KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Tjänsteutlåtande K 2022-3119

Datum 2022-04-28

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Beslut driftkostnad ombyggd AKM i Huddinge

Ärendebeskrivning
Driftkostnadskalkyl för akutmottagningarna.

Beslutsunderlag
Se bilaga ”Presentation till styrelsen AKM.pdf”
Se bilaga ”Riskanalys.pdf”
Se bilaga ”Hållbarhetsplan.pdf”
Se bilaga ”BKA Akuten Huddinge_.pdf”

Förslag till beslut
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutar

att godkänna driftkostnadskalkylen för akutmottagning vuxen (inkl. ambulansavlämningshall), barn- och närakut som ingår i det beslutsunderlag som ligger till grund för genomförandebeslut, vilket väntas fattas av Fastighets- och Servicenämnden (FSN) i april 2022.

Förvaltningens motivering till förslaget

Bakgrund
Befintliga lokaler och fastighetsinfrastruktur för akutmottagningarna på Huddingesiten är uttjänta, undermåligt anpassade till dagens arbetssätt och har fastighetstekniskt passerat sina livslängder. Till följd av detta finns ett kritiskt och brådskande, inte minst för vuxenakuten, behov av renovering. Vid längre drift inom befintlig lokal löper vuxenakuten stor risk för skyddsstopp vilket naturligtvis skulle medföra förödande konsekvenser på Huddingesitens vårdproduktion.

Givet detta är det tid till leverans att prioritera i projektet.

Tidigare plan hade en närliggande akut röntgen. I praktiken är driften av en sådan inte genomförbart, av resurs och kostnadsbesparingsskäl. Akutröntgen kommer att samlokaliseras med övrig röntgenverksamhet på siten dvs. i O-huset, där kapaciteten har visat sig kunna hantera både elektiva och akuta flödet av undersökningar.

Fastighetsinvesteringsbeslut finns på 190,2Mkr i regionfullmäktige (i regionbudgeten). Arbete kring ”en väg in” för akutmottagningarna har lett till att vuxen-, barn- och närakuten (idag

SLSO) har samarbetat kring en gemensam lösning som är redo att tas till genomförande respektive planeringsfas.

Ekonomiska konsekvenser

Differens i årliga intäkter och kostnader, kr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Region-externa intäkter (antas vara försumbar)									
Region-interna intäkter									
Totala intäkter									
Rörliga kostnader									
Personalkostnader	0	-2 000 000	-2 040 000	-2 080 800	-2 122 416	-2 164 864	-2 208 162	-2 252 325	-2 297 371
Materialkostnader									
Läkemedelskostnader									
Övriga kostnader									
Fasta kostnader									
Hyreskostnader (likställt hyresintäkter för Locum)	0	-2 204 925	-9 536 133	-11 457 874	-11 629 743	-11 804 189	-11 981 251	-12 160 970	-12 343 385
Avskrivningskostnader (utrustning)	0	-3 125 000	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000
Räntekostnader (utrustning)	0	-1 000 000	-1 075 000	-925 000	-775 000	-625 000	-475 000	-325 000	-175 000
Totala kostnader	**0**	**-8 329 925**	**-16 401 133**	**-18 213 674**	**-18 277 159**	**-18 344 053**	**-18 414 413**	**-18 488 295**	**-18 565 756**
Resultat	**0**	**-8 329 925**	**-16 401 133**	**-18 213 674**	**-18 277 159**	**-18 344 053**	**-18 414 413**	**-18 488 295**	**-18 565 756**

Se bilaga

Konsekvenser för patientsäkerhet

Se ”Riskanalys.pdf” de risker som är markerade med ”V” (verksamhetsrisker) är patientsäkerhetskopplade.

Miljö-/arbetsmiljökonsekvenser

Se ”Riskanalys.pdf” de risker som är markerade med ”AM” (arbetsmiljörisker) är arbetsmiljörelaterade. Se även hållbarhetsplan för miljökonsekvenser.

Ärendet berett genom ekonomi- alt vårdberedning
Ekonomiberedning den 13e april 2022.

Övriga konsekvenser

Facklig samverkan

Presentation i SJUSAM, 2020-09-10, 2021-09-16, 2022-01-27, har genomförts där övergripande information om projektet redovisats. Vidare har de lokala skyddsombuden deltagit i arbetsmöten tillsammans med Locum löpande under hela projekteringsprocessen inkluderandes layout och rumsfunktioner.

Björn Zoëga
Sjukhusdirektör

Föredragande
Charles Faÿ, Verksamhetsområdeschef Fastighetsutveckling och Service

Beslutet expedieras till:

List of Signatures

Protokollsutdrag styrelsesammanträde 20220428 P7..pdf

Name	Method	Signed at
Marie Helena Sundén	BANKID	2022-04-28 10:04 GMT+02
ANJA UKKOLIN	BANKID	2022-04-28 10:03 GMT+02

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: D4F64492608345B1AF97113740DB8DEC

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2022-04-28

Styrelsesammanträde Karolinska Universitetssjukhus (K2022-3119)

Torsdagen 28 april 2022, 08:30-11:40
Solna, D7:58 Gadeliusrummet

P7. Beslut om driftkostnad för ombyggd AKM i Huddinge
(Beslutspunkt med omedelbar justering)

Styrelsen beslutade enligt ordförandens yrkande

att godkänna driftkostnadskalkylen för akutmottagning vuxen (inkl. ambulansavlämningshall), barn- och närakut som ingår i det beslutsunderlag som ligger till grund för genomförandebeslut, vilket väntas fattas av Fastighets- och Servicenämnden (FSN) i april 2022.
att förklara beslutet omedelbart justerat.

Rätt utdraget intygas

Helena Sundén

Anja Ukkolin

Elektronisk signering

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID:
D4F64492608345B1AF97113740DB8DEC