

*Handläggare:*  
*Eva-Lill Sjökvist*

Landstingsstyrelsen

## **Delårsbokslut 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen**

### **Ärendet**

Nya Karolinska Solna- förvaltningen överlämnar härmed delårsbokslut för perioden 1 januari – 30 juni 2009.

### **Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

- att* fastställa delårsbokslut 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen
- att* medge Nya Karolinska Solna-förvaltningen en utökad driftbudget för 2009 med 29 000 000 kr för projektspecifika kostnader

### **Förvaltningens synpunkter**

#### *Verksamhetens omfattning och innehåll*

Inom ramen för upphandlingen i Offentlig Privat Samverkan (OPS) av Nya Karolinska Solna har under första halvåret 2009 ett förfrågningsunderlag färdigställt och skickats ut till prekvalificerade anbudsgivare. Förberedande arbeten inför utvärdering av inkomna anbud har startat för att sätta igång efter 30 september då anbud inkommer.

NKS-förvaltningen har på uppdrag av landstingsstyrelsen startat arbetet med att ta fram ett förslag på verksamhetens innehåll i det nya universitetssjukhuset. Ett PM med första tankar i ämnet har skickats ut på remiss i juni månad till nyckelintressenter som ett led i arbetet att skapa delaktighet och förankring. Remiss-svar ska vara förvaltningen tillhanda senast 15 augusti 2009.

Andra parallella processer som pågår är utrymning av lokaler som skall rivas, markförberedande arbeten bl a i form av sprängning av Oljeberget och mediaomläggning för att säkerställa befintlig verksamhets mediabehov under uppföran-

detiden av det nya universitetssjukhuset. Tidplanen för dessa arbeten är under god kontroll och arbetena förväntas vara klara före april 2010.

NKS-förvaltningens ledningsgrupp har arbetat fram en övergripande plan för NKS-projektet, vilket resulterat i en nedbrytning av NKS-projektet i 13 specifika s.k. huvudprojekt. Förvaltningens huvudprocesser rörande information och kommunikation, ekonomistyrning, riskhantering, miljöarbete och förvaltningsadministration fortlöper enligt plan.

*Verksamhetens ekonomiska resultat*

Förvaltningens resultat efter första halvåret 2009 är negativt, - 12,9 mkr. Det negativa resultatet förklaras dels av att hyreskostnader avseende ersättningslokaler relaterade till evakueringen av nuvarande verksamheter på Karolinska Universitetssjukhusets Solnaområde resultatförts fr.o.m maj månad, dels av att upparbetade kostnader för utredningen av Verksamhetens innehåll resultatförts fr.o.m juni månad och dels av kostnader för flyttning av konst på Karolinskas område. Dessa kostnader har ingått i den beräknade investeringsramen för NKS-projektet under 2009 men inte i resultatbudgeten. Den ändrade redovisningsprincipen för dessa kostnader har gjorts efter löpande avstämning med NKS-förvaltningens utsedda revisorer.

Förvaltningens egna kostnader följer budget inom beslutad ram på 26,3 mkr. Ovanstående projektrelaterade kostnader kan därför inte tas inom befintligt landstingsbidrag .

Prognosen för 2009 beräknas till -28,1 mkr p.g.a. ovan nämnda ändrade redovisningsprinciper om tillskjutande budgetmedel ej beslutas.

Helena Holmstedt  
Stf. Landstingsdirektör

Erik Gjötterberg  
Stf. förvaltningschef