

Ankom
Stockholms läns landsting

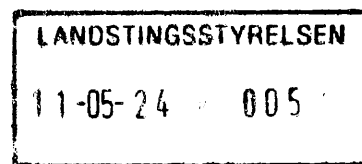
2011-05-04

Dnr.....

2011-05-04

LS 1103-0481

Landstingsstyrelsen



**Budget 2012 samt plan för verksamhet och ekonomi för åren 2013-2014 för
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling**

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

ÄRENDET

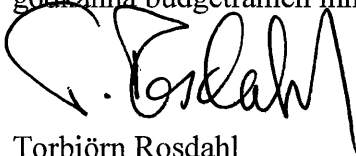
Förbundsdirektören för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling föreslår medlemslandstingen/regionerna att verksamhetsplan och budgetram för 2012 godkänns.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna budgetramen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2012.

Kommunalförbundets medlemmar är Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting. Ändamålet är att skapa förutsättningar för och genomföra en gemensam investering av en anläggning för avancerad strålbehandling. Förslag till budget ska tillställas förbundsmedlemmarna som ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs.



Torbjörn Rosdahl


Hans-Erik Malmros

2011-05-04

LS 1103-0481

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Förbundsdirektören för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har i skrivelse den 11 mars 2011 (bilaga) föreslagit medlemslandstingen/regionerna besluta att godkänna verksamhetsplan och budgetram för kommunförbundet år 2012.

Tf landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 27 april 2011 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna budgetramen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2012.

Kommunalförbundets medlemmar är Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting. Kommunalförbundets ändamål är enligt förbundsordningen att skapa förutsättningar för och genomföra en gemensam investering av en anläggning för avancerad strålbehandling.

Förslag till budget ska, senast den 15 maj, tillställas förbundsmedlemmarna som ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

Kommunalförbundet redovisar ett underskott fr.o.m. 2009. Fram till och med 2014 beräknas ett ackumulerat negativt resultat om 43 mkr uppkomma. I jämförelse med föregående år har försening uppkommit genom överprövning i länsrätten av tilldelningsbeslut med krav på ny upphandling av stråltrustning. Första patient förväntas kunna behandlas under 2015. Det negativa egna kapitalet ska återställas fem år efter driftstart.

Överväganden

Förvaltningen föreslår att budgetramen för 2012 godkänns.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 4 maj 2011.

Till
Fullmäktige för medlemmar i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Landstinget i Uppsala län
Landstinget i Östergötlands län
Region Skåne
Stockholms läns landsting
Västerbottens läns landsting
Västra Götalandsregionen
Örebro läns landsting

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Budget 2012 samt plan för verksamhet

Enligt förbundsordningen skall förslag på budget med plan för verksamhet och ekonomi för budgetåret samt plan för ekonomin under den kommande treårsperioden senast 31 mars tillställas medlemslandstingen för godkännande av budgetramen. I bilagda budgetförslag visas utfall 2006-2010, prognos för 2011 samt budget för 2012-2014.

Som framgår förväntas kommunalförbundet redovisa ett underskott från och med 2009. Direktionen anser att detta är i enlighet med kommunallagen med hänvisning till synnerliga skäl. Upparbetat underskott skall täckas av patientavgifterna när verksamheten startar. Detta innebär att kommunalförbundet inte förväntas kräva ytterligare medlemsbidrag.

Leasingavgifterna kommer att utgå från driftstart och skall då täckas av patientavgifterna.

Medlemslandstingens/regionernas fullmäktige föreslås besluta:

- att godkänna verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2012

Uppsala 2011-03-11

Leif Lyttkens
Förbundsdirektör



Bilagor

- Budget 2012 med plan för verksamhet och ekonomi 2012 samt plan för ekonomin under den kommande treårsperioden

Plan för verksamhet och ekonomi 2012 samt plan för ekonomi 2013-2014

Bakgrund

Kommunalförbundet

Efter likalydande beslut i fullmäktige för de landsting/regioner som inom sig rymmer universitetssjukhus, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötlands län, Stockholms läns landsting, Region Skåne, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting, konstituerades kommunalförbundet 2006-08-31.

Syftet med kommunalförbundet är att tillskapa en anläggning för behandling med protoner samt att därefter driva denna anläggning.

Upphandling av stråltrrustning

Perkvalificeringsupphandling hösten 2006

Under hösten 2006 genomfördes en s.k. perkvalificeringsupphandling som syftade till att skapa ett underlag för beslut om vilken typ av anläggning som skulle upphandlas, en ren protonstråleanläggning eller en kombinationsanläggning för både protoner och andra lätta joner t.ex. koljoner.

Resultatet av denna förfrågan ledde till att direktionen januari 2007 beslöt att en ren protonanläggning skulle upphandlas. Skälet var ekonomiskt då en kombinationsanläggning visade sig vara ca 2,3 ggr så dyr som en ren protonanläggning. Behandling med andra joner sågs därtill som grundforskning som i första hand skulle bekostas av forskningspengar.

Första upphandlingen 2007 – halvårsskiftet 2008

Under våren 2007 togs en kravspecifikation fram bl.a. efter besök vid ett antal anläggningar i världen. I denna kravspecifikation definierades att den anläggning som skulle upphandlas skulle vara av "andra generationens anläggning" med s.k. svept stråle.

Under hösten 2007 annonserades upphandlingen och i slutet av hösten kom anbud in från två leverantörer, Siemens och IBA. Det visade sig att ingen anbudsgivare kunde demonstrera en anläggning med s.k. svept stråle men IBA skrev i anbudet att detta skulle kunna demonstreras vid halvårsskiftet 2008. Under våren blev det uppenbart att IBA inte skulle kunna hålla vad man skrivit i anbudet – att kunna demonstrera en svept stråle halvårsskiftet 2008. Direktionen beslöt därför att avbryta upphandlingen och genomföra en ny upphandling för att därigenom ge leverantörerna ytterligare tid för att demonstrera tekniken.

Andra upphandlingen 2009

Under hösten 2008 annonserades den andra upphandlingen och anbud kom in i slutet av året.

Denna upphandling genomfördes som en förhandlad upphandling. Anbudsgivare var IBA och Varian. I denna upphandling hade IBA försämrat sina specifikationer jämfört med upphandlingen 2008 när det gäller den lägsta energi som anläggningen skulle kunna leverera och man uppfyllde inte kravspecifikationen i detta avseende.

Förhandlingar inleddes med Varian vars anläggning uppfyllde kravspecifikationen. Varian hade även en fungerande anläggning där tekniken kunde demonstreras. Därtill var Varians anbud prismässigt lägre. Strax innan tilldelningsbeslut skulle fattas kom IBA med ett kompletterande bud där man sänkte sitt pris med ca 80 mkr varvid man kom i samma nivå som Varian.

Efter beslut i augusti att tilldela kontrakt till Varian ansökte IBA om överprövning av beslutet hos förvaltningsrätten. När domstolens utslag kom i december visade det sig att vi begått ett antal formella fel i upphandlingen och domstolen beslutade att upphandlingen skulle göras om. I och med de formella fel som begåtts överklagades inte beslutet.

Under hela denna process hade vi haft konsulter från Rambölls projektledning för att sköta den formella delen av upphandlingen. På grund av de formella fel som gjorts uppfattade vi att Ramböll misskött sitt uppdrag och diskussioner om ekonomisk kompensation inleddes.

Tredje upphandlingen 2010

En tredje upphandling annonserades i början av våren 2010. Anbud kom in från tre företag IBA, Varian och Sumitomo. Utvärderingen skedde snabbt. Det visade sig att IBA påtagligt förbättrat sina tekniska specifikationer vad gäller den lägsta energin. Att dessa låga energier kunde levereras demonstrerade vid besök i anläggningen i Essen. IBA hade därtill ytterligare sänkt sitt pris. I utvärderingen fick Varian bästa poäng när det gäller det tekniska utförandet men detta kunde inte kompensera det lägre pris som IBA offererade. Beslutet blev därmed att IBA skulle tilldelas kontraktet.

Både Varian och Sumitomo ansökte vid länsrätten om överprövning av tilldelningsbeslutet. Efter en omfattande skriftväxling kom länsrättens beslut 24 november där begäran om överprövning avvisades. Domen vann laga kraft under december.

Överläggningar om kontraktets utformning har nu inletts med IBA. Jurister har anlåtats för att så långt som möjligt skriva ett avtal utan otydligheter. Avtalet innehåller gränsdragningsfrågor mellan utrustningsleverantören IBA och husbyggaren Akademiska Hus där ansvarsfördelningen måste klargöras.

Ett avtal med IBA förväntas vara klart mars – april 2011.

Upphandling av byggnad

Kommunalförbundet såg inte ägande och förvaltande av byggnaden vara en primär uppgift och man avsåg därför att låta Akademiska Hus, som ägde den aktuella tomten, uppföra bygganden för uthyrning till kommunalförbundet.

Efter nästan ett års förhandlingar förelåg ett hyresavtal med option för kommunalförbundet att köpa ut anläggningen efter fem år klart. Veckan innan direktionen skulle fatta beslut i frågan framkom att undantaget från LOU när det gäller hyresavtal inte gällde nyuppförande av byggnad för uthyrning. Det framförhandlade hyresavtalet skulle därmed utgöra en otillåten direktupphandling.

Direktionen beslöt då att köpa tomten av Akademiska Hus och uppföra byggnaden i egen regi. Innan köpet av tomten var avslutat hade en ytterligare tomt som uppfyllde anläggningens krav blivit tillgänglig. Det blev därmed möjligt att i konkurrens upphandla ett hyreskontrakt enligt LOU. Detta skedde under våren 2010 och anbud kom in från Akademiska Hus och Vasakronan. Efter utvärdering tilldelades Akademiska Hus kontraktet. Detta beslut överprövades inte.

Upphandling av finansiering

Avsikten har aldrig varit att medlemslandstingen/regionerna skulle finansiera anläggningen utan detta skulle ske via den öppna marknaden. En upphandling i konkurrens av finansieringen skedde under våren 2008. Resultatet blev ett avtal med Handelsbanken och Handelsbanken Finans med en utomordentligt fördelaktig finansiering. Avtalet innebar att stråltrustringen skulle upphandlas med finansiell leasing via Handelsbanken Finans och ett lånelöfte från Handelsbanken om 400 mkr skulle möjliggöra att lösa ut optionen att köpa ut fastigheten efter fem år. Därtill ingick en driftkredit på 20 mkr att användas fram till driftstart.

Genom de fördröjningar som uppkom genom att upphandlingen av stråltrustringen måste göras om kunde inte finansieringen tas i anspråk inom avtalad tidsram. Avtalet måste därför förhandlas om vilket innebar sämre avtalsvillkor beroende på mellanliggande finanskris. Ett nytt avtal har framförhandlats under hösten 2010 där lånelöftet om 400 mkr utgått i och med att fastigheten kommer att hyras utan option om utköp.

Arbetsätt

Direktion

Kommunalförbundet styrs av en politiskt vald direktion med normalt tre direktionsmöten under våren och två direktionsmöten under hösten. Direktionshandlingarna sänds ut 14 dagar före direktionsmöten. Direktionsmötena förläggs normalt till SKL's lokaler och i anslutning till SKL's sammanträdesdagar för beredning och styrelse.

Tjänstemannaråd

Ett tjänstemannaråd är knutet till kommunalförbundet. Syftet med rådet är att tjänstemannasidan i medlemslandstingen/regionerna skall vara delaktiga. En representant är utsedd från respektive medlemslandsting/region. Normalt är representanten på nivå biträdande landstingsdirektör/landstingsöverläkare.

Tjänstemannarådet sammanträder normalt via telefonmöten i anslutning till direktionsmöten och huvudfrågan är genomgång av direktionshandlingarna. Minnesanteckningar förs och tillställs direktionen före direktionsmötet som underlag.

Medicinskt råd

Ett medicinskt råd är knutet till Kommunalförbundet. Syftet är att knyta professionell kompetens till förbundet. Rådet består av en onkolog och en sjukhusfysiker från vardera av landets sju universitetssjukhus.

Medicinska rådet sammanträder normalt via telefonmöten i anslutning till direktionsmöten och huvudfrågan är genomgång av direktionshandlingarna. Minnesanteckningar förs och tillställs direktionen före direktionsmötet som underlag.

Verksamhet 2012

Utrustning

Under året kommer stråltrustningen att produceras av leverantören. Kommunalförbundet kommer inte att bli engagerad.

Byggnad

Under 2012 kommer arbetet med att uppföra byggnaden att pågå intensivt. Kommunalförbundet kommer att vara engagerad i detta arbete.

Distribuerat arbetssätt

2012 kommer det dosplaneringssystem som upphandlas under 2011 att vara installerat på samtliga universitetssjukhus. Arbetet med att ta fram behandlingsplaner kommer att pågå.

Samarbete med Norge

Diskussioner pågår med Norge om ett framtida samarbete där Norge skulle gå in i projektet som fullvärdig part vilket skulle innebära att man deltar arbetet enligt den distribuerade kompetensen.

Ett avtal förutsätter att det tredje behandlingsrummet utrustas från start. På så sätt kommer norska patienter inte att inkräkta på behandlingskapaciteten för svenska patienter.

Under förutsättning att avtals sluts 2011 kommer arbetet med samarbetsfrågor med Norge att pågå under 2012.

Ekonomi

Kostnad utrustning

Som tidigare redovisats kommer utrustningen att leasas och leasingkostnaden är anpassad till planerad upptrappning av patientbehandlingarna. Något kapitaltillskott från medlemslandstingen förväntas inte.

Enligt föreliggande offert blir den leasinggrundande inköpskostnaden 367 MSEK för accelerator och två behandlingsrum. Om avtal sluts med Norge tillkommer kostnad för ett tredje behandlingsrum på 103 MSEK.

Kostnad byggnad

Byggnaden kommer att uppföras av Akademiska Hus och långtidsuthyras till Skandionkliniken. Hyreskostnaden blir baserad på produktionskostnaden. Efter framtagning av systemhandlingar under våren 2011 kommer produktionskostnaden att anges. Inget kapitaltillskott kommer att krävas från medlemslandstingen/regionerna.

Driftskostnader

Som framgår av bifogade ekonomiska plan för åren 2012-2014 beräknas samtliga år gå med underskott och det ackumulerade underskottet 2014 uppgå till cirka 43 mkr. Ekonomiskt krav på ca 3,5 mkr har ställts till Ramböll projektledning för den skada som uppkommit genom att upphandlingen måste göras om 2010. Utfallet föreligger inte för närvarande.

Detta speciella projekt har enbart till syfte att tillskapa och driva en anläggning för behandling med protonbestrålning av cancerpatienter. Direktionen anser därför att synnerliga skäl föreligger för att tillåta budget med underskott.

Taxesättningen kommer att utformas på ett sådant sätt att uppkomna underskott återställs inom ca fem år efter driftstart.

Ytterligare medlemsbidrag skall härigenom inte behövas.

Budget 2012

Budgetförslag för 2012 framgår av bifogade sammanställning.

Ekonomi 2012-2014

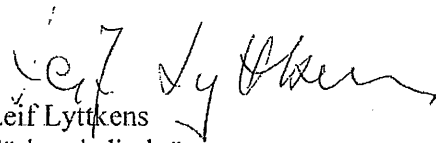
Plan för ekonomin 2012-2014 framgår av bifogade sammanställning.

Tidsplan

I jämförelse med föregående år har drygt ett års försening av tidsplanen uppkommit genom överprövningen i länsrätten av tilldelningsbeslutet och krav på ny upphandling av strålutrustning.

Första patient förväntas nu kunna behandlas 2015.

Uppsala 2011-03-02


Leif Lyttkens
Förbundsdirektör

Budget Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Drift				Summa medlems- bidrag
	2006	2007	2008	2009	2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	
Alla belopp i kkr										
Intäkter										
Medlemsbidrag	2 606	1 836	2 447	813	0	0	0	0	0	7 702
Ränteintäkter		11	3	1						
Summa intäkter	2 606	1 847	2 451	814	0	0	0	0	0	
Kostnader										
Konsultkostnader	1 776	714	828	136	2 514	150	3 685	2 760	778	
Direktion/Revisorer			352	388	321	450	400	440	480	
Summa personalkostnader	345	518	463	1 045	799	700	691	691	17 115	
Köpta tjänster LUL, adm stöd, lokaler, IT osv		191	363	288	162	300	300	300	100	
Övrigt	485	419	409	144	161	1 051	926	1 717	3 596	
Resor, traktamente, telmöten, projektplats osv	179	50	49	77	26	100	100	100	500	
IT, PR mm		343	304	30	63	650	200	1 000	1 000	
Revision		20	30	32	72	60	80	80	90	
Oförutsett 10%	306	7	25	5	0	241	546	537	2 006	
Aterföring aktiverade investeringskostnader										
Summa driftskostnader	2 606	1 843	2 414	2 001	3 957	2 651	6 002	5 908	22 069	
Finansiella kostnader		5	37	60	58	250	270	265	950	
Summa finansiella kostnader	0	5	37	60	58	250	270	265	950	
Summa kostnader	2 606	1 847	2 451	2 061	4 015	2 901	6 272	6 173	23 019	
Resultat	0	0	0	-1 247	-4 015	-2 901	-6 272	-6 173	-23 019	
Ackumulerat resultat	0	0	0	-1 247	-5 262	-8 163	-14 435	-20 608	-43 627	

Budget Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

		Projekt stråltrrustning, Handelsbanken Finans, kommer som leasinghyra										
		Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Summa
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Aktiverade projekt kostnader
Alla belopp i kkr												
Intäkter												
Medlemsbidrag												
Ränteintäkter												
Summa intäkter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostnader												
Konsultkostnader		720	2 355	1 112	2 148	2 028	0	1 000	1 000			
Direktion/Revisorer												
Summa personalkostnader			867	2 358	2 838	1 720	4 521	4 285	8 281			
Köpta tjänster LUL, adm stöd, lokaler, IT osv					0	0	0	0	0			
Övrigt		0	467	406	525	303	452	1 024	1 643			
Resor, traktamente, telmöten, projektplats osv			462	387	385	248	0	450	650			
IT, PR mm			3	14	5	0	0	0	0			
Revision												
Oförutsett 10%			3	5	135	55	452	574	993			
Återföring aktiverade investeringskostnader			-720									
Summa driftskostnader		720	2 970	3 877	5 511	4 051	4 973	6 309	10 924			
Summa aktiverade kostnader		720	2 970	3 877	5 511	4 051	4 973	6 309	10 924			39 334
Kontrakt stråltrrustningslev							146 640		146 640	73 320		366 599
Option gantry tredje behandlingsrum							50 983		50 983			101 967
Summa underlag leasing		720	2 970	3 877	5 511	4 051	202 596	6 309	10 924	197 623	73 320	507 899
Finansiella kostnader, ränta 5%							5 921	11 440	12 147	17 396	24 432	71 335
Akkumulerat underlag leasing		720	3 690	7 566	13 077	17 128	225 645	237 472	249 103	451 975	532 331	579 235

//