

## Hemställan om omställningsbidrag

Härmed anhålles om omställningsbidrag för att täcka ökade driftskostnader och investeringsutgifter, enligt tabell nedan, med anledning av sammanslagningen mellan Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus. Kostnaderna föranleds av åtgärder som på längre sikt medför sänkta driftskostnader. Beloppen, 0,5 Mkr investeringsutgifter och 0,7 Mkr för övriga kostnader, ligger inom ramen för den omställningsbudget som Karolinska Universitetssjukhusets styrelse beslutade den 3 juni 2004.

Hemställan enligt nedan beslutades i sjukhusets styrelse 2005-10-13, vilket framgår av bifogade protokollsutdrag (bilaga 1).

Anhållan avser

År	2005 *	2006 *	Totalt
	Mkr	Mkr	
Investeringsutgifter	0,5		<b>0,5</b>
Avskrivningskostnader	0,07	0,17	<b>0,24</b>
Övriga driftskostnader	0,42	-	<b>0,42</b>
<b>Summa</b>	<b>0,99</b>	<b>0,17</b>	<b>1,16</b>

\* exkl moms

Investeringsutgiften 0,5 Mkr, bilaga 2, omfattar hårdvara till följd av sammanslagningen av tre mikrobiologisystem till ett – projekt MIS. Begärda omställningsbidrag sänker på sikt driftskostnaderna. Av bifogade handlingar (bilaga 3) framgår vilka åtgärder som medfört eller kommer att medföra ökade utgifter/kostnader på grund av sammanslagningen.

Cecilia Schelin Seidegård  
Sjukhusdirektör

Bilaga 1	Protokollsutdrag från Karolinskas styrelse 2005-10-13
Bilaga 2	Investeringsutgifter och avskrivningskostnader, utrustning
Bilaga 3	Åtgärder/underlag



**BILAGA 3  
ÅTGÄRDER/UNDERLAG**

Ärende/Dnr K 1180-2004  
2005-09-30

DIV	VO	löp nr	Åtgärder/underlag	KAT	BELOPP KRONOR
LAB	IT	294	Projekt MIS-sammanslagning av tre mikrobiologi-system till ett. Denna ansökan avser <b>hårdvarukostnader</b> för systemet. Kostnad för utveckling/anpassning av nytt system och kostnad för avveckling/införande av resterande två system tillkommer och förhandsbesked begärs separat för dessa.	IT	500 000
LAB	IT	295	Konsolidering av två kommunikationslösningar ( för blodbussarna i Solna respektive Huddinge) till en gemensam. Ansökan avser externt konsultstöd för framtagande av förslag på kommunikationslösning samt genomförande av konsolidering. Eventuella kostnader för hårdvara tillkommer. Ansökan för tillkommande hårdvara görs separat.	IT	116 000
LIV	IT-forum	299	Karolinska har beslutat att systematiskt jobba med avveckling av IT-system, där parallell funktionalitet utgör främsta kriteriet för granskning. Fusionen mellan Huddinge Universitetssjukhus och Karolinska sjukhuset har hitills medfört att ett flertal system kunnat avvecklas. BMS, Melior, VAS utgör några exempel. Dessa avvecklas efter beslut i sjukhusledningen, utan att någon särskild metodik för prioritering använts. Vi står nu inför betydligt svårare avvecklingsprojekt, där vi saknar metoder/verktyg för att systematiskt värdera och prioritera likartade system och få fram ett bra beslutsunderlag. Vi planerar att med konsultstöd pröva en metod som CapGemini erbjuder. Stöd för metodiken och facilitering skall göra det möjligt att bedöma tre befintliga program för beräkning av cytotatikakurer. Följande parametrar skall studeras och värderas: - Funktionalitet - Leverantörens stabilitet - Ekonomi - Organisatoriska förutsättningar - Patientnytta - Teknisk arkitektur	IT	300 000
<b>SUMMA OVRIGA KOSTNADER</b>					<b>916 000</b>