

Till landstingsfullmäktige
Stockholms läns landsting

Medelsbehov 2003 för bygginvesteringar vid KS

Behov föreligger att komplettera medel för Karolinska sjukhuset enligt nedan.

1. LF's beslut avseende medelsbehov 2003 för bygginvesteringar vid KS

Ny likviditetsbedömning har gjorts av Locum enligt "prognos 03-03-14", kolumn 2 nedan.

Projekt > 20 mkr	medelsförbrukning under 2003	
	enl LF-beslut	prognos 03-03-14
F1:01 e-op	8 000 tkr	8 000
F1:00 akutmottagn	6 000	6 000
F4	35 000	73 300 ny Locumbedömning
K1 temp upprustning	17 000	17 000
Köksutrustning för d:o		9 000 ej med i LF-beslut
ADR/HB 94, program	7 000	4 500
P8 onk/pat kunskapscentr	15 000	11 100 startar senare än planerat
L1 ombyggn lab mca	35 000	29 400 startar senare än planerat
Kraftförsörjning		37 000 ej med i LF-beslut reså förändrat enl Locumbedömning
	124 000	196 300 diff - 72 300

Av Locum specific. projekt < 20 mkr	medelsförbrukning 2003	
	enl LF-besl.	prognos 03-03-14
By 7 DS omb infektion	10 897	4 300
By 12 DS omb neonatalvård	1 500	3 400
By 23 DS effektivis lab + arb.milj patol.	5 400	15 400
Q9 färdigställning barnaviljong	5 000	3 100
R3 byggarb vid byte av angioutrustning	5 950	500 4 000 i maskinleverans
L7 byggarb vid byte av kem analysrobot	2 300	3 500
P5 dränering av grund vid Brachyterapi	500	0 anses vara försighetsunderhål
C1:02 sårsvård neonatal	7 500	7 500
	39 047	37 700 diff 1 347

Reserv för div småprojekt och omprioriteringar som normalt uppstår. Är en restpost
– ram nedan minus posterna ovan.

23 053 *) -47 900

+J) En Locum skall ingå även KS del av kraftprojektet med 21 000 tkr under rubriken
"Projekt > 20 mkr" vilket skulle medföra att reserven för småprojekt i sådant fall endast
skulle vara 2 053 tkr. LF-beslutet säger dock inte något om detta.

Total beslutad budget	186 100 tkr	186 100 tkr
------------------------------	--------------------	--------------------

Av ovanstående framgår att det efter nu genomförd förnyad likviditetsplanering saknas 71mkr
avseende de två första posterna samt att det dessutom saknas en reserv för akuta åtgärder och
projekt som normalt uppkommer under löpande budgetår. Denna situation bedöms vara
ohållbar. För de senare lämnas en redogörelse nedan och ansöker KS om att budgetramen höjs
enligt pkt 3 nedan.

För de ovan nämnda 71mkr, för vilka Locum svarat för den nya likviditetsplaneringen, anser
KS att Locum och LK svarar för genom omdisponering inom eller ökning av den totala
investeringsramen inom LFS då KS saknar insyn i och påverkansmöjlighet på denna.

2. Mindre projekt som utreds/utretts och som behöver göras för att få den dagliga driften att fungera samt vissa utredningar som behöver göras för att inte den framtida planeringen skall helt avstanna.

Det handlar om arbetsmiljöförelägganden, förhållanden som starkt irriterar, patienter,
besökare och vårdpersonal och kan påverka vår möjlighet att behålla och rekrytera personal,
tidigare beslutade kapacitetsökningar som ej hunnit genomföras. Vidare handlar det om några
lokalanpassningar i anslutning till maskinbyten som kalkylerats för lågt och
maskininstallation eller logistik inte kan genomföras och nya ersättningsmaskiner måste
annars måste förvärdställas.

De mest aktuella listas nedan. I listan har med **fet siffra har markerats de som KS ger
"kompletterad prioritet 1"**, vilket innebär att på olika sätt kännbara konsekvenser uppstår
för KS om de inte startas 2003.

Objekt	Total	varav 2003
• Åtgärder i huvudentrén (allm.toal, vänt, pers.toal.) (Snaskigt och oetiskt)	4 500	4 500
• Gastromottagning och provtagningscentral (Underdimensionerade i förhållande till dagens produktionsvolym. Arbetsmiljöpåpekande)	10 000	8 000
• BB återbesöksmottagning (politiskt beslut om kapacitetshöjning av förlossningsvård som haller på att förverkligas)	3 000	2 000
• Hörsel, utredn, om evakuering (klarar ej buller från ADR-ombyggnad och måste	1 000	1 000 ingår i ADR, (se sid 1 pkt 3)

Bilaga 2 styrelseprotokoll
KS styrelse 2/2003 § 20

evakueras från KS-området)			
• BB C1-C3, anpassn för kapac,ökning (politiskt beslut om kapacitetshöjning av förlossningsvård som håller på att förverkligas)	25 000	5 000	
• Ommåln./rep. vårdavdeln. sommaruppehåll (behov i några av södra längans vårdavdelningar)	10 000	5 000	
• Tryckkammarverksamheten, program (arbetsmiljöanmärkning finns samt politiskt beslut om att verksamheten skall finnas kvar och utvecklas vid KS)	1 500	700	
• Admin.byggnaden H4. provis.ventilation (ventilation saknas i ¾ av byggnaden)	3 000	3 000	eg fastighets- ägarfråga
• Försörjningskvarteret, fortsatt utredning Personalservering, utredning (Genom inaktivitet kommer annars den uppbyggda kunskapen i projektet att gå förlorad till större utgift än ovan. Försörj- ningskvarteret måste byggas initieellt oavsett om SNUS- utredningen kommer att förorda ett västligt eller ett nordligt alternativ. En försening av försörjningskvarteret försenar genomförandet av ett "nytt universitetssjukhus")	5 000 3 500	5 000	
• Djuravd L5, ventilation (underkännt klimat för modellverksamhet med risk för stängning)	5 000	5 000	hinns ej med i år
• Solnalaboratorierna, L9 program: (forskningslokaler vid KS är slut tills nya är byggda. Med en normal genomloppstid på projekt i SLL om 7 år kommer en prekär rekryteringssituation uppstå för KS/KI om projektet försenas. Projektet ses som den initiella satsningen inom Stockholm Bioscience)	7 500	4 000	
• Hälsöforum, STILI, S1:U1 (nystartad kompletterande verksamhet som avlastar mottagningar)	1 200	500	
• SABH-kompl i Q9 barnpaviljong (komplettering i nyrd paviljong, billigare lösning än ursprunglig)	800	800	
• Brandsynsåtgärder	1 000	1 000	
• Byggåtgärder vid byte acceleratorer och datortomografer vid Radiumhemmet (lokalanpassningsutgift saknas och har blivit fördyrad. Köpta maskiner kan ej nyttjas utan lokalanpassning och måste i sådant fall förrädsställas varvid senare kapacitetsbrist uppkommer)	10 000	10 000	
• Inredning o fast utrustning till ovanst. projekt (viss befintlig passar ej och är utlånad)	6 000	3 000	
• Rörpost (föresättning för del av laboratorie- och vårdavdelningsekonomi)	20 000	3 000	
• Patientsignalsystem 5 avd (ruvarande hjällror är oacceptabel blfr politisk fråga)	2 800	2 000	
• Neurointensivavdelningen R11 (för undvikande av redan fastlagda viten)	5 000	5 000	

• Neuroevakuering för temp. åtgärder, programarb (för undvikande av viten avseende arbetsmiljö som är under diskussion)	800	800
Totalt	126 600	
varav "kompletterad prioritet 1" enl KS		46 300

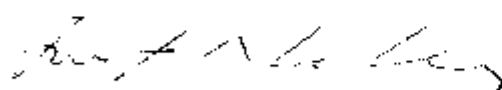
3. Totalt ytterligare medelsbehov 2003 utöver LF-beslutad budget


Sammanfattningsvis behöver KS en ramhöjning om 61,5 mkr enligt nedan:

Kompletterad "prio 1" enligt pkt 2 ovan	46 300
Rimlig liten reserv för akuta åtgärder som uppkommer under löpande budgetår (3 promille av omsättningen)	15 000
Totalt	61 300 tkr

Härtill kommer behov av en omDispositionering inom eller utökning av totalramen för LFS med 71 mkr enligt pkt 1 ovan.

Styrelsen för Karolinska sjukhuset


Kurt Norberg, ordförande


Maj-Len Sundin, sjukhusör