

Omställningsbidrag till Karolinska Universitetssjukhuset

Ärendet

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har vid sammanträde den 8 december 2004 samt den 21 januari 2005 beslutat att hos landstingsstyrelsen hemställa om bidrag för omställningskostnader på 32 313 tkr (LS 0412-2278) respektive 31 065 tkr (LS 0502-0213).

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

att bevilja omställningsbidrag för investeringar samt övriga omställningskostnader på 38 597 tkr vid Karolinska Universitetssjukhuset i enlighet med bilaga 1.

Förvaltningens synpunkter

Som en följd av den beslutade sammanläggningen av Karolinska och Huddinge sjukhus och i enlighet med 2004 och 2005 års budgetbeslut om kostnadsreduktion vid Karolinska Universitetssjukhuset föreslås en rad åtgärder för att sänka driftskostnaderna enligt följande:

Åtgärd	Utgift i tkr
1. Investering laboratorieinstrument.	1 650
2. Hörselkliniken. Flytt- och lokalkostnader m m.	650
3. IT-forum. Utbyggnad av nätverk samt uppkoppling SLL net.	4 800
4. IT-forum. Inköp av licenser gemensam plattform Novell.	9 000
5. IT-forum. Enhetligt patientjournalssystem.	15 000
6. Övriga kostnader. Utredningar, konferenser m m.	1 213
Summa LS 0412-2278	32 313
7. Investeringar	3 093
8. IT-kostnader	1 796
9. Konsulter	500
10. Ny katastrofplan	450
11. Kostnader för flytt, konferens, team	448
12. ADR triangelprojektet	3 508
13. Vårdplatsprojektet	2 800
14. Apparatur för barn med typ II-diabetes	900
15. Intäktsbortfall, Hörselklinikerna	3 470
16. Ombyggnation, tre kontorsrum	300
17. Storkök Karolinska Huddinge	13 800
Summa LS 0502-0213	31 065

2005-04-20

Total summa	63 378
--------------------	---------------

Enligt förvaltningens bedömning ligger merparten av de genomförda åtgärderna väl i linje med den pågående integrationen av verksamheterna inom Karolinska Universitetssjukhuset. Under posten 6 Övriga kostnader redovisas tre tusen kronor avseende utbildning i effektiv fakturering. Detta bedöms ha begränsad koppling till fusionen varför förvaltningen föreslår att denna hemställan avslås.

För posterna 12-14 är förvaltningens bedömning att nedlagda kostnader har begränsad koppling till fusionen och/eller ej är i linje med fusionens övergripande syfte/mål och föreslås därmed avslås. Post 15 avser inte omställningskostnader utan intäktsbortfall. Post 16 avser kostnad för ombyggnation av tre kontorsrum som Karolinska redan hemställt om och som godkänts, varför även denna post föreslås avslås.

Förvaltningen föreslår vidare att samtliga kostnader till följd av centraliseringen av kostproduktion till Huddinge där post 17 ingår, skall hanteras med egen hemställan för fördjupad analys och vidare hantering inom ramen för investeringsprocessens principer avseende specificerade objekt.

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

Från sin sida vill förvaltningen tillägga att landstingsstyrelsen har fått fullmäktiges uppdrag att fatta beslut om vilka omställningskostnader som ska finansieras inom ramen för särskilt ekonomiskt stöd från staten varför landstingsstyrelsen föreslås bevilja hemställan om bidrag till omställningskostnader vid Karolinska Universitetssjukhuset i enlighet med bilaga 1. Finansiering av omställningsbidraget föreslås ske genom att sjukhuset fakturera 2930 Koncernfinansiering.

Sören Olofsson