

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN	
Vänersborg	
Inkom 2008 -03- 1 0	
Regionstyrelsens kansli	
Dnr	ARBETSBETECKNING
RSK 10-2008	

Årsredovisning 2007

Kommunalförbundet

Avancerad Strålbehandling

Handläggare
Disabel Steier
Enhet
Kopior

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Förvaltningsberättelse

Översikt över utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet

Kommunalförbundets medlemmar är de sju landsting/regioner som innehar universitetssjukhus, 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 samt drift av en anläggning för avancerad strålbehandling.

Ändamålet är vidare att skapa förutsättningar för optimal behandling, samt utveckling och utvärdering av behandlingen, till gagn för patienterna.

Händelser av väsentlig betydelse

Upphandling av stråltröstning

En prequalificeringsförfrågan gick ut till tänkbara leverantörer hösten 2006. Utvärdering av inkomna anbud presenterades för direktionen som 18 januari 2007 fattande beslut att upphandling av en ren protonanläggning skall ske. Avgörande för beslutet var att en kombinationsanläggning för både protoner och lätta joner skulle bli minst dubbelt så dyr som en ren protonanläggning och en sådan anläggning skulle bli avsevärt mycket dyrare en anvisad ram på 800 miljoner kronor.

Studieresor företogs under våren 2007 till USA, Tyskland och Schweiz för att besöka olika anläggningar. Med erfarenhet från studieresorna modifierades kravspecifikationen och inbjudan att inkomma med anbud skickades ut till tänkbara leverantörer 27 juni 2007. Anbudsöppning skedde 17 december 2007 varefter utvärdering av inkomna anbud påbörjades.

Byggnad

Tomten där anläggningen skall placeras ägs av Akademiska Hus. Kommunalförbundet kan låta Akademiska Hus uppföra anläggningen och sedan hyra anläggningen, alternativt kan Kommunalförbundet köpa tomten och uppföra anläggningen i egen regi. Förhandlingar har under hösten 2007 skett med Akademiska Hus för att klargöra fördelaktigaste alternativ.

Planprocessen har påbörjats och parallella arkitektuppdrag med fyra deltagande arkitektkontor har genomförts varefter WSP Arkitektur, Stockholm valdes för vidare samarbete.

I samband med planprocessen framkom att byggrätten förutom Skandionkliniken tillåter ytterligare 3000 kvm byggyta. Inriktningen är att denna byggrätt skall användas för att bygga ett med Skandionkliniken integrerat patienthotell. Direktionen har beslutat att



kommunalförbundet inte kan stå som huvudman för patienthotellet, ett alternativ skulle i stället vara att Landstinget i Uppsala län ikläder sig den rollen.

Distribuerad kompetens

Enligt beslut av medlemslandstingens fullmäktige skall verksamheten vid anläggningen bedrivas med sk distribuerad kompetens. Syftet med detta är en kompetenshöjning av samtliga universitetssjukhus onkologkliniker samt ett gemensamt ansvarstagande för verksamheten vid anläggningen. Arbetssättet genomförs med hjälp av telemedicinska ronder där samtliga patienter aktuella för protonbehandling diskuteras under medverkan av samtliga universitetssjukhus.

Våren 2007 startade dessa telemedicinska ronder där de fåtaliga patienter som är aktuella för protonbehandling vid The Svedberglaboratoriet diskuterats. Syftet är att träna arbetssättet och få gemensamma riktlinjer för behandling med protoner. Ronderna sker varannan vecka. Direktionens medlemmar har varit inbjudna till dessa ronder för att studera arbetssättet.

Finansiering

Under året har en öppen upphandling av finansieringen av anläggningen. Avtal beräknas slutas i början av våren 2008.

Förväntad utveckling

I början av året skall förhandlingarna om finansieringen slutföras.

Under 2008 blir i övrigt de två huvudsakliga uppgifterna att slutföra upphandlingen av stråltrustningen samt slutföra förhandlingarna med Akademiska Hus.

Arbetet med att ta fram vårdprogram skall påbörjas under året och de telemedicinska ronderna skall fortsätta.

Väsentliga personalförhållanden

Förutom förbundsdirektören som tjänstgör 50 % har under året en chefsfysiker på heltid rekryterats. Håkan Nyström, som tidigare under 10 år varit chef för strålbehandlingsavdelningen på Rigshospitalet i Köpenhamn, tillträdde tjänsten 1 november 2007.

Antalet anställda uppgår därmed per 2007-12-31 till 1,5 tjänst.

Administrativa resurser motsvarande 0,5 tjänst köps av Landstinget i Uppsala län.

Redovisning av kommunalförbundets investeringsverksamhet

Huvuddelen av Kommunalförbundets kostnader de första åren avser att skapa förutsättningar för och genomföra investeringarna. Samråd med revisorerna har skett om vilka kostnader som kan direkt hänföras till investeringarna och därmed aktiveras för att skrivas av sedan anläggningen tagits i drift.

Till och med 2007-12-31 har totalt 3 689 kkr aktiverats som pågående projekt.

Redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten

Totalt uppgår under 2006 influtna medlemsbidrag till 7 700 mkr. Enligt klargörande beslut från respektive medlemslandsting avser dessa bidrag de första årens drift. Efter att 2007 års resultaträkning balanserats på ±0 kr har kvarvarande medlemsbidrag överförts till 2008 års räkning.

Direktionen fastställde reviderad budget för 2007 vid sammanträde 2007-08-22.

Utfall

	Budget	Utfall	Avvikelse
Kostnader	1 029 kkr	1 842 kkr	-813 kkr
Bidrag	1 029 kkr	1 842 kkr	813 kkr
Resultat	0	0	0

Avvikelsen avser i huvudsak initialkostnader, som budgeterats som projektkostnader men vid en slutlig bedömning belastat driftbudgeten.

Utvärdering av mål för god ekonomisk hushållning

Kommunalförbundet har mål för god ekonomisk hushållning fastställda vid direktionsmöte 2006-11-30.

Finansiella mål

Det första finansiella målet att ägarna skall garantera kostnaderna till dess att intäkterna täcker kostnaderna är uppnått.

Det andra finansiella målet att bygga upp ett eget kapital motsvarande 10% av omsättningen kan uppnås först när verksamheten startats.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmålet att upphandlingen skall ske med beaktande av alla formella krav enligt LOU är hittills uppnått.

Resultaträkning

Redovisning i tkr	2007	2006	Not
Verksamhetens intäkter	0	0	
Verksamhetens kostnader	-1842	-2606	1
Avskrivningar	0	0	
Verksamhetens nettokostnader	-1842	-2606	
Medlemsbidrag	1836	2606	2
Finansiella intäkter	11	1	3
Finansiella kostnader	-5	-1	3
Årets resultat	0	0	

Balansräkning

Redovisning i tkr	2007	2006	Not
Tillgångar			
Pågående projekt, materiella anläggningstillgångar	3689	720	4
Summa anläggningstillgångar	3689	720	
Kortfristiga fordringar	365	2311	5
Kassa och bank	399	3453	6
Summa omsättningstillgångar	764	5764	
Summa tillgångar	4453	6484	
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Summa eget kapital	0	0	
Summa avsättningar	0	0	
Kortfristiga skulder	4453	6484	7
Summa skulder	4453	6484	
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	4453	6484	

Finansieringsanalys 2007

Redovisning i tkr	2007	2006
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	0	0
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	1946	-2311
Minskning/ökning av kortfristiga skulder	-2031	6484
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-85	4173
Investeringsverksamheten		
Egna nettoinvesteringar	-2969	-720
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2969	-720
Förändring av kassaflöde	-3054	3453
Likvida medel vid årets början	3453	0
Likvida medel vid årets slut	399	3453

Noter

Redovisning i tkr

Not 1	Verksamhetens kostnader	2007	2006
	Konsultkostnader	598	1776
	Personalkostnader	552	345
	Köpta tjänster	191	
	Kostnader vid tjänsteresor	30	179
	IT-kostnader	342	
	Övriga kostnader	129	306
	Summa	1842	2606
Not 2	Medlemsbidrag		
	Medlemsbidrag, finansiering från 7 st landsting	5097	7703
	Balanseras till nästa års verksamhet	-3261	-5097
	Summa	1836	2606
Not 3	Finansiella intäkter och kostnader		
	Finansiella intäkter – Ränta Nordea	11	1
	Finansiella kostnader – Bankkostnader m.m.	-5	-1
	Summa	6	0
Not 4	Pågående projekt		
	Konsultkostnader	2355	720
	Personalkostnader	867	
	Kostnader vid tjänsteresor	462	
	Övriga kostnader	5	
	Summa	3689	720
Not 5	Kortfristiga fordringar		
	Fordran medlemsbidrag		2000
	Övriga fordringar	62	21
	Redovisningskonto Ludvikamoms	303	290
	Summa	365	2311
Not 6	Kassa och bank		
	Konto i Nordea	399	3453
	Summa	399	3453
Not 7	Kortfristiga skulder		
	Leverantörsskulder	1077	1145
	Personalens källskatt		131
	Upplupna semesterlöner och sociala avgifter	115	111
	Förutbetalda intäkter, medlemsbidrag	3261	5097
	Summa	4453	6484

Ledamöter och ersättare i direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för perioden 2007 – 2010

Namn	Parti	Landsting
Ordförande		
Jerker Swanstein	(m)	Region Skåne
Vice ordförande		
Marie-Louise Forsberg-Fransson	(s)	Örebro läns landsting
Ledamöter		
Erik Weiman	(m)	Landstinget i Uppsala län
Christian Gustavsson	(m)	Landstinget i Östergötland
Lars Joakim Lundquist	(m)	Stockholms läns landsting
Levi Bergström	(s)	Västerbottens läns landsting
Jan-Åke Simonsson	(s)	Västra Götalandsregionen
Ersättare		
Börje Wennberg	(s)	Landstinget i Uppsala län
Paul Håkansson	(s)	Landstinget i Östergötland
Ingrid Lennerwald	(s)	Region Skåne
Ingela Nylund-Watz	(s)	Stockholms läns landsting
Olle Edblom	(c)	Västerbottens läns landsting
Monica Selin	(kd)	Västra Götalandsregionen
Kent Persson	(m)	Örebro läns landsting

Förtroendevalda revisorer i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för perioden 2007 – 2010

Namn	Parti	Landsting
Ordinarie		
Inger Kölestam	(c)	Landstinget i Uppsala län
Carl Åkerstedt	(s)	Landstinget i Uppsala län
Curt Linderöth	(m)	Stockholms läns landsting

