

Omställningsbidrag för kostnader vid Karolinska Universitetssjukhuset

Ärendet

Sjukhusdirektören för Karolinska Universitetssjukhuset har i skrivelsen av den:

8 juni 2005 hemställt om bidrag för omställning på 61,5 mkr (LS 0507-1239)

1 augusti 2005 hemställt om bidrag för omställning på 63,4 mkr (LS 0509-1565)

9 september 2005 hemställt om bidrag för omställning på 89,7 mkr (LS 0510-1812)

8 december 2005 hemställt om bidrag för omställning på 84,8 mkr (LS 0512-2305)

i åtgärder för att sänka driftskostnaderna. Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har godkänt begäran vid sammanträdet den 14 juni, 15 augusti, 19 september respektive den 14 december.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att bevilja bidrag för omställningskostnader på 31,6 mkr vid Karolinska Universitetssjukhuset i enlighet med bilaga 1.

Förvaltningens synpunkter

I detta tjänsteärende behandlas omställningskostnader hänförliga till ovanstående hemställan exklusive IT-objekt. Dessa behandlas i särskilt ärende men redovisas nedan för att ge en sammanfattande och heltäckande bild av de i detta ärendet behandlade hemställan.

Av de hemställda knappa 300 mkr är det alltså drygt 120 mkr som behandlas i detta tjänsteutlåtande.

2006-01-04

Omställningsärende (Tkr)	Hemställt belopp	varav detta tjut	varav IT
LS 0507-1239	61 500	61 500	0
LS 0509-1565	63 431	13 274	50 157
LS 0510-1812	89 744	18 566	71 177
LS 0512-2305	84 816	27 112	57 704
Summa	299 490	120 452	179 038

Som en följd av den beslutade sammanläggningen av Karolinska och Huddinge sjukhus och i enlighet med 2004 års budgetbeslut om kostnadsreduktion vid Karolinska Universitetssjukhuset föreslås en rad åtgärder för att genomföra integrationsarbetet samt sänka driftskostnaderna:

LS 0507-1239

Enligt förvaltningens bedömning är kostnader motsvarande 13,8 mkr hänförliga till den pågående integrationen inom Karolinska Universitetssjukhuset. Dessa kostnader är hänförliga till fastighetsinvesteringar vid K44 (övre abdominell kirurgi), 10,2 mkr, L2 expeditioner, 0,6 mkr samt Thoraxkirurgin, 3,1 mkr.

Fastighetsinvesteringen vid B82/B84 motsvarande 10,6 mkr bedöms ha begränsad eller ingen koppling till fusionen.

För denna hemställan kvarstår fastighetsinvesteringar motsvarande 37,1 mkr som i nuläget inte kan bedömas då beloppet är mycket osäkert till följd av att projekteringen ligger i ett tidigt stadium. Dessa objekt kommer därför att behandlas i ett separat ärende i ett senare skede.

LS 0509-1565

Enligt förvaltningens bedömning är kostnader motsvarande 4,0 mkr hänförliga till den pågående integrationen inom Karolinska Universitetssjukhuset. Dessa kostnader är huvudsakligen hänförliga till en ombyggnation vid THIVA, 0,4 mkr samt kostnader för konsulter, 3,6 mkr.

Kostnaden för ombyggnation och inredning i samband med att utredningsverksamhet av barn med hormonrubbnig koncentreras till Huddinge kräver förtydligande underlag innan beslut fattas. Detta medför att objektet kommer att hanteras i ett separat ärende i ett senare skede. Denna kostnad motsvarar 6,5 mkr.

Resterande poster i denna hemställan motsvarande 2,8 mkr anses ha begränsad eller ingen koppling till fusionen.

2006-01-04

LS 0510-1812

Enligt förvaltningens bedömning är kostnader motsvarande 6,9 mkr hänförliga till den pågående integrationen inom Karolinska Universitetssjukhuset. Dessa kostnader är hänförliga huvudsakligen till investeringar vid Gastrocentrum, 2,5 mkr Transplantationskirurgiska kliniken, 0,2 mkr, patologi/cytologi, 0,2 mkr, ombyggnation vid Gastrocentrum, 0,9 mkr samt lokalanpassning av Norrbacka, 1,8 mkr, flyttkostnader, 1,0 mkr samt övriga kostnader motsvarande cirka 0,3 mkr.

Resterande poster i denna hemställan motsvarande 11,7 mkr anses ha begränsad eller ingen koppling till fusionen, till exempel inköp av inventarier, 4,3 mkr samt delar av utrustningsinköp för koncentrationen av den abdominella kirurgen, 7,3 mkr.

LS 0512-2305

Enligt förvaltningens bedömning är kostnader motsvarande 7,0 mkr hänförliga till den pågående integrationen inom Karolinska Universitetssjukhuset. Dessa kostnader är hänförliga huvudsakligen till investeringar vid klinisk patologi/cytologi motsvarande cirka 1,4 mkr, i samband med att Foniatrikerna flyttar till ÖNH, 0,3 mkr, för en gemensam metodik för missbruksanalyser vid Solna och Huddinge, 0,9 mkr samt vid koncentrationen av av bröst-, endokrinverksamhet, 0,5 mkr. Andra poster är integreringen av den paramedicinska organisationen, 1,6 mkr och lokalmodifieringar för olika verksamheter motsvarande knappt 2,0 mkr samt övriga kostnader motsvarande cirka 0,4 mkr.

Resterande poster i denna hemställan motsvarande 14,3 mkr anses ha begränsad eller ingen koppling till fusionen, till exempel ombyggnation på Neuro, 0,5 mkr, delar av utrustningsinköp hemapatologiska verksamheterna, 1,3 mkr, inköp av utrustning för automatisera antikroppstester, 0,8 mkr, grundutbildning i Novell, 0,2 mkr, delar av utrustningsinköp till talkliniken, 0,7 mkr, utrustning till käckirurgiskt jourrum, 0,9 mkr, inköp av spädningsrobotar, 1,0 mkr.

Under beredningens gång har förvaltningen erhållit kompletterande kalkyler som påvisar fördelning av kostnader under året samt kommande år. Kostnaderna framgår av bilaga 1.

Finansiering av omställningsbidraget föreslås ske genom att sjukhuset debiterar 2930 Koncernfinansiering.

Göran Stiernstedt

Karolinska Universitetssjukhuset										
	Investeringsutgifter									
tkr	2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011-2015	Totalt 2005-2015
LS 0507-1239										
Övre abdominell kirurgi/K44, Hyresavtal, 1015 tkr/år (Löpnr L2 expeditioner, produktionskostnad (Löpnr 227)	10 150									
Thoraxkirurgi, hyresavtal (Löpnr 230)	600									
	3 055									
LS 0510-1812										
Transplantationskirurgiska kliniken, Inventarier (Löpnr 250)	218									
Klinisk patologi / cytologi, Huddinge (Löpnr 264)	200									
Gastrocentrum, utrustning (Löpnr 270)	2 500									
Ombyggnation Gastrocentrum (Löpnr 296)	850									
LS 0512-2305										
Klinisk patologi/cytologi, utrustning (Löpnr 195)	535									
Klinisk patologi/cytologi (Löpnr 290)	667									
Investeringar i samband med att Foniatrikerna flyttar till ONH	343									
Inbäddningsenhet och färgmaskin Pat/cyt (Löpnr 322)	160									
Infrändat av en gemensam metodik, Tandem LC-MS (Löpnr 324)	867									
Koncentration av bröst-, endokrin Utrustning (Löpnr 336)	498									
Summa investeringsutgifter	20 642									
<i>Avskrivningskostnader</i>										
LS 0507-1239										
Övre abdominell kirurgi/K44, Hyresavtal, 1015 tkr/år (Löpnr 229)	381	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	3 679	10 150
L2 expeditioner, produktionskostnad (Löpnr 227)	600									600
Thoraxkirurgi, hyresavtal (Löpnr 230)	303	727	727	433	433	433	433			3 055
LS 0510-1812										
Transplantationskirurgiska kliniken, Inventarier (Löpnr 250)	15	44	44	44	44	44	29,1			218
Klinisk patologi / cytologi, Huddinge (Löpnr 264)	13	40	40	40	40	40	27			200
Gastrocentrum, utrustning (Löpnr 270)	219	500	500	500	500	500	281			2 500
Ombyggnation Gastrocentrum (Löpnr 296)	850									850
LS 0512-2305										
Klinisk patologi/cytologi, utrustning (Löpnr 195)	45	107	107	107	107	107	62			535
Klinisk patologi/cytologi (Löpnr 290)	33	133	133	133	133	133	100			667
Investeringar i samband med att Foniatrikerna flyttar till ONH (Löpnr 314)		69	69	69	69	69	69			343
Inbäddningsenhet och färgmaskin Pat/cyt (Löpnr 322)	5	32	32	32	32	32	27			160
Infrändat av en gemensam metodik, Tandem LC-MS (Löpnr 324)	29	173	173	173	173	173	144			867
Koncentration av bröst-, endokrin Utrustning (Löpnr 336)		83	100	100	100	100	100	17		498
Summa avskrivningskostnader	2 492	2 923	2 939	2 645	2 645	2 645	2 286	1 032	3 679	20 642
<i>Räntekostnader</i>										
Summa räntekostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Övriga kostnader</i>										
LS 0509-1565										
Konsulter från Arthur D Little (Löpnr 233)	3 600									3 600
Samhörighetsträff Endokrin (Löpnr 238)	12									12
Ombyggnation THIVA (Löpnr 240)	350									350
LS 0510-1812										
Lokalanpassning Norrbacka (Löpnr 224)	1 825									1 825
Konferens Endokrin (Löpnr 239)	12									12
Åtgärd befintligt vårdrum N15 (Löpnr 251)	170									170
Ombyggnad kassaarb, Plats (Löpnr 253)	32									32
Flyttkostnader (Löpnr 268)	1 000									1 000
Externa resurser, hyresregister (Löpnr 269)	71									71
LS 0512-2305										
Tomställda lokaler (Löpnr 305)	242									242
Integrering av paramed. Organisation(Löpnr 308)	1 595									1 595
Konsultstöd onkologi (Löpnr 328)	195									195
Modifiering av lokaler, uro. Molt (löpnr 332)	500									500
Koncentration av bröst-, endokrin Ombyggnation (Löpnr 336)	500									500
Ombyggnation Norrbacka (Löpnr 344)	550									550
Lokaler dagvårdsavd barn (Löpnr 356)	167									167
Klinisk patologi/cytologi, utrustning (Löpnr 195)	200									200
Summa övriga kostnader	11 020	0	0	0	0	0	0	0	0	11 020
Summa kostnader	13 512	2 923	2 939	2 645	2 645	2 286	1 032	3 679	31 662	