

2003-03-18

Till styrelsen för Karolinska sjukhuset

## Förslag till utökad bygginvesteringsram med anledning av brist i medelstilleddning för bygginvesteringar vid KS

### Bakgrund

Budgetprocessen för 2003 var helt förändrad i förhållande till tidigare år. Anvisningarna kom ut sent och landstingskontoret mäktade inte med att sortera och prioritera i det material som kom in från alla verksamheterna. En omarbetning skulle då ske. Som utgångspunkt framgår det nu att en förbrukningstakt i nivå med tidigare år valdes av LK. För denna samordning gavs Locum i uppgift att ta fram en samordnad bygginvesteringsbudget. Härtill gavs alltför kort tid för att inte fel skulle kunna undvikas. KS fick några enstaka timmar att bedöma en sammanställning från Locum. Dessutom klargjordes att budgetarbetet för 2004 skulle genomföras mars 2003 och skulle vara beslutat i LF juni 2003 varvid korrigeringar skulle kunna ske under året. Idag är det tveksamt om budgetbeslutet kan komma före december månad. Det finns således mycket små möjligheter att söka göra rätt komplettering när man under året inte vet vad man kommer att fatta beslut om för nästkommande år förrän under årets sista månad.

Under den gångna månaderna har det framkommit att dels projekt inte kommit med i rätt prioritering, dels är felkalkylerade och dels ändras prioriteringar under året i takt med omvärldsförändringar KS inte styr över. Det föreligger därför för KS en brist på mellan 100-200 mkr. Den senare nivån nås om man lägger till den brist som Locum uppdatat avseende de så kallade fastighetsägarinitierade investeringarna samt en tidigareläggning i kraftprojektet för att hinna få fram kraft till interimsakutprojektet.

### Hantering av medel inom beslutad ram

Summan av investeringarna i hela SLL´fastighetsbestånd är fastställd till 926 mkr. Härav **utgör den s.k nyttjarinitierade delen avseende KS 186,1 mkr**, inkluderande investeringar för KS-verksamheten vid DS.

Enligt regler som kommit sjukhuset tillhanda gångna veckan skall de 186,1 mkr ses som en ram bestående av två delar:

- för **objekt > 20 mkr** gäller att respektive projekt betraktas som ett separat beslut och kräver nytt landstingsfullmäktigebeslut för att kunna få ändras. Denna del är **124 mkr**.
- för **objekt < 20 mkr** gäller att KS-styrelsen får fritt ändra innehåll så länge ramen innehålls. Denna är **62,1 mkr**. Samråd skall ske med Locum AB.

Om nya projekt kommer upp och inte anses kunna hanteras genom omprioriteringar inom ramen måste dessa tas upp för beslut i landstingsstyrelsen. Tidsutdräkten för denna beslutsgång 1/3-dels – ½-år.

### Förslag

Av bifogade förslag till skrivelse från styrelsen för Karolinska sjukhuset till landstingsstyrelsen framgår att det inte finns utrymme ens för något enda projekt < 20 mkr.

Olika typer av sådana projekt kan urskiljas:

1. Pågående byggarbeten som inte kan avbrytas
2. Av politiker beslutad/beordrad kapacitetsökning ex.vis BB-kapacitet med tillhörande neonatalverksamhet
3. Laboratorierationaliseringar som är del i och förutsättning för av SLL genomförd laboratorieupphandling
4. Arbeten för avhjälpande/uppehållande av vitesförelägganden vid brister i arbetsmiljön
5. Byggarbeten i samband med utbyte av ersättning av diagnostik- och terapimaskiner
6. Programutredning av Solnalaboratorierna då forskningslokalerna är slut inom KS
7. Programutredning av försörjningskvarteret för att kunna uppehålla kunskaperna om försörjningsåtgärderna inom KS
8. Utredningar som bör göras för att dels inte tappa tid och kunskap inför framtida genomförande av SNUS-utredningen

Sammanlagt utgör dessa efter en förnyad hårdprioritering **46, 5 mkr**. En reserv om **15 mkr** för div småprojekt som erfarenhetsmässigt kommer upp under året behövs. Sammanlagt behövs en **ramjustering om 61,5 mkr**

Därtill behövs för täckande av underskott i LF-beslut 61 mkr efter förnyad likviditetsbedömning av Locum AB. Detta förutsätts Locum kunna lösa genom omprioritering inom hela LFS-beståndet.

### **Beslut**

Styrelsen föreslås besluta

dels att

begära av landstingsfullmäktige en ökning av ramen 186,1 mkr till 247,4 mkr enligt bifogade förslag till skrivelse från KS styrelse till landstingsfullmäktige,

dels att

begära att landstingsfullmäktige ger Locum AB i uppdrag att genom omprioritering inom LFS investeringsbudget dessutom justerar upp ramen med 61 mkr.

Maj-Len Sundin