



Årsredovisning 2024

Förvaltningstotal Program Nytt

Akutsjukhus Västerås

Innehåll

1	Sammanfattning	3
1.1	Konsekvenser på programmets omfattning	3
1.2	Budget för investeringar respektive kostnader	3
1.3	Kommande aktiviteter 2025	4
1.4	Påverkan av ekonomisk utveckling	4
2	Inledning	4
2.1	Fattade beslut	4
2.1.1	Beslut om att genomföra detaljplanering och projektering (Skede initiering och etablering)	4
2.1.2	Beslut om genomförande	4
3	Uppdrag och mål	5
3.1	Programmets uppdrag och mål	5
3.2	Regionspecifika mål	5
3.2.1	Medarbetare	5
3.2.2	Externt inhyrd personal/konsulter	5
3.2.3	Förändring av arbetad tid	5
3.2.4	Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden	6
3.2.5	Arbetsmiljöavvikelser	6
4	Genomförda aktiviteter sedan senaste årsbokslutet	6
4.1	Program	6
4.1.1	Risker	7
4.1.2	Kommunikation	9
4.2	Projekt Vårdbyggnad	9
4.3	Projekt Försörjning	10
4.4	Projekt Utrustning	10
4.5	Projekt Vårdverksamhet	10
4.6	Projekt Verksamhetsstöd	11
4.7	Projekt Konst	12
4.8	Projekt Kommande Etapper	12
5	Planerade kommande aktiviteter	12
6	Ekonomisk uppföljning	14
6.1	Program	14
6.1.1	Årets resultat jämfört mot budget - driftkostnader	14
6.1.2	Periodens resultat – resultaträkning	15
7	Investeringsredovisning Etapp 1	15
7.1.1	Årets utfall investeringar – översikt	15
7.1.2	Upparbetningsgrad	16
7.1.3	Budgetreserv	16
7.1.4	Index	16
7.1.5	Uppföljning nyckeltal	16
7.2	Elförsörjning del 2 och kulvert del 2	16
8	Investeringsredovisning Kommande etapper	17
9	Finansiering	17
10	Ledningens åtgärder	18
11	Uppdrag och mål kommande år	18
12	Intern kontroll	18

12.1	Förvaltningsövergripande internkontroll.....	18
12.1.1	Kontroll av entreprenörer och deras underentreprenörer.....	18
13	Intern referens.....	20
14	BILAGOR.....	20
	Bilaga 1 Investeringsbilaga.....	21
	Bilaga 2 Aktiverade anläggningar	22
	Bilaga 3 Nyckeltalsuppföljning	23
	Bilaga 4 FASTSTÄLLDA generella och specifika krav, fastställda krav av Regionstyrelsen 2019-10-01 § 218 Uppdatering av programdirektiv för Nytt Akutsjukhus i Västerås, RV190757	24
	Bilaga 5 Uppföljning av Uppdrag och Mål	25
	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]	25
	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]	26
	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]	30
	Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om start av Projektering, Etapp 2 Nytt Akutsjukhus Västerås. Regionstyrelsen beslutade 2023-01-31 §10 [RV220701]	31
	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)¹ 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.

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 prioritera, optimera och effektivisera arbetet för att den bedömda slutkostnadsprognosen ska hålla sig inom tilldelade ramar.

Inom Etapp 1 har arbetet fortsatt planenligt med byggnation av vårdbyggnaden. Projekteringsarbetet har avslutats under 2024 och resulterat i en bygghandling. Under året har montage av stomme och fasad inletts samt start av arbete med invändiga arbeten. Vårdbyggnadens bruttoarea kvarstår vid ca 75 000 kvm BTA.

Inom Etapp 2 pågår projektering av byggnad 95 som är en byggnad på ca 12 000 kvm BTA.

1.1 Konsekvenser på programmets omfattning

Detaljplaneprocessen för Ambulansen har under 2024 flyttats från programmet till Fastighet- och Serviceförvaltningen för att få en samplanering av ambulansstation öst och väst. I övrigt har inte programmets omfattning förändrats under året. Detta innebär att antalet huvudfunktioner kvarstår.

Programmets totala omfattning och budgetram har minskat med ambulansen. För övriga delar kvarstår programmets omfattning, indikativa budgetram och tidplan.

1.2 Budget för investeringar respektive kostnader

Det totala utfallet för investeringar i Etapp 1 uppgår till 742 mnkr under period januari till december 2024 och till 1 744 mnkr sedan programmets start. Den totala indikativa budgeten 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 40 mnkr varav 28 mnkr har upparbetats under 2024. Den totala indikativa budgeten för NAV Etapp 2 samt paviljonger uppgår till 1 460 mnkr.

Totalt utfall för investeringar inom Fastighetsgemensamma investeringar uppgår till 62 mnkr varav 39 mnkr har upparbetats under 2024. Den totala budgeten för elförsörjning del 2 och kulvert del 2 uppgår till 271 mnkr.

Utfallet för driftkostnader uppgår till 26 mnkr under januari till december 2024 vilket överensstämmer med den senast lämnade prognosen för 2024. Förvaltningens resultat för perioden är 0 mnkr. Kostnaderna finansieras med anslag från regionstyrelsen. Den totala budgeten 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 Med programmet avses Etapp 1, Etapp 2, Paviljonger och Fastighetsgemensamma byggnationer (kulvert del 2 och el del 2).

1.3 Kommande aktiviteter 2025

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 stomme och fasad. Därutöver fortsätter arbetet med stomkompletteringar om innebär invändiga arbeten i byggnaden. Förutsatt att beslut fattas om finansiellt igångsättningstillstånd för Etapp 2 kommer bygghandlingsprojekteringen att starta under hösten 2025.

1.4 Påverkan av ekonomisk utveckling

Programmet har ett antal ingångna kontrakt med entreprenörer och det finns osäkerhetsfaktorer som kan påverka kostnadsutvecklingen. Inflationen i Sverige låg i slutet av 2024 under Riksbankens mål men förväntas öka igen under 2025. Inom byggbranschen är lågkonjunkturen fortsatt påtaglig vilket medför osäkerheter i branschen, men lågkonjunkturen kan även medföra lägre priser på byggmaterial vilket är positivt för programmet.

Historiskt har kostnadsutvecklingstakten för medicinteknisk utrustning varit låg, runt 2%. Under de senaste åren har dock kostnadsutvecklingen varit betydligt högre för att sedan stabiliseras något. 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

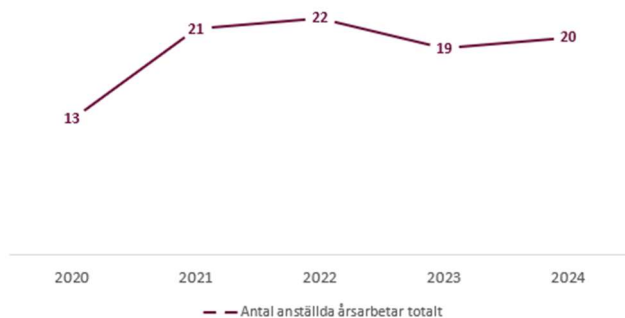
3.1 Programmets uppdrag och mål

Programmets detaljerade uppdrag och mål redovisas i Bilaga 5.

3.2 Regionspecifika mål

3.2.1 Medarbetare

Förvaltningen Program Nytt Akutsjukhus Västerås har per den 31 december 2024 tjugo (20) anställda vilket är en ökning med 1 årsarbetare sedan delårsbokslut 2 2024. Ytterligare 12 (tolv) personer är inlånade från andra förvaltningar. Dessa resurser skriver tid i programmet men arbetad tid redovisas inom respektive förvaltning.



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 projektanställda personer.

3.2.3 Förändring av arbetad tid

Utförda arbetstimmar uppgår till ca 33 000 timmar under 2024. Vid en årsarbetstid på 1 760 timmar motsvarar det 19 årsarbetare. Antalet timmar för inhyrda konsulter har minskat med ca 1 000 timmar jämfört med föregående år. Dessa två delar tillsammans ger ingen avvikelse jämfört med 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	32 000	33 000	1 000	3%
Utförd arbetstid Externt inhyrd personal (utifrån kostnad)	6 000	5 000	- 1 000	-17%
SUMMA	38 000	38 000	-	0%
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid inkl externt inhyrd personal	22	22	0	0%

3.2.4 Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Den genomsnittliga sjukfrånvaron uppgår till 1,8 % under januari-december 2024. Programmet har som mål att sjukfrånvaron ska vara under 4 % på årsbasis.

Sjukfrånvaro mätt i procent, perioden innan	2023	2024
Total sjukfrånvaro	1,2%	1,8%
Varav sjukdag 1-14	0,9%	0,8%
Varav sjukdag 15-90	0,3%	1,0%
Varav sjukdag 91-365	0,0%	0,0%
Varav sjukdag 366-	0,0%	0,0%
Kvinnor	2,4%	0,3%
Män	0,3%	2,9%
Anställda -29 år	0,0%	0,0%
Anställda 30-49 år	0,0%	0,2%
Anställda 50 år -	1,7%	3,1%

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 året 2024 i huvudsak gått planenligt.

Den beslutade investeringsramen för ambulansen på 65 mnkr har förts tillbaka till Centrum för Ekonomi då uppdraget har flyttats till Fastighets- och serviceförvaltningen (FSF). Detta 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. För Etapp 2 uppgår den projekterade bruttoarean till ca 12 000 kvm BTA.

Programmet arbetar med ett antal olika uppdrag. Arbetet 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. För allokeringen har ett antal olika scenarion prövats och konsekvensbeskrivits. I version 4.0 som fastställdes med datering 2024-12-31 redovisas allokeringen med ett bibehållande av byggnad 17 jämfört med föregående års version 3.0, där istället paviljonger användes för att temporärt inhysa verksamheter (framför allt öppenvård) som idag finns i byggnader som planeras rivas. Kommande års arbete fokuserar på allokering av administrativa platser och dessa planeras redovisas i version 5.0 2025.

I NAV:s uppdrag att kontinuerligt arbeta med en rivningsplan av uttjänta byggnader pågår ett arbete tillsammans med FSF. Under 2024 har ett material tagits fram där man i tabellform snabbt kan få fram de areor som tomställs i de rivningsscenario som är kopplade till olika allokeringalternativ. Materialet har kompletterats med byggnader utöver de som ingår i programmet så att en sammanställd bild av hela fastigheten Läkaren 31 kan studeras och bearbetas. Det är i nuläget aktuellt att utöver rivningarna i Etapp 1 även riva byggnad 15, 16, del av 14 samt lågdelarna av byggnad 9 och 10. Under 2024 har rivningsprojektet också tillsammans med FSF arbetat med att fördjupa de förberedande åtgärder som kommer att behövas för att kunna riva byggnad 11, 12 och 13.

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 och efter 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

Program Nytt Akutsjukhus under 2024 haft fortsatt stort fokus på att kommunicera om pågående och planerade arbeten på sjukhusområdet. Regelbundna kommunikationsinsatser har skett genom veckomöte för berörda intressenter från regionens verksamheter. Utöver detta har kommunikation skett i olika kanaler för att nå olika målgrupper, bland annat genom nyheter på webben och intranätet, nyhetsbrev varje månad med fokus på pågående arbeten.

Under hösten blev dokumentationen "Konsten att bygga framtidens akutsjukhus 2018-2022" klar, denna beskriver programmets arbete och planeringen i programmet under de första åren.

Under hösten meddelade programmet att den nya vårdbyggnaden kommer att stå klar tidigare än planerat. Det innebär att inflyttning för vårdverksamheterna kan ske våren 2029 istället för 2030.

Programmet medverkade i november med en utställning och bemanning på regionens Kunskapsdag i Ljushallen i Västerås.

Inför trafikomläggningen av Adelsögatan hösten 2024, har en större kommunikationsinsats till berörda intressenter genomförts genom bland annat möten och informationsutskick.

Aktuell information om pågående och planerade arbeten har publicerats främst i den externa kanalen www.regionvastmanland.se/arbeten, på "Hitta till sjukhuset i Västerås" på webben.

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 regelbundna möten och dialog för kännedom.

4.2 Projekt Vårdbyggnad

Projekteringsarbetet har avslutats under hösten 2024 och en bygghandling är levererad. Generellt arbetar projektet för att tillsammans med entreprenören söka optimerade lösningar, det vill säga kostnadseffektiva produktionsmetoder, system och produktval, utan att ge avkall på de beslutade funktions- och kvalitetskraven.

Inom den kliniska projekteringen har en VIRA² från verksamheten resulterat i vissa omarbetningar för NEO-avdelningen. Även vissa anpassningar av RFP (Rumsfunktionsprogram) för barn- och kvinnokliniken har gjorts under året. Prognosen för när RFP kan anses vara helt klar är när de slutliga uppgifterna är säkerställda från projekt Utrustning, vilket är beräknat att vara i slutet av 2025.

² Regionen Västmanlands metod för integrerade strategiska analyser avseende risker och möjligheter

Montage av stomme har inletts enligt tidplan under året och framdriften har varit mycket god. Montage av stomme för hus 86-87 avslutades innan årsskiftet och arbetet för hus 86-87 övergår i montering av fasad. Under året har även stomkomplettering (invändiga arbeten) startat.

4.3 Projekt Försörjning

I projekt Försörjning har markarbetena på sjukhusområdet i Västerås fortskridit och det kvarstår endast delar av finplaneringen samt åtgärder på fjärrvärmen.

En ny byggnad, byggnad 90 (tidigare benämning by 205), för kraftförsörjning är uppförd och besiktigad. I byggnad 20 är elkraftförsörjningen färdigställd och besiktigad. Samordnat slutprov är genomfört med godkänt resultat. Byggnaderna överlämnades till Fastighets- och serviceförvaltningen (FSF) i december 2024.

Den första delen av byggnation av kulvert under Adelsögatan är avslutad och byggnation av resterande del fortsätter sedan september 2024 med en ny entreprenör.

Beslut från gaskommittén är mottaget gällande projektets antaganden om dimensionering. Projektering av förfrågningsunderlaget för gasdepån inleddes i september och granskningshandling levererades i december 2024.

En förstudierapport levererades under hösten för om byggnation av Försörjningsbyggnaden. Konsultupphandling är klar och start av projektering sker under januari 2025

4.4 Projekt Utrustning

Projekt Utrustning har deltagit i arbetet med att samordna investeringsbehov och upphandlingar mellan Program Nytt Akutsjukhus, övriga förvaltningar inom Region Västmanland och Region Sörmland.

Projektet kommer att avropa från Region Västmanlands upphandling av disk- och spoldesinfektorer. Ytterligare upphandlingar har initierats och avses avslutas innan sommaren 2025, det gäller patientsignalsystem, akut- och bråklarm, integrationssystem till operation, datortomografi och sterilcentral.

Projekt Utrustning har deltagit i vårdbyggnadens bygghandlingsprojektering i syfte att anpassa bygghandling till de utrustningar som senare skall installeras.

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 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.

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

4.5 Projekt Vårdverksamhet

Projekt Vårdverksamhet har under året arbetat deltagit i arbetet med upphandling av patientkallelsesystem.

Projektet har startat upp alla verksamhetsutvecklingsarbetet med de kliniker som ska flytta in i akutsjukhuset med undantag för Jourmottagningen som startar 2025. Arbetet som har pågått under året består i omvärldsbevakning, kartläggning av nuläge och simuleringar i framtida lokaler (via planritningarna) för att identifiera förändringar i flöden och arbetssätt. Samtliga delprojekt följer tidplanen.

Allt eftersom bygghandlingarna färdigställts för olika verksamheter deltar projektet i konstruktionsgenomgångar. Genomgång sker med verksamhetsföreträdare och företrädare från projekt vårdverksamhet och projekt Utrustning samt ansvarig arkitekt. På genomgången visas ritningar och 3D filmer. Visning av modellen har genomförts på operation, sterilcentralen, akuten, röntgen, barnakuten, IVA, kirurg, endoskopi, mag- tarmmottagningen.

Tillsammans med projekt Försörjning och Vårdbyggnad har riskanalyser genomförts gällande driftsättning av elförsörjningsbyggnader och anslutningar mellan NAV och befintliga sjukhusbyggnader.

Arbetet med strategin för klinisk driftsättning har utvecklats och en grov tidsplanering och omfattning av projektets innehåll har setts över. Under året har ett uppdaterat material gällande strategi och utförande av den kliniska driftsättningen tagits fram.

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. Under har ett inriktningsbeslut fattats i HSF projektråd gällande allokeringen av de öppenvårdsmottagningar som inte kommer att flytta in i Etapp 1.

Arbetet med att allokera de administrativa arbetsplatserna har påbörjats. Dialog har förts med berörda verksamheter och Läkarföreningen. Dialog med Vårdförbundet är inplanerat i slutet av januari.

4.6 Projekt Verksamhetsstöd

Styrgruppen har fattat beslut om inriktning för Försörjningsbyggnadens programarbete. Detta arbete ska starta under början av år 2025. Styrgruppen har fattat beslut om att lokaler till Kost inte längre ska ingå i programarbetet .

Helikopterns inflygningsvinkel justerades i mitten av maj i samråd med sakkunnig helikopter, flygplatschef och Transportstyrelsen.

Medarbetare från Fastighets- och serviceförvaltningen och Juridik och säkerhet har deltagit i verksamhetsövergripande riskanalyser för driftsättning by 20 och 205 (90), kulvert del 2, avstängning befintlig kulvert del 2.2 och ny kraftdistribution byggnad 07.

Delöverlämnande till Regionfastigheter av byggnad 36 och ställverket i byggnad 07 har genomförts. En processbeskrivning för arbeten i driftsatta elanläggningar håller på att tas fram tillsammans med Regionfastigheter.

Under året har projektet deltagit i ett stort antal granskningar och konstruktionsgenomgångar. Det gäller exempelvis granskning för ombyggnad i befintliga byggnader (05, 83 och 84), nybyggnation av byggnad 95, gasdepå och Försörjningsbyggnad. Konstruktionsgenomgångar har hållits för byggnad 86, 87 (VVS, el, hiss mm) och 95 (medicinska gaser).

Arbetet med verksamhetsutveckling pågår och under året har benchmarking och studiebesök genomförts. Inom detta område har textilflödet börjat kartläggas och arbetet med hur avemballering ska struktureras har påbörjats.

4.7 Projekt Konst

Projektet har fortsatt arbetat med upphandlingen för konstnärlig gestaltning inomhus. Jurygrupp konst valt ut nio skissande konstnärer som har tilldelats skissupdrag och arbetet har startats upp. Tilldelning av konstnärlig gestaltning inomhus planeras att ske under mars-april 2025.

En konstrådgivare har tagits in i projektet och denne har specifikt arbetat med upphandling för konstnärliga gestaltningen inomhus.

Under året har arbetet med konstnärlig gestaltning utomhus påbörjats med tydlig process, tidplan och detaljering av övergripande kommande arbete. Tilldelning av tre platser för konstnärlig gestaltning utomhus planeras att vara klart mars-april 2026.

Platser för konstnärlig gestaltning för Byggnad 95 har setts över och diskussion med både Projekt Kommande Etapper och arkitekter har genomförts under hösten.

Tillsammans med Projekt Verksamhetsstöd har kommande överlämningsrutiner och driftsättningar diskuterats och under 2025 planeras driftsättningsrutiner tas fram specifikt för de konstnärliga objekten i NAV.

4.8 Projekt Kommande Etapper

I delprojekt NAV Etapp 2 har en programhandling levererats och systemhandlingsarbetet har tagit vid. Systemhandlingen beräknas vara klar i början av 2025.

Projektet har arbetat in de tilläggsutredningar som beställts av styrgruppen, dvs att förbereda byggnad 95 för ytterligare en PET-CT, att Cytostatikaberedningscentralen (CBC) ska inrymmas samt att förbereda för en framtida komplettering med en cyklotron.

5 PLANERADE KOMMANDE AKTIVITETER

Nedan beskrivs planerade och kommande aktiviteter 2024 för respektive delprojekt:

Projekt Vårdbyggnad

- Optimerings- och besparingsarbete, handlar det främst om inköp.
- Leverans av uppdaterad produktionstidplan.
- Samordnad tidsplanering med projekt utrustning.
- Risk- och möjlighetsarbete mellan projekt Vårdbyggnad och NCC.
- Arbete med att visualisera, redovisning och följa upp KPI (Key Performance Indicator).
- Extern revision av NCC.

Projekt Försörjning

- Slutförandet av de sista delarna av finplaneringen.
- Fortsätta elförsörjning del 2 med omläggningar för kraftdistributionen från ställverk (byggnad 07).
- Fortsatt byggnation gällande resterande del av kulverten till Försörjningsbyggnaden (byggnad 27).
- Upphandling av entreprenör för byggnation av gasdepå.

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS

Datum

2024-12-31

Version

Ver 1.0

- Riskanalys medicinsk gaskommitté.
- Projektera för Försörjningsbyggnad.
- Projektera och bygga skyddsrum.

Projekt Utrustning

- Fortsatt arbete med att samordna investeringsbehov och upphandlingar mellan NAV och övriga förvaltningar inom Region Västmanland och Sörmland.
- Detaljerad upphandlingsplanering avseende utrustning till NAV.
- Arbete med processer för avrop, beställningar, fakturahantering och uppföljning avseende utrustning.
- Fortsatt arbete med upphandlingar till Etapp 1.
- Förbereda upphandlingar avseende utrustning till Etapp 2.

Projekt Vårdverksamhet

- Informera och involvera referensgruppen och projektrådet i arbetet med allokering av administrativa arbetsplatserna.
- Fortsatt arbete med uppstartade riskanalyser.
- Visa Förlossningen, Neonatalavdelningen och vårdavdelningar 3D-modellerna för respektive mottagning.
- Fortsätta informella mötena med Läkarföreningen tillsammans med programchef.
- Effekthemtagning genomgång med ny medicinskt sakkunnig.

Projekt Verksamhetsstöd

- Fortsatt driftsättning av elförsörjning (byggnad 07 och 36).
- Överlämning av anläggningsdelar, återplanterade träd, gator och planteringar.
- Dialog om hur RFP data från dRofus, modell, mega pdf:er ska överlämnas till Regionfastigheter.
- RFP för Försörjningsbyggnaden.
- Driftsättningsplan för Samlad service, Logistik och Kost.
- Fortsatt arbete med att formera organisationen för verksamhetsutveckling tillsammans med Fastighets- och serviceförvaltningen.

Projekt Konst

- Färdigställa upphandlingsarbetet för utlysning av konstnärlig gestaltning inomhus och tilldela tre konstnärer uppdragen inomhus.
- Avstämning med nio skissande konstnärer under skissperiod.
- Tillsammans med inredningsprojektet inom Projekt Utrustning se över beröringspunkter mellan Projekt Konst och inredning.
- Ta fram rutiner och driftsättningsbilagor för underhåll och hantering av ny konst.

- Se över potentiella samarbeten om möjligheter för konstrelaterade arbeten specifikt för verksamhetsytor för barn i det nya akutsjukhuset.

Etapp 2

- Färdigställande av systemhandlingen inklusive granskning.
- Framtagande av politiskt beslutsunderlaget inför det planerade beslutet i juni 2025 om finansiell igångsättning.

Övriga aktiviteter av större omfattning

- Ständigt pågående arbete med effektiviseringar inom programmets samtliga projekt.
- Fortsatt utveckla programmets processer.
- Se över arbetet med milstolpar och arbete som ska presenteras och dokumenteras i Programmets övergripande driftsättningstidplan.
- Fortsatt arbete med effekthemtagningsplaner.
- Fortsatt dialog och kommunikation med programmets intressenter.
- Fortsätta arbetet och utvärdering av de kliniska och tekniska driftsättningsplanerna.
- Fortsatt arbeta med rivningsplaner.
- Uppdatera styrdokument så som riskanalyser, ekonomiuppföljning mm.
- Säkerställa rätt organisation för kommande skeden, inklusive rekrytering.
- Version 5.0 påbörjas med fokus på allokering av administrativa platser.

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 redovisas under 2024.

6.1.1 Årets resultat jämfört mot budget - 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 36 mnkr enligt Regionplan 2024-2026 och till maximalt 31,5 mnkr enligt programmets äskande i beslut RV240145. Utfallet för januari-december 2024 uppgår till 26 mnkr vilket stämmer med den senast lämnade prognosen för året. Minskningen är hänförlig till kostnader för verksamhetsutveckling som omfördelas till kommande år och att utfallet för provisoriska lösningar är lägre än budgeterat.

Programmets totala indikativa ram för driftkostnader under hela programtiden uppgår i Etapp 1 till 602 mnkr, för fastighetsgemensamma kostnader uppgår ramen till 9 mnkr, till 100 mnkr för Etapp 2 och till 9 mnkr för Paviljonger. Programmets totala budget kvarstår.

6.1.2 Periodens resultat – resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut	Budget	Bokslut
	2023	2024	2024
Regionersättning	29	36	26
Övriga intäkter	4	2	5
Summa intäkter	33	38	31
Personalkostnad	-5	-3	-1
Lokalkostnader	-1	-3	-3
Interna och externa konsulter*	-11	-14	-13
Rivningar och provisorier	-6	-8	-4
Övriga verksamhetskostnader	-10	-10	-10
Summa kostnader	-33	-38	-31
Resultat	0	0	0

*De externa konsulterna ingår i programorganisationen

7 INVESTERINGSREDOVISNING ETAPP 1

7.1.1 Årets utfall investeringar – översikt

Det totala utfallet för investeringar i Etapp 1 uppgår till 742 mnkr under period januari-december 2024. Utfallet är främst hänförligt till projekt Vårdbyggnad och projekt Försörjning. Projekt Vårdbyggnad har under perioden färdigställt bygghandlingsprojekteringen tillsammans med projektets upphandlade entreprenör. Stommen och fasad för vårdbyggnaden har börjat monteras under våren 2024. Projekt Försörjning har i stort sett slutfört arbetena inom elförsörjningen på området och de förberedande arbetena.

För hela år 2024 uppgår budget för totala investeringar till 715 mnkr. Den totala prognosen för året uppgår till 743 mnkr. Programmet har äskat om ökad investeringsram under oktober 2024. Förändringarna påverkar inte programmets totala tidplan eller totala budget utan är en omfördelning mellan åren till följd av att projekt Vårdbyggnad ligger något före tidplan.

Etapp 1 (mnkr)	BUDGET			PROGNOS	UTFALL 2024
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202410	202401--202412
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	0	0	0	-1	-1
Initiering och etablering	0	2	5	0	0
Genomförande	632	507	699	778	734
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma byggnation	632	509	704	777	732
Utrustning					
Förstudie	0	0	0	0	0
Initiering och etablering	0	0	0	0	0
Genomförande	7	11	11	11	9
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma utrustning	7	11	11	11	9
SUMMA	639	520	715	788	742

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 1 427 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.

Etapp 1 (mnkr)	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202410	Från programmets start tom 202412
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	34	23	23	22	22
Initiering och etablering	614	215	217	209	209
Genomförande	5 184	5 565	5 569	5 532	1 476
Avveckling	0	28	21	3	0
Delsumma byggnation	5 831	5 830	5 830	5 765	1 706
Utrustning					
Förstudie	0	1	1	1	1
Initiering och etablering	7	10	11	11	11
Genomförande	962	951	927	936	26
Avveckling	0	8	31	22	0
Delsumma utrustning	969	970	970	970	38
SUMMA	6 800	6 800	6 800	6 735	1 744

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 tidigast år 2025.

7.1.3 Budgetreserv

Rapporteras tidigast år 2025.

7.1.4 Index

Rapporteras tidigast år 2025.

7.1.5 Uppföljning nyckeltal

Rapporteras tidigast år 2025.

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. Delar av arbetet med elförsörjning del 2 har flyttats till hösten 2025.

Elförsörjning del 2 samt kulvert del 2 (mnkr)	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202410	Från programmets start tom 202412
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	2	2	2	2	2
Initiering och etablering	1	1	1	1	1
Genomförande	268	268	268	268	59
Avveckling	0	0	0	0	0
Delsumma byggnation	271	271	271	271	62
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	62

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 har avsluta skedet initiering och övergått i etablering. Det innebär att programhandlingen har upprättats och arbetet med att ta fram en systemhandling pågår.

Kommande Etapper (mnkr)	BUDGET			PROGNOS	UTFALL
	Ursprunglig budget	Varav beslutad budget	Aktuell plan	Prognos 202410	Från programmets start tom 202412
INVESTERINGSRAPPORT					
Byggnation					
Förstudie	7	7	7	7	7
Initiering och etablering	115	115	115	92	31
Genomförande	940	0	940	969	1
Avveckling	32	0	32	27	0
Delsumma byggnation	1 095	123	1 095	1 095	39
Utrustning					
Förstudie	0	0	0	0	0
Initiering och etablering	3	3	3	3	1
Genomförande	359	0	359	359	0
Avveckling	4	0	4	4	0
Delsumma utrustning	365	3	365	365	1
SUMMA	1 460	125	1 460	1 460	40

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 att 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 förväntad kostnadsutveckling, indexutveckling 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

12.1.1 Kontroll av entreprenörer och deras underentreprenörer

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 2024 och i de fall underentreprenörerna understiger kravet för rating förs en dialog med ansvariga entreprenörer och för att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas.

Den förvaltningsspecifika internkontrollen avser projekt Försörjning och projekt Vårdbyggnad. Sammanställningen nedan visar totalt utfall från programmets start till och med period december 2024.

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 tar längre tid då antalet sprängningstillfällen per dag är begränsat av verksamheten samt även storlek på sprängladdning begränsats. Störningar i framdriften har uppkommit då gamla högspänningskablar påträffats på 3 ställen. Dessa fanns ej dokumenterade men var tagna ur drift.	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	0 st	Ingen åtgärd
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 skyddsronderna att genomföras med ett tätare intervall.

Olyckor och incidenter	Antal arbetade entreprenad-		Antal olyckor utan sjukskrivning	Antal olyckor med sjukskrivning
	timmar	Antal incidenter		
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
SUMMA	281 000	59	27	1

Incidenter 2024

- Vattendammsugare gick sönder och rasade ner då den lyftes med kran.
- Hydralslang går sönder vid lyft av armeringsjärn.
- Tekniker kom åt ett relä i kontrollskåpet som utlöste brytare i ställverket.
- Dieselläckage vid asfaltering av parkering.
- Ställverksfack tappades från lastmaskin när den transporterades från lastbil.
- En brunn reste sig när lastbil passerade, slog hål i dieseltanken på lastbilen.
- Tappat rör ner i schakt.
- Underspänningsbrytare löser ut vid arbete med att byta ut huvudsäkringar.
- Strömbortfall byggnad 14 pga. bugg i programmet som styr Reservkraftstyrningen (by 20/90).

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS

Datum

2024-12-31

Version

Ver 1.0

-
- Fallande betongbit.
 - Blixtledare skapade hål i stövel.
 - Tappat spett i schakt.
 - Fallande H-stag.
 - Sprängning skedde på fel klockslag, 08:30 istället för 08:45.
 - Skyddsgrind blåste bort på taken pga hård vind.

Olyckor 2024

- Luftbälg exploderade på lastbil. Tjut i öra.
- Gjorde illa handled då maskin nöp.
- Fick rör på läpp.
- Skurit tummen på brunnslock.
- Skada på lillfinger.
- Spakar på slipmaskin på käken.
- Påkörd i bil på väg till jobbet.

13 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2025-03-04

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

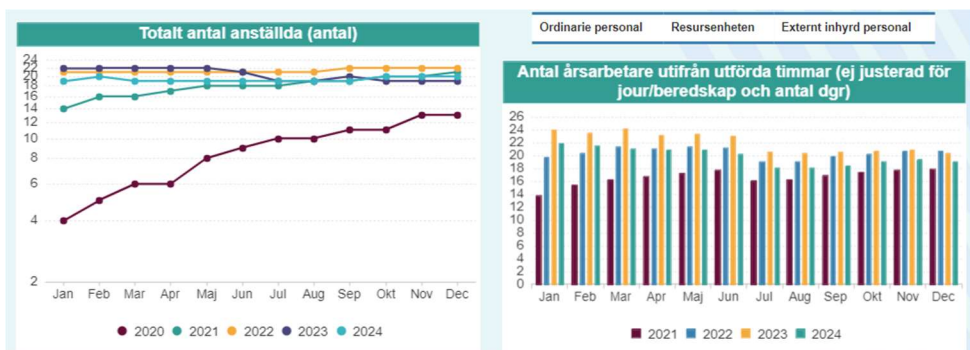
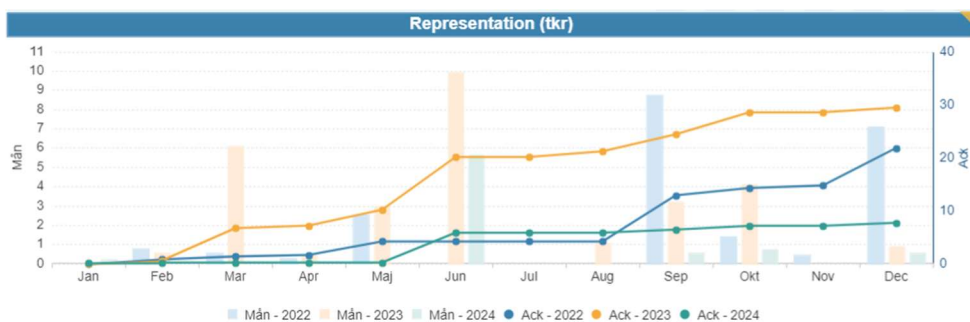
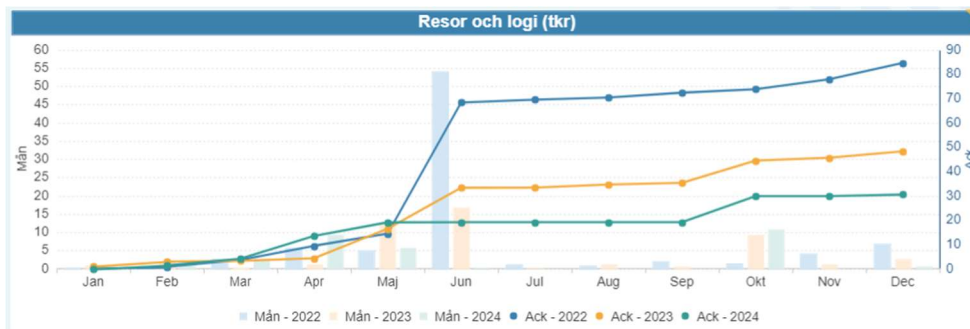
BILAGA 1 INVESTERINGSBILAGA

<i>Belopp i mnkr</i>	Av RS/RF beslutad budget	Utfall 2024	Totalt utfall	Budget projekt 2024	Återst beräkn utgift
Färdigställda investeringar					
Etapp 1		74	235		
Fastighetsgemensamma inv					
Etapp 2					
Summa färdigställda investeringar	0	74	235	0	0
Pågående investeringar					
Etapp 1	6 735	668	1 509	715	4 991
Fastighetsgemensamma inv	271	39	62	41	209
Etapp 2	1 460	28	40	13	1 420
Summa pågående investeringar	8 466	735	1 611	769	6 620
Gåvor					
Finansiell leasing					
Summa leasing och gåvor	0	0	0	0	0
Summa investeringar exkl finansiell leasing och gåvor	8 466	809	1 846	769	6 620

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	1,7	6,1
Stina Olsdotters gata		4,0			4,0
Förberedande arbeten		58,5	6,0		64,5
Kraftmottagning by 205			52,0	68,5	120,5
Programmets lokaler i moduler			15,5	4,0	19,5
Nedskrivning länk till by83 (nedskrivning)			1,2		1,2
Kraftmottagning by 36			18,0		18,0
Dörr kulvert			0,2		0,2
Konstverk ekar				0,2	0,2
SUMMA	0,4	66,7	93,1	74,4	234,6

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 2024-12-31
2021-02-02 §19, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlaget inför start av genomförande av Förberedande arbete", RV201119 pågår enligt plan.
2021-02-02 §19, 2	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundra fjorton miljoner kronor (214 miljoner kronor) inklusive index och budgetreserv, vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess har skett för 2021 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2021-02-02 §19, 3	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om 23 miljoner kronor för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess har skett för 2021. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.
2021-02-02 §19, 4	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tolv miljoner sjuhundra tusen kronor (12,7 miljoner kronor) i kommande Regionplaner kommer att ske.
2021-02-02 §19, 5	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Förberedande arbeten för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande åiterrapportera 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 2024-12-31
2021-02-02 §18 2021-03-09 § 36, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 1" RV201118 pågår enligt plan.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 2	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel för genomförandet om tvåhundra fem miljoner kronor (205 miljoner kronor), inklusive index och budgetreserv. Vilka inryms inom den totala indikativa investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra elförsörjning del 1 i kommande budgetprocess har skett för 2021 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 3	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om 0,3 miljoner kronor för att genomföra de förberedande arbetena i kommande budgetprocess har skett för 2021. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 4	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om elva miljoner kronor (11 miljoner kronor) i kommande Regionplaner kommer att ske.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 5	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Elförsörjning del 1 för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande återrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

Regionstyrelsens beslut Elförsörjning del 2

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

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2024-12-31
2021-02-02 §18 2021-03-09 § 36, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta genomförandet enligt "Beslutsunderlag inför start av genomförande av Elförsörjning del 2" RV201170 har påbörjats och pågår enligt plan.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 2	KLAR	Uppdraget att inarbeta behovet av investeringsmedel om femtiosju miljoner kronor (57 miljoner kronor), vilket i RV190757 lyftes som en fastighetsgemensam investering, för att genomföra elförsörjning del 2 har skett för 2021 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 3	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tre miljoner tvåhundra tusen kronor (3,2 miljoner kronor) i kommande Regionplaner kommer att ske.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 4	KLAR	Uppdraget att inarbeta behovet av kostnaderna inklusive utrangeringar om sju miljoner femhundra tusen kronor (7,5 miljoner kronor) för att genomföra elförsörjning del 2 i kommande budgetprocess har skett för 2021. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.
2021-02-02 §19 2021-03-09 § 36, 5	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Elförsörjning del 2 för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande åiterrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

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

1. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att Fastighetsutvecklingsplanen enligt RF 2019-06-18, §71 punkt 9 klarställs till sommaren 2022.
2. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta genomförandet i enlighet med "Genomförande av Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1" RV210795.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel om femtusensjuhundratreosju 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 tusensjuhundrasjuttiofyra 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 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 2024-12-31
2022-03-08 §66, 1	KLAR	Uppdraget med att sammanställa en fastighetsutvecklingsplan slutfördes under kvartal 2. I september sker en komplettering av en sammanlagd rekommendation om hur fastigheten ska utvecklas över tid.
2022-03-08 §66, 2	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att fortsätta genomförandet i enlighet med "Genomförande av Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1" RV210795 pågår enligt plan.
2022-03-08 §66, 3	KLAR	Uppdrag att inarbeta behovet av investeringsmedel om femtusensjuhundratrettiosju miljoner kronor (5 737 mnkr) för investeringarna, vilka inryms inom den totala investeringsramen om 6 800 miljoner kronor, för att genomföra det nya akutsjukhusets första etapp har skett för 2022 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2022-03-08 §66, 4	KLAR	Uppdraget uppdrag att fördela behovet av investeringsmedel om 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 förfinna och detaljera allokeringen av verksamheter på sjukhusområdet inför flytt till det nya akutsjukhusets första etapp pågår.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2024-12-31
2022-03-08 §66, 10	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget om att konkretisera rivningsplaner efter det att Etapp 1 är uppförd pågår.
2022-03-08 §66, 11	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget om att inarbeta årliga effekthemtagningar på minst 68 mnkr efter det att investeringen är klar i kommande regionplaner pågår. Utöver detta pågår ett arbete med att identifiera ytterligare effektiviseringar.
2022-03-08 §66, 12	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget med att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Etapp 1 för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande återrapportera till regionstyrelsen sker enligt fastställd process.

Programspecifika Uppdrag med anledning av fullmäktiges beslut om finansiellt 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 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 2024-12-31
2022-03-08 §67, 1	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att genomföra Kulvert del 2 kommer att planeras för start av genomförande sker i två delar. Del 2:1 under 2023 och del 2:2 i ett senare skede av programmet.
2022-03-08 §67, 2	KLART	Uppdraget att inarbeta behovet av investeringsmedel om tvåhundra miljoner kronor (210 mnkr), vilket i RV190757 lyftes som en fastighetsgemensam investering, för att genomföra kulvert del 2 har skett för 2022 och resterande år. Medelsbehovet per år kan justeras i kommande budgetarbeten.
2022-03-08 §67, 3	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdrag att inarbeta behovet av kostnaderna om tre miljoner kronor (3 mnkr) för att genomföra kulvert del 2 i kommande budgetprocess har skett för 2022. För kommande år begärs anslag enligt regionens årliga process.

BESLUT	STATUS	UPPFÖLJNING PER 2024-12-31
2022-03-08 §67, 4	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att inarbeta årliga kapitalkostnader samt kostnader för drift- och underhåll om tio miljoner tvåhundra tusen kronor (10,2 mnkr) för att genomföra kulvert del 2 kommer att ske i kommande Regionplaner.
2022-03-08 §67, 5	PÅGÅR ENLIGT PLAN	Uppdraget att löpande följa upp och utvärdera arbetet med genomförandet av Kulvert del 2 för Nytt akutsjukhus Västerås samt att löpande 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 2024-12-31
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 2024-12-31
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.