



Delårsrapport 2 2025

Program Nytt Akutsjukhus Västerås

Inledning

Året i korthet

Arbetet fortskrider enligt plan. I juni 2025 fattade Regionfullmäktige beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för Etapp 2. Under år 2025 har beslut fattats om att bygga skyddsrum och dessa finansieras inom tidigare fattade beslut. I övrigt har inte programmets omfattning förändrats under året. Detta innebär att antalet huvudfunktioner kvarstår.

Framtid och utmaningar

Programmet kommer i sin helhet fortsätta att arbeta med att effektivisera lösningar, tidplaner respektive processer samt att genomföra övriga givna uppdrag. Programmet går in i ett intensifierat arbete med driftsättningsplanering för Etapp 1.

Fasaden på byggnad 86-89 förväntas bli klar under året. Arbete fortsätter mot milstolpen tätt hus som väntas nå vintern 2025. Under september 2025 förväntas Regionfullmäktige fatta beslut om att programmet inte ska genomföra tidigare beslutad byggnation av paviljonger.

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen
2025-09-30

Diarienummer RV250071

Aktiviteter

Nr	Aktiviteter	Status	Kommentarer	Tidplan	Ansvarig
1.	Löpande arbete med allokering av berörda verksamheter då Etapp 1 tas i drift	Planenligt	Ett antal olika scenarion har prövats och konsekvensbeskrivits		NAV/FSF
2.	Uppdatering av rivningsplan för Läkaren 31	Planenligt			NAV/FSF
3.	Kommunikationsinsatser internt och externt	Planenligt	Viktiga händelser och arbeten kommuniceras via nyhetsbrev, intranät, externa kanaler, pressmeddelanden och sociala medier		Kommunikation NAV
4.	Montage av stomme och fasader för hus 88-89 har avslutats under perioden	Planenligt	Före ursprunglig tidplan		Projekt Vårdbyggad
5.	Fasadmontage för hus 86-87	Försenad	Förseningar i tillverkning och montage, 1-4 veckor. Orsak är bristande likviditet hos leverantören. Påverkar inte total tidplan.		Projekt Vårdbyggad
6.	Stomkomplettering och installationer i byggnad 86-89	Planenligt	Inleddes i slutet av 2024 och har fortgått med god framdrift under perioden		Projekt Vårdbyggad
7.	Omarbetningar av planlösningen har gjorts enligt önskemål från verksamheten	Planenligt	Detta gäller neonatalavdelningen, barnavdelningar samt kvinnokliniken		Projekt Vårdbyggad
8.	Optimering av tidplan för finplanering, gatu- och parkeringsytor	Planenligt	Optimeringar uppnås med att tidigarelägga vissa arbeten		Projekt Vårdbyggad
9.	Mindre korrigeringar av kliniska projekteringen	Planenligt	Kopplat till kravställning och kompletteringar		Projekt Vårdbyggad
10.	Fortsatt arbete med markarbetena	Planenligt	Endast små delar av finplaneringen kvarstår		Projekt Försörjning
11.	Byggnation av kulvert under Adelsögatan pågår	Planenligt	Entreprenaden fortgår enligt tidplan		Projekt Försörjning
12.	Slutöverlämning av elförsörjningsbyggnad 20, 36 och 205 (90) har gjorts till Regionfastigheter				Projekt Försörjning
13.	Entreprenör för byggnation av gasdepå är tilldelad	Planenligt	Byggstart är planerad i september 2025		Projekt Försörjning

Nr	Aktiviteter	Status	Kommentarer	Tidplan	Ansvarig
14.	Systemhandlingsskedet för försörjningsbyggnaden har avslutats	Planenligt	Arbetet övergår under hösten i bygghandlingsprojektering		Projekt Försörjning
15.	Upphandlingar av utrustning har genomförts till sterilcentral, datortomografi, konventionell röntgenutrustning, integrationssystem till operationssalar samt system för patientsignal, akut- och bråklarm genomförts	Planenligt	Upphandlingarna av sterilcentral och system för patientsignal, akut- och bråklarm har resulterat i tecknade avtal. Upphandlingarna av konventionell röntgenutrustning och integrationssystem till operationssalar pågår och planeras slutföras under hösten 2025. I upphandlingen av datortomografer har tilldelningen överprövats och arbetet med hantering av överprovningen pågår		Projekt Utrustning
16.	Upphandlingsstrategier för byggnadspåverkande utrustning i byggnad 95 har tagits fram	Planenligt	Omfattar Linjäracceleratorer, PET/CT, SPECT/CT, Röntgenterapi samt Cytostatikaberedningscentral		Projekt Utrustning
17.	Koncept för inredning i byggnad 86-89 har tagits fram	Planenligt			Projekt Utrustning
18.	Dialog pågår avseende IT-system och vilka av dessa som behöver uppdateras med anledning av att nya byggnader	Planenligt			Projekt Utrustning
19.	Verksamhetsutveckling har startat för de verksamheter som ska flytta in i vårdbyggnaden i Etapp 1.	Planenligt			Projekt Vårdverksamhet
20.	Konstruktionsgenomgångar med visning av ritningar och 3D filmer har genomförts	Planenligt	På operation, sterilcentralen, akuten, röntgen, barnakuten, IVA, kirurgi, endoskopi, mag- tarmmottagningen, neonatalavdelningen och förlossningen		Projekt Vårdverksamhet
21.	Arbetet med strategin för klinisk driftsättning har utvecklats	Planenligt	En grov tidsplanering och omfattning av projektets innehåll har setts över		Projekt Vårdverksamhet
22.	Konstruktionsgenomgångar har genomförts gällande försörjningsbyggnaden	Planenligt			Projekt Verksamhet sstöd
23.	För helikoptertrafik till och från regionen har en uppdatering av säkerhetsbevisningen för helikopterinflygning gjorts	Planenligt			Projekt Verksamhet sstöd

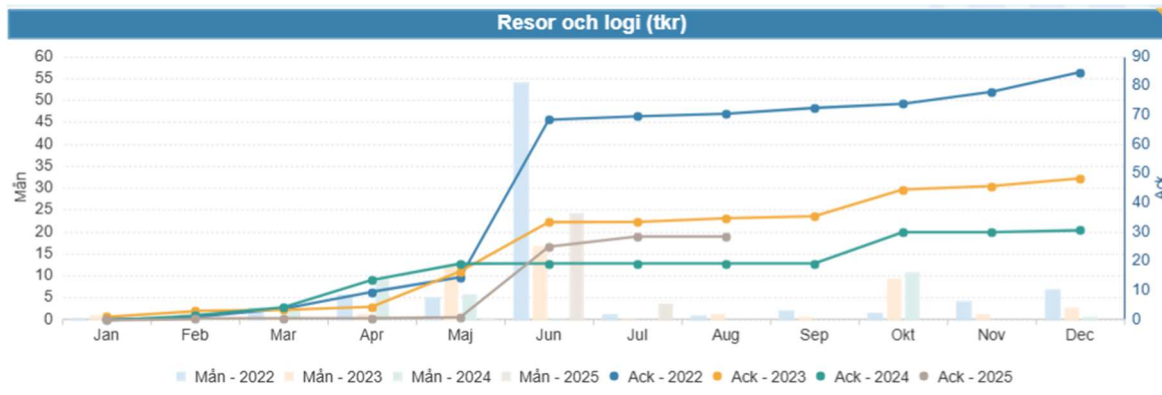
Nr	Aktiviteter	Status	Kommentarer	Tidplan	Ansvarig
24.	Testkörningar har genomförts med överföring av en större mängd dokumentation från regionens projektverktyg till Regionfastigheter.	Planenligt			Projekt Verksamhet sstöd
25.	Riktlinjer har uppdaterats inom programmet utifrån framtagna beslutsprocess	Planenligt			Projekt Verksamhet sstöd
26.	Verksamhetsutvecklingsarbetet med Fastighets- och serviceförvaltningens verksamheter har startats upp under året	Planenligt			Projekt Verksamhet sstöd
27.	Teknisk driftsättningsplan för byggnad 86-89 har tagits fram	Planenligt			Projekt Verksamhet sstöd
28.	Tre konstnärer har utsetts och tilldelats uppdragen för tavlan samt för de östra och västra schakten	Planenligt			Projekt Konst
29.	Underlaget till upphandlingen för konstnärlig gestaltning utomhus har tagits fram, granskats och publicerats i augusti	Planenligt			Projekt Konst
30.	Arbetet fortskrider med driftsättning	Planenligt			Projekt Konst
31.	Fortsatt arbete med att inventera befintlig konst som kan flyttas med och process hantering lös konst	Planenligt			Projekt Konst
32.	Konstprogram är uppdaterat för Etapp 2 och arbetet med platser för konst är påbörjat	Planenligt			Projekt Konst
33.	Bygghandlingsprojektering för byggnad 95 och skyddsrum i byggnad 96 inleds i september 2025	Planenligt			Projekt Byggnader Etapp 2
34.	Upphandling av entreprenör enligt tidigare beslutad upphandlingsstrategi planeras att tilldelas under oktober 2025.	Planenligt	Upphandlingen är indelad i två faser där den första innebär deltagande under bygghandlingsprojekteringen och den andra är själva byggproduktionen.		Projekt Byggnader Etapp 2

Kommande aktiviteter

Nr	Aktiviteter	Status	Kommentarer	Ansvarig
1.	Ständigt pågående arbete med effektiviseringar inom programmets samtliga projekt	Planenligt		NAV
2.	Intensifierat arbete med driftsättningsplanering	Planenligt		NAV
3.	Fortsatt dialog och kommunikation med programmets intressenter	Planenligt		NAV
4.	Färdigställande av fasadmontering och tätt hus i byggnad 86-89	Planenligt		Projekt Vårdbyggad
5.	Invändiga arbeten i byggnad 86-89	Planenligt		Projekt Vårdbyggad
6.	Översyn och uppdatering av mål och strategier	Planenligt		Projekt Vårdbyggad
7.	Fortsatt arbete med elförsörjning i byggnad 07 och 63	Planenligt		Projekt Försörjning
8.	Fortsatt byggnation gällande resterande del av kulverten till försörjningsbyggnaden 27	Planenligt		Projekt Försörjning
9.	Besluta om omfattning av försörjningsbyggnadens om- och nybyggnation samt påbörja bygghandlingsprojekteringen	Planenligt		Projekt Försörjning
10.	Fortsatt arbete med upphandling integrationssystem operation, datortomografi, Linjäracceleratorer, PET/CT, SPECT/CT och Cytostatikaberedning	Planenligt		Projekt Utrustning
11.	Fortsatt arbete med konceptframtagning av inredning	Planenligt		Projekt Utrustning

Nr	Aktiviteter	Status	Kommentarer	Ansvarig
12.	I samarbete med Medicinsk Teknik och Förvaltningen för Digitaliseringsstöd sammanställa information om vilken utrustning som kommer kunna flyttas med från befintliga verksamheter	Planenligt		Projekt Utrustning
13.	Uppdatering av flödesdokumentet ver 2.0	Planenligt		Projekt Utrustning
14.	Effekthemtagning genomgång med medicinskt sakkunnig	Planenligt		Projekt Utrustning
15.	Verksamhetsutvecklingsprojektet på onkologkliniken	Planenligt		Projekt Utrustning
16.	Slutföra upphandlingsprocessen och utlysa konstnärliga uppdrag för gestaltning utomhus	Planenligt		Projekt Konst
17.	Lägga grunden och initiera arbetet med Projekt Barn och Unga	Planenligt		Projekt Konst
18.	Se över fördelningen av lös konst per respektive verksamhets kvadratmeter för att säkerställa en rättvis och behovsanpassad placering av konstverk i de olika enheterna	Planenligt		Projekt Konst
19.	Start av bygghandlingsprojekteringen för Byggnader Etapp 2	Planenligt		Projekt Byggnader Etapp 2
20.	Upphandling av entreprenör för Byggnader Etapp 2	Planenligt		Projekt Byggnader Etapp 2
	Skyddsrum tillhörande Byggnad 95 kommer att arbetas in i projektet	Planenligt		Projekt Byggnader Etapp 2

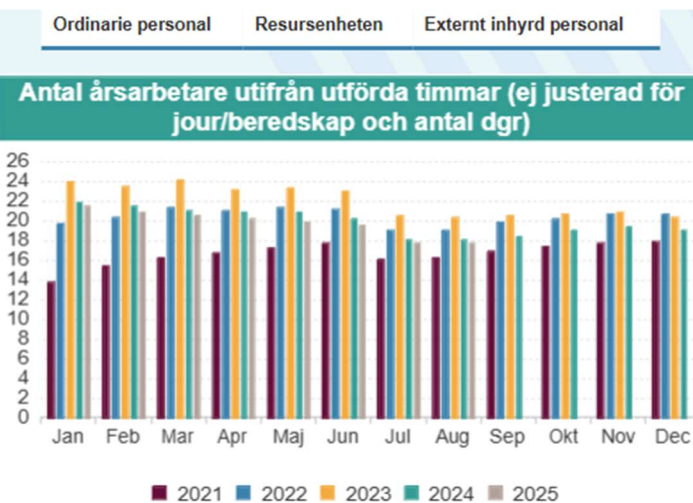
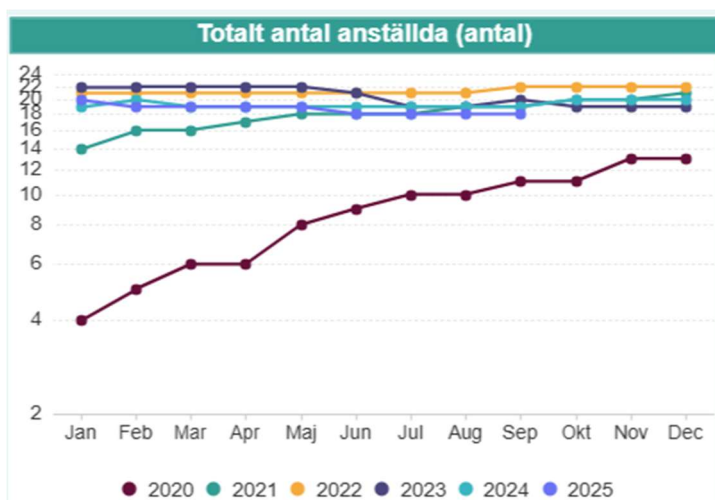
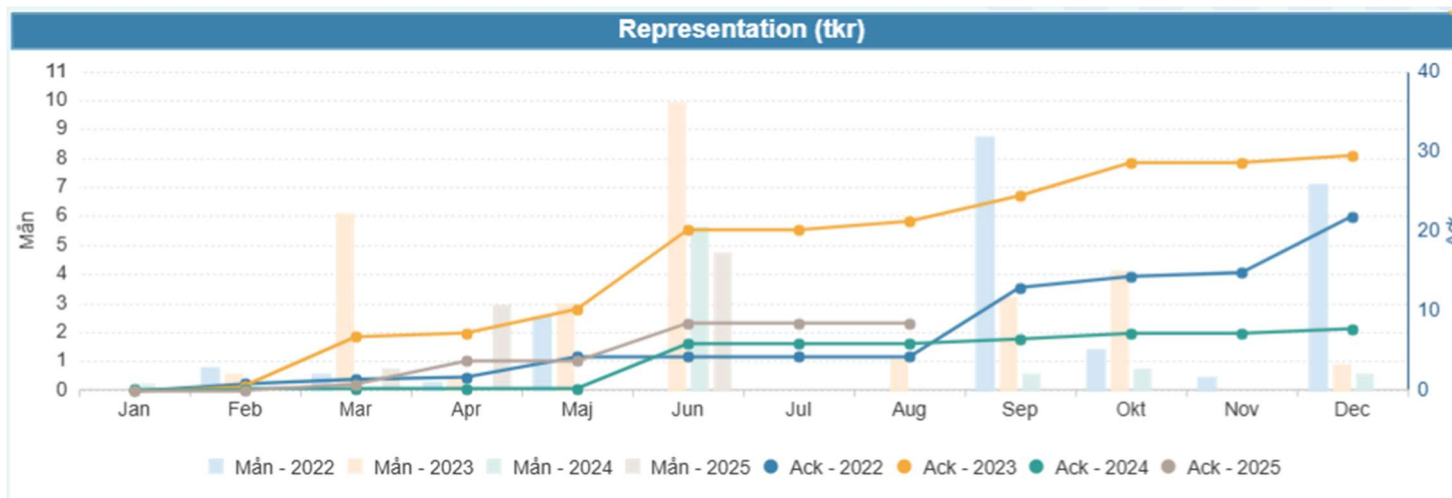
Nyckeltal



Kommentarer

Restriktivitet gäller för resor, logi och representation.

Antal anställda är jämt fördelat över åren.



Medarbetare

Arbetad tid, ack aktuell månad	2024	2025	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid Egen personal	21 637	21 263	- 374	-2%
Utförd arbetstid Resursenheten	4 778	2 712	- 2 066	-43%
Utförd arbetstid Externt inhyrd personal (utifrån kostnad)	26 415	23 975	- 2 440	-9%
Arbetad tid inkl jour/beredskap				
Arbetad tid exkl jour/beredskap	23	20	-2	-9%
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap				

Sjukfrånvaro mätt i procent, perioden innan	2024	2025
Total sjukfrånvaro	2,4%	0,7%
Varav sjukdag 1-14	0,9%	0,7%
Varav sjukdag 15-90	1,5%	0,0%
Varav sjukdag 91-365	0,0%	0,0%
Varav sjukdag 366-	0,0%	0,0%
Kvinnor	0,4%	1,6%
Män	3,9%	0,0%
Anställda -29 år	0,0%	0,0%
Anställda 30-49 år	0,1%	1,1%
Anställda 50 år -	4,1%	0,4%

Kommentarer

Programmet har arton anställda och fyra externa konsulter. Antal arbetade timmar är lägre än motsvarandeperiod 2024.

Sjukfrånvaron uppgår till 0,7% och målet är att sjukfrånvaron maximalt ska uppgå till 4,0%.

Ekonomisk effekthemtagning

Aktivitet/projekt	Tidplan	Beräknad effekt	Realiserad effekt	Kommentar	Ansvarig
Effekthemtagning NAV Etapp 1		68 mnkr	4 mnkr	Realiseringen avser hyra för byggnader som har rivits (by21,22,24)	
Effekthemtagning NAV Etapp 2		14 mnkr	0 mnkr		

NAV kommer att påbörja arbetet med hur effekthemtagningen ska mätas efter det att programmet har avslutats.

Ekonomi

Resultaträkning (mnkr)	April 2025	April 2024	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos April
Regionersättning	13	13	26	45	34
Övriga intäkter	2	2	5	0	0
Summa intäkter	15	15	31	45	34
Personalkostnad	-3	-3	-1	-1	-3
Kostnad	-1	0	-3	-1	-1
	-7	-7	-13	-17	-9
Kostnad	-1	-1	-4	-13	-5
Kostnad	-3	-4	-10	-13	-16
Summa kostnader	-15	-15	-31	-45	-34
Resultat	0	0	0	-1	0

Kommentarer

Minskning av kostnader jämfört med budget är hänförlig till kostnader för verksamhetsutveckling som omfördelas till kommande år och att utfallet för provisoriska lösningar är lägre än budgeterat.

Fastighetsinvesteringar

<i>Belopp i mnkr</i>	Av RS/RF beslutad budget	Utfall 2025	Totalt utfall	Budget projekt 2025	Återst beräkn utgift
Färdigställda investeringar					
Etapp 1		6	241		
Fastighetsgemensamma inv					
Etapp 2					
Summa färdigställda investeringar	0	6	241	0	0
Pågående investeringar					
Etapp 1	6 727	603	2 111	1 106	4 375
Fastighetsgemensamma inv	278	13	76	112	202
Etapp 2	1 390	12	52	27	1 338
Summa pågående investeringar	8395	628	2239	1245	5915
Gåvor					
Finansiell leasing					
Summa leasing och gåvor	0	0	0	0	0
Summa investeringar exkl finansiell leasing och gåvor	8395	634	2480	1245	5915
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0

Kommentarer

Arbetet fortskrider enligt plan och programmets uppdrag ryms inom angiven tidplan och beslutade budgetramar.

Intern kontroll regionövergripande

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag	Avtal, riktlinjer	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2023-06-01 – 2024-05-31	Inga tillsvidareanställningar har följts av en timanställning	Inga åtgärder
Kontroll att bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker sker	Lag och rutiner	Stickprovskontroll.	Genomförd stickprovskontroll har inte omfattat förvaltningen NAV.	Inga åtgärder
Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköpspolicy	Kontroll på inköp fakturerade november 2024 - mars 2025 gällande operations- och intensivvårdsmaterial, övrigt förbrukningsmaterial, inredningsmaterial och laboratoriematerial, samt stickprovskontroll på utvalda avtalsleverantörer inom dessa områden för att se om inköp har gjorts av icke avtalade produkter.	Inköp (385 kr) har gjorts via avtalade leverantörer. Stickprov genomfördes av inköp hos 6 av regionens avtalade leverantörer inom de kontrollerade avtalsområdena. Ingen av de kontrollerade fakturorna avsåg NAV.	Inga åtgärder
Kontroll om avstängning av media och systemlösningar har kommunicerats enligt rutin	Rutin	Stickprovskontroll på genomförda avstängningar under perioden september 2024-maj 2025	Driften har kännedom om och genomför de avstängningar som kommer in via anmälningsblanketter. 634 avstängningar är gjorda under perioden och stickprov visade inga avvikelser enligt gällande rutin.	Inga åtgärder
Kontroll av om personer med passer-kort/nycklar har rätt behörighet	Riktlinjer	Stickprovskontroller på passerkort/nycklar	Genomförd stickprovskontroll har inte omfattat förvaltningen NAV.	Inga åtgärder

Intern kontroll förvaltningsnivå

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Störningar i framdrift av Program Nytt Akutsjukhus pga. anpassning för att inte störa befintliga verksamheters produktion	Interna avvikelser mäts i programmet	Kontroll av antal förskjutningar av tidplanen och tillhörande kostnader kopplade till Program Nytt Akutsjukhus.	Sprängningsarbetet har tagit längre tid då antalet sprängningstillfällen per dag är begränsat av verksamheteten samt även storlek på sprängladdning begränsas.	Programmet har en löpande dialog med Fastighet och Serviceförvaltningen och med entreprenörerna för att i ett tidigt skede identifiera störningar och planera för hur effekterna kan minimeras. Riskanalyser genomförs med verksamhetsföreträdare och fastighetföreträdare.
Slutkostnadsprognosen för Etapp 1 är inom den tilldelade investeringsramen på 6,7 mdkr	Programdirektiv och senast gällande beslut om omfattning	Successiv prognos utifrån genomförda upphandlingar och ingångna avtal	Slutkostnadsprognosen för Etapp 1 är inom den tilldelade investeringsramen.	Programmet arbetar löpande med att identifiera effektiviseringsmöjligheter i syfte att hålla tilldelad ram. Detta sker genom ett kontinuerligt arbete med successiva prognoser, konsekvensanalyser och prioriteringar.
Sena ändringar som ger upphov till tilläggsbeställningar till externa leverantörer	Programdirektiv och senast gällande beslut om omfattning	Kontroll av antal tillkommande uppdrag (ÅTOR) Överstigande 5 mnkr per ändring	1 st, avser markarbeten på Sundinska Vreten	Ändringen kan hanteras inom befintlig budget.
Olyckor per 100 000 utförda entreprenörstimmar	Arbetsmiljölagen	Kontroll av antal rapporterade olyckor från entreprenörer	Se nedan	Alla som arbetar med byggnationerna ska genomgå obligatoriska säkerhetsutbildningar. Skyddskläder kontrolleras i samband med skyddsronder. Om programmet uppmärksammar brister i säkerheten ska dessa meddelas till entreprenören. Om antal incidenter ökar kommer skyddsronder att genomföras med ett tätare intervall.

INTERN KONTROLL FÖRVALTNINGSNIVÅ

Olyckor och incidenter	Antal arbetade entreprenad- timmar	Antal incidenter	Antal olyckor utan sjukskrivning	Antal olyckor med sjukskrivning
Fram tom 2022-12-31	53 000	19	2	0
2023-01-01 – 2023-12-31	94 000	26	19	0
2024-01-01 – 2024-12-31	134 000	14	6	1
2025-01-01 – 2025-08-31	244 000	14	5	3
SUMMA	525 000	73	32	4

Antal arbetade timmar uppgår till total 525 000 per 31/8 2025.

Incidenter och olyckor följs noga av programmet.