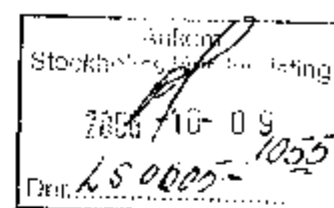


Ägarutskottet



Hemställan om ägartillskott till den Rehabiliteringsmedicinska vården vid Danderyds Sjukhus AB

De tre befintliga Rehabiliteringsmedicinska klinikerna inom Stockholms läns landsting slogs samman till en klinik i januari 2005 med organisatorisk placering på Danderyds Sjukhus AB.

Under 2005 har ett stort förändringsarbete genomförts för att fusionera de tre klinikerna. Verksamheter från Huddinge och Karolinska har geografiskt flyttats till Danderyd och en ny organisation för den nya Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken har arbetats fram. De planer som låg till grund för fusioneringen beräknade att arbetet skulle vara klart vid utgången av 2005. Detta visade sig vara ett allt för optimistiskt antagande då fusionsarbetet har pågått under första halvåret 2006.

Med anledning av ovanstående har betydande merkostnader uppstått. Merkostnaderna har bland annat genererats av de återstående geografiska flyttarna vilket inneburit flyttkostnader även under 2006. Planerade synergieffekter har heller ej kunnat uppnås i den planerade omfattningen.

Personalkostnader: En del i sammanslagningen syftade till att uppnå synergieffekter beträffande personalkostnaderna på kliniken. I konsolideringsskedet, som kliniken till viss del befunnit sig i under årets första halva, har dessa effekter fördröjts. I första fasen lades mycket personalresurser på att planera och samordna de fysiska flyttarna samt arbeta med sammansättning av de nya arbetsgrupperna och organisationsutveckling. Vikarier och inhyrningar fick stötta upp i produktionen då ordinarie personal behövde engageras i omorganisationen, vilket naturligtvis medförde extra kostnader för kliniken. Även om den nya organisationen sjuösattes per den 1 oktober 2005 är det först under andra halvan av 2006 som organisationen har reella möjligheter att blicka framåt och se över våra befintliga strukturer, samlat vårdutbud, etc.

Övriga lokalkostnader: vid flytten till Danderyd har kliniken drabbats av dubbla hyror då de planerade datumen inte alltid kunnat hållas till följd av att lämpliga lokaler inte fanns färdigställda. Följden av förseningarna blev att kliniken stod med lokaler på såväl Solnasiten, Huddingesiten och på Danderyd. De lokaler som kliniken fick tilldelat sig på Danderyd var i vissa fall dessutom inte ändamålsenliga för Rehabs verksamhet vartför



omfattande renoveringar och förbättringar var tvungna att göras. Flyttprojektet skulle avslutas enligt plan per den 1 januari 2006.

Nedan följer en specifikation av merkostnaderna:

Personalkostnader (ffa arbetsledning)	2 000 tkr
Diverse övriga personalkostnader,	109 tkr
Övriga lokalkostnader:	2 622 tkr
Övriga hyror anläggningstillgångar:	229 tkr
Reparation & underhåll:	305 tkr
Transporter & frakter:	702 tkr
Diverse övriga tjänster	1 198 tkr
Övriga kostnader:	977 tkr
Avskrivningar:	1 352 tkr
Summa	9 494 tkr

För 2005 erhöll sjukhuset 14 mkr i omställningsbidrag för att genomföra organisationsförändringen. Sjukhuset lyckades finansiera omstruktureringen inom befintlig budgetram varvid det beviljade omställningsbidraget återlämnades till landstinget. De förändringar som kvarstår att genomföra under 2006 kräver dock extra insatser.

Med utgångspunkt av ovanstående begär Danderyds Sjukhus AB förlängd tid för fusionsarbetet och att merkostnaderna täcks av ett ägartillskott.

Hemställan

Styrelsen för Danderyds Sjukhus AB hemställer

att Ägarutskottet beviljar Danderyds Sjukhus AB ett ägartillskott om 9 494 tkr för 2006 avseende den rehabiliteringsmedicinska vården



Carola Lemne
VD