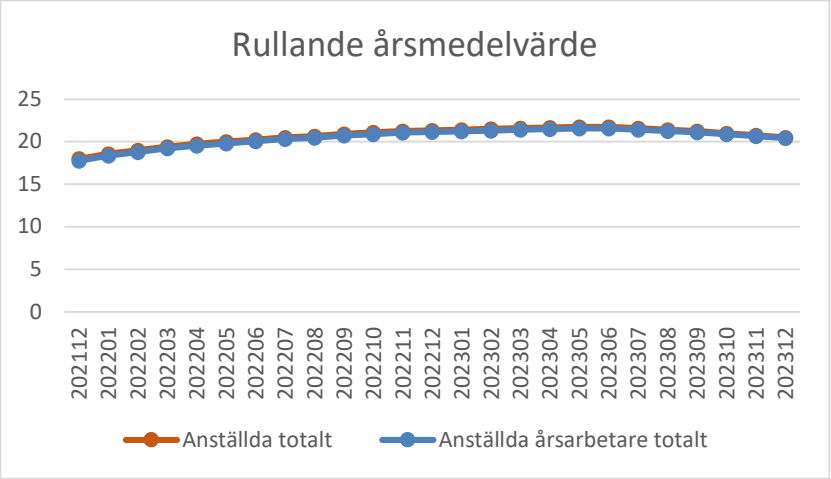
3.2 Regionspecifika mål

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.

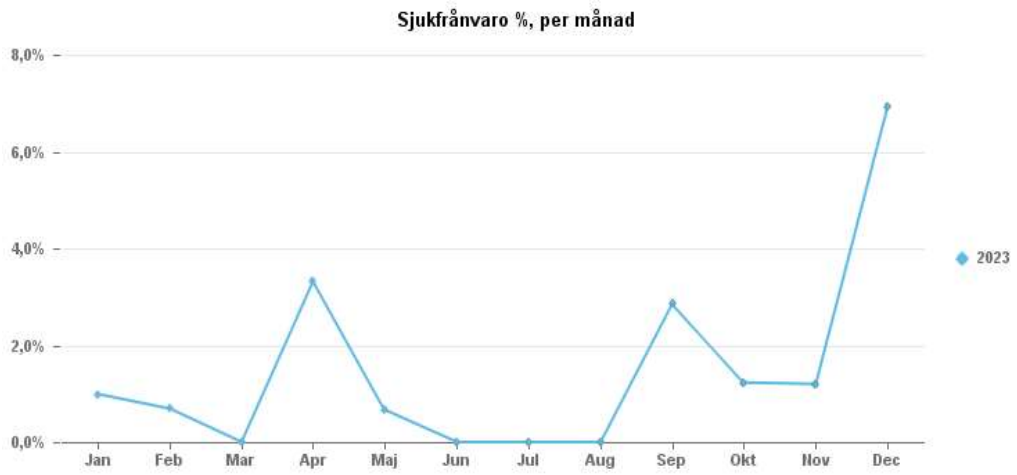
Arbetad tid	2022	2023	Förändring	%
Utförd arbetstid egen personal, antal timmar	35 672	35 233	-439	-1,23%
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid	20,3	20,0	-0,3	-1,23 %

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 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 året. Den har gjorts tillsammans med medicinskt sakkunniga, områdessakkunnig, programchef, projektchef utrustning, projektchef vårdverksamhet och ekonomichef.

Programmet arbetar med ett antal olika uppdrag. Arbete 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 skrafferats 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. Risken för programmet bedöms främst kunna påverka tid. Åtgärd för att minimera upplevelsen av störningar är att kontinuerligt arbeta med information och dialog om kommande arbeten och hur projekten proaktivt arbetar för att minimera upplevelsen.

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 parkeringsvärd) 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.

Projektdel 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 projektdel 2 som innehåller stomme, fasad och tak, har avslutats och bygghandlingar har levererats.

Projekteringen av Projektdel 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 projektdel 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 projektdel 1A är avslutad. Produktionen för Projektdel 1B (schaktarbete, sprängning och markförstärkning) pågår i enlighet med tidplan och förväntas avslutas under våren. Produktionen för projektdel 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 projektdel 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 psykiatrin 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 färdigställts och upphandlingar har genomförts för byggnad 07. Markarbeten för kanalisationen 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 genomförandeansvar 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 genomlysa 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 arbetet 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, 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 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/utrymmena.

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 renässansraket, 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%.Tätare 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. Ansvaret 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 Programmets övergripande driftsättningstidplan.
- 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.
- 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
INVESTERINGSRAPPORT	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202310	Från programmets start tom 202312
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
INVESTERINGSRAPPORT	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202310	Från programmets start tom 202312
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 tidigarelagts 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**

<u>Incidenter 2023</u>

- 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 borrigg.
- 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

BILAGA 1 RESULTATRAPPORT

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
	Hyresintäkter 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**	**0**

BILAGA 2 INVESTERINGSBILAGA

Totala investeringar inklusive utrustningar

Investeringsredovisning årsbokslut 2023

Belopp i mnkr

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		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

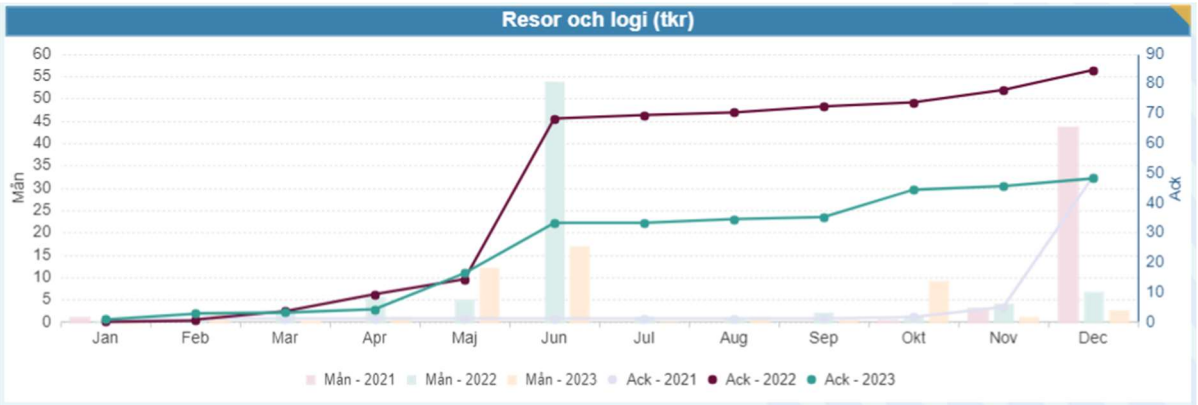
Fastighetsprojekt *Belopp i mnkr*	Av RS/RF beslutad budget	Utfall 2023	Totalt utfall	Prognos totalt	Återstående beräknade projektutg.
Färdigställda investeringar					
Program Nytt Akutsjukhus Västerås nybyggnation etapp 1	0	93	160	0	0
Program Nytt Akutsjukhus Västerås Fastighetsgemensamma investeringar	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**

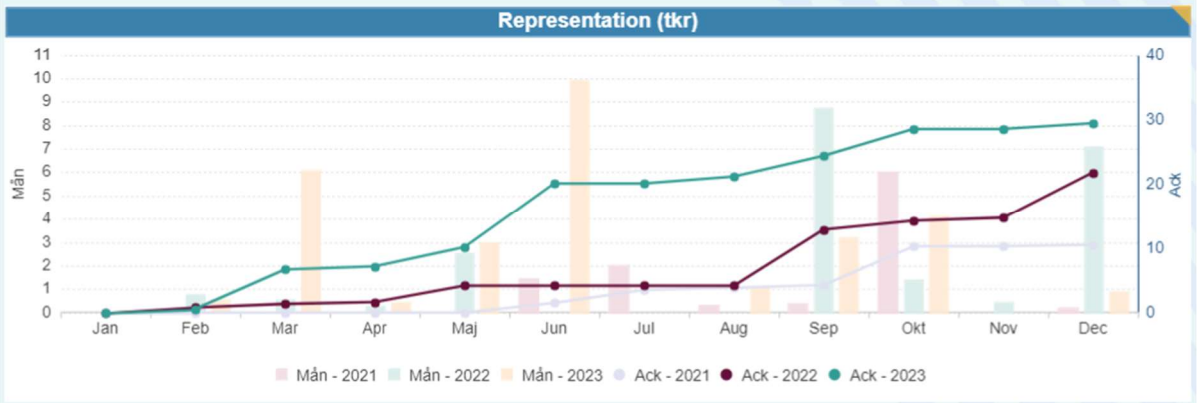
BILAGA 3 AKTIVERADE ANLÄGGNINGAR

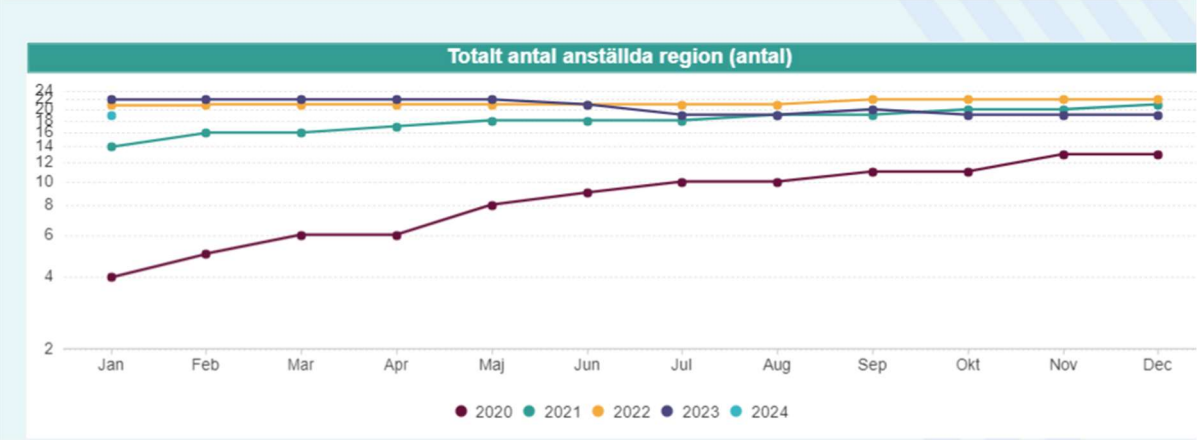
(mnkr)

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 tvåhundrafjorton 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 tvåhundrafjorton 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 återrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

Programspecifika uppdrag för genomförande av elförsörjning etapp 1 och 2, Nytt Akutsjukhus Västerås Regionstyrelsen beslutade 2021-02-02 § 18, med rättelse 2021-03-09 § 36 [RV201118, RV201170]

Regionstyrelsens beslut Elförsörjning del 1

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta genomförandet enligt ”Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 1” RV201118.

2. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundrafem 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 tvåhundrafem 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 återrapportera 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 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 i kommande budgetprocess.

4. Regiondirektören får i 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 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 femhundrafyrtiotre 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.

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 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 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 igångsättningstillstånd för genomförande av Kulvert Del 2 Regionstyrelsen beslutade 2022-03-08 §67 [RV211240]

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta genomförandet enligt ”Beslutsunderlag inför start av genomförande av Kulvert del 2” RV211240.

2. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundratio 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 tvåhundratio 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 återrapportera 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.

12

KTM240017

Datum
2024-02-01

Vårt diarienummer
KTM240017

Regionkontoret, Centrum för ekonomi stab
Robert Hultqvist
Epost: robert.hultqvist@regionvastmanland.se
Telefon: +4621175977

TJÄNSTESKRIVELSE NY REVISOR I TÅG I BERGSLAGEN

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att uppdra åt Region Västmanlands stämmoombud att vid extra bolagsstämma för Tåg i Bergslagen AB rösta för att entlediga Josefine Ros Skottheim som revisor och utse revisionsbolaget KPMG AB till revisor.

Ärendet i korthet

Region Västmanland är delägare i Tåg i Bergslagen AB och auktoriserad revisor Josefine Ros Skottheim vid KPMB AB är vald revisor för bolaget.

Vald revisor önskar bli entledigad som revisor för bolaget. Tåg i Bergslagen har enligt sin bolagsordning möjlighet att utse ett revisionsbolag istället för en namngiven revisor och KPMG AB föreslås att väljas till revisor.

Bolaget kommer att hålla en extra bolagsstämma för att välja ny revisor. För att Region Västmanlands stämmoombud ska kunna rösta för att genomföra valet av ny revisor behövs en röstinstruktion från regionstyrelsen.

Beslutet skickas till

Katarina Simert, Region Västmanland

Robert Hultqvist, Region Västmanland

Jenny Malmström, Region Örebro län

Lennart Frommegård, Region Örebro län

Annica H Johansson, Region Gävleborg

Tobias Dahlström, Region Dalarna

Maja Rapp, Tåg i Bergslagen

14

RV230739

Sammanställning av uppdrag från regionstyrelsen under handläggning

Datum/ paragraf beslut	Diarie-nummer	Ärende	Uppdrag	Status	Klart
2023-11-21 § 238	RV231017	Nämndinitiativ om medfinansiering tågstopp Finnslätten	Regiondirektören får i uppdrag att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.	Frågan utreds inom Regionala utvecklings förvaltningen.	
2023-11-21 § 233	RV230220	Månadsrapport oktober 2023 - Regionen totalt	Regiondirektören ges i uppgift att under Q1 ta fram förslag och omprioriteringar i syfte att minska regionens underskott inklusive åtgärder som krävs för att återställa det underskott som ej täcks av tidigare avsättningar i eget kapital.	Förvaltningar och nämnder arbetar med att ta fram förslag till att minska underskottet. Sammanställning sker under slutet av mars.	
2023-11-21 § 233	RV230220	Månadsrapport oktober 2023 - Regionen totalt	Förvaltningar med tillhörande nämnder får i uppdrag att vid regionstyrelsen den 30 januari 2024 presentera vilka åtgärder, med skattade effekter, som genomförs för att sänka kostnadsökningstakten 2024.	Samtliga förvaltningar och nämnder redovisade åtgärderna vid styrelsens sammanträde den 30 januari 2024.	Klart
2023-10-24 § 223	RV230943	Nämndinitiativ: Politikerna klarar sig utan höjda arvoden	Regiondirektören får i uppdrag att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.	Utredning pågår	
2023-10-24 § 222	RV230938	Nämndinitiativ: Stoppa tågkaoset inom Region Västmanland	Regiondirektören får i uppdrag att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.		
2023-09-05 § 176	RV230764	Nämndinitiativ om situationen inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	Regiondirektören får i uppdrag att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.	Svar är under framtagande.	
2023-09-05 § 156	RV230277	Nämndinitiativ om att ta vara på den vårdkompetens som finns i länet	Regiondirektören får i uppdrag att skyndsamt undersöka hur Region Västmanland på ett bra sätt kan erbjuda praktisk tjänstgöring inom regionens verksamheter till personer i länet som kommer från land utanför EU/ESS och har en hälso- och sjukvårdsutbildning.	Samarbete finns med SFA i Köping. Hittills har finansiering skett via statsbidrag och det är förhoppningen även inför 2024. Även Vårdval har finsiering för att möjliggöra placering i primärvården. Finns också som uppdrag i Regionplan och budget 2024-2026.	Klart
2023-05-30 § 124	RV230220	Delårsrapport 1 2023 för Region Västmanland	Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utöver redan presenterade åtgärder om 64 miljoner kronor vidta ytterligare åtgärder med en ekonomisk effekt 2023.	Arbetet pågår löpande. Nämnden får vid varje sammanträde information om det ekonomiska läget och vidtagna samt pågående åtgärder.	Klart

2023-05-30 § 124	RV230220	Delårsrapport 1 2023 för Region Västmanland	Regionstyrelsen får i uppgift att tillskriva Finansdepartementet och påtala behovet av statliga åtgärder för att lindra det ekonomiskt utsatta läget.	Skrivelsen skickades in 2023-08-22.	Klart
2023-05-30 § 124	RV230220	Delårsrapport 1 2023 för Region Västmanland	Regionstyrelsen får i uppgift att ta fram en åtgärdsplan för återställning av den del av regionens underskott som ej täcks av tidigare avsatta medel.	Årsredovisningen för 2023 visar att regionens underskott för 2023 i sin helhet kan täckas med tidigare års avsatta medel "RUR", varför inget belopp för återställning kvarstår.	Klart
2023-03-07 § 42	RV230286	Nämndinitiativ om biogas	att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.	Uppdraget återrapporterades till regionstyrelsen 2023-03-28 § 53.	Klart
2023-03-07 § 41	RV230285	Nämndinitiativ om tryggheten på sjukhusområdet	att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.	Uppdraget återrapporterades till regionstyrelsen 2023-05-02 § 96.	Klart
2023-03-07 § 40	RV230277	Nämndinitiativ: Ta vara på den vårdkompetens som finns i länet	att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.	Uppdraget återrapporterades till regionstyrelsen 2023-09-05 § 156.	Klart
2022-09-06 § 201	RV210757	Uppdrag med anledning av motion om god mödrahälsovård oavsett bostadsort	Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att se till att yrkandena i motionen tas i beaktande under arbetet med nästkommande revidering av primärvårdsprogrammet.	Uppdretag finns med i Förvaltningsplan 2024-2026 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Efter beslut i RF 230613 kan vårdcentralernas uppdrag att bedriva barnmorskemottagning hanteras genom avtal med annan vårdcentral.	Klart
2022-06-15 § 178	RV210394	Uppdrag med anledning av motion om att korta väntetiderna till 1177 Vårdguiden på telefon	genomföra följande bifallna motionsyrkanden: **att** Region Västmanland gör en utredning av det samarbete och driftsform som vi idag har av 1177 Vårdguiden på telefon och ser över konsekvenser avseende svarstider, kvalité och ekonomi. Genomlysningen ska utmynna i konkreta förslag för att förbättra 1177 för västmanlänningarna; **att** Region Västmanland tar fram en åtgärdsplan för att 1177 Vårdguiden på telefon ska nå det nationella målvärdet med en medelväntetid för besvarade samtal på max 5 minuter; **att** utredningen och åtgärdsplanen presenteras för regionfullmäktige alternativt regionstyrelsen senast under år 2022.	Uppdraget återrapporterades till hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-02-08 § 21.	Klart
2022-05-03 § 128	RUF220109	Uppdrag om plan för regionens barnrättsarbete	ta fram en plan för organisationens barnrättsarbete från och med 2023, inklusive hur uppföljning och rapportering ska ske.	Uppdraget återrapporterades till regionstyrelsen 2022-10-24 § 258.	Klart
2022-03-08 § 75	RV220235	Nämndinitiativ om frivilliginsatser med anledning av kriget i Ukraina	att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.	Nämndinitiativet har dragits tillbaka.	Klart
2022-03-08 § 74	RV220236	Nämndinitiativ om att stärka Västmanlands beredskap	att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.	Nämndinitiativet har dragits tillbaka.	Klart

2022-02-01 § 7	RV211279	Driftstart av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	att senast under kvartal 4 2022 återrapportera kring uppstarten av KSA.	Uppdraget återrapporterades till regionstyrelsen 2022-12-14 § 302.	Klart
2021-12-14 § 321	RV211250	Nämndinitiativ om försäljning av bassjukvård till Region Uppsala	att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.	Nämndinitiativet har dragits tillbaka 2023-03-13	Klart
2021-10-26 § 237	RV161803	Uppdrag med anledning av motion om mål för kris- och katastrofberedskap i Region Västmanland	att Region Västmanland tar fram mål för regionens uthållighet under en extraordinär händelse, katastrof och krig, att dessa mål fastslås av regionfullmäktige alternativt regionstyrelsen senast under år 2022, samt att dessa mål följs upp årligen och att åtgärder vidtas för att uppnå de ovan nämnda målen.	Regionstyrelsen beslutade i december 2023 (RV230992 §8) om nya mål för regionens kris- och katastrofmedicinska beredskap.	Klart
2021-10-26 § 236	RV200968	Uppdrag med anledning av motion om Västmanlands beredskap	ta initiativ till en större samordning och gemensam lagerhållning av hälso- och sjukvårdsmateriel samt vid behov läkemedel tillsammans med länets kommuner	Arbete pågår. Frågan diskuterades i strategisk regional beredning i januari 2024.	
2021-09-07 § 210	RV211004	Nämndinitiativ om vaccination mot covid-19 och nyanställd personal	att bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.	Nämndinitiativet har dragits tillbaka.	Klart
2021-06-16 § 176	RV200670	Uppdrag med anledning av motion om lipödem	att det genomförs en behovsanalys med fokus på lipödem där det undersöks hur vårdprocessen fungerar, vilka metoder för diagnostik och behandling som finns och hur de efterföljs samt vilka kunskapsbrister som finns, att utefter behovsanalysen genomföra adekvata åtgärder samt att möjligheten att erbjuda fettsugning som behandlingsmetod vid lipödem utreds och om möjligt införs.	Inom kunskapsstyrningen startades en arbetsgrupp i mars 2023. Målsättningen är att ett nationellt kunskapsstöd ska vara klart våren 2024. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer utvecklingen.	
2021-04-27 § 120	RV210487	Nämndinitiativ om Svenskt Ambulansflyg	att agera kraftfullt i samband med överläggningarna mellan delägarna, enligt nämndinitiativet.	Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg är nu i full drift och antalet utförda flygtimmar är i linje med budget. Antalet flygtimmar som utförs av andra operatörer minskar successivt. Region Västmanlands kostnader för ambulansflyg är på samma nivå som tidigare.	Klart
2020-12-15 § 349	RV200352	Uppdrag med anledning av interpellation om riskerna vid kusinäktenskap	Utskott för folkhälsa och sjukvård får i uppdrag att fördjupa sig i frågan om riskerna vid kusinäktenskap och återkomma med eventuella förslag till förändring av exempelvis regionens rutiner.	Nationella riktlinjer följs. Utskott för folkhälsa och sjukvård har avslutats, och frågan hanteras inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.	Klart

2020-11-24 § 322	RV201673	Nämndinitiativ om en kommunikationsplan för att upprätthålla sjukvården	bereda frågan om en kommunikationsplan för att upprätthålla sjukvården enligt bilaga.	Kommunikation skedde under pandemin via webb, sociala medier och även tryckt material. Besök till sjukvården minskade inte i någon större omfattning.	Klart
2020-10-27 § 280	RV190087	Motion om allergikonsulent för barn	Regiondirektören får i uppdrag att utvärdera hur kunskap om att förebygga och uppmärksamma akuta besvär med astma och allergi hos barn kan bli bättre, samt att Region Västmanland verkar för att i samarbete med länets kommuner höja kunskapen om astma och allergier inom förskola och skola	Uppdraget är implementerat i verksamheten. Kunskapsökande åtgärder genomförs kontinuerligt genom utbildningssatsningar för berörda verksamheter som möter dessa barn.	Klart
2020-09-01 § 207	RV200855	Nämndinitiativ om Sveriges krisberedskap - beslut om handläggning	att bereda frågan om att regiondirektören får i uppgift att ta fram en plan för att öka Västmanlands chanser att bli värdregion för beredskapslager på nationell samt EU-nivå.	Hösten 2020 fattades beslut om att förlägga EU´s beredskapslager för skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel till Kristinehamn. Uppdraget gäller i fem år, med start september 2020. Diskussioner avseende nationellt beredskapslager pågår med såväl nationella som regionala företrädare.	Klart
2019-12-17 § 319	RV190134	Uppdrag med anledning av motion om att se över ersättningssystemet/kapiteringen till primärvården	skyndsamt och vetenskapligt utreda/undersöka om ersättningssystemet ger den effekt det är tänkt, samt att resultatet av utredningen/undersökningen ska användas som underlag till eventuella förändringar i ersättningssystemet.	Arbete pågår inom ramen för revidering av primärvårdsprogram. Vissa förändringar i ersättningssystem beslutades av regionfullmäktige 2023-06-13 § 85.	Klart

2019-11-26 § 294	RV191791	Nämndinitiativ om genomlysning med anledning av materielbristen	bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering: • att Region Västmanland genomför en genomlysning av materielbristen som uppstod efter leverantörsbytet 1 oktober. Genomlysningen ska innefatta orsaker, händelseförlopp, informationsflöden inom regionen samt en beräkning över de merkostnader som uppstått, • att regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för bättre beredskap gällande sjukvårdsmateriel samt • att Region Västmanland inom ramen för bygget av det nya akutsjukhuset särskilt ska beakta beredskapen vid brist på sjukvårdsmateriel.	Redovisning av extern utvärderingsrapport på gjordes på regionstyrelsen 2021-09-07 § 186. Förslag på åtgärder för bättre beredskap gällande sjukvårdsmaterial 3-6 månaders beredskapslager för visst sjukvårdsmateriel ffa personlig skyddsutrustning och handsprit/ytdesinfektion finns på plats. Läkemedelsförråd är under uppbyggnad utifrån nationella direktiv. Inom ramen för Nytt Akutsjukhus Västerås sker diskussioner kopplat till möjligheterna i ny försörjningsbyggnad även om att bygga utrymme för beredskapslager.	Klart
2019-03-05 § 57	RV181750	Uppdrag m a a motion om patientens livskvalitet efter kommunaliseringen av hemsjukvården	ta initiativ till en översyn av befintliga dokument mellan länets kommuner och Region Västmanland gällande hemsjukvården, samt att göra en ny uppföljning med utgångspunkt från den som genomfördes 2012 - 2014.	En översyn av nuvarande hemsjukvårdsavtal har inletts och planeras att drivas som ett projekt tillsammans med länets kommuner under 2024. Beräknas vara färdigt efter sommaren 2024.	