

11

RV240123

Program Nytt Akutsjukhus, Nytt Akutsjukhus drift
Ann-Marie Boberg
Epost: ann-marie.boberg@regionvastmanland.se
Telefon: +4621173392

TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2024 - PROGRAM NYTT AKUTSJUKHUS (NAV)

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 2024 för Program Nytt Akutsjukhus läggs till handlingarna.

Ärendet i korthet

Delårsrapport 1 2024 för Program Nytt Akutsjukhus redovisas.

Periodens resultat är 0 miljoner kronor.

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

Beslutet skickas till

Niklas Källman, Programchef Program Nytt Akutsjukhus



Delårsrapport 1 2024

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	Extern inhyrd personal/konsulter	7
3.2.3	Förändring av arbetad tid	7
3.2.4	Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden	7
3.2.5	Arbetsmiljöavvikelser	7
4	Genomförda aktiviteter sedan senaste årsbokslutet	8
4.1	Program	8
4.1.1	Risker	8
4.1.2	Kommunikation	10
4.2	Projekt Vårdbyggnad	10
4.3	Projekt Försörjning	11
4.4	Projekt Utrustning	11
4.5	Projekt Vårdverksamhet	11
4.6	Projekt Verksamhetsstöd	12
4.7	Projekt Konst	12
4.8	Projekt Kommande etapper	13
5	Planerade kommande aktiviteter	13
6	Ekonomisk uppföljning	15
6.1	Program	15
6.1.1	Periodens resultat och helårsprognos - driftkostnader	15
6.1.2	Periodens resultat – resultaträkning	16
7	Investeringsredovisning Etapp 1	16
7.1.1	Periodens utfall – investeringar	16
7.1.2	Upparbetningsgrad	18
7.1.3	Budgetreserv	18
7.1.4	Index	18
7.1.5	Uppföljning nyckeltal	18
7.2	Elförsörjning del 2 och kulvert del 2	18
8	Investeringsredovisning Kommande etapper	18
9	Finansiering	19
10	Ledningens åtgärder	19
11	Uppdrag och mål kommande år	19
12	Intern kontroll	20

12.1	Förvaltningsövergripande internkontroll.....	20
12.1.1	Allvarliga störningar	20
12.1.2	Förseningar	20
12.1.3	Ekonomi	20
12.1.4	Ekonomi	20
12.1.5	Liv och hälsa	21
13	Intern referens.....	21
14	BILAGOR.....	21
	Bilaga 1 Investeringsbilaga.....	22
	Bilaga 2 Aktiverade anläggningar	23
	Bilaga 3 Nyckeltalsuppföljning	24
	Bilaga 4 FASTSTÄLLDA generella och specifika krav, fastställda krav av Regionstyrelsen 2019-10-01 § 218 Uppdatering av programdirektiv för Nytt Akutsjukhus i Västerås, RV190757	25
	Bilaga 5 Uppföljning av Uppdrag och Mål	26
	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]	26
	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]	27
	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]	28
	Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av Kulvert Del 2 Regionstyrelsen beslutade 2022-03-08 §67 [RV211240]	31
	Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om start av Projektering, Etapp 2 Nytt Akutsjukhus Västerås. Regionstyrelsen beslutade 2023-01-31 §10 [RV220701]	32
	Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om start av Projektering, Paviljonger Nytt Akutsjukhus Västerås. Regionstyrelsen beslutade 2023-01-31 §11 [RV220702]	32

1 SAMMANFATTNING

Program Nytt Akutsjukhus Västerås (NAV) arbete styrs i sin helhet av de beslut som har fattats av Regionfullmäktige under tidigare år. Arbetet med Program Nytt Akutsjukhus Västerås har under perioden i huvudsak gått planenligt.

Under april 2024 har regiondirektören beslutat att flytta uppdraget att bygga en ambulansstation till Fastighets- och serviceförvaltningen (FSF). Den beslutade investeringsramen för ambulansen på 65 mnkr har förts tillbaka till Centrum för Ekonomi vilket medför att programmets beslutade investeringsram för Etapp 1 har minskat i motsvarande omfattning. I övrigt kvarstår programmets totala omfattning, tidplan samt den indikativa budgetramen.

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 kontinuerligt arbete med att skapa handlingsutrymme genom prioriteringar om 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 2024 har projekt Vårdbyggnad Etapp 1 fortsatt arbetet planenligt med entreprenören. Projekteringsarbetet avslutas under våren 2024 och detta resulterar i en bygghandling. Under året har montage av stomme inletts enligt tidplan. Vårdbyggnadens bruttoarea kvarstår vid ca 75 000 kvm BTA.

Projekt Försörjning har under perioden fortsatt arbetet med att säkerställa elförsörjningen till sjukhusområdet med både nybyggnation respektive ombyggnation av tekniska system och byggnader. Arbetet med att bygga en kulvert går enligt plan och under hösten upphandlas en entreprenör för den avslutande delen av kulverten, del 2.2. 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 medicinteknisk utrustning. Arbetet sker tillsammans med berörda verksamheter samt regionens inköpsorganisation och följer den plan som projektet har lagt. För att samordna investeringar i befintlig verksamhet och i NAV deltar projektchef Utrustning i regionens Investeringsgrupp. För de utrustningar som införskaffas i befintlig verksamhet från och med 2024 görs bedömningar om de kan ingå i en framtida flytt till NAV.

Under året har arbetet intensifierats med tidsplanering och planering inför driftsättningen av NAV Etapp 1. Projekt Vårdverksamhet har under inledningen av 2024 startat upp flera verksamhetsutvecklingsprojekt. Projekt Verksamhetsstöd har under 2024 presenterat två olika alternativ för framtida om- eller tillbyggnad av försörjningsbyggnaden.

Projektet Konst har arbetat med att förbereda och färdigställa förfrågningsunderlag för konstnärlig gestaltning inomhus och förfrågningsunderlag för konstrådgivare. Arbetet har genomförts i nära samarbete med upphandlingsenheten.

Projekt Kommande etapper har arbetat med att ta fram en programhandling för Etapp 2. Resultatet av arbetet kommer att paketeras och överlämnas till Projekt Vårdverksamhet för signering. Efter genomförda granskningar kommer beslut fattas om att starta upp systemhandlingsprojekteringen.

1.1 Konsekvenser på programmets omfattning

Detaljplaneprocessen för Ambulansen har flyttats från programmet till FSF för att få en samplanering av ambulansstation öst och väst. I övrigt har inte arbetet under det första tertialet 2024 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 165 mnkr under period januari till april 2024 och till 1 167 mnkr sedan programmets start. Den totala prognosen för NAV Etapp 1 på 6 800 mnkr har justerats till 6 735 mnkr med anledning av att byggnation av en ny ambulansstation inte längre ingår i programmets uppdrag.

Utfallet för investeringar i Etapp 2 och paviljonger uppgår till 17 mnkr varav 5 mnkr har upparbetats under 2024. Den totala indikativa prognosen för NAV Etapp 2 samt paviljonger uppgår till 1 460 mnkr.

Totalt utfall för investeringar inom Fastighetsgemensamma investeringar uppgår till 35 mnkr varav 12 mnkr har upparbetats under 2024. Den totala prognosen för elförsörjning del 2 och kulvert del 2 uppgår till 271 mnkr.

Utfallet för totala driftkostnader uppgår till 8 mnkr under januari till april 2024 och prognosen för hela året till 31,5 mnkr. Förvaltningens resultat för perioden är 0 mnkr. Kostnaderna finansieras med anslag från regionstyrelsen. 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 byggnationen av stommen och fasad. Projekt Vårdbyggnad arbetar med att nå fasöverenskommelse av fas 3 projektdel 3 (stomkomplettering) som innehåller installationer och alla andra invändiga arbeten.

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 och gasförsörjningen.

Projekt Utrustning kommer i kommande perioder fortsätta att arbeta med att samordna investeringsbehov och upphandlingar mellan programmet och övriga förvaltningar inom Region Västmanland och Region Sörmland. Projekt Utrustning kommer också att fortsätta ha kontinuerlig dialog med projekt Vårdbyggnad för att samplanera installationsförutsättningar, driftsättning och tidplan mellan projekten.

Projekt Vårdverksamhet och projekt Verksamhetsstöd kommer under 2024 att fortsätta sitt arbete med verksamhetsutveckling och sammanställa vilka effekter som förväntas uppstå efter det att verksamheterna har flyttat in i de nya sjukhusbyggnaderna. Båda projekten kommer att fortsätta med uppdatering och vidareutveckling av strategi för driftsättning. Projekt Verksamhetsstöd arbetar vidare med resultatet av utredning försörjningsbyggnad och inväntar kommande inriktningsbeslut i frågan.

Projekt Konst kommer under kommande perioder fortsätta med att färdigställa upphandlingsunderlag för utlysning av konstnärlig gestaltning inomhus och upphandlingsunderlag för konstrådgivare.

Projekt Kommande etapper kommer att avsluta programhandlingsprojekteringen för Etapp 2 och påbörja arbetet med systemhandlingen. Vidare påbörjas arbetet med att ta fram ett underlag till ärendet för det finansiella igångsättningstillståndet för byggnad 95.

1.4 Påverkan av ekonomisk utveckling

Programmet har ett antal ingångna kontrakt med entreprenörer och det finns osäkerhetsfaktorer som kan påverka kostnadsutvecklingen. I slutet av föregående år skedde en viss förbättring av marknadsläget. Situationen är över lag stabil med god tillgång på material. En avmattning i konjunkturen i Europa innebär att bristen på komponenter har förbättrats och leveransstörningar är inte längre lika vanligt förekommande.

Kostnadsökningarna har avtagit för flera inköpskategorier. De prISRörelser som uppstår anses hålla sig inom ett normalt spann. Entreprenören för vårdbyggnad lyfter dock att det kan finnas en eftersläpning i justeringar av priser då flera underleverantörer har byggt upp lager när materialbristen var påtaglig.

Det finns osäkerheter kring den svaga kronkursen då många leverantörer köper delar från andra länder som sedan förädlas till slutprodukter. Utöver detta finns 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 gör 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 har genomfört verifierar den betydande kostnadsutvecklingen på elektronik- och IT-produkter men indikerar en lägre utveckling på produkter med en högre andel mekaniska komponenter. 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

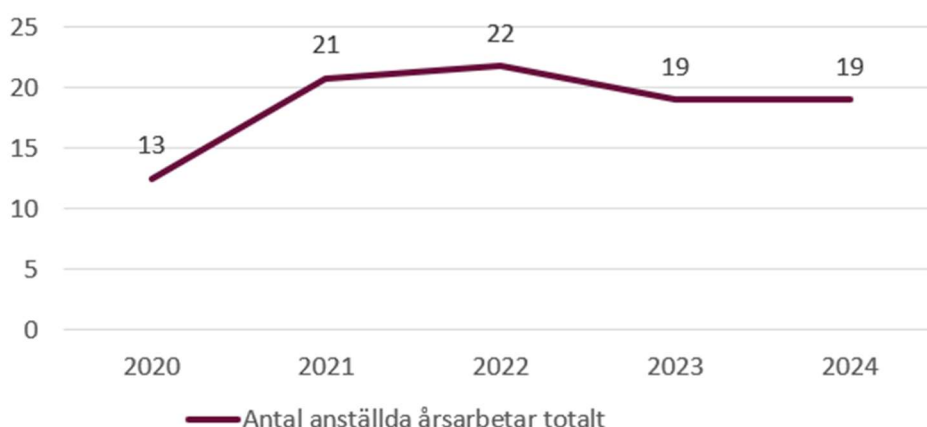
3.1 Programmetts uppdrag och mål

Programmetts detaljerade uppdrag och mål redovisas i Bilaga 5.

3.2 Regionspecifika mål

3.2.1 Medarbetare

Förvaltningen Program Nytt Akutsjukhus Västerås har per den 30 april 2024 nitton (19) anställda vilket är en detsamma som vid årsbokslutet 2023.



Ytterligare 10 personer är inlånade i olika stor utsträckning från andra förvaltningar. Dessa resurser skriver tid i programmet.

3.2.2 Externt inhyrd personal/konsulter

Programmet har under år 2024 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.

3.2.3 Förändring av arbetad tid

Utförda arbetstimmar uppgår till 12 025 timmar under perioden januari-april 2024. Vid en årsarbetstid på 1 760 timmar motsvarar det 19 årsarbetare. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en minskning med 2 204 timmar. Differensen förklaras av att programmet har tre (3) årsarbetare färre under 2024 samt att inhyrd personal under 2024 inte har jobbat i samma utsträckning som år 2023.

Programmets medlemmar är i huvudsak övertidsavlösta. Cheferna följer löpande medarbetarnas arbetade tid för att säkerställa en rimlig arbetsbelastning.

Arbetad tid

Arbetad tid, ack aktuell månad	2023	2024	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid Egen personal	13 326	12 025	- 1 301	-10%
Utförd arbetstid Externt inhyrd personal (utifrån kostnad)	2 104	1 201	- 903	-43%
Arbetad tid	15 430	13 226	- 2 204	-53%

3.2.4 Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Den genomsnittliga sjukfrånvaron uppgår till 0,3 % under januari-april 2024. Programmet har som mål att sjukfrånvaron ska vara under 4 % på årsbasis.

Sjukfrånvaro mätt i procent	2023	2024
Total sjukfrånvaro	1,2%	0,3%
Varav sjukdag 1-14	0,9%	0,3%
Varav sjukdag 15-90	0,3%	0,0%
Varav sjukdag 91-365	0,0%	0,0%
Varav sjukdag 366-	0,0%	0,0%

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 första tertialet 2024 i huvudsak gått planenligt.

Under april 2024 har regiondirektören beslutat att flytta uppdraget att bygga en ambulansstation till Fastighet- och serviceförvaltningen. Den beslutade investeringsramen för ambulansen på 65 mnkr har förts tillbaka till Centrum för Ekonomi vilket medför att programmets beslutade investeringsram för Etapp 1 har minskat i motsvarande omfattning. I övrigt kvarstår programmets totala omfattning, tidplan samt den indikativa budgetramen.

Programmet arbetar kontinuerligt med den övergripande tidplanen för att säkerställa alla beroenden mellan de ingående projekten i NAV.

Programmet arbetar löpande med effektiviseringar och kostnadsbesparingar för att möta den osäkerhet som finns i kostnadsutvecklingen för såväl byggnationer som medicinteknisk utrustning. Den indikativa investeringsramen, budgetreserven kvarstår i sin helhet. Vårdbyggnadens bruttoarea för Etapp 1 uppgår till 75 000 kvm BTA.

Programmet arbetar med ett antal olika uppdrag. Arbeta pågår löpande med att säkerställa allokering av verksamheterna då Etapp 1 tas i drift. I arbetet ingår också att allokera verksamheterna i Etapperna 2 och 3, där tidshorisonten är enligt nu gällande huvudtidplan med driftsättning av Etapp 2 2030 och av Etapp 3 2035. För allokeringen har ett antal olika scenarion prövats och konsekvensbeskrivits. Under 2024 kommer version 4.0 att fastställas, redovisning sker fortlöpande 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. Under perioden har möten hållits för att tydliggöra de gränssnitt som finns mellan FSF och NAV.

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 medicinteknisk utrustning är en risk som har aktualiserats under pandemin. Dels relaterad till materielbrist, dels arbetskraftsbrist. Risken bedöms påverka främst ekonomi och även tid. Åtgärder för att minimera risken är att arbeta med strategiska

inköp parallellt med en aktiv omvärldsbevakning. Utöver detta kommer programmet att reservera en del av budgeten för att kunna möta eventuella förändringar.

3. Att det kommer nya krav till programmet vilka kan generera ändringar som bedöms kunna påverka ekonomi men även tid. Exempel är nya lagkrav, krav från politiken m.m. Åtgärder för att minimera påverkan av denna risk är att säkerställa generella och standardiserade lösningar samt att konsekvent följa programmets process för att hantera nya krav och förslag på förändringar. I detta ingår att göra konsekvensanalyser och prioriteringar.
4. Förändringar i tidplan orsakad av överprövning av (bygg)lov, tillstånd och upphandlingar. Risken påverkar främst tid och ekonomi. Åtgärder för att minimera riskerna är att föra en proaktiv dialog med tillståndsgivande myndigheter respektive säkerställa att underlag inför ansökningar och upphandlingar minimerar risken för överprövningar.
5. Genomförandet av projekten upplevs som störande för ordinarie verksamhet. Då det pågår flera entreprenader parallellt med det befintliga akutsjukhuset i full drift kan det inträffa moment när störningarna bedöms påverka vårdverksamheten. Risker för programmet bedöms främst kunna påverka tid. Åtgärd för att minimera upplevelsen av störningar är att kontinuerligt arbeta med information och dialog om kommande arbeten och hur projekten proaktivt arbetar för att minimera upplevelsen.
6. Att resurssätta programmet med rätt kompetens vilket bedöms kunna påverka framför allt kvalitet. Regionens kompetens att bedriva programmet finns på ett fåtal nyckelpersoner och det har historiskt sett varit en utmaning att rekrytera respektive handla upp rätt kompetens för ett program i denna storlek. En åtgärd för att minimera riskerna är att underlätta för medarbetare att arbeta flexibelt. Upphandlingar som planeras föregås av RFI:er för att säkerställa marknadens leveransförmåga och förmåga att möta ställda krav.
7. När det nya sjukhuset tas i drift kommer regionen ha gamla och nya lokaler och system att använda parallellt. Om det inte säkerställs att dessa delar fungerar parallellt eller tillsammans kan främst kvaliteten påverkas. Åtgärder för att minimera risken är att säkerställa rätt mottagarorganisation för respektive system och att i ett tidigt skede göra riskanalyser över systemen och vidta åtgärder utifrån dessa. Till detta kommer att ha en nära dialog med de förvaltande verksamheterna inom regionen.
8. Upplevd grad av delaktighet i beskrivningen av hur det nya akutsjukhuset bör utformas. En hög nivå av standardisering kan innebära att verksamheterna upplever sig mindre delaktiga. Åtgärder för att minimera denna risk är att programmet kommunicerar och informerar om uppdraget att säkerställa helheten för så många patienter som möjligt och uppdraget om en högre grad av generalitet och standardisering.
9. Om det saknas strategiska dokument för hur funktioner inom regionen ska utvecklas framåt finns det en risk att det hindrar framdriften av programmet. Det kan även innebära att lösningar för olika funktioner inte fungerar ur ett helhetsperspektiv vilket i

sig är kostnadsdrivande. Åtgärden för att minimera denna risk är att styrgruppen har givit programmet i mandat att ta fram riktlinjer och rutiner i de fall dessa saknas inom regionen, detta sker i dialog med berörda verksamheter.

10. Risk att regionens ordinarie verksamheter och programmet har olika förväntningar på programmets uppdrag och processerna i uppdraget. De sammantagna effekterna av detta kan få konsekvenser på programmet framdrift. Åtgärderna för att minimera risken är att bibehålla samt utöka mötesserier vid behov. Säkerställa en tydlig dialog och genomföra kommunikationsaktiviteter.

4.1.2 Kommunikation

Under perioden har Program Nytt Akutsjukhus haft stort fokus på att kommunicera kring arbeten på sjukhusområdet. Exempel på regelbundna kommunikationsinsatser är veckomöte 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, löpande webbuppdateringar och intern information på Arbetsplatsen.

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 samt genom möten och dialog för kännedom.

4.2 Projekt Vårdbyggnad

Generellt arbetar projektering för att tillsammans med entreprenören hitta optimerade lösningar, det vill säga kostnadseffektiva produktionsmetoder, system och produktval, utan att ge avkall för beslutade funktions- och kvalitetskraven.

Under våren har samordnad detaljprojektering med projekt Utrustning och hittills upphandlade leverantörer fortgått. Detta arbete fortsätter tills alla leverantörer är avtalade.

Bygghandlingsprojekteringen pågår enligt plan och följer projekteringstidplan vilket innebär att bygghandlingen ska levereras i maj 2024. Inom den kliniska projekteringen pågår mindre korrigeringar kopplat till kravställning och kompletteringar. Innan leveransen ska rumsfunktionsprogrammen överensstämna fullt ut med bygghandlingarna.

Arbete med schaktning, sprängning och markförstärkning har avslutats i enlighet med tidplan. Produktionen av platta på mark inklusive installationer samt markarbeten pågår i enlighet med tidplanen. Tidplaner för avtalade projektdelar är nu sammanslagna till en gemensam tidplan och det finns inga förändringar mot programmets huvudtidplan.

Under perioden har montage av stomme inletts enligt tidplan.

4.3 Projekt Försörjning

I de förberedande arbeten har markarbetena på sjukhusområdet i Västerås fortskridit. Asfalteringen är utförd och arbetena med finplaneringen pågår.

Projektet arbetar tillsammans med entreprenören och övriga intressenter med att planera för slutprov av kraftförsörjningsentreprenaden den 31 maj. Testerna som genomförs kommer att påverka alla förvaltningar i mer eller mindre grad som bedriver verksamhet på Läkaren 31.

Arbetet med att färdigställa kraftförsörjning på området pågår. En ny elförsörjningsbyggnad är uppförd och arbeten pågår i befintliga elförsörjningsbyggnader.

Projekt kulvert del 2.1. omfattar fortsättning på del 1 med kulvert vidare 75 meter norrut mot Försörjningsbyggnaden (byggnad 27). Projektering pågår av fortsättningen på kulverten och upphandling av entreprenör beräknas göras så att avtal kan tecknas i slutet av sommaren.

I arbetet med en ny gasdepå inväntas beslut från gaskommittén gällande projektets antaganden av dimensionering.

4.4 Projekt Utrustning

Projektet har deltagit i arbetet med att samordna investeringsbehov och upphandlingar mellan Program Nytt Akutsjukhus, övriga förvaltningar inom Region Västmanland och Region Sörmland. Särskilt viktig blir denna samordning när upphandlingsobjekten är eller avses bli sjukhusövergripande lösningar.

Under inledningen av året har projekt Utrustning tillsammans med upphandlade utrustningsleverantörer deltagit i vårdbyggnadens bygghandlingsprojektering i syfte att anpassa bygghandling till de utrustningar som senare skall installeras.

Ytterligare upphandlingar är initierade och avses genomföras under 2024. Det gäller exempelvis patientsignalsystem, operationsbord, datortomografi och sterilcentral.

Parallellt med upphandlingar inom diagnostik pågår ett arbete för att tydliggöra olika modaliteters krav på avbrottsfri kraft i händelse av avbrott i ordinarie kraftförsörjning.

För att säkerställa att den stora mängden utrustningar kan beställas digitalt förs dialogen med Systemstöd Agresso avseende förutsättningar för elektronisk handel.

För att samordna investeringar i befintlig verksamhet och i NAV deltar projektchef utrustning i regionens arbete i Investeringsgrupp med planering av investeringar i medicinteknisk utrustning. För de utrustningar som införskaffas i befintlig verksamhet från och med 2024 övervägs möjligheten att flytta med utrustningarna till NAV.

4.5 Projekt Vårdverksamhet

Under början av 2024 har uppstart skett av flera verksamhetsutvecklingsprojekt inom neonatalvård, förlossning, BB, gynekologi, röntgen, akutmottagning samt vårdavdelningar. Delprojekten befinner sig nu i kartläggningsfas samtidigt som omvärldsbevakning pågår och simuleringar planeras att genomföras för att tydliggöra flöden och behov av förändrade arbetssätt.

Projekt Vårdverksamhet och Verksamhetsstöd har på uppdrag av Områdeschef Akutsjukvård arbetat med kravställning gällande patientkallelse och akutlarm. Rapporten är klar och kommunicerad och samverkad i HSF samråd i januari 2024.

Allt eftersom bygghandlingarna färdigställs för olika verksamheter deltar projekt Vårdverksamhet i konstruktionsgenomgångar. Genomgång sker med verksamhetsföreträdare och företrädare från projekt Vårdverksamhet samt ansvarig arkitekt. På genomgången visas ritningar och 3D filmer. Visning av modellen har genomförts på operation, sterilcentralen, akuten samt röntgen.

Under början av året har riskanalyser genomförts för driftsättning av byggnad 20 och 205, anslutning från den nya vårdbyggnaden till byggnad 83 och 05 samt trafikflöde på Adelsögatan under byggnation av kulvert del 2.2.

Under våren har strategin av den kliniska driftsättningen uppdaterats baserat på senaste siffror på medarbetarantal för inflyttande verksamheter till NAV.

Tillsammans med projekt Kommande etapper och referensgruppen har projektrådet inom HSF fattat ett inriktningsbeslut gällande allokering av slutenvårdsplatser i NAV. Detta är förankrat i vårdplatsrådet.

Projektchef VÅV håller ihop arbetet slutprov av elförsörjningen som planeras att genomföras 31/5.

4.6 Projekt Verksamhetsstöd

Styrgruppen har under förra året gett programchefen i uppdrag att genomföra en utredning avseende kommande behov av att renovera eller bygga om försörjningsbyggnaden (byggnad 27). Två olika alternativ har tagits fram och valet är beroende av Regionsfastigheters utredning avseende skyddsrum inom sjukhusområdet som förväntas bli klar under sommaren 2024.

Avdelningskökens utformning har justerats utifrån verksamhetens VIRA som underlag för ändrad planlösning.

Dialog pågår med Transportstyrelsen avseende ändrad inflygning för helikopter till helikopterplattan.

Ett underlag som visar parkeringar inom sjukhusområdet vid olika tidpunkter har tagits fram tillsammans med Regionfastigheter. Underlaget ska användas som bilaga till bygglov för kulvert del 2 samt vid tekniskt samråd för Vårdbyggnadsprojektet.

Projektet har deltagit i ett antal granskningar och konstruktionsgenomgångar.

Studiebesök har genomförts tillsammans med Vårdverksamhetsprojektet på Södersjukhuset med fokus på verksamhetsutveckling av vårdavdelning och materialflöden på Sterilcentral och Operation. De processer som kommer behöva verksamhetsutvecklas har identifierats tillsammans med representanter från FSF.

Medarbetare från projektet har deltagit i projekt vårdverksamhets arbete kring att se över möjlig ordning för klinisk driftsättning.

Dialog förs med projekt Kommande etapper och FSF utifrån arbetet med allokering, rivningar och planerade renoveringar inom befintligt fastighetsbestånd.

4.7 Projekt Konst

Projekt Konst har jobbat i nära samarbete med projekt Vårdbyggnad för att samordna platser för konst. Projektgrupp Konst/Jury har etablerats under början av 2024.

Projekt Konst har fortsatt arbeta med att förbereda och färdigställa förfrågningsunderlag för konstnärlig gestaltning inomhus och förfrågningsunderlag för konstrådgivare. Arbetet har genomförts i nära samarbete med upphandlingsenheten.

Deltagare från projektet har gjort studiebesök på Karolinska Solna för att omvärldsbevaka hur de har arbetat med upphandling och inköp av konst. Erfarenhetsutbyte gällande konstnärlig gestaltning har även gjorts med andra regioner som har kommit längre i sina nybyggnationer.

4.8 Projekt Kommande etapper

I delprojekt Ambulans har hanteringen av detaljplaneprocessen flyttats från programmet till FSF för att få en samplanering av ambulansstation öst och väst. Programmet bistår vid behov med bakgrundsinformation från hittillsvarande process.

Projektet arbetar med att ta fram en programhandling för Etapp 2. Resultatet av arbetet kommer att paketeras och överlämnas till Projekt Vårdverksamhet för signering. Efter genomförda granskningar kommer beslut fattas om att starta upp systemhandlingsprojekteringen.

5 PLANERADE KOMMANDE AKTIVITETER

Nedan beskrivs planerade och kommande aktiviteter 2024 för respektive delprojekt:

Projekt Vårdbyggnad

- Projekt Vårdbyggnad arbetar med att nå fasöverenskommelse av fas 3 projektdel 3 under september 2024. Arbete pågår även med att planera för att fas 3 projektdel 4 ingår som en option i projektdel 3.
- Arbetet fortsätter med att hitta optimeringar och effektiviseringar.
- Arbetet fortsätter med att jobba med risker och möjligheter.
- Delstartbesked för stomkomplettering enligt upprättad plan ska säkerställas.
- Produktionstidplanen ska uppdateras.
- Jobba med aktiviteter enligt framtagna handlingsplan efter workshop om strategisk målstyrning.
- Arbete med att visualisera, redovisning och följa upp KPI (Key Performance Index) som visar verklig framdrift i förhållande till planerad framdrift.
- Start av fasad för byggnad 86-87.
- Start av stomme och fasad för byggnad 88-89.

Projekt Försörjning

- Förberedande arbeten planeras att vara slutförda under sommaren 2024.
- Fortsätta byggnationen av ny kulvert, del 2.1, planeras att vara slutförda sommaren 2024.
- Projektering av gasdepå.
- Upphandling av entreprenör för byggnation av gasdepå samt resterande del av kulverten till försörjningsbyggnaden.
- Färdigställa parkeringen intill byggnad 205.
- Fortsätta elförsörjning Etapp 2 med el- och byggarbete för kraftdistributionen i byggnad 07, planeras vara färdigställt och slutbesiktat i början av Q3 2024.

- Slutsammanträde gällande byggnad 20 och 205 är inbokat efter slutprovet den 31 maj.

Projekt Utrustning

- Fortsatt arbete med att samordna investeringsbehov och upphandlingar mellan programmet och övriga förvaltningar inom Region Västmanland och Region Sörmland.
- Fortsatt detaljerad gemensam planering av installationsförutsättningar, driftsättning och tidplan mellan projekt Vårdbyggnad och projekt Utrustning.
- Fortsatt detaljerad dialog avseende kravställning samt gemensam planering inför kommande driftsättning med projekt Verksamhetsstöd och Vårdverksamhet.

Projekt Vårdverksamhet

- Informera och involvera referensgrupp och HSF projektråd i arbetet med allokering av öppenvårdsmottagningarna.
- Uppdatering av flödesdokumentet.
- Riskanalyser tillsammans med vårdverksamheter.
- Fortsätta med uppdatering och vidareutveckling av strategi för klinisk driftsättning.

Projekt Verksamhetsstöd

- Slutlig dialog med Transportstyrelsen för ny inflygningsvinkel för helikopter.
- Fortsatt driftsättning av elförsörjningsbyggnaderna tillsammans med projekt Försörjning och Regionfastigheter.
- Ett andra utkast tas fram av teknisk driftsättningsplan för vårdbyggnaden.
- Driftsättningsplan för Samlad service, Logistik och Konst.
- Överlämning till Fastighets- och serviceförvaltningen av anläggningsdelar, gator och planteringar.
- Utredning försörjningsbyggnad redovisas för styrgrupp under hösten 2024.
- Fortsatt arbete med att formera organisationen för verksamhetsutveckling tillsammans med FSF.

Projekt Konst

- Fortsätta arbeta nära tillsammans med upphandlingsenheten för att färdigställa upphandlingsunderlag för utlysning av konstnärlig gestaltning inomhus och upphandlingsunderlag för konstrådgivare
- Vidare detaljera process för utvärdering av förslag på konstnärlig gestaltning inomhus.

Projekt Kommande etapper

- Programhandlingen överlämnas till Projekt Vårdverksamhet för signering.
- Systemhandlingsarbetet påbörjas med de utredningar som behövs för att få fram erforderliga beslutsunderlag för framdrift.

Övriga aktiviteter av större omfattning är:

-
- Se över arbetet med milstolpar och arbete som ska presenteras och dokumenteras i Programmet övergripande driftsättningstidplan.
 - Fortsatt arbeta med effektiviseringar inom programmet.
 - Fortsatt utveckla programmet processer.
 - Fortsatt dialog och kommunikation med programmet intressenter.
 - Fortsatt arbeta med effekthemtagningsplaner.
 - Fortsatt arbeta med allokeringsplan.
 - Fortsatt arbeta med rivningsplaner.
 - Uppdatera styrdokument så som projektplaner, riskanalyser, ekonomiuppföljning mm.
 - Säkerställa rätt organisation för kommande skeden, inklusive rekrytering.
 - Definiera skedet avveckling

6 EKONOMISK UPPFÖLJNING

6.1 Program

Programmet har gjort ställningstagandet att den ekonomiska uppföljningen i delårsrapporter och årsredovisningen redovisas på programnivå. Detta innebär att programmet ingående projekt inte särredovisas delårsrapport 1 för 2024 med hänsyn tagen till att samtliga avtal med leverantörer eller entreprenörer ej är slutna.

6.1.1 Periodens resultat och helårsprognos - driftkostnader

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat för 2024 uppgår till 0 mnkr.

Utfallet baseras på följande förutsättningar:

Programmet finansieras med anslag från Regionstyrelsen och för 2024 uppgår anslaget till maximalt 31,5 mnkr enligt beslut RV240145. Utfallet för januari-april 2024 uppgår till 8 mnkr. Programmet största kostnader för året består av personalkostnader som inte ska investeringsföras, kostnader för rivningar och provisoriska lösningar.

Programmet totala indikativa ram för driftkostnader i Etapp 1 uppgår till 602 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 2024 jämfört med 2023. Kostnadsökningarna ska inarbetas i programmet befintliga ramar och den ekonomiska effekten av höjningen kommer att följas upp särskilt av programmet.

Programmet totala budget kvarstår.

6.1.2 Periodens resultat – resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	April 2024	April 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos april
Regionersättning	7	7	29	32	32
Övriga intäkter	1	1	4	0	0
Summa intäkter	8	8	33	32	32
Personalkostnad	-2	-2	-5	-1	-1
Lokalkostnader	0	-1	-1	-1	-1
Interna och externa konsulter	-3	-4	-11	-12	-12
Rivningar och provisorier	0	-2	-5	-5	-5
Overheadkostnader	0	0	-2	-3	-3
Övriga verksamhetskostnader	-3	0	-9	-10	-10
Summa kostnader	-8	-9	-33	-32	-32
Resultat	0	-1	0	0	0

**De externa konsulterna ingår i programorganisationen*

7 INVESTERINGSREDOVISNING ETAPP 1

7.1.1 Periodens utfall – investeringar

Det totala utfallet för investeringar i Etapp 1 uppgår till 165 mnkr under det första tertialet 2024. Utfallet är främst hänförligt till projekt Vårdbyggnad och projekt Försörjning. Projekt Vårdbyggnad har under perioden arbetat med bygghandlingsprojektering tillsammans med projektets upphandlade entreprenör. Stommen för vårdbyggnaden har börjat resas under mars 2024. Projekt Försörjning arbetar vidare med att säkra elförsörjningen på området och arbetar vidare med att slutföra de förberedande arbetena samt kulvert del 2.

För hela år 2024 uppgår budget för totala investeringar till 715 mnkr. Den totala prognosen för året uppgår till 834 mnkr. Förändringen mellan prognos och budget är hänförlig till att vissa arbeten har tidigare lagts samt att byggnationen av stomme ligger för tidplan. Justeringarna påverkar inte programmets totala tidplan eller totala budget.

(mnkr)

Etapp 1	BUDGET 2024			PROGNOS	UTFALL 2024
INVESTERINGSRAPPORT	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202404	202401--202404
Byggnation					
Förstudie	0	0	0	-1	-1
Initiering och etablering	0	2	5	5	0
Genomförande	632	507	699	819	163
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma byggnation	632	509	704	823	162
Utrustning					
Förstudie	0	0	0	0	0
Initiering och etablering	0	0	0	0	0
Genomförande	7	11	11	11	3
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma utrustning	7	11	11	11	3
SUMMA	639	520	715	834	165

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 1 167 mnkr. I april 2024 har regiondirektören beslutat att uppdraget att bygga en ambulansstation flyttas från NAV till FSF. Beslutad investeringsramen på 65 mnkr har förts över till centrum för ekonomi. Det upparbetade utfallet har förts över till FSF. Den totala prognosen för Etapp 1 minskar med 65 mnkr till 6 735 mnkr. För övriga delar kvarstår programmets totala budget.

(mnkr)

Etapp 1	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
INVESTERINGSRAPPORT	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202404	Från programmets start tom 202404
Byggnation					
Förstudie	34	23	23	22	22
Initiering och etablering	614	215	217	209	209
Genomförande	5 184	5 565	5 569	5 517	906
Avveckling	0	28	21	18	0
Delsumma byggnation	5 831	5 830	5 830	5 765	1 136
Utrustning					
Förstudie	0	1	1	1	1
Initiering och etablering	7	10	11	11	11
Genomförande	962	951	927	929	19
Avveckling	0	8	31	29	0
Delsumma utrustning	969	970	970	970	31
SUMMA	6 800	6 800	6 800	6 735	1 167

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

Den första delen av kulvert del 2 kommer att slutföras under året. Under hösten kommer en entreprenör att upphandlas och genomförandet av den resterande delen startar. Arbetet med elförsörjning del 2 går enligt plan.

(mnkr)

Elförsörjning del 2 samt kulvert del 2	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
	Varav				
	Ursprunglig budget	beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202404	Från programmets start tom 202404
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	2	2	2	2	2
Initiering och etablering	1	1	1	1	1
Genomförande	268	268	268	268	32
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma byggnation	271	271	271	271	35
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	271	271	271	271	35

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

Den totala indikativa investeringsramen för Etapp 2 och Paviljonger uppgår till 1 460 mnkr. Projektet kommer under våren att avsluta skedet initiering och övergå i etablering. Det innebär att programhandlingen avslutas och arbetet med att ta fram en systemhandling startar.

(mnkr)

Kommande etapper	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202404	Från programmets start tom 202404
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	7	7	7	7	7
Initiering och etablering	115	115	115	84	9
Genomförande	940	0	940	977	0
Avveckling	32	0	32	27	0
Delsumma byggnation	1 095	123	1 095	1 095	16
Utrustning					
Förstudie	0	0	0	0	0
Initiering och etablering	3	3	3	2	0,4
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	17

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. Sammanställningen nedan visar totalt utfall från programmets start till och med period april 2024.

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 30/4 2024 visade att tre (3) underentreprenörer understiger kravet för rating. Av de tre (3) företagen är det två (2) stycken som inte längre används av entreprenörerna. I det sista fallet för programmet en dialog med ansvariga entreprenörer och säkerställer att nödvändiga åtgärder vidtas. Programmet gör en ny kontroll i samband med delårsrapport 2 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: 20 st varav de flesta är kopplade till strömavbrott som påverkade sjukvården år 2023-2024.

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 verksamheten samt även storlek på sprängladdning begränsats.

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

12.1.3 Ekonomi

Sena ändringar som ger upphov till tilläggsbeställningar till externa leverantörer.

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

Resultat: 0 st

12.1.4 Ekonomi

Förändrat uppdrag.

Metod: Kontroll av om nytt beslut har fattats av regionfullmäktige 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	104 000	24	13	0
2024-01-01 – 2024-04-30	35 000	3	1	0
SUMMA	192 000	48	16	0

Incidenter 2024

- Trampade igenom armeringskorg
- Vattendammsugare gick sönder och rasade ner då den lyftes med kran.
- Teknik kom åt ett relä i kontrollskåpet som utlöste brytare i ställverket.

Olyckor 2024

- Luftbälg exploderade på lastbil. Tjut i öra.

13 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2024-05-28

Diarienummer: RV240123

14 BILAGOR

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

BILAGA 1 INVESTERINGSBILAGA

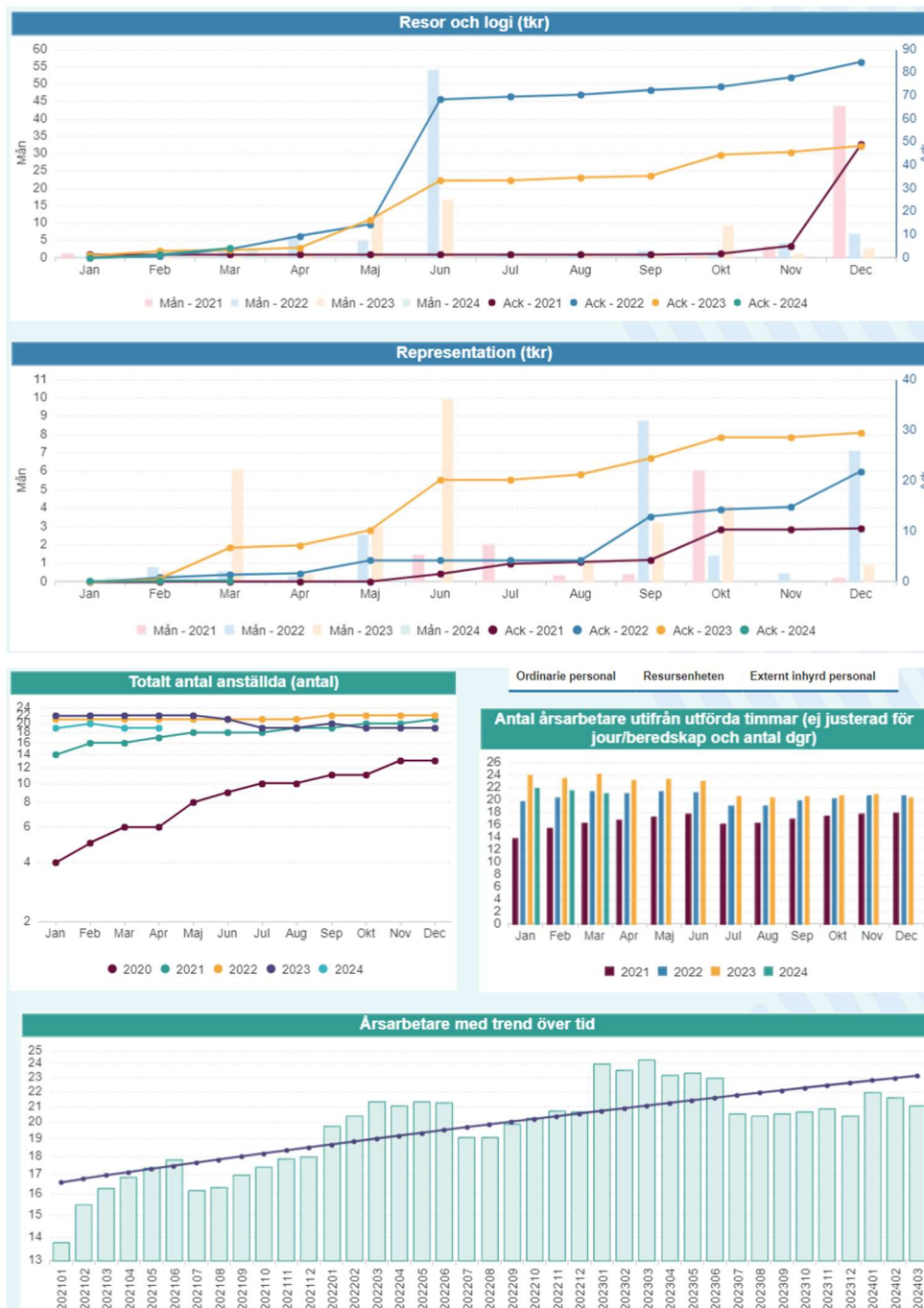
<i>Belopp i mnkr</i>	Av RS/RF beslutad budget	Utfall 2024	Totalt utfall	Budget projekt 2024	Återst beräkn utgift
Färdigställda investeringar					
Ettapp 1		0	160		
Fastighetsgemensamma investeringar					
Ettapp 2					
Summa färdigställda investeringar	0	0	160	0	0
Pågående investeringar					
Ettapp 1	6 800	165	1 007	715	5 633
Fastighetsgemensamma investeringar	271	12	35	41	236
Ettapp 2	1 460	5	17	13	1 443
Summa pågående investeringar	8 531	182	1 059	769	7 312
Gåvor					
Finansiell leasing					
Summa leasing och gåvor	0	0	0	0	0
Summa investeringar exkl finansiell leasing och gåvor	8 531	182	1 219	769	7 312

BILAGA 2 AKTIVERADE ANLÄGGNINGAR

(mnkr)

Anläggning	2021	2022	2023	2024	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	0,0	160,2

BILAGA 3 NYCKELTALSUPPFÖLJNING



BILAGA 4 FASTSTÄLLDA GENERELLA OCH SPECIFIKA KRAV, FASTSTÄLLDA KRAV AV REGIONSTYRELSEN 2019-10-01 § 218 UPPDATERING AV PROGRAMDIREKTIV FÖR NYTT AKUTSJUKHUS I VÄSTERÅS, RV190757

Generella krav

Planeringen ska utgå från lagstadgade krav och regionens krav för att uppföra och bedriva för lokalerna avsedd verksamhet.

Programmet ska anpassas för att kunna möta och tillgodose kapacitetsbehov, framtida uppdrag, moderna arbetssätt, ökad patientsäkerhet, en utvecklad effektivitet och för att klara av arbetsmiljöverkets och andra myndigheters krav. Till detta kommer att möta och tillgodose behovet av utrymmen för utbildnings- och forskningsändamål.

Specifika krav

Programmet ska i den fortsatta utformningen av första etappen av ett nytt akutsjukhus pröva framtida kapacitet av vård i Etapp 1. Detta ska ske i förhållande till nuvarande bedömda behov i Västerås (VSV), utvecklingen av Köping, vårdutveckling inom regionen inklusive nära vård samt eventuella framtida Etapp 2 och 3 i Västerås.

Programmet ska i den fortsatta utformningen utgå från att det nya akutsjukhuset kan erbjuda regionens innevånare motsvarande utbud och funktionalitet av vård som vid det befintliga sjukhuset i Västerås.

Programmet ska i den fortsatta planeringen säkerställa att akutsjukhuset i sin helhet får en långsiktigt hållbar funktionalitet.

Programmet ska utforma ett akutsjukhus som har en hög grad av standard.

Programmet ska utforma ett akutsjukhus med generalitet och flexibilitet som gör det möjligt att på ett hållbart sätt möta förändrade behov och utveckling inom hälso- och sjukvården.

Programmet ska i den fortsatta planeringen säkerställa sjukhusets försörjning av elkraft, värme/kyla och material.

Programmet ska i den fortsatta planeringen säkerställa yttre miljöer och infrastruktur.

Programmet ska i den fortsatta planeringen ta hänsyn till framtida fysisk utveckling och utbyggbarhet av sjukhusområdet i Västerås.

Programmet ska ge lokal- och utrustningsmässiga förutsättningar för att bidra till nya arbetssätt och effektiviseringar inom akutsjukhuset för att möta ett framtida förändrat behov.

Akutsjukhusets fortsatta planering och utformning ska ske i nära samverkan med berörda parter inom regionen så som kollektivtrafikförvaltningen.

Planeringsprinciper

Planeringsprinciperna är fastställda av regionfullmäktige i RV 190757, 2019-06-18 §71.

Patientsäkerhetsprincipen är den viktigaste principen som ska prövas vid konflikt med andra principer.

BILAGA 5 UPPFÖLJNING AV UPPDRAG OCH MÅL

Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av förberedande arbete, Nytt Akutsjukhus Västerås Regionstyrelsen beslutade 2021-02-02 §19 [RV201119]

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Förberedande arbete" RV201119.
2. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundra fjorton miljoner kronor (214 miljoner kronor) inklusive index och budgetreserv, vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om tjugotre miljoner kronor (23 miljoner kronor) för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess.
4. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tolv miljoner sjuhundra tusen kronor (12,7 miljoner kronor) i kommande Regionplaner.
5. Regiondirektören får i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Nytt akutsjukhus Västerås.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2024-04-30
2021-02-02 §19, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlaget inför start av genomförande av Förberedande arbete", RV201119 pågår enligt plan.
2021-02-02 §19, 2	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundra fjorton miljoner kronor (214 miljoner kronor) inklusive index och budgetreserv, vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess har skett för 2021 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2021-02-02 §19, 3	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om 23 miljoner kronor för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess har skett för 2021. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.
2021-02-02 §19, 4	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tolv miljoner sjuhundra tusen kronor (12,7 miljoner kronor) i kommande Regionplaner kommer att ske.
2021-02-02 §19, 5	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Förberedande arbeten för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande återsrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

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

Regionstyrelsens beslut Elförsörjning del 1

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 1" RV201118.
2. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundra fem miljoner kronor (205 miljoner kronor), inklusive index och budgetreserv. Vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra elförsörjning del 1 i kommande budgetprocess.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om trehundra tusen kronor (300 tusen kronor) för att genomföra elförsörjning del 1 i kommande budgetprocess.
4. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om elva miljoner kronor (11 miljoner kronor) i kommande regionplaner.
5. Regiondirektören får i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Nytt akutsjukhus Västerås.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2024-04-30
2021-02-02 §18 2021-03-09 § 36, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 1" RV201118 pågår enligt plan.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 2	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundra fem miljoner kronor (205 miljoner kronor), inklusive index och budgetreserv. Vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra elförsörjning del 1 i kommande budgetprocess har skett för 2021 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 3	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om 0,3 miljoner kronor för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess har skett för 2021. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.
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 2024-04-30
2021-02-02 §18 2021-03-09 § 36, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 2" RV201170 har påbörjats och pågår enligt plan.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 2	KLAR	Uppdraget att inarbeta behovet av investeringsmedel om femtiosju miljoner kronor (57 miljoner kronor), vilket i RV190757 lyftes som en fastighetsgemensam investering, för att genomföra elförsörjning del 2 har skett för 2021 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 3	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tre miljoner tvåhundra tusen kronor (3,2 miljoner kronor) i kommande Regionplaner kommer att ske.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 4	KLAR	Uppdraget att inarbeta behovet av kostnaderna inklusive utrangeringar om sju miljoner femhundra tusen kronor (7,5 miljoner kronor) för att genomföra elförsörjning del 2 i kommande budgetprocess har skett för 2021. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 5	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Elförsörjning del 2 för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande åiterrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av Etapp 1, Nytt Akutsjukhus Västerås Regionstyrelsen beslutade 2022-03-08 §66 [RV210795]

1. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att Fastighetsutvecklingsplanen enligt RF 2019-06-18, §71 punkt 9 klarställs till sommaren 2022.
2. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta genomförandet i enlighet med "Genomförande av Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1" RV210795.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel om femtusensjuhundratretonio miljoner kronor (5 737 mnkr) för investeringarna, vilka inryms inom den totala investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp i kommande budgetprocess.
4. Regiondirektören får i uppdrag att fördela behovet av investeringsmedel om fyra tusensjuhundrasjuttio tre miljoner kronor (4 773 mnkr) för byggnadsinvesteringarna inklusive konstnärlig gestaltning, vilka inryms inom de 5 737 miljoner kronor vilka inryms inom den totala investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp i kommande budgetprocess.
5. Regiondirektören får i uppdrag att fördela behovet av investeringsmedel om niohundrasextiofyra miljoner kronor (964 mnkr) för utrustningsinvesteringarna, vilka inryms inom de 5 737 miljoner kronor vilka inryms inom den totala investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp i kommande budgetprocess.
6. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta det ytterligare behovet av kostnaderna om femhundrafyrtio tre miljoner kronor (543 mnkr) vilka inryms inom den totala ramen om 611 mnkr för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp vilket sker årligen i kommande budgetprocesser.
7. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll efter det att investeringen för Etapp 1 är klar om högst sexhundra miljoner kronor (600 mnkr) i kommande Regionplaner.
8. Regiondirektören får i uppdrag att utifrån genomförda förstudier för Etapp 2 inarbeta denna i kommande investeringsplan och vidta nödvändiga aktiviteter för att säkerställa indikativ investeringsram.
9. Regiondirektören får i uppdrag att fortsatt 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 byggnader utöver byggnader 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 2024-04-30
2022-03-08 §66, 1	KLAR	Uppdraget med att sammanställa en fastighetsutvecklingsplan slutfördes under kvartal 2. I september sker en komplettering av en sammanlagd rekommendation om hur fastigheten ska utvecklas över tid.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2024-04-30
2022-03-08 §66, 2	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta genomförandet i enlighet med "Genomförande av Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1" RV210795 pågår enligt plan.
2022-03-08 §66, 3	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel om femtusensjuhundratrettiosju miljoner kronor (5 737 mnkr) för investeringarna, vilka inryms inom den totala investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp har skett för 2022 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2022-03-08 §66, 4	KLAR	Uppdraget uppdrag att fördela behovet av investeringsmedel om fyratusensjuhundrasjuttio tre miljoner kronor (4 773 mnkr) för byggnadsinvesteringarna inklusive konstnärlig gestaltning, vilka inryms inom de 5 737 miljoner kronor vilka inryms inom den totala investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp har skett för 2022 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2022-03-08 §66, 5	KLAR	Uppdraget uppdrag att fördela behovet av investeringsmedel om niohundrasextiofyra miljoner kronor (964 mnkr) för utrustningsinvesteringarna, vilka inryms inom de 5 737 miljoner kronor vilka inryms inom den totala investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp har skett för 2022 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2022-03-08 §66, 6	KLAR	Uppdrag att inarbeta det ytterligare behovet av kostnaderna om femhundrafyrtio tre miljoner kronor (543 mnkr) vilka inryms inom den totala ramen om 611 mnkr för att genomföra det nya akutsjukhusets 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 2024-04-30
2022-03-08 §66, 11	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget om att inarbeta årliga effekthemtagningar på minst 68 mnkr efter det att investeringen är klar i kommande regionplaner pågår. Utöver detta pågår ett arbete med att identifiera ytterligare effektiviseringar.
2022-03-08 §66, 12	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget med att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Etapp 1 för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande återrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om finansiellt igångsättningsstillstånd för genomförande av Kulvert Del 2 Regionstyrelsen beslutade 2022-03-08 §67 [RV211240]

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Kulvert del 2" RV211240.
2. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundra miljoner kronor (210 mnkr) inklusive index och budgetreserv för att genomföra kulvert del 2 i kommande budgetprocess.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om tre miljoner kronor (3 mnkr) för att genomföra kulvert del 2 i kommande budgetprocess.
4. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tio miljoner tvåhundra tusen kronor (10,2 mnkr) i kommande Regionplaner.
5. Regiondirektören får i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med Kulvert del 2 i samband med uppföljande av genomförandet av Nytt akutsjukhus Västerås.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2024-04-30
2022-03-08 §67, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att genomföra Kulvert del 2 kommer att planeras för start av genomförande sker i två delar. Del 2:1 under 2023 och del 2:2 i ett senare skede av programmet.
2022-03-08 §67, 2	KLART	Uppdraget att inarbeta behovet av investeringsmedel om tvåhundra miljoner kronor (210 mnkr), vilket i RV190757 lyftes som en fastighetsgemensam investering, för att genomföra kulvert del 2 har skett för 2022 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2022-03-08 §67, 3	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om tre miljoner kronor (3 mnkr) för att genomföra kulvert del 2 i kommande budgetprocess har skett för 2022. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.
2022-03-08 §67, 4	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tio miljoner tvåhundra tusen kronor (10,2 mnkr) för att genomföra kulvert del 2 kommer att ske i kommande Regionplaner.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2024-04-30
2022-03-08 §67, 5	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Kulvert del 2 för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande återrapporera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

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

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

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2024-04-30
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 2024-04-30
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.