

Nya Karolinska Solna-förvaltningen

Budgetdokument 2011 slutlig budget

Innehållsförteckning

1. SAMMANFATTNING	2
2. VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION	2
3. MÅL OCH UPPDRAG	2
4. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL.....	3
5. VERKSAMHETENS EKONOMI.....	4
5.1. PRINCIPIELLA FÖRÄNDRINGAR I BUDGET 2011	4
5.2. RESULTATRÄKNING.....	5
5.3. BALANSRÄKNING	7
5.4. INVESTERINGAR	8
6. RISKER/MÖJLIGHETER ÅR 2011	9
7. PERSONAL	9
8. MILJÖ.....	10

Budget 2011

1. Sammanfattning

NKS-projektet går nu in i en ny fas. Upphandlingen i Offentlig-Privat Samverkan (OPS) av det nya universitetssjukhuset i Solna (NKS) är avslutad och ett projektavtal är ingånget med Swedish Hospital Partners AB (SHP). Tidsplanen för byggnationen är således fastslagen och anläggningen kommer att färdigställas och tas i drift i sex olika faser; den första fasen i december 2012 (parkeringshus) och den sista fasen i oktober 2017 (sjukhusbyggnaden del 2).

Tidsplanen ställer stora krav på de tio andra huvudprojekt som måste genomföras för att anläggningen verkligen ska kunna tas i bruk på avsedd tid; bl.a. projekten relaterade till upphandling och installation av den medicinska tekniken och IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) samt detaljplaneringen av driftsättningen. Dessa projekt kräver en nära samordning med SHP, men det är landstinget som ansvarar för genomförandet av dem och bär risken för försening.

NKS-förvaltningens budget bygger på ett landstingsbidrag om 76,3 mnkr och för att resultatkravet på 900 tkr ska kunna uppnås så finns två viktiga förutsättningar; att tilläggshyror för evakuerade verksamheter under år 2011 finansieras i särskild ordning av Koncernfinansiering samt att de beräknade kostnaderna för slutförandet av återstående förberedande arbeten kan innehållas, vilket i nuläget bedöms vara osäkert.

2. Verksamhetsidé och vision

Nya Karolinska Solna ska bli en spjutspets inom svensk sjukvård med ”patienten först” som ledstjärna i alla avseenden. Ambitionen är att bli ett nav i ett nationellt och regionalt akademiskt sjukvårdssystem och att skapa optimala förutsättningar att integrera sjukvård, forskning och utbildning samt att vara motorn i life-sciencesatsningen i Stockholm/Solna.

3. Mål och uppdrag

NKS-förvaltningen ansvarar för det fortsatta arbetet med uppförandet av ett nytt universitetssjukhus på Solnaområdet i samverkan med projektbolaget Swedish Hospital Partners AB, samt planerar för den verksamhet som skall flytta in i det nya sjukhuset, planerar för inflyttningsprocessen och anskaffar utrustningen till sjukhuset.

Utifrån SLL:s huvudmål angående; tillgänglighet, kvalitet, tillförlitlighet och ekonomi i balans kommer NKS att verka för ekonomi i balans förutsatt att evakueringshyror hanteras i särskild ordning och återstående förberedande arbeten kan innehållas.

Alliansens huvudmål	Dimension/Parameter	Utfall 2009	Mål 2010	Mål 2011
Tillgänglighet och kvalitet (Hälso- och sjukvården)	<ul style="list-style-type: none">Sjukhuset kan öppna 2015/2016Visionen för det nya sjukhuset förverkligad	NA	NA	NA

Tillförlitlighet (Kollektivtrafiken)	• NA	NA	NA	NA
Ekonomi i balans	• Resultat (tkr)	40 331	900	900

4. Verksamhetens omfattning och innehåll

Arbetet på NKS-förvaltningen kommer även fortsättningsvis att vara strukturerat i ett antal huvudprojekt, vilkas framgångsrika genomförande är en förutsättning för att NKS-projektet ska kunna föras i hamn.

Nedan finns den struktur som arbetet fortsättningsvis kommer att bedrivas i. Jämfört med tidigare struktur kan bland annat noteras att huvudprojekten OPS-upphandling och förberedande arbeten är avslutade och att huvudprojekt projektering/byggnation delas upp i tre huvudprojekt; projektering vård och projektering teknik samt byggnation.

Strukturen för huvudprojekten revideras löpande för att säkerställa en optimal framdrift av NKS-projektet.

Huvudprojekt	Omfattning/innehåll
1. Verksamhetens innehåll/organisation	Framtagande av förslag på vilken verksamhet, inkl. indikativa volymer, som ska bedrivas på NKS och hur verksamheten övergripande ska organiseras/styras
2. Projektering - vård	Säkerställande av att framtagen programhandling ”clinical design” svarar upp mot våra funktionella krav/projektavtal (signering)
3. Projektering - teknik	Säkerställande av att framtagen teknisk programhandling svarar upp mot våra funktionella krav/projektavtal (”preliminärt godkännande”)
4. Byggnation	Säkerställande av att framtagen bygg-handling svarar upp mot programhandling/funktionella krav/projektavtal (PA) Säkerställande av att byggnationen svarar upp mot bygghandling/PA Störningsfrågor, samordning Norra Station, tillståndsfrågor, konst Byggprojekt utanför OPS (t.ex. bron över Solnavägen, torget, skyways)
5. Medicinsk teknik	Kravspec, upphandling, installation och driftsättning av medicinsk teknik på NKS
6. Inredning	Kravspec, upphandling och installation av inredning på NKS
7. IKT/IT	Kravspec, upphandling och driftsättning av IKT/IT så som: - Kommunikation (e.g. telefoni, diktering, kallelsesignalsystem) - Klinisk IT (e.g. journalsystem) - Business intelligence (e.g. ”dashboards”) - Hårdvara (t.ex. PC)
8. Tjänster	Säkerställande av framgångsrik driftsättning av parkeringsgarage (nov 2012) och teknikbyggnad (april 2014)

	Säkerställande av framgångsrik driftsättning av tjänsterna (hårda och mjuka FM i samtliga byggnader) Upphandling av städ 2014 (option)
9. Klinisk driftsättning	Planering och genomförande av den stegvisa uppstarten av verksamheter och mottagandet av patienter på NKS
10. Thorax/labbar	Utveckling av koncept för ombyggnation/renovering av Thorax och labb-kvarteren (förebereelser för programhandling)

Huvudprojektet Projektering-vård är uppdelade i 10 arbetsgrupper som ska leverera underlag till programhandling samt säkerställa att samtliga ställda funktionella krav uppfylls. Arbetet med att kontrollera dessa krav och att möta upp projektbolagets organisation och tidplan är omfattande. Ett av de mest tidskritiska arbetsområdena är också att definiera all byggnads-påverkande medicinteknisk utrustning. I juni 2011 ska samtliga programhandlingar för "clinical design" vara framtagna. Tekniska systemhandlingar ska tas fram under 2011/12 enligt projektbolagets leveransplan.

Arbetsgrupper inom Projektering-vård, där ca 200 representanter från olika kliniska professioner deltar, arbetar under det närmaste året med en högre detaljeringsgrad av alla sjukhusets vårdlokaler. Arbetet innebär ett intensivt samarbete med Skanskas arkitekter och ingenjörer med bl.a. rumsfunktionsprogrammet (RFP), flödes- och processberäkningar, dimensionering av teknisk utrustning samt gestaltning av sjukhusets exteriör och interiör. Arbetsgrupperna är uppdelade på följande områden:

Arbetsgrupp	Område
1	Labbar, bårhus, obduktion
2	Utbildning, administration
3	Slutenvård, IMA, förlossning
4	Dagvård vuxen/barn, mottagning, dialys
5	IVA, akut, trauma, operation
6	Bild och funktion, strålning
7	Sjukhusapotek, omklädning, expeditionsapotek, läkemedelshantering
8	Varumottagning, mottagningskök och serveringskök, avfallshantering och miljöstation, AGV, kommersiella lokaler mm
9	Rumsfunktionsprogram
10	Inre och yttre design, mm

I övrigt kommer NKS-förvaltningens huvudprocesser inom miljöledning, ekonomistyrning, riskhantering, arkivering och rutiner och handlingsplaner för policys mm fortsätta att utvecklas.

5. Verksamhetens ekonomi

5.1. Principiella förändringar i budget 2011

Projektavtalet som tecknades med Swedish Hospital Partners AB den 30 juni 2010 fick effekter i SLL:s redovisning redan från juli månad 2010. Under anläggningens uppförande

2010-2017 skall SLL enligt avtal betala en s.k.resultatbaserad betalning motsvarande ca 50% av den avtalade investeringsnivån. Denna investering redovisas i SLL:s balansräkning till sitt fulla värde (100%) som en pågående nybyggnation och en långsiktig skuld till projektbolaget på resterande 50%. Även räntekostnad för SLL och projektbolaget, motsvarande den kreditivränta som normalt belastar en byggnation under uppförande, kommer löpande bokföras under rubriken pågående nybyggnation. Resultaträkningen påverkas däremot inte förrän parkeringsgaraget tas i bruk 2012.

Dessutom har en ändrad tillämpning av tidigare beslutad redovisningsstrategi rörande förberedande arbeten (mediaomläggning, fönsterbyten på thorax mm), förankrad med bl a SLL ekonomi och finans, medfört att avskrivningskostnaderna för dessa åtgärder utgått 2011 i och med att de kostnadsförts till största delen 2010. Motsvarande kostnader som uppstår under 2011 och framåt kommer därmed att redovisas i resultaträkningen.

5.2. Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (Tkr)	BT1112 (Controller)	PR1011 (Controller)	AC0912 (Controller)	Förändring BT11/PR10	Förändring BT11/AC09
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Erhållna bidrag	76 324	94 324	26 328	-19%	190%
Övriga intäkter	0	50	12		
S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER	76 324	94 374	26 340	-19%	190%
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personalkostnader	-23 896	-23 802	-15 238	0%	57%
Hyreskostnad förvaltning	-3 840	-3 840	-3 323	0%	16%
Projektrelaterade lokal- o markhyror	-6 000	-35 732	-13 377	-83%	-55%
Rep. & underh., rivning	-5 000	-8 850	-2 147	-44%	133%
Lokal o fastighetskostn övrigt	-610	-700	-814	-13%	-25%
Övr trpt & flyttkostnader	-50	-4 300	-4 319	-99%	-99%
Konsultkostnader	-13 357				
Diverse övriga tjänster	-8 931	-5 382	-12 368	66%	-28%
Övriga kostnader	-1 697	-1 841	-1 717	-8%	-1%
S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER	-63 382	-84 447	-53 303	-25%	19%
<i>Varav internt SLL</i>					
Avskrivningar	-10 241	-6 201	-967	65%	959%
Finansnetto	-1 801	-980	68 260	84%	-103%
Extraordinära kostnader	0	-113 000			
ÅRETS RESULTAT	900	-110 254	40 330	-101%	-98%

NKS-förvaltningens budget bygger på ett landstingsbidrag om 76,3 mnkr och för att resultatkravet på 900 tkr ska kunna uppnås så finns två viktiga förutsättningar; att tilläggshyror för evakuerade verksamheter på 36 mnkr under år 2011 finansieras i särskild ordning av Koncernfinansiering samt att de beräknade kostnaderna på ca 10 mnkr för återstående förberedande arbeten kan innehållas, vilket i nuläget bedöms vara osäkert.

NKS-förvaltningens fördelade budget enligt ovan bygger på att huvudprojekt såsom framförallt verksamhetens innehåll, medicinteknisk utrustning och IKT/IT kan genomföra sina uppdrag under året för att inte äventyra den gemensamma tidplanen med SHP. Även projekt såsom inredning, driftsättning och tjänster kommer att kräva resurser under 2011, bl a mot bakgrund av att parkeringshuset kommer att stå klart 2012.

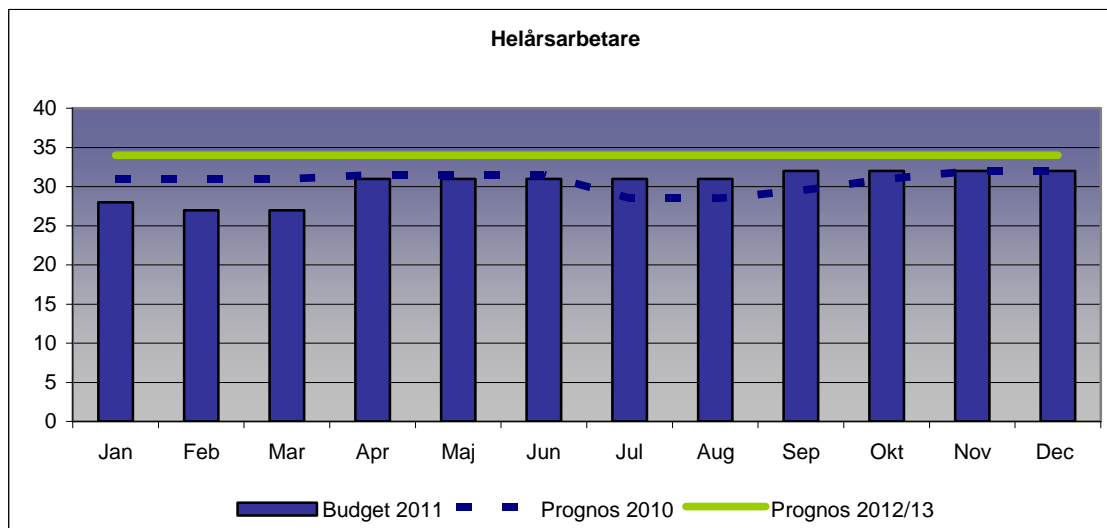
Resultatbudgeten kommer även att följas upp enligt nedanstående struktur:

RESULTATRÄKNING (Tkr)	BT1112 (Controller)	PR1011 (Controller)	Förändring BT11/PR10
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Erhållna bidrag	76 324	94 324	-19%
Övriga intäkter	0	50	
S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER	76 324	94 374	-19%
VERKSAMHETENS KOSTNADER inkl avskrivningar o finansnetto			
Förvaltning	-22 450	-26 491	-15%
Verksamhetens innehåll	-6 778	-6 050	12%
Byggnation	-21 966	-168 845	-87%
-därav konstnärlig utsmyckning	-1 365	-400	241%
-därav evakuering	-10 601	-45 856	-77%
-därav förberedande arbeten	-5 000	-122 589	-96%
-därav byggnadsarbeten	-5 000	0	0%
Medicinsk teknik	-9 579	-2 300	316%
Inredning	-1 025	0	0%
IKT	-8 717	-678	1186%
Tjänster	-402	0	0%
Klinisk driftsättning	-843	-100	743%
Huvudprojekt NKS	-3 664	-164	2134%
S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER	-75 424	-204 628	-63%
ÅRETS RESULTAT	900	-110 254	

Personalekonomi

I december 2010 beslutades efter facklig förhandling om övertalighet av fem tjänster inom NKS-förvaltningen. Tjänsterna hade tillsatts i det läge där samverkansentreprenad var aktuell som upphandlingsform för det nya universitetssjukhuset, varvid kompetensen för de fem tjänsterna var adekvat. OPS-upphandlingsformen har medfört att egen kompetens inom de områden som de fem tjänsterna representerar (arkitekter, ingenjör allmän och inom väg- och vatten) har varit aktuell under upphandlingsfasen men inte för fortsatt heltidstjänstgöring sedan projektavtalets tecknande.

NKS-förvaltningen har dock behov av en utökning av personalresurserna, med kompetens inom de områden som projektet arbetar vidare med. Följande tjänster planeras därför att tillsättas under 2011: en jurist, projektledare för FM-tjänster/projektering bygg, IKT och IT samt en projektkoordinator (Program Management Office).



Förändringen i antal helårsarbetare beskrivs nedan:

Förändring av genomsnittligt antal helårsarbete (närvaro- och frånvarotid exkl extratid)	PR 2010	BU 2011	P 2012	P 2013
Totalt genomsnittligt antal helårsarbete	30,8	30,4	34,0	34,0

5.3. Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mnkr)	BT1112 (Contr.)	PR1012 (Contr.)	AC0912 (Contr.)	Förändring BT11/PR10	Förändring BT11/AC09
TILLGÅNGAR					
Pågående nybyggnation - egen regi	610,3	410,3	387,3	49%	58%
Pågående nybyggnation - OPS	3 594,5	1 280,5	0,0		
Anläggningstillgångar	35,6	45,5	5,3		
Omsättningstillgångar	117,4	117,4	80,5	0%	46%
varav kassa och bank	0,0	0,0	0,0		
S:A TILLGÅNGAR	4 357,8	1 853,7	473,1	135%	821%
EGET KAPITAL					
Eget kapital	-125,9	-125,9	40,3	0%	-412%
varav årets resultat	0,9	-125,9	40,3	-101%	-98%
SKULDER					
Långfristiga skulder - OPS	1 879,7	681,7	0,0	176%	
Kortfristiga skulder	2 604,0	1 297,9	432,7		502%
varav checkräkningskredit	743,7	554,5			
varav kreditiv OPS	1 713,9	597,9	406,5	187%	322%
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	4 357,8	1 853,7	473,1	135%	821%

Den största förändringen i NKS-förvaltningens balansräkning för om 2010 är effekten av de resultatbaserade betalningarna till projektbolaget där ca 50% av byggnadsinvesteringen löpande utbetalas via checkräkningskredit (finansieras via Internfinans) samt att motsvarande 100% av investeringsvärdet bokas upp som en successiv anläggningstillgång under rubriken pågående nybyggnation – OPS samt som en långfristig skuld till projektbolaget på 50%. Den effektiva räntan för projektbolagets upplåning och SLL:s ränta kommer löpande att påföras balansräkningen.

5.4. Investeringar

Investeringar (Mkr)	BU 2010	BT 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
Huvudprojekt NKS	88,4	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projektering - vård	} 25,8	6,4	5,9	5,9	5,9	5,9
Projektering - teknik		14,0	14,1	14,1	14,1	14,1
Byggnation		128,4	39,9	31,2	40,7	83,9
- därav Konstnärlig utsmyckning		2,4	8,5	8,5	8,5	8,5
- Förberedande arbeten	27,0					
- Plan/tillståndsfrågor	6,0					
- Evakuering	120,0					
- Samordning NKS-Norra Station	0,5					
Thorax/lab		3,4	2,6	0,0	0,0	5,0
Kommunikation	7,0	11,8	10,0	9,9	10,3	14,8
OPS-Upphandling	25,0					
Förvaltn tjänster/servicetjänster	0,3					
S:a investeringar i egen regi	300,0	200,0	72,5	61,1	71,0	123,7
Pågående nybyggnation - OPS	0,0	2 144,0	2 147,0	2 054,0	2 355,0	2 052,0
Pågående nybyggnation - OPS ränta		170,0	355,0	520,0	720,0	933,0
S:a investeringar - OPS	0,0	2 314,0	2 502,0	2 574,0	3 075,0	2 985,0
S:a Invest. i landstingets fastigheter	300,0	2 514,0	2 574,5	2 635,1	3 146,0	3 108,7
MT utrustning, inventarier		0,0	0,0	1 000,0	2 000,0	1 000,0
IKT-utrustning		0,0	100,0	250,0	400,0	0,0
Oförutsett		0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Förvaltningens investeringar		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
S:a Maskiner / Inventarier/IT	0,0	0,3	200,3	1 350,3	2 500,3	1 100,3
Summering	300,0	2 514,3	2 774,8	3 985,4	5 646,3	4 209,0

De projekt som kommer att aktivera den största delen av NKS-förvaltningens medarbetare under 2011 är projektering vård, där projekteringsarbetet fortsätter tillsammans med projektbolaget och där NKS roll blir att godkänna den kliniska funktionaliteten av alla 8 000 rum.

Den pågående nybyggnationen - OPS beräknas årligen till den dubbla resultatbaserade betalningen till projektbolaget enligt avtal. Till detta läggs även SLL:s och projektbolagets beräknade gemensamma ränta. Den reella utgiften för OPS-projektet under 2011 är 1 117 mnkr för den resultatbaserade betalningen och SLL:s egen räntekostnad.

Investeringar i utrustning under åren 2012-2015 är endast indikativt beräknade.

6. Risker/möjligheter år 2011

Tidsplanen ställer stora krav på NKS-förvaltningen och de huvudprojekt som måste genomföras för att anläggningen verkligen ska kunna tas i bruk på avsedd tid, bl.a. projekten relaterade till upphandling och installation av den medicinska tekniken och IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) samt detaljplaneringen av driftsättningen. Dessa projekt kräver ett gott och nära samarbete med SHP och att NKS parallellt med SHP:s uppförande av sjukhuset har de resurser som krävs för att t ex definiera all byggnads-påverkande medicinteknisk utrustning och i exakt rätt tid kunna leverera utrustning, testa driftsättning mm. Följsamhet i tidplanen är därför av största vikt för båda parter.

7. Personal

Stolta medarbetare

Ett viktigt verktyg för NKS-förvaltningen inom personalområdet är medarbetarenkäten som genomförs varje höst. Enkäten ger tydliga indikationer på vilka områden som fungerar bra respektive mindre bra. NKS-förvaltningens index för 2010 låg på 77 och målsättningen för 2011 är att överträffa detta och nå minst index 78. Ett antal områden har identifierats vid 2010 års medarbetarenkät med vilka förvaltningen ska arbeta under 2011. Förvaltningen ska under 2011 även arbeta med vidareutveckling av HR-rutiner såsom t.ex. kompetensutveckling och göra en översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt även inrätta en lokal samverkansgrupp för att förbättra personalinflytandet. Detta knyter an till ett annat av landstinget mål, nämligen att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare med förmåga att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.

Prioriterade områden för det personalstrategiska området

Chefer ska ha ett tydligt ansvar för budget och andra styrdokument

NKS-förvaltningen har en tydlig linjeorganisation med definierat budgetansvar för respektive chef. Arbetet med förtydligande av budgetansvar i de olika huvudprojekten kommer att fortsätta under 2011. Förvaltningens fyra huvudprocessledare har ansvar för styrdokument inom sina respektive processer (kommunikation, ekonomi, förvaltningsadministration/HR/risk, miljö) och status för dessa följs upp vid de veckovisa "visual planning-mötena".

Kompetensförsörjning och rekryteringsfrämjande åtgärder

Riktlinjer för kompetensutveckling av personal ska utarbetas och implementeras liksom även kompetensinventering för att utreda vilka kompetenser som behövs i projektet framöver när vi går in i nya faser.

Alla verksamheter ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering och kränkande särbehandling

Årligen uppdateras förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan och vi arbetar aktivt med frågor som uppkommer inom ramen för denna. Förvaltningen har även utarbetat riktlinjer mot kränkande särbehandling vilka ska implementeras i organisationen under 2011. Under 2011 kommer ytterligare medarbetare att gå den certifierade jämställdhetsutbildningen för hand-

läggare samt två chefer gå den certifierade jämställdhetsutbildningen för chefer. NKS-förvaltningen ingår även i landstingets jämställdhetsnätverk.

8. Miljö

Miljö Steg 5

All planering och kravställande för det nya sjukhuset utgår från projektets sex projektmål. Ett av projektets mål är att projektet på alla nivåer ska arbeta utifrån hållbarhetsperspektivet. Detta projektmål genomsyrar hela förvaltningens arbete när det gäller såväl direkt som indirekt miljöpåverkan.

Nedan görs en genomgång av de miljöaspekter där förvaltningen har påverkan som enligt specifikationsdokumentet ska redovisas.

Transporter

I OPS-avtalet ställs flertalet krav på transporter, till exempel att 100 % förnybara bränslen ska användas för transporter under förvaltningsskedet. Det ställs även utsläppskrav på emissioner från lastbilar, arbetsfordon mm under byggskede. Kraven i avtalet bedöms uppfylla de mål som finns i Miljö Steg 5. Under 2011 kommer uppföljning av kraven i OPS-avtalet inom detta område att ske enligt framtagen handlingsplan.

Förvaltningen har ett internt miljömålsområde för det interna arbetet som handlar om resor och transporter där bl.a. en resepolicy har tagits fram, uppföljning av denna samt utveckling av området kommer att ske under 2011.

Energi

I avtalet finns krav på för byggnaderna maximal energianvändning, dessa krav kommer att följas upp under projekteringen och byggnationen. I avtalet definieras även vilka delar inom anläggningen och den kommande verksamheten där SLL ansvarar för energianvändningen, arbetet med utformning av dessa delar kommer att fortsätta under året. Under 2011 kommer arbete med upphandling av energieffektiv utrustning till sjukhuset att pågå, inom detta arbete ingår exempelvis att ta fram kravspecifikationer och att göra omvärldsbevakning.

Under året kommer även upphandling av energiförsörjning att påbörjas, i denna upphandling kommer krav på förnyelsebara energislag att ställas.

Läkemedel

I avtalet finns överenskommelser om installation av lustgasdestruktionsanläggning i enlighet med Miljö Steg 5.

Kemikalier och kemiska produkter samt målen Produkter och byggmaterial

Alla mål inom områdena kemikalier och produkter i Miljö Steg 5 hanteras av förvaltningen genom att det i avtalet finns omfattande krav på val av material och byggprodukter samt uppföljning av detta.

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 vilka med vissa kompletteringar bedöms uppfylla de mål som finns i Miljö Steg 5. Samma kriterier kommer att användas vid kommande upphandlingar av utrustning och inredning.

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 sanerats.

Utvärdering - Uppföljning

Under 2010 har förhandling av OPS-avtal färdigställts, avtalet bedöms med marginal uppfylla de krav som ställs i Miljö Steg 5. För att säkerställa leverans av avtalad miljöprestanda tas ett uppföljningsprogram fram, uppföljning enligt detta under projektering och byggnation kommer att prioriteras under 2011.

Ekologiskt framställda produkter

I OPS-avtalet ställs där så relevant krav på ingående servicetjänster som säkerställer ekologiskt framställda produkter, detta anses uppfylla målen i Miljö Steg 5.

Förvaltningen har under 2010 köpt ekologiskt och rättvisemärkt kaffe, mjölk, te mm, dessa krav kommer att utvecklas under 2011 då även frukt kommer att vara ekologisk.

Miljöledning

NKS-förvaltningens miljöledningssystem certifierades enligt ISO 14001 under december 2009 och fick förnyat godkännande i december 2010. Miljöledningssystemet har integrerats med förvaltningens övriga rutiner och arbetssätt. Arbetet med miljöledningssystemet och de såväl direkta som de indirekta miljömålen och handlingsplanerna fortsätter under 2011.

Som en del av miljöledningssystemet har miljömål för förvaltningens arbete fastställts, dessa kommer löpande att följas upp och redovisas i kommande årsredovisningar i enlighet med instruktioner för dessa.

I alla förvaltningens beslut och tjänsteutlåtanden ska hänsyn tas till eventuella miljökonsekvenser för att minimera dessa. Förvaltningens rutin för miljökonsekvensbeskrivningar följs bland annat upp i den interna kontrollplanen.

Upphandling

De upphandlingar som pågått under 2010 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, detta arbete kommer att fortsätta under 2011 parallellt med förvaltningens övriga upphandlingar som kommer att fortsätta.

Kommunikation

Som en del i förvaltningens arbete med miljöledningssystem anordnas informationsträffar och utbildning till förvaltningens personal. Det finns även en plan för miljöutbildningar där alla på förvaltningen löpande ska genomgå utbildning.

Representanter från förvaltningen deltar i miljöfrukostar och miljöseminarier, såväl landstingsinterna som externa. Extra resurser läggs på att kommunicera NKS hållbarhetsarbete såväl inom som utanför SLL, dock anses det prioriterat att sprida denna information inom SLL.

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.