

# FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 2009

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1</b>	<b>SAMMANFATTNING 2009 OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2010 .....</b>	<b>2</b>
1.1.	SAMMANFATTNING 2009.....	2
1.2.	FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2010 .....	3
<b>2</b>	<b>UPPFÖLJNING AV MÅL.....</b>	<b>3</b>
2.1	SLL HUVUDMÅL .....	3
2.2	LOKALA MÅL .....	4
2.3	FÖRDJUPAD UPPFÖLJNING AV VISSA POLICYER .....	4
2.3.1	<i>Följsamhet policy för intern kontroll .....</i>	<i>4</i>
2.3.2	<i>Följsamhet finanspolicy .....</i>	<i>4</i>
2.3.3	<i>Följsamhet handikappprogram .....</i>	<i>4</i>
<b>3</b>	<b>VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL.....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT .....</b>	<b>6</b>
4.1	ÅRETS RESULTAT.....	6
4.2	KOSTNADER.....	8
4.2.1	<i>Personal .....</i>	<i>9</i>
4.3	INVESTERINGAR.....	10
4.4	BALANSRÄKNING .....	11
<b>5</b>	<b>LEDNINGENS ÅTGÄRDER.....</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>PERSONAL .....</b>	<b>11</b>
6.1	VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR OCH OMSTRUKTURERINGAR.....	11
6.2	PERSONAL- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING .....	11
6.3	ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA .....	12
6.4	SJUKFRÅNVARO.....	12
6.5	UPPFÖLJNING AV LANDSTINGETS SAMVERKANSARBETE.....	12
6.6	JÄMSTÄLLDHET .....	12
6.7	MÅNGFALD.....	13
<b>7</b>	<b>MILJÖ.....</b>	<b>13</b>
7.1	MILJÖ STEG 5 .....	13
<b>8</b>	<b>UPPHANDLING OCH INKÖP .....</b>	<b>15</b>
<b>9</b>	<b>NÄMND/STYRELSEBEHANDLING.....</b>	<b>15</b>

Nämnd: FoUU-utskottet

Verksamhet: Övrig

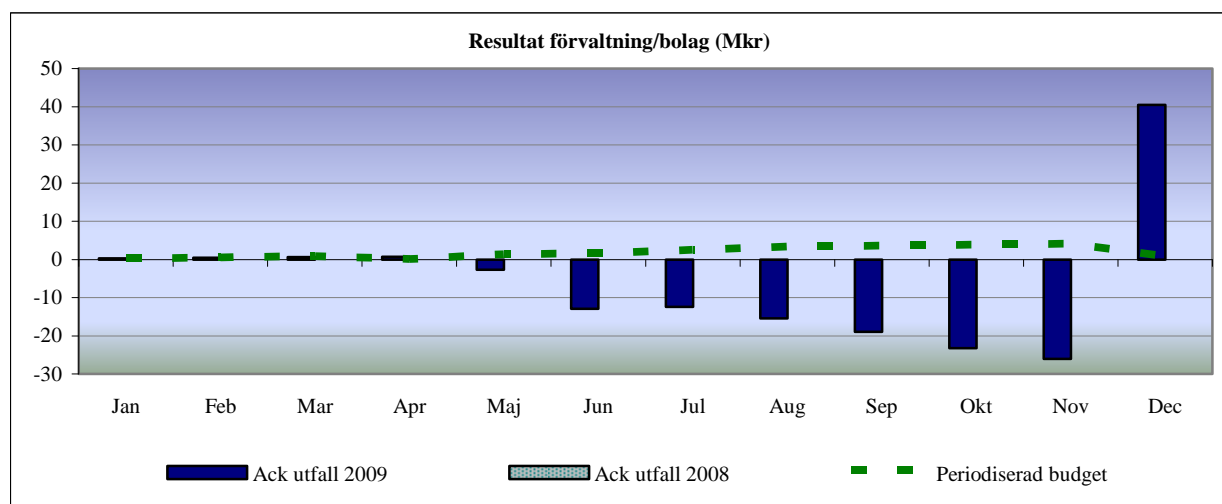
## 1 Sammanfattning 2009 och förväntad utveckling 2010

### 1.1. Sammanfattning 2009

NKS-förvaltningen har under 2009 haft fokus på att genomföra en funktionsupphandling i Offentlig Privat Samverkan, s.k.OPS av det nya universitetssjukhuset.

Under 2009 har upphandling av det OPS-konsortium som ska bygga och svara för service-tjänster och tekniska förvaltningstjänster vid sjukhuset under ca 25 år pågått. Ett förfrågningsunderlag lämnades till prekvalificerade anbudsgivare 2009-03-31 med ett sista datum 2009-09-30 för inlämnande av anbud. Planen är att ett projektavtal ska kunna ingås i slutet av april med det konsortium som blivit utsett att ansvara för byggnation och drift av NKS.

NKS-förvaltningen har dessutom på uppdrag av Landstingsstyrelsen arbetat fram en beskrivning av verksamhetens innehåll på en övergripande nivå. Ett tjänsteutlåtande (LS 0906-0489) har efter beslut i FoUU-utskottet 2009-12-15 lämnats till landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige att besluta.



*Jämförelsevärden för 2008 redovisas inte då sådana saknas (förvaltningen bildades först våren 2008).*

Efter att ha uppvisat ett underskott under maj-november avslutas 2009 med ett överskott på 40,3 Mkr. De redovisningstekniska förändringar som implementerats under året – där projektrelaterade kostnader som tidigare antagits ingå i den beräknade investeringsramen fr o m maj resultatförts – påverkade resultatet med en obudgeterad kostnad på 32,6 Mkr samtidigt som en obudgeterad intäkt på 69,1 Mkr redovisades i december för återföring av tidigare nedskrivet

belopp för thorax N2-flygel. Totalt svarade de projektrelaterade resultatposterna för ett nettoöverskott på 36,5 Mkr. NKS-förvaltningens eget resultat för 2009 uppvisar ett överskott på 3,8 Mkr.

Årets investeringar i projektet uppgick 207,7 Mkr.

## 1.2. Förväntad utveckling 2010

NKS-förvaltningen kommer under 2010 att på bred front fortsätta genomförandet av NKS-projektet. Det nya universitetssjukhuset på Solna-området ska bli navet i ett nationellt och regionalt akademiskt sjukvårdssystem, internationellt konkurrenskraftigt, där särskild vikt läggs vid patientsäkerhet, patientens rättigheter, parallellt med klinisk forskning och utveckling. NKS ska vara inriktat på specialiserad och högspecialiserad vård och kommer nyttjas av alla invånare i Stockholms län. Sjukhuset ska inta en central roll vid utvecklingen av stockholmsregionen som ett biomedicinskt kraftcentrum. Detta ska ske i samverkan med bl. a. Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Under 2010 ska NKS-förvaltningens arbete fokusera på följande punkter:

- Slutförande av OPS-upphandlingen
- Utveckling/konkretisering verksamhetens innehåll
- Slutförande av förberedande arbeten på det område där det nya sjukhuset ska uppföras
- Upptart/genomförande övriga huvudprojekt

## 2 Uppföljning av mål

### 2.1 SLL huvudmål

SLL huvudmål	Dimension/parameter	Uppfyllt mål?	Bokslut 2009	Mål 2009	Bokslut 2008
Tillgänglighet					
		N/A	N/A	N/A	N/A
Kvalitet					
		N/A	N/A	N/A	N/A
Ekonomi i balans					
	Resultat (Mkr)	Ja	40,3	0,9	-143,7

Det av SLLs huvudmål som har direkt bäring på förvaltningen är ekonomi i balans. Förvaltningen klarade detta mål år 2009 både avseende de förvaltningsspecifika kostnaderna och de för de obudgeterade projektrelaterade kostnaderna pga återföringen av N2-flygeln.

## 2.2 Lokala mål

- Samtliga milstolpar uppsatta för genomförandet av OPS-upphandlingen år 2009 har klarats
- NKS-förvaltningens miljöledningssystem certifierades under året
- Medarbetarindex ökade från 71 under 2008 till 74 under 2009

## 2.3 Fördjupad uppföljning av vissa policyer

### 2.3.1 *Följsamhet policy för intern kontroll*

FoUU-utskottet beslutade den 15 december 2009 att godkänna intern kontrollplan för 2010 för NKS-förvaltningen. Ett stort fokus under 2010 kommer att bli implementeringen av förvaltningens certifierade miljöledningssystem samt hantering av miljöfrågor vid upphandlingar.

Förvaltningens interna kontrollplaner följs årligen upp vid två tillfällen, dels vid halvår och dels vid helår.

### 2.3.2 *Följsamhet finanspolicy*

NKS-förvaltningen följer landstingets finanspolicy utan avsteg.

### 2.3.3 *Följsamhet handikappprogram*

Handikappprogrammet tas hänsyn till både i planeringen av det nya universitetssjukhuset samt vid NKS-förvaltningens egna lokaler. Handikapporganisationer deltar aktivt i planeringsarbetet inför det nya sjukhuset. En handikappanpassning har gjorts i förvaltningens lokaler, t.ex. genom framtagande av en vägbeskrivning med en alternativ entré till förvaltningen för funktionshindrade, installation av en lägre placerad ringklocka vid ytterdörren samt borttagande av yttre dörr till WC.

## 3 Verksamhetens omfattning och innehåll

NKS-förvaltningen har i linje med Landstingsfullmäktiges beslut fokuserat arbetet under året på att genomföra en OPS-upphandling av det nya sjukhuset. Arbetet har varit mycket intensivt med ett anbudsunderlag som skickades ut den sista mars för anbudsgivning till den 30 september 2009. Fr o m oktober har utvärderingen pågått av de anbud som lämnats in och förhandlingar har påbörjats under december månad. Förutom NKS egna projektledare har över 100 personer från KS, Locum, svenska och utländska rådgivare och jurister varit involverade i upphandlingsarbetet.

NKS-förvaltningen har på uppdrag av landstingsstyrelsen lämnat förslag på verksamhetens innehåll i det nya universitetssjukhuset. Ett PM med första tankar i ämnet skickades ut på remiss i juni månad till nyckelintressenter som ett led i arbetet att skapa delaktighet och förankring. Remiss-svaren bildade bl a underlag för det politiska seminarium som hölls den 28 september.

Andra parallella processer som pågått 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 uppförandetiden av det nya universitetssjukhuset. Arbetena förväntas vara klara före april 2010.

I juni 2009 togs beslut i NKS-förvaltningens ledningsgrupp om den övergripande planen för NKS-projektet, vilket resulterade i nedanstående specificerade huvudprojekt som ska vara genomförda fram till 2015/2016:

1. Förberedande arbeten
2. OPS-upphandling
3. Projektering/byggnation
4. Förvaltningstjänster/servicetjänster
5. ICT – Information Communication Technic
6. Utrustning/medicinsk teknik
7. Inredning
8. Koncept verksamhetsinnehåll
9. Lednings-/styrssystem/organisation/bemannning
10. Klinisk driftsättning
11. Tillstånd
12. Samordning Karolinska/Norra Station

Dessutom fortlöper övriga huvudprocesser inom NKS; information/kommunikation, ekonomistyrning, riskhantering, miljöarbete och förvaltningsadministration.

En Riskmanager utsågs under året inom förvaltningen med uppdrag att dels upprätthålla den övergripande riskhantering för NKS-projektet som genomförts löpande sedan projektets start och dels att ta fram riskhanteringsplan och riskhanteringsrutiner för huvudprojekten som drivs av NKS-förvaltningen.

Ett internt projekt för utveckling av ett integrerat miljöledningssystem har pågått under 2009. NKS-förvaltningens miljöledningssystem certifierades enligt ISO 14001 under december månad.

Efter en mycket kort implementeringstid infördes strax före årsskiftet 2008/2009 ett eget ekonomisystem - Raindanceportalen – vid NKS-förvaltningen. Under 2009 har ekonomirutinerna etablerats och utvecklingen av åiterrapporteringen i systemet förbättrats med bl a kostnadskontroll mot verkställighetsbeslut. Utvecklingsarbetet fortsätter och för att säkerställa en korrekt resultat- och balansräkning för både förvaltningens och projektens kostnader har en redovisningsstrategi tagits fram, vilket inneburit vissa strukturella kodplaneförändringar.

Under året har arbete med framtagande av rutiner och handlingsplaner för policys mm pågått. En förvaltningsmanual med rutiner och riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas inom NKS-förvaltningen har till stora delar färdigställts. I arbetet med att ta fram handlingsplaner för implementering av landstingets policys har en tidplan upprättats och följs enligt plan. En handlingsplan mot alkohol och droger har tagits fram liksom även en jämställdhets- och mångfaldsplan och föreskrifter för informationssäkerhet. Arkivrutiner står på tur för nästa mer omfattande administrativa projekt, där arbetet beräknas pågå en bra bit in på 2010.

## 4 Verksamhetens ekonomiska resultat

Resultaträkning (Mkr)	Bokslut 2009	Bokslut 2008	Förändr %	Budget 2009	Avvik %
Landstingsbidrag	26,3	43,8		26,3	
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>26,3</b>	<b>43,8</b>	<b>-40%</b>	<b>26,3</b>	<b>0%</b>
Personalkostnader	-15,2	-11,8		-16,4	
Lokal och fastighetskostnader	-19,7	-3,8		-4,0	
Hyror av anläggningstillgångar	-0,2	0,0		-0,4	
Övriga kostnader	-18,2	-3,3		-3,9	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-53,3</b>	<b>-19,0</b>	<b>181%</b>	<b>-24,7</b>	<b>116%</b>
Avskrivningar	-1,0	-0,5		-0,8	
Finansiella intäkter och kostnader	-0,9	0,1			
Extraordinära finansiella kostnader		-168,4			
Extraordinära finansiella intäkter	69,1				
<b>Resultat</b>	<b>40,3</b>	<b>-143,9</b>		<b>0,9</b>	

### 4.1 Årets resultat

NKS-förvaltningen redovisar ett resultat på +40,3 Mkr för 2009, med ett överskott för förvaltningens egna kostnader på +3,8 Mkr och för de projektrelaterade kostnaderna - som tidigare antagits ingå i den beräknade investeringsramen - påverkade resultatet med en obudgeterad kostnad på 32,6 Mkr samtidigt som en obudgeterad intäkt på 69,1 Mkr redovisades i december för återföring av tidigare nedskrivet belopp för thorax N2-flygel. Totalt svarade de projektrelaterade resultatposterna för ett nettoöverskott på 36,5 Mkr.

NKS-förvaltningen har under våren/sommaren 2009 efter löpande avstämning med NKS utsedda revisorer tagit fram en redovisningsstrategi för bokföring av nu pågående projekt och de i juni 2009 fastställda huvudprojekten, för tillämpning på NKS:s samtliga projekt fram till 2015/2016.

För att följa lagar, landstingsinterna riktlinjer och god redovisningssed delas projektets kostnader upp i tre huvudkategorier;

- 1) Löpande kostnader som direkt resultatförts
- 2) Kostnader som aktiveras i balansräkningen och som avskrivs fram till 2015/2016
- 3) Kostnader som aktiveras i balansräkningen som en del av uppförandet av byggnaden och där avskrivningen från 2015/2016 ingår som en del i hyresberäkningen

Redovisningsstrategin innebär att NKS fr o m maj 2009 resultatför kostnader som tidigare hanterats som aktiveringsbara investeringar; bl a evakueringshyror, kostnader för uppdraget att lägga fram förslag om verksamhetsinnehåll, förberedande kostnader för konstnärlig utsmyckning mm.

#### *Evakuering*

Enligt beslut (LS 0810-0905) skall kostnader som uppstår inom andra förvaltningar hänförliga till NKS-projektet kostnadsföras på NKS-projektet. Evakueringarna har inneburit ändrade – oftast högre – hyreskostnader för de verksamheter som fått lämna de fastigheter som ska

rivas. Det förändrade ställningstagandet innebar att kostnaderna under 2009 ökade jämfört med budget som byggde på att de aktiverades.

Kostnader för tilläggshyror har från maj månad fakturerats NKS från Karolinska Universitetssjukhuset och SLSO. Totalt uppgår dessa hyreskostnader för 2009 till 13,4 Mkr.

Förutom tilläggshyror har även kostnader för flytt-transporter mm för evakuerade verksamheter kostnadsbokförts under 2009, totalt 4,4 Mkr.

#### *Verksamhetsinnehåll*

Arbetet med verksamhetens innehåll har på uppdrag av FoUU-utskottet accelererats under vintern 2009 och externa konsulter har anlåtats för bl a omvärldsanalys (t ex studier i Europa och USA av ledande universitetssjukhus) samt en omfattande kvantitativ analys av dagens vårdproduktion. Kostnaderna för detta projekt är inte att betrakta som tillgång ur redovisningsmässig synvinkel, utan har kostnadsbokförts till ett värde av 11,9 Mkr.

#### *Förberedande arbeten*

Rivningsarbeten har påbörjats under 2009 på det kommande etableringsområdet på Solna, till en kostnad av 2,1 Mkr.

#### *Konst*

Planerade kostnader för att renovera befintlig konst på nuvarande Karolinska Universitetssjukhuset och att tillfälligt flytta vissa skulpturer ingår som en del i den beslutade ramen 118 Mkr för konst i det nya universitetssjukhuset. Dessa kostnader ökar inte värdet på konsten i sig och skall därför resultatföras direkt, för 2009 till ett värde av 142 tkr.

#### *Påbörjade projekt*

Projektet för Utrustning/Medicinsk teknik, ICT (Information Communication Technology) samt Klinisk driftsättning har startat upp i mindre skala under hösten 2009. När OPS-upphandlingen är klar i april förväntas dessa projekt komma igång i full skala. 2009 års kostnad blev 543 tkr.

#### *Thorax N2-flygel*

I december 2008 gjordes en nedskrivning i NKS resultaträkning på sammanlagt 168 mkr för de fastigheter som ska rivas inom Solna-området. I nedskrivningsbeloppet ingick 76 mkr för thoraxfastigheten N2 inklusive "balkongen". Under våren 2009 beslutades att N2 skulle kvarstå under uppförandet av det nya universitetssjukhuset i och med att en evakuering skulle få allt för allvarliga konsekvenser för verksamheten och ett uppförande av en evakueringsbyggnad skulle innebära en förgävesinvestering i storleksordningen 150-200 Mkr.

Frågan om att återföra N2 som en tillgång i LFS:s balansräkning aktualiserades i och med beslutet att inte riva N2 fattats och mot bakgrund av utformningen av anläggningen i inkomna anbud och den potential som finns i N2 för t ex administrativa lokaler. Ett beslut om återföring fattades därför 2009-11-30 varvid det nedskrivna beloppet från 2008 reverserades i december 2009 på sammanlagt 69,1 Mkr sedan värdet för "balkongen" frånräknats.

En uppdelning av resultaträkningen mellan förvaltningsrelaterade kostnader och projektrelaterade kostnader kan göras enligt nedan:



Resultaträkning (Mkr)	Bokslut 2009	Bokslut 2008	Förändr %	Budget 2009	Avvik %
<b>Förvaltningsrelaterad resultaträkning</b>					
Landstingsbidrag	26,3	43,8	-40%	26,3	0%
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>26,3</b>	<b>43,8</b>	<b>-40%</b>	<b>26,3</b>	<b>0%</b>
Personalkostnader	-14,1	-11,8	19%	-16,4	-14%
Lokal och fastighetskostnader	-4,1	-3,8	9%	-4,0	3%
Hyror av anläggningstillgångar	-0,2	0,0	435%	-0,4	-38%
Övriga kostnader	-2,3	-3,1	-27%	-3,9	-42%
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-20,8</b>	<b>-18,8</b>	<b>11%</b>	<b>-24,7</b>	<b>-16%</b>
Avskrivningar	-0,9	-0,5	86%	-0,8	15%
Finansnetto	-0,9	0,0			
<b>Resultat</b>	<b>3,8</b>	<b>24,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>1</b>	
<b>Projektsrelaterad resultaträkning</b>					
Landstingsbidrag	0,0	0,0		0	
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0</b>	
Personalkostnader	-1,1			0	
Lokal och fastighetskostnader	-15,5			0	
Övriga kostnader	-15,9			0	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-32,5</b>	<b>0,0</b>		<b>0</b>	
Avskrivningar	-0,1			0	
Finansnetto	69,1	-168,3			
<b>Resultat</b>	<b>36,5</b>	<b>-168,3</b>		<b>0</b>	
<b>Totalt</b>	<b>40,3</b>	<b>-143,7</b>		<b>0,9</b>	<b>0%</b>

## 4.2 Kostnader

Kostnadsavvikelse mot budget (Mkr)		Bokslut 2009 avvikelse mot budget
<b>Förvaltningens avvikelser</b>		
Personalkostnader	Återhållsam tjänstetillsättning	2,2
Övrigt	Ej utnyttjat utrymme för bl a konsulter	1,6
Räntekostnader	Genererad av Förvaltningens underskott 2008	-0,9
<b>Projektsrelaterade kostnader</b>		
<i>Verksamhetsinnehåll</i>		
Personalkostnader		-0,8
Konsultkostnader		-11,1
<i>Evakuering</i>		
Hyror		-13,4
Flyttkostnader		-4,2
<i>Förberedande arbeten</i>		
Rivning		-2,1
<i>Konstnärlig utsmyckning</i>		
Transportkostnader	Flytt av C Hakes konstverk	-0,1
<i>Utrustning/Medicinsk teknik</i>		
Personalkostnader		-0,2
<i>Klinisk driftsättning</i>		
Personalkostnader		-0,3
<i>ICT - Information Communication Technology</i>		
Personalkostnader		-0,1
Konsultkostnader		-0,1
<i>Thorax N2-flygel</i>		
Extraordinär finansiell intäkt		69,1
<b>Summa avvikelse</b>		<b>39,5</b>

Den stora avvikelseposten är som ovan nämnts resultatet av redovisningstekniska förändringar och därmed obudgeterade projektrelaterade kostnader. Dessa kostnader har antagits ingå i den budgeterade ramen för investeringsbudgeten.

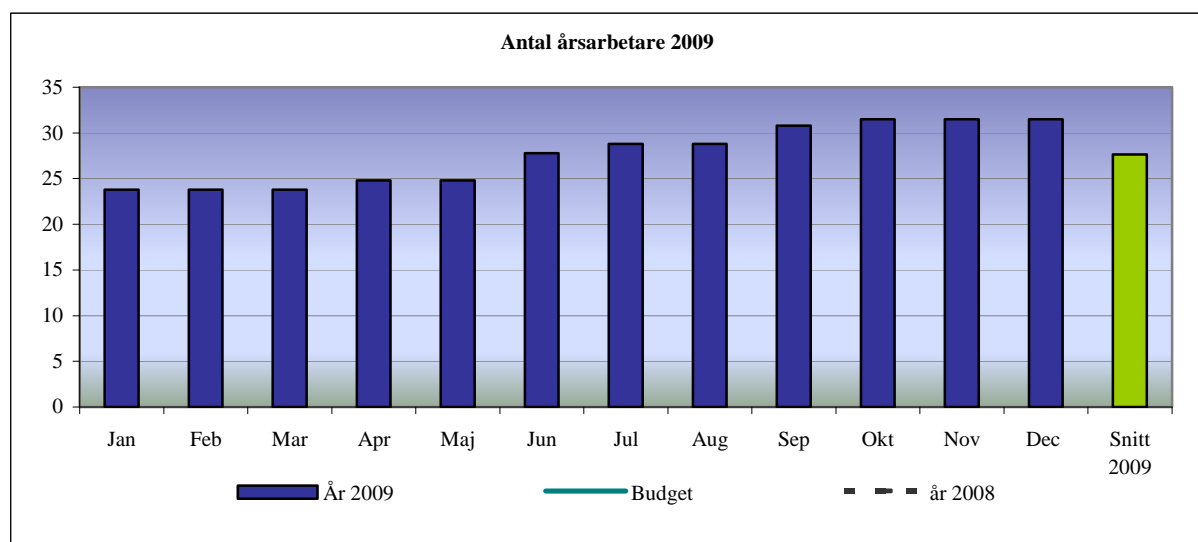
De förvaltningsrelaterade kostnaderna avviker från budget med 3,8 Mkr pga icke utnyttjat budgetutrymme för personal och externa konsulter. Räntekostnaden är genererad av 2008 års underskott som förvaltningen korrigerades för i slutet av maj 2009.

#### 4.2.1 Personal

	Bokslut 2009	Budget 2009	Avvik %
<b>Bemanningskostnader (Mkr)</b>			
<b>Summa personalkostnader *)</b>	15,2	16,4	-7%
varav förändring sem.skuld	0,1		
varav lönekostnad *)	9,4		
varav pensionskostnad	0,1		
<b>Summa bemanningskostnad *)</b>	<b>15,2</b>	<b>16,4</b>	<b>-7%</b>
	Bokslut 2009	Budget 2009	Avvik %
<b>Sjukfrånvaromått</b>			
Snitt antal sjukdgr per anställd	1,4		

\*) Avser NKS nettokostnad för personal, dvs exkl projektöverförda personalkostnader

Som planerat har en teknisk direktör anställts fr o m april månad. En Press/PR-ansvarig har anställts fr o m juni månad (tidigare inhyrd personal) samt en projektanställd juristassistent. Ytterligare en visstidsanställd projektledare har anställts fr o m september för att möta upp NKS resursbehov vid utvärderingen av OPS-anbuden.



Antalet årsarbetare speglar samtlig personal på NKS-förvaltningen dvs även projektledare vars lönekostnad redovisas på respektive projekt.

### 4.3 Investeringar

Investeringar (Mkr)	Bokslut 2009	Budget LF 2009	Avvikelse
<b>Pågående nyanläggning</b>			
3000 Huvudprojekt NKS	6,3		
3001 Funktionsbeskr vård o verksamh	12,0		
3002 Funktionsbeskrivning teknik	40,1		
3011 Funktionskrav Mjuka FM	0,1	122,5	24,2
3012 Funktionskrav Härda FM	0,2		
3007 MOI, PQQ & projektavtal	19,7		
3100 OPS-Upphandling	19,8		
3003 Tidigarelagda arbeten	93,1		
3005 Plan/tillståndsfrågor	4,2	254,0	156,6
3013 Exploateringsavtal	0,1		
3004 Evakuering	6,8	155,0	148,2
3006 Kommunikation	5,3	7,5	2,2
3008 Verksamhetsinnehåll	-0,5		0,5
3017 Samordning NKS-Norra Station	0,3		-0,3
3400 Projektering/byggnation	0,1		-0,1
Schaktning, förvärvskostnad bostadshus mm		514,0	514,0
<b>Totala investeringar i projektet</b>	<b>207,7</b>	<b>1 053,0</b>	<b>845,3</b>
Investeringar i anläggningstillgångar	1,7	0,0	-1,7
<b>Totalt investeringar</b>	<b>209,4</b>	<b>1 053,0</b>	<b>843,6</b>

2009 års totala investeringskostnad för NKS-projektet uppgick till 207,7 Mkr. Övriga investeringar i anläggningar uppgick till 1,7 Mkr.

Som nämnts under avsnittet 4.1 så har NKS-förvaltningen fr o m juni 2009, efter löpande avstämningsmöten med revisorerna, beslutat om en redovisningsstrategi fram till 2015/2016, vilket förändrar även den fortsatta uppföljningen av investeringarna i projektet. Projekten Verksamhetsinnehåll och Konstnärlig utsmyckning får därmed efter bokslutet 2009 en utgående balans som är noll. Kostnader för Evakuering har inte belastat investeringsbudgeten i den omfattning som tidigare beräknats i och med att tilläggshyror och flyttkostnader för evakuerade verksamheter belastat resultaträkningen.

2009 års budget på 1053 mkr beräknades vid en tidpunkt när konsekvenserna för den fortsatta planeringen av nybyggnationen inte var helt klarlagd pga beslutet om OPS-upphandling. De största differenserna mot planerad budget som kan noteras är 414 Mkr för schaktning och 156 Mkr för entreprenader/projektering av tidigarelagda arbeten som till viss del slutförs av NKS-förvaltningen under våren 2010 men som i övrigt ingår i OPS-upphandlingen. Kostnaderna för evakuering blev 148 mkr lägre än beräknat i och med förändrade beslut för framförallt thoraxverksamheten.

Samtliga kostnader för OPS-upphandlingen (funktionsbeskrivning, MOI, PQQ och utvärdering) blev något längre än förväntat.

#### 4.4 Balansräkning

Balansräkning (Mkr)	Bokslut 2009	Bokslut 2008	Förändring tkr
<b>Tillgångar</b>			
Pågående ny, till- och ombyggnad	387,3	179,6	207,7
Anläggningstillgångar	5,3	4,5	0,8
Omsättningstillgångar	80,5	35,5	45,0
<i>varav kassa och bank</i>	<i>0,0</i>	<i>31,1</i>	<i>-31,0</i>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>473,1</b>	<b>219,5</b>	<b>253,5</b>
<b>Eget kapital</b>			
<i>varav årets resultat</i>	<i>40,3</i>	<i>-143,7</i>	<i>184,1</i>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	0,0		0,0
Kortfristiga skulder	432,7	363,3	69,5
<i>varav checkräkningskredit</i>	<i>406,5</i>	<i>0,0</i>	
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>473,1</b>	<b>219,5</b>	<b>253,5</b>

Tillgångarnas förändring förklaras framförallt av årets investeringsnivå på 207,7 Mkr. Bland omsättningstillgångarna kan nämnas kundfordran på 69,1 Mkr för återföringen av thorax N2-flygel (LFS motpart).

Vid bokslutet 2008 hade NKS ett positivt banksaldo före utbetalningar av nedskrivningsbeloppet på 168 Mkr till LFS och reglering mot LSF på 150 Mkr för initial likviditetshantering av NKS (innan NKS blev en egen förvaltning), poster som betalades i januari 2009. Årets banksaldo är däremot negativt i och med att investeringsmedlen måste finansieras via checkräkningskredit som i bokslutet uppgår till 406,5 Mkr.

## 5 Ledningens åtgärder

Inga särskilda åtgärder är planerade .

## 6 Personal

### 6.1 Verksamhetsförändringar och omstruktureringar

Under 2009 genomfördes en organisationsförändring då en teknisk direktör anställdes. NKS-förvaltningen är nu uppdelad i fyra avdelningar (fastighet/teknik, vård/verksamhet, administration inkl. ekonomi, samt kommunikation) med en avdelningschef för varje. En ny ledningsgrupp har startat upp bestående av de fyra avdelningscheferna samt förvaltningschefen. Genom dessa organisatoriska förändringar har beslutsvägarna inom förvaltningen förenklats och ansvar har tydliggjorts.

### 6.2 Personal- och kompetensförsörjning

NKS-förvaltningen har behov av ett stort antal olika kompetenser p.g.a. projektets komplexa natur. Under 2009 har rekrytering genomförts av en teknisk direktör, en huvudprojektledare för medicinsk teknik som tillträder i april 2010, två biträdande chefläkare, en juridisk assistent

samt en projektassistent. Ett antal personer med sin grundanställning inom KI eller KS är knutna till NKS-förvaltningen via projektanställningar på ca 20 procent.

NKS-förvaltningen har behov av projektadministratörer/sekreterare till följd av projektets snäva tidplan. En upphandling inom detta område är planerad att genomföras under våren 2010 för att ge möjlighet att tillgodose detta behov.

Under det närmaste året finns inte risk för övertalighet.

### 6.3 Arbetsmiljö och hälsa

Samtliga anställda inom förvaltningen har möjlighet till friskvårdsbidrag och uttag av en friskvårdstimme i veckan. Friskvårdstimmen är dock inte schemalagd. Under året har en idrottsförening startats upp inom förvaltningen.

En arbetsmiljöromd genomfördes vilket resulterat i en ergonomikontroll av arbetsplatser, en stressföreläsning samt en brandutbildning. En lokal handlingsplan mot alkohol- och droger är framtagen.

### 6.4 Sjukfrånvaro

Då det inte finns några siffror registrerade för 2008 går det inte att se en utveckling i sjukfrånvaro. NKS-förvaltningen bildades i maj 2008 och började använda Heroma i januari 2009.

Sjukfrånvaromått	1/1 - 31/12 2009			1/1 - 31/12 2008		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Genomsnittligt ant sjukdgr per anställd	2,20	0,15	1,39	-	-	-
Sjukfrånvaro i procent av ord arbetad tid	0,90	0,07	0,58	-	-	-

### 6.5 Uppföljning av landstingets samverkansarbete

NKS-förvaltningen har under året MBL-förhandlat ett ärende i CSG samt hållit information om projektet för CSG. Förvaltningen deltar nu även kontinuerligt med en arbetsgivarrepresentant i LSF samverkansgrupp. Den lokala fackliga informationsgruppen som träffas på NKS har haft kontinuerliga möten under hela året. Under andra halvan av 2009 skapades även en facklig informationsgrupp för OPS-upphandlingen som pågår.

### 6.6 Jämställdhet

Under året har en jämställdhets och mångfaldsplan tagits fram och implementerats. Två medarbetare har gått den certifierade jämställdhetsutbildningen för handläggare och NKS-förvaltningen har även blivit medlem och deltagit i JÄMÅ-nätverket.

Under 2010 ska två avdelningschefer gå den certifierade jämställdhetsutbildningen för chefer.

## 6.7 Mångfald

Som nämnts ovan har en jämställdhets och mångfaldsplan tagits fram. Förvaltningen ska vara fri från diskriminering vilket framgår vid t.ex. annonser för rekryteringar där vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats, fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla.

## 7 Miljö

All planering och kravställande för det nya sjukhuset utgår från projektets sex projektmål. Ett av målen är att projektet på alla nivåer ska arbeta utifrån hållbarhetsperspektivet. Detta projektmål genomsyrar hela förvaltningens arbete.

### 7.1 Miljö Steg 5

Nedan görs en genomgång av de miljöaspekter där förvaltningen har påverkan som enligt specifikationen av Miljö steg 5 ska redovisas. Eftersom själva byggverksamheten endast i begränsad omfattning påbörjats redovisas här främst hur planeringen och kravställningen i enlighet med specifikationen av Miljö steg 5 har gjorts.

#### *Transporter*

I förfrågningsunderlaget till OPS-upphandlingen ställs flertalet krav på transporter, till exempel att förnybara bränslen ska användas och utsläppskrav på emissioner från lastbilar, arbetsfordon mm. Det ställs även krav på att transporter och dess längd ska vägas in vid material- och systemval samt att transporter för schaktmassor, avfall och liknande ska minimeras. Krav ställs så långt som möjligt i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Kraven i förfrågningsunderlaget bedöms uppfylla de mål som finns i Miljö Steg 5.

I de förberedande arbetena ställs krav på transporter och arbetsfordon.

Under 2009 har en policy för förvaltningens resor tagits fram. Förvaltningens egna resor inom Stockholmsregionen sker främst med kollektivtrafiken då det finns SL-kort att låna för dessa resor.

#### *Energi*

En stor del av kraven i upphandlingen syftar till att bygga ett energieffektivt sjukhus med låg energianvändning där all energi kommer från förnybara källor. Krav kommer även att ställas på att förnybar energi ska levereras till verksamheten. Kraven i förfrågningsunderlaget bedöms uppfylla de mål som finns i Miljö Steg 5.

#### *Läkemedel*

I förfrågningsunderlaget ställs krav som bedöms uppfylla de mål som finns i Miljö Steg 5 avseende utsläpp av lustgas.

#### *Kemikalier och kemiska produkter samt målen Produkter och byggmaterial*

Alla dessa mål som behandlas i Miljö Steg 5 hanteras av förvaltningen genom att det i förfrågningsunderlaget ställs omfattande krav på val av material och byggprodukter.

Förvaltningen är medlem i Byggvarubedömningen som är en ekonomisk förening bestående av stora fastighetsägare, entreprenörer och andra aktörer inom byggbranschen. Byggvarubedömningen har utvecklat ett system och tagit fram kriterier för val av material och byggvaror vilket syftar till att driva på branschens utveckling och underlätta val av miljöriktiga material och produkter. Förvaltningen arbetar aktivt med utvecklingen av Byggvarubedömningens system och kriterier. Byggvarubedömningens kriterier utgör grunden i upphandlingskraven och med vissa kompletteringar bedöms detta uppfylla de mål som finns i Miljö Steg 5.

NKS-förvaltningen har genom deltagande i arbetsgrupper mm deltagit i landstingets arbete med utfasning av farliga kemikalier och kemiska produkter. I de förberedande arbetena i NKS-projektet som påbörjats ställs dessa krav och uppföljning sker på plats samt genom redovisningar av entreprenörer.

Byggnader och mark inom området som berörs av byggnationen av det nya sjukhuset har inventerats avseende farligt avfall och föroreningar. Mindre mängder farligt avfall har identifierats och kommer att tas om hand i samband med de fortsatta arbetena.

#### *Ekologiskt framställda produkter*

I OPS-upphandlingen av NKS ingår vissa servicetjänster där det ställs krav på ekologiskt framställda produkter. Detta anses uppfylla målen i Miljö Steg 5.

Förvaltningen har under 2009 vid köp av frukt, kaffe mm ställt krav på att dessa ska vara ekologiskt framställda.

#### *Miljöledning*

Ett internt projekt för utveckling av ett integrerat miljöledningssystem har pågått under 2009. NKS-förvaltningens miljöledningssystem certifierades enligt ISO 14001 under december 2009.

Som en del av miljöledningssystemet har miljömål för förvaltningens arbete fastställts, dessa kommer löpande att följas upp och redovisas i kommande års- och halvårsredovisningar.

Parallellt med framtagandet av miljöledningssystemet utvecklas en förvaltningsmanual med rutinbeskrivningar för förvaltningen. Beslutsprocessen och rutiner för miljökonsekvensbeskrivning fastställs i manualen.

#### *Upphandling*

Alla upphandlingar som har annonserats under 2009 har haft tydliga och uppföljningsbara miljökrav i linje med Miljö Steg 5. Några särskilt miljöprioriterade upphandlingar/projekt har inte utsetts då det anses vara relevant/viktigt att ställa höga krav i alla upphandlingar. Det har även tagits fram en organisation för uppföljning och verifiering av dessa miljökrav.

#### *Utvärdering OPS-upphandling*

Under hösten 2009 har anbud för OPS-upphandlingen inkommit och utvärderats, även förhandling har påbörjats. Utvärderings- och förhandlingsarbetet är inte färdigställt men preliminärt bedöms inkomna anbud kunna uppfylla de krav som ställs i Miljö Steg 5.

### *Kommunikation*

Som en del i förvaltningens arbete med miljöledningssystem anordnas informationsträffar och utbildning till förvaltningens personal. För att internt kommunicera miljöfrågor finns en stående punkt på agendan vid förvaltningens månatliga arbetsplatsträffar.

Representanter från förvaltningen deltar i miljöfrukostar och miljöseminarier, såväl landstingsinterna som externa.

Förvaltningen har som mål att det nya sjukhuset inom alla områden kommer att hålla världsklass. Detta kommer att medföra att sjukhuset blir en föregångare inom miljöområdet inom SLL såväl som för resten av världen.

## **8 Upphandling och inköp**

Förutom OPS-upphandlingen som utlysts i vederbörlig ordning och till formen är en Förhandlad upphandling, så har några större upphandlingar utförts av NKS-förvaltningen under året. Bl a har upphandling av markarbeten, elarbeten och rivning genomförts där upphandlingsformen varit Förenklat förfarande. Upphandlingarna har annonserats i OPIC och Allego. Sluten anbudsöppning har skett och anbud som inte uppfyllt kraven har kunnat förkastas. Värderingsgrunden har varit det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt särskild modell. Anbudsgivarna har skriftligen upplysts om tilldelningsbeslut. Inget överklagande har inkommit.

## **9 Nämnd/styrelsebehandling**

Denna förvaltningsberättelse för helåret januari- december 2009 behandlas av FoUU-utskottet 2010-02-23.

Stockholm 2010-02-01

Lennart Persson  
Förvaltningschef