

BILAGA 3 A
ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-2004
2005-03-03

DIV	VO	löp nr	Åtgärder/underlag	BELOPP
				KRONOR
HUVUD	Neurologklin Solna	124	Kostnaden avser mindre förändringar av arbetslokaler som blivit nödvändiga pga den förändrade klinikorganisationen	125 000
LIV	IT-staben	126	Etablering av DNS (Dirigering av nättrafik). Ensning: Solnas system avvecklas före maj 2005 och Huddinges system implementeras på hela sjukhuset. För att möjliggöra drift och åtkomst över hela sjukhuset efter sammanslagningen måste samma system användas på hela sjukhuset, därför är ensning nödvändig. Blir även billigare på sikt med ett system jämfört med två för samma funktion.	1 440 000
IT-forum				
MK1	Kirurgi	129	Beslut om iordningsställande av vårdavd A12 enligt upprättad skiss. Arbetet skall vara färdigställt senast den 23 februari 2005 för att verksamheten skall kunna starta den 28 februari 2005 Koncentration av bröstcancerkirurgi	67 000
LIV	IT-forum	131	Ett led i sammanslagningen mellan sjukhusen är att erhålla effektiv datadrift för verksamheten. Denna förfrågan avser kostnader för den nya s.k. funktions PC, att hålla reda på tilldelade ip-adresser vilket varje arbetsstation får som en egen påloggning mot centrala servers. Qip skiljer sig mot DNS (DNS=dirigeringar av nättrafik) där omtälningsförfrågan också finns. Qip avser kontroll av ip-adresser ej dirigering av nättrafik.	930 878
LIV	IT-Forum	133	Kostnader för projektanställd projektledare (100%,2005-02-01---2005-12-31) inom IT-forum med uppgift att genomföra den nya IT-organisationen på sjukhuset. I det arbete innefattas att etablera den nya organisationens regler och rutiner för att säkerställa en effektiv IT verksamhet på sjukhuset gällande: SLA överenskommelser (utbildning,konstruktion, uppstart och databas) gemensam standard PC-teknik, plan för IT-management samt ITIL. Arbete "länkas" till samtliga av IT-forums processer. Personalkostnad (Lön inkl PO i 11 mån) 850 tkr Arbetsplatskostnad (PC,skrivbord mm) 50 tkr	900 000
LIV	Contr avd f servicetj/telefoni	134	Anskaffning av gemensam hävisningstjänst för samordning av telefonistentreprenaderna vid Huddinge resp Solna.	1 732 572
LIV	Contr avd f servicetj/telefoni	135	I samband med sammanslagning Huddinge och Solna: Förbindelsenätverk och utrustning för interna samtal och telefonisttrafik mellan växlarna i Huddinge och Solna	222 286

BILAGA 3 A
ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-2004
2005-03-03

DIV	VO	löp nr	Åtgärder/underlag	BELOPP
				KRONOR
MK2	Reumatologer	136	Som ett led i integrationsprocessen och reduktionen av externa kostnader budgetår 2005 har lokalutnyttjandet vid filialmottagningen på SÖS minskat med 3 rum from 050101. Ett bindande hyreskontrakt finns på dessa lokaler tom 2006 vilket gör att man inte kan tillgodoräkna sig den hyressänkning detta skulle motsvara, ca 200 tkr. Man har under flera månader försökt att hitta intresserad på SÖS att hyra dessa rum men inte lyckats.	200 000
MK1	Njurmedicinska klin	137	Den sammanslagna njurmedicinska kliniken vid Karolinska har en omfattande och geografiskt utspridd verksamhet. En samordning av rutiner skall påbörjas. Avsikten är att lägga allt tillgängligt för alla på Inuti. De tidigare två klinikerna har haft egna IT-system, vilka idag inte kommunicerar med varandra. För att klara av ett integrationsarbete behövs konsultstöd inköpas från Karolinskas IT service eller på annat sätt. Tiden/kostnaden beräknas till fyra heltids-månader till en kostnad på 45 tkr/månad (inkl LKP) dvs 180 tkr. Behövs även viss internutbildning och inköp av ngn programvara. Total kostn 200 tkr	200 000
MK2	Reumatologer	138	Heldag klinikkonferens/planeringsdag med avslutande middag. Denna heldag är av yttersta vikt i det fortsatta integrationsarbetet inom kliniken. Resultatet av siteövergripande ämnesspecifika grupper skall slutredovisas och organisatoriska förändringar och mål för 2005/ 6 skall diskuteras gruppvis.	153 900
EKONOMIAVD		141	Beslut har tagits i sjukhusledningen 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 införandeprojekt av Bill för Karolinska startat, vilket kräver resursförstärkningar inom bl a projektledning. Införandeprojektet lyder under stor tidspress. Ytterligare extern hjälp krävs med att driva projektet och alla dess delaktiviteter framåt. Per Sellgren från SYSteam anlitas för detta ändamål.	75 000
LAB	IT	142	Sammanflyttning av IT-funktionerna på Karolinska Universitetslaboratoriet i Danderyd, Solna och Huddinge till gemensamma lokaler.	
			Inventarier 501 tkr	501 000
			Datanät anslutning 250 tkr	250 000
			Flytttjänster 73 tkr	73 000

BILAGA 3 A
ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-2004
2005-03-03

DIV	VO	löp nr	Åtgärder/underlag	BELOPP
				KRONOR
LAB	IT	143	Förlängning av förstudie för sammanslagning av kemlabsystem för Huddinge och Solna	165 000
LIV	IT-forum	145	Fiberdragningen sker i flera etapper. Denna del är fiberdragning mellan datahallar för att utöka kapaciteten för att leva upp till de krav som ställs för kommunikation mot gemensama IT-System. I samband med nydragning av fiber så rationaliseras antalet datahallar ned till 3 knypunkter för kommunikation. Denna fiberdragning är grunden för att all ytterligare ombyggnation skall kunna genomföras.	2 986 000
MK1	Sekreterare o kontorsass	147	Successivt från hösten 2004 har verksamhetsområdet ökat från att beröra personal verksam inom 2 kliniker till att omfatta personal verksam inom 5 kliniker varav 2 kliniker har verksamhet både i Huddinge och i Solna. Planeringsdag 24/2 2005 Förtäring 15 000kr	15 000
LIV	IT-firum	148	Teknikerstöd för utrullningsprojektet, PC. Installationshjälp och utplacering av nyinköpta PC efter den sjukhusövergripande inventering av arbetsstationer.	5 500 000
HR avd	Sektion Avtal & Arbetsrätt	149	Integrationsprojektet LÖPA - konvertering från Respons till Palett, införande av Palett Huddinge. Projektstart 040514 projektavslut 050131. Projektet har haft 8 delprojekt/aktiviteter. Sammanlagda rapporterade timmar inom projektet 8649 tim Utbildningsinsatser från verksamheten = 201 timmar fakturerade på integrationskostnader Solna Utbildningsinsatser Externt 144 tim fakturerade LSF	1 340 000
HR avd	Sektion Avtal & Arbetsrätt	150	Kostnader för Respons 2005 Respons PA o Lönehanteringssystem som användes på Huddinge Inom LÖPA projektet så har material konverterats från Respons till Palett 2004 Kvarstår konvertering av LAS o Historik, kommer att ske våren -05. Innan detta är klart måste Karolinska ha tillgång till Respons. Avtalet med TietoEnator löper till 060330. Till en kostnad av 750 000 kr/år	750 000
SUMMA				17 626 636