

BILAGA 3 A
ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/ Dnr K 1180-2004
2005-02-09

DIV	VO	löp nr	Åtgärder/underlag	BELOPP
				KRONOR
Onkologi / Hematologi	Sjukhusfysik	89	Integrerad bildbehandling på de nuklear-medicinska avdelningarna verksamhetsområde sjukhusfysik, vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Huddinge	2 800 000
Huvud	Staben	100	Ombyggnad beroende på att staben på huvuddivisionen behöver fler rum Fördyrningen beror på att man var tvungen att bila upp och göra om hela golvet gamla sömnlab	409 500
Ekonomiavd	IT/IS Ekonomi	101	Beslut fattats att koncentrera debitering och fakturering av medicinsk service för hela Karolinska till ett system, Bill, till år 2005 Som en följd av detta beslut har ett nytt införande projekt av Bill för Karolinska startat, vilket kräver resursförstärkningar inom tre delar	
			- maskin (hårdvara)	208 196
			- projektledning	150 000
			- programutveckling av Bill	260 000
KUL	Patologi/cytologi	102	Operationer av bröstcancerpatienter flyttar över från Huddinge till Solna. Detta innebär en volymökning på patologilaboratoriet i Solna som ej kompenseras av att annan kirurgi flyttar till Huddinge. En effekt är ett utökat utrustningsbehov i Solna då kapaciteten inte längre räcker och utrustningen på Huddinge måste vara kvar pga att behov kvarstår från annan verksamhet	
			- Kryostat	240 000
			- Cryo Jane system	80 000
			- Dehydreringsapparat	345 000
			- Mikrotom	150 000
			- Kassettskrivare	50 000
			- Dragbänk	20 000
			- Apparatmärkning	20 000
MK 2	Infektionskliniken	103	Gemensam planeringsdag för samtliga läkare (Huddinge, Solna o Venhälsan) ca 80 pers på Foresta Lidingö (3/12, 14-21) Lokal, grupprum, em kaffe samt middag	36 355
MK 2	Infektion	104	Framtidsgruppen. En bred grupp med representation för alla 4 geografiskt skilda delar av den sammanslagna verksamheten har samlats tre heldagar för att via olika scenarion organisera den nya kliniken. Arbetet har skapat samsyn och bred uppslutning för nya arbetssätt och organisation	17 810

DIV	VO	löp nr	Åtgärder/underlag	BELOPP
				KRONOR
LIV	Säkerhetsavd	105	Flytt av en person till Huddinge från Solna samt anordnande av en "neutral" arbetsplats för två personer i Solna som har båda sjukhusen som arbetsområde. Kostnaderna avser inköp av möbler	15 000
LIV	Säkerhetsavd	106	Kostnaderna avser konsult hjälp för inventeringen Huddinge och Solna har idag helt olika passersystem och systemlösningar i sina verksamheter. För att kunna förbereda att en gemensam linje och strategi ska hållas i framtiden måste en grundlig inventering av systemen göras i Huddinge o Solna	200 000
LIV	Säkerhetsavd	107	Vid sammanslagningen bildades en ny säkerhetsavdelning. Beslut togs att nyckelhanteringen skulle överföras till nya säkerhetsavd (1 pers besp) Utymme fanns inte i nuvarande lokaler.Locum byggt om frigjorda lokaler. Kostnader för möbel och diskinköp	125 000
LIV	Säkerhetsavd	108	Kostnaderna avser inköp av stödsystem och konsult hjälp Tillstånd av lokalmyndighet är ett måste för att hantera brandfarlig vara och gas. Ett gemensamt system måste tas fram för Huddinge o Solna för att hantera dessa mängder kemikalier. Viss samordning görs idag med arbetsmiljö och miljösidan för att hålla kostnaderna nere	400 000
Ekonomiavd		111	Användande av konsult för anpassning av ekonomisk budgeteringsmodul Excellent ,som funnits i Huddinge, till den nya organisationen och de redovisningsprinciper som skall gälla för hela Karolinska Universitetssjukhuset	60 000
LIV	IT forum	112	Extern projektledare från av SLL upphandlad konsultfirma. R Andre'e IT- forum fått i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag med förslag till hur de principer som beskrivits i slutrapporten från projektet " Samverkan IT-forum, MTA KUS, KUL,Crtgavd Huddinge och Solna" fr maj 2004 ska tillämpas o praktiskt genomföras inom Karolinska För att kunna driva projektet i mål inom angiven tidsram behövs en dedikerad projektledare på halvtid (Interna projektledarresurser finns ej tillgängliga)	150 000

BILAGA 3 A
ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/ Dnr K 1180-2004
2005-02-09

DIV	VO	löp nr	Åtgärder/underlag	BELOPP
				KRONOR
LAB	IT	114	Försudie av sammanslagning av kemlab-system för Huddinge o Solna	275 000
LAB	IT	115	Sammanslagning av bloddatasystemen ProSang och Huddinge till ett. - konsultstöd - hårdvara	610 000 200 000
LAB	IT	116	Projekt "LIM". Utredning/Förstudie av möjlighet till sammanslagning av labbsystem inom Immunolgi och Transfusion	236 000
LIV	IT-forum	118	För att sjukhuset på ett effektivt sätt skall kunna dela information inom sjukhuset och mellan orterna Huddinge och Solna krävs en gemensam plattform/teknik. För att kunna etablera denna plattform krävs det att befintlig miljö på båda sidor finns kvar parallellt med att den nya byggs upp. För det krävs ytterligare inköp av hårdvara i form av dataservrar och disklagring med kringutrustning, samt 200 tim konsultation	2 500 000 500 000
HKL	Hjärtkliniken	119	CRC tog med sig korridorlockan när de lämnade lokalerna. Bör väl höra till vanlig avdelningsstandard att sådant finnes. Nedmontering av lampor m.m som CRC lämnat kvar samt bortförande av detsamma	3 538
LAB	IT	122	Anpassning av Farmakologisystemet Safir så att verksamheterna i Huddinge och Solna ska kunna använda ett och samma system. Lab avser att avveckla ett system, Flash, som idag körs på HP3000-plattformen i Huddinge. Projektnamn: FLIS. Projektet har tagit fram en budget för detta. - hårdvara - Konsulttjänster, licenser	262 000 2 036 000
MK 1	Kirurgi	123	Beslut finns att all bröstkirurgisk verksamhet ska finnas på Solna. Öppenvårdsverksamheten från Huddinge och Solna ska flytta in på A12 vecka 9, 2005. De flesta möbler är bortplockade från tidigare verksamhet. Möbler, britsar mm behövs för att få en fungerande mottagning	200 000

BILAGA 3 A
ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/ Dnr K 1180-2004
2005-02-09

DIV	VO	löp nr	Åtgärder/underlag	BELOPP
				KRONOR
HKL	Hjärtkliniken	125	Ombyggnation avd M84, se förhandsbesked löp nr 26 190 tkr. Missförstånd gällande ny spolo. Ny spolo dock förutsättning för att ombyggnationen skall få den funktion som avsågs. Ansöker en omställningskostnad för spolo à 60 tkr exkl moms till avd M84 som led i den ombyggnation som gjordes för att klara av omställningen (tre vårdavdelningar blev två i Huddinge)	60 000
HKL	Kärlkir	128	Komplettering till tidigare beviljad ansökan Bildandet av ny kärlkirurgisk klinik kostnader för teambildning samt inredning av sex arbetsplatser	
			- lunch o kaffe under 3 plan dagar 40 pers	8 232
			- inköp av mat och dryck för avslutningsmiddag	5 539
			- hyra av poslin, stolar, bord	3 969
			- uppföljning av plan dag	12 799
			- kostnad för inredning av 6 arbetsplatser	47 995
SUMMA				12 697 933