

LANDSTINGSSTYRELSEN**12-05-22 00009**

Landstingsstyrelsen

Budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har inkommit med förslag till budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna verksamhetsplan och budgetram för år 2013 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

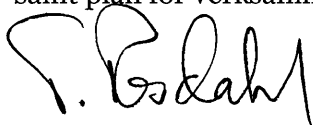
Landstingsrådsberedningens motivering

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 i en anläggning för avancerad strålbehandling.

Enligt den föreslagna ekonomiska planen redovisar kommunförbundet ett underskott för år 2013 på knappt 14 mkr samt ett bedömt ackumulerat underskott om cirka 20 mkr till och med 2014. Första patient förväntas kunna behandlas under 2015. Det negativa egna kapitalet ska återställas fem år efter driftstart och kommunalförbundet förväntas inte kräva ytterligare medlemsbidrag.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 april 2012
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings förslag till budget 2013
samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015



Torbjörn Rosdahl



Hans-Erik Malmros

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-04-26

LS 1203-0513

Landstingsstyrelsen

| |
|------------------------------------|
| Ankom Stockholms läns landsting |
| 2012 -04- 27 |
| Dnr. LS 1203 -0513 |

Rofel I

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - Budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014- 2015

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har den 29 mars inkommit med förslag till budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 april 2012
Kommunalförbundets Avancerad Strålbehandlings förslag till budget 2013
samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna föreslagen verksamhetsplan och budgetram för
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2013.

Förvaltningens synpunkter och kommentarer

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 i en anläggning för avancerad strålbehandling.

Förslag till budget ska, senast den 31 mars, tillställas förbundsmedlemmarna för godkännande av budgetramen. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

Enligt den föreslagna ekonomiska planen redovisar kommunförbundet ett underskott för år 2013 på knappt 14 mkr samt ett bedömt ackumulerat underskott om cirka 20 mkr till och med 2014. Första patient förväntas kunna behandlas under 2015. Det negativa egna kapitalet ska återställas

fem år efter driftstart och kommunalförbundet förväntas inte kräva ytterligare medlemsbidrag.

Överväganden

Förvaltningen föreslår att verksamhetsplan och budgetram för 2013 godkänns.

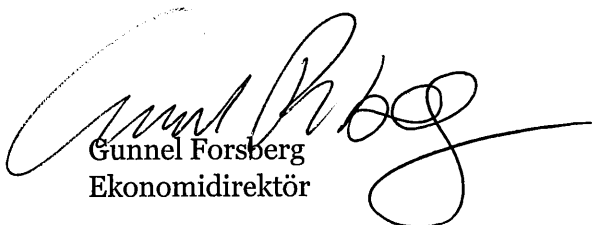
Ekonomiska konsekvenser

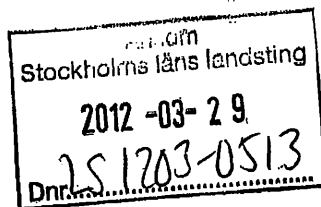
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser för landstinget.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.


Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör


Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör



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 2013 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 2006-2011, prognos för 2012 samt budget för 2013-2015.

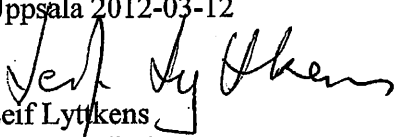
Som framgår förväntas kommunalförbundet redovisa ett underskott från och med 2009. Direktionen anser att detta är i enlighet med kommunallagen med hänvisning till synnerliga skäl. Upparbetat underskott skall täckas av patientavgifterna när verksamheten startar. Detta innebär att kommunalförbundet inte 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 2013.

Uppsala 2012-03-12


Leif Lyttkens
Förbundsdirektör

Bilagor

- Budget 2013 med plan för verksamhet och ekonomi 2013 samt plan för ekonomin under den kommande treårsperioden

Plan för verksamhet och ekonomi 2013 samt plan för ekonomi 2014-2015

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 strålutrustning

Efter flera upphandlingar med överklaganden kunde upphandling av strålutrustning avslutas med kontrakt med IBA våren 2011.

Upphandling av byggnad

Efter upphandling i konkurrens enligt LOU av hyreskontrakt tilldelades Akademiska Hus kontraktet.

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 strålutrustningen 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 strålutrustningen 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 2013

Utrustning

Utrustningen kommer att levereras våren 2013 och installeras i byggnaden. Därefter kommer leverantören att arbeta med injustering och intrimning av utrustningen. Detta kommer att pågå under resten av 2013.

Byggnad

Byggnaden kommer att vara färdig för att ta emot utrustningen våren 2013. I slutet av året kommer patienthotellet att vara klart. Under året kommer kommunalförbundets administration att flytta till anläggningen.

Distribuerat arbetssätt

Dosplaneringssystem har installerats på samtliga universitetssjukhus. Arbetet med detta dosplaneringssystem kommer att pågå under året. Parallellt kommer arbetet med att ta fram behandlingsplaner att pågå.

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 mkr för accelerator och två behandlingsrum. Om option för ett tredje behandlingsrum utlöses tillkommer en kostnad på 103 mkr.

Kostnad byggnad

Byggnaden kommer att uppföras av Akademiska Hus och långtidsuthyras till Skandionkliniken. Hyreskostnaden blir baserad på produktionskostnaden. Total investering blir 723 mkr varav kliniken står för 72 % eller 518 mkr. Inget kapitaltillskott kommer att krävas från medlemslandstingen/regionerna.

Driftskostnader

Som framgår av bifogade ekonomiska plan för åren 2013-2015 beräknas samtliga år gå med underskott och det ackumulerade underskottet 2014 uppgå till cirka 30 mkr. 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.

Budget 2013

Budgetförslag för 2013 framgår av bifogade sammanställning.

Ekonomi 2013-2015

Plan för ekonomi 2013-2015 framgår av bifogade sammanställning.

Tidsplan

I och med att avtal med strålutrustningsleverantör nu tecknats har en fast tidsram upprättats. För närvarande hålls denna tidsram. Första patient förväntas nu kunna behandlas vid halvårsskiftet 2015.

Uppsala 2012-03-07



Leif Lyttkens
Förbundsdirektör

Budget Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

| | Utfall | | | | | Drift | | | | | Summa medlems- bidrag | |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|--|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| Alla belopp i kkr | | | | | | | | | | | | |
| Intäkter | | | | | | | | | | | | |
| Medlemsbidrag | 2 606 | 1 836 | 2 447 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 702 | |
| Abonnemang | | | | | | | | | | 70 000 | | |
| Fraktion | | | | | | | | | | 14 001 | | |
| Ränteläntäcker | | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Övriga intäkter | | | | | | 3 487 | | | | | | |
| Summa intäkter | 2 606 | 1 847 | 2 451 | 814 | 0 | 3 487 | 0 | 0 | 0 | 84 001 | | |
| Kostnader | | | | | | | | | | | | |
| Hyra | | | | | | | | | | 16 000 | | |
| Leasing | | | | | | | | | | 16 000 | | |
| Konsultkostnader | 1 776 | 714 | 828 | 136 | 2 514 | 279 | 3 685 | 750 | 750 | 750 | | |
| Direktion/Revisorer | | | 352 | 388 | 321 | 453 | 400 | 440 | 480 | 520 | | |
| Summa personalkostnader | 345 | 518 | 463 | 1 045 | 799 | 704 | 691 | 900 | 1 250 | 17 549 | | |
| Köpta tjänster LUL, adm stöd, lokaler, IT osv | | 191 | 363 | 288 | 162 | 518 | 300 | 500 | 300 | 300 | | |
| Övrigt | 485 | 419 | 408 | 144 | 161 | 362 | 926 | 952 | 2 027 | 3 672 | | |
| Resor, traktamente, tejmöten, projektplats osv | 179 | 50 | 49 | 77 | 26 | 143 | 100 | 250 | 500 | 500 | | |
| IT, PR mm | | 343 | 304 | 30 | 63 | 125 | 200 | 300 | 1 000 | 1 000 | | |
| Revision | | 20 | 30 | 32 | 72 | 66 | 80 | 80 | 90 | 100 | | |
| Oförutsett 10% | 306 | 7 | 25 | 5 | 0 | 28 | 546 | 322 | 437 | 2 072 | | |
| Återföring aktiverade investeringskostnader | | | | | | | | | | | | |
| Summa driftskostnader | 2 608 | 1 843 | 2 414 | 2 001 | 3 957 | 2 317 | 6 002 | 3 542 | 4 807 | 54 791 | | |
| Finansiella kostnader | | 5 | 37 | 60 | 58 | 451 | 270 | 270 | 950 | 1 000 | | |
| Summa finansiella kostnader | 0 | 5 | 37 | 60 | 58 | 451 | 270 | 270 | 950 | 1 000 | | |
| Summa kostnader | 2 606 | 1 847 | 2 451 | 2 061 | 4 015 | 2 767 | 6 272 | 3 812 | 5 757 | 55 791 | | |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | -1 247 | -4 015 | 720 | -6 272 | -3 812 | -5 757 | 28 210 | | |
| Akkumulerat resultat | 0 | 0 | 0 | -1 247 | -5 262 | -4 543 | -10 814 | -14 626 | -20 383 | 7 827 | | |

Budget Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

| | Projekt stråltröstning, Handelsbanken Finans, kommer som leasinghyra | | | | | | | | | | Summa Aktiverade projekt kostnader |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|
| | Utfall 2006 | Utfall 2007 | Utfall 2008 | Utfall 2009 | Utfall 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | |
| Alla belopp i kkr | | | | | | | | | | | |
| Intäkter | | | | | | | | | | | |
| Summa intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostnader | | | | | | | | | | | |
| Konsultkostnader | 720 | 2 355 | 1 112 | 2 148 | 2 028 | 3 370 | 1 000 | 3 000 | 2 500 | | |
| Summa personalkostnader | | 867 | 2 358 | 2 838 | 1 720 | 1 718 | 4 285 | 7 450 | 9 000 | | |
| Köpta tjänster LUL, adm stöd, lokaler, IT osv | | | | | | | | | | | |
| Övrigt: | 0 | 467 | 406 | 525 | 303 | 79 | 1 024 | 2 915 | 1 810 | | |
| Resor, traktamente, telmöten, projektplats osv | | 462 | 387 | 385 | 248 | 79 | 450 | 1 500 | 500 | | |
| IT, PR mm | | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | | |
| Revision | | | | | | | | | | | |
| Oförutsett 10% | | 3 | 5 | 135 | 55 | 0 | 574 | 1 215 | 1 210 | | |
| Återföring aktiverade investeringskostnader | | -720 | | | | | | | | | |
| Summa driftskostnader | 720 | 2 970 | 3 877 | 5 511 | 4 051 | 5 167 | 6 309 | 13 365 | 13 310 | | |
| Summa aktiverade kostnader | 720 | 2 970 | 3 877 | 5 511 | 4 051 | 5 167 | 6 309 | 13 365 | 13 310 | | 41 969 |
| Kontrakt stråltröstningslev | | | | | | 146 640 | | | | 219 959 | 366 599 |
| Option gantry tredje behandlingsrum | | | | | | 0 | | | 50 983 | | 101 967 |
| Summa underlag leasing | 720 | 2 970 | 3 877 | 5 511 | 4 051 | 151 806 | 6 309 | 64 348 | 64 293 | 219 959 | 510 534 |
| Finansiella kostnader, ränta 5% | | | | | | 4 652 | 8 837 | 10 813 | 14 128 | 21 400 | 59 828 |
| Akkumulerat underlag leasing 1 | 720 | 3 690 | 7 566 | 13 077 | 17 128 | 173 586 | 184 080 | 250 404 | 318 012 | 545 244 | 570 363 |
| Dosplaneringssystem Varian leasing 2 | | | | | | 3 000 | 4 500 | | 7 500 | | 15 000 |