

## Landstingsstyrelsens förslag till beslut

---

### Omställningsbidrag för fastighetsinvestering vid Karolinska Universitetssjukhuset

Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist

#### Ärendet

Karolinska Universitetssjukhuset hemställer om bidrag för investeringar för att sänka driftskostnaderna.

#### Förslag till beslut

**Landstingsstyrelsen** föreslår landstingsfullmäktige besluta

*att* bevilja bidrag för omställningskostnader på 54 000 000 kronor vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Bidrag till omställningskostnader beviljas i syfte att sänka driftskostnaderna vid Karolinska Universitetssjukhuset. Finansieringen sker genom att sjukhuset debiterar Koncernfinansiering.

Beslutet innebär inte ett slutligt ställningstagande till bröstcancervården. Vi anser dock att det är önskvärt med en samlokalisering av bröstcancervården inom Karolinska Universitetssjukhuset.

## Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 13 december 2006.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 19 december 2006.

## Ärendet och dess beredning

Sjukhusdirektören för Karolinska Universitetssjukhuset har i skrivelsen av den 5 juli 2005 hemställt om bidrag för omställning på 61,5 mkr (LS 0507-1239) i åtgärder för att sänka driftskostnaderna. Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har godkänt begäran vid sammanträdet den 20 juni 2005. Ärendet har senare kompletterats med korrigerings av det hemställda beloppet från Karolinska varför behandling ej kunnat ske förrän år 2006.

**Landstingsdirektören** har i tjänsteutlåtande den 6 december 2006 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att bevilja bidrag för omställningskostnader på 54 miljoner kronor vid Karolinska Universitetssjukhuset enligt bilaga.

**Bilaga**
**Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande**
**Förvaltningens synpunkter**

I detta tjänsteärende behandlas omställningskostnader hänförliga till ovanstående hemställan. Sedan tidigare har landstingsfullmäktige fattat beslut om löpnummer 226, 227, 229 samt 230. Då slutlig projektplan samt omställningsbelopp ej varit kända för övriga löpnummer har beslut skjutits på framtiden. Då fullständigt kostnadsunderlag inkommit under september månad behandlas således i detta tjänsteärende löpnummer 225, 228, 231 samt 232. I detta tjänsteärende behandlas således ett kvarstående totalt belopp om knappt 69 mkr;

Omställningsobjekt (Tkr)	Hemställt belopp	varav tidigare beslutat	varav detta tjust
Löpnr 225, LIV IT	35 276		35 276
Löpnr 226, Öron sjukvård/B82/84	10 610	0	
Löpnr 226, Öron sjukvård/B51	13 118		13 118
Löpnr 228, Androloglab, njurmedicin och tr	18 452		18 452
Löpnr 229, Övre abdominell kirurgi/K44	10 150	10 150	
Löpnr 227, L2 expeditioner	600	600	
Löpnr 230, Thoraxkirurgi	3 055	3 055	
Löpnr 231, Solna, Radium-hemmet		Utgår	
Löpnr 232, Solna, Handkirurgi	2 100		2 100
<b>SUMMA</b>	<b>93 361</b>	<b>13 805</b>	<b>68 946</b>

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:

**Löpr 225**

Karolinska önskar genomföra en nybyggnation bestående av två datahallar för att på ett effektivt sätt handha utrustning samt frigöra utrymmen för klinisk verksamhet. Enligt förvaltningens bedömning är kostnader motsvarande 21,3 mkr hänförliga till den pågående integrationen inom Karolinska Universitetssjukhuset. Objekten ligger i linje med SLL:s PRIO planering. Förvaltningen anser att de elkostnader för utrustning (servrar) som för kontraktstiden på 7 år motsvarar 14 Mkr kan anses som vanliga driftskostnader och bedöms ha begränsad eller ingen koppling till fusionen.

**Löpnr 226**

Ombyggnation för att geografiskt koncentrera ÖNH-kliniken till Huddinge vilket enligt Karolinska kommer att reducera personalkostnader samt leda till synergieffekter inom såväl arbetsmiljö, kvalitet, FoUU och på längre sikt produktiviteten. Enligt förvaltningens bedömning är kostnader motsvarande 13,1 mkr hänförliga till den pågående integrationen inom Karolinska Universitetssjukhuset.

**Löpnr 228**

Avser överflyttning av verksamheten vid Andrologisk Centrum till Karolinska, Huddinge. Genom samlokalisering kan kapaciteten öka och verksamhetens drifts- och hyreskostnader minska. Enligt förvaltningens bedömning är kostnader motsvarande 18,5 mkr hänförliga till den pågående integrationen inom Karolinska Universitetssjukhuset.

**Löpnr 231**

Bröstcancervård. Vad gäller detta projekt är det "lagt på is". Det är osäkert om eller när det tas upp igen. Förvaltningens gör samma bedömning som Karolinska Universitetssjukhuset.

**Löpnr 232**

Detta projekt får ses som en "förgävesinvestering" till följd av att beslutet om överflyttning av Handkirurgiverksamheten ej genomfördes. Den projekteringsbeställning som lagts till Locum uppgår till 2100 tkr. Ersättning begärs dock för de faktiska kostnaderna nedlagda på planering. Enligt uppgift från LOCUM kommer de att fakturera ca 1150 tkr. Enligt förvaltningens bedömning är kostnader motsvarande 1,2 mkr hänförliga till den strukturomvandling som sker inom Stockholms läns landsting.

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

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

LS 0507-1239

<b>Karolinska Universitetssjukhuset</b>								
<b>LS 0507-1239</b>								
<b>Investeringsutgifter</b>								
<b>tkr</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Datahallar, Solna (Löpnr 225)	6 800							
	8 200							
ÖNH mottagning B51 (Löpnr 226)	10 220							
Andrologmottagningen, K58 (Löpnr 228)	12 500							
Andrologmottagningen, M52 (Löpnr 228)	2 000							
<b>Summa investeringsutgifter</b>	<b>39 720</b>							
Datahallar, Solna (Löpnr 225)		686	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175
		653	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305
ÖNH mottagning B51 (Löpnr 226)		556	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334
Andrologmottagningen, K58 (Löpnr 228)		1 222	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629
Andrologmottagningen, M52 (Löpnr 228)		541	721	721	180			
<b>Summa hyreskostnader</b>		<b>3 656</b>	<b>6 164</b>	<b>6 164</b>	<b>5 623</b>	<b>5 443</b>	<b>5 443</b>	<b>5 443</b>
<i>Räntekostnader</i>								
<b>Summa räntekostnader</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>Övriga kostnader</i>								
Handkirurgin, Solna (Löpnr 232)		1 150						
<b>Summa övriga kostnader</b>		<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summa kostnader</b>		<b>4 806</b>	<b>6 164</b>	<b>6 164</b>	<b>5 623</b>	<b>5 443</b>	<b>5 443</b>	<b>5 443</b>