

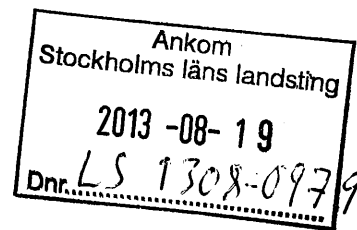
Landstingsstyrelsens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-08-16

LS 1308-0979

Handläggare:
Mats Abrahamsson

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott



Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS) – Påbyggnad av behandlingsbyggnad m.m.

Ärendebeskrivning

Ärendet avser godkännande av nytt tilläggsavtal avseende vridning och utökning av behandlingsbyggnad med fyra våningsplan samt godkännande av att ej uppföra patienthotell.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 augusti 2013
Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet "ÄF 32 – Patienthotell" och "ÄF33 – Påbyggnad av behandlingsbyggnad"

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att uppförandet av patienthotellet utgår ur Projektavtalet för Nya Karolinska Solna

att fatta genomförandebeslut för påbyggnad av behandlingsbyggnaden (strålbbyggnad) med fyra våningsplan

att godkänna Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet "ÄF 32 – Patienthotell" och "ÄF33 – Påbyggnad av behandlingsbyggnad"

att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med budget 2015 inarbeta den tillkommande utgiften för åren 2015-2018

att uppdra åt landstingsstyrelsen att inarbeta investeringsutgiften för tillkommande medicinteknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik samt inredning i budget 2015 och planår 2016-2017

att för del av fastigheten Haga 4:18 ändra klassificeringen till marknadsfastighet

dels för egen del besluta

att uppdra till Stockholms läns landstings ombud att underteckna Tilläggsavtalet i enlighet med bestämmelserna i Projektavtalet för Nya Karolinska Solna.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

I samband med projektering och byggnation av Nya Karolinska Solna har det framkommit förslag på ändringar i Projektavtalet. Dessa ändringar anses vara nödvändiga för landstinget så att vi kan utöka vårdplatserna inom befintlig anläggning i enlighet med Framtidsplanen för hälso- och sjukvård. Det är även en fördel för landstinget att patienthotellet utgår till förmån för ett kommersiellt hotell. Genom att göra detta kan landstinget hyra rum efter behov i stället för att vara låst till ett fast antal rum fram till år 2040.

Förvaltningen föreslår därför att Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet för Nya Karolinska Solna godkänns.

Bakgrund

I Projektavtalet ingår byggnation av ett patienthotell, LS 1003-0255 (Projektavtalsbeslutet). Stockholms läns landsting ser inte längre ett behov av att låta detta patienthotell ingå i Projektavtalet. I stället kan en kommersiell aktör få möjlighet att uppföra hotellet. Ett uppförande av ett kommersiellt hotell innebär att Stockholms läns landsting kan hyra rum efter behov. Hotellet kan då användas för patienter och anhöriga, men även för allmänheten.

Parallellt med byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS) har det pågått utredningar och förstudier för planering av vård. I detta arbete har det framkommit behov av ytterligare rum för strålbehandling samt fler vårdplatser. Detta kan åstadkommas genom en utbyggnad av behandlingsbyggnaden (U2:8) med fyra våningsplan.

En påbyggnad av behandlingsbyggnaden ger möjlighet att tillskapa tre strålskyddade vårdrum för brachybehandling samt två strålskyddade rum för öppna strålkällor såsom radiojodbehandling. Dessa rum är nödvändiga för den

vård som ska bedrivas på NKS. Genom en påbyggnad kan även behovet av ytterligare vårdplatser tillskapas i NKS. För en optimal användning av byggnaden och med hänsynstagande till utvecklingen av den omkringliggande marken bör byggnaden vridas.

Överväganden

Landstinget har, via NKS Bygg, ställt ut ändringsförfrågningar till Swedish Hospital Partners AB (SHP) beträffande att låta patienthotellet utgå ur Projektavtalet samt att ändra storleken och utformningen av behandlingsbyggnaden.

Genom att låta patienthotellet utgå ur Projektavtalet frigörs utrymme i investeringsbudgeten som delvis kan användas till en påbyggnad av behandlingsbyggnaden. Vid en byggnation av ett patienthotell inom ramen för projektavtalet råder för stor osäkerhet om hur många hotellrum som ska nyttjas av landstinget. Det bedöms vara till större fördel för landstinget att hyra de rum som behövs på en kommersiell marknad.

Stockholms läns landsting har som ägare av fastigheten rätt att uppföra en större byggnad än vad som inledningsvis planerats för i Projektavtalet. Den möjligheten föreslås utnyttjas för att göra en påbyggnad på behandlingsbyggnaden.

I den påbyggda behandlingsbyggnaden kommer nödvändiga vådrum för brachy- och radiojodbehandling att placeras eftersom NKS kommer att ansvara för stora delar av cancersjukvården och den högspecialiserade cancerbehandlingen inom länet. Det finns även starka samband mellan onkologiska kliniken och forskningen på Karolinska Institutet.

Behandlingsbyggnaden har hittills planerats i nord-sydlig riktning. Placeringen innebär att en möjlig expansionsyta norr om behandlingsbyggnaden, inte kan utnyttjas optimalt. Behandlingsbyggnaden föreslås därför vridas till en ost-västlig placering.

En vriden behandlingsbyggnad ger generellt sett en bättre lösning för hela NKS inkluderat strålbehandlingens enheter, ett bättre utnyttjande av operationskapacitet med ökat antal vårdplatser där patienter kan vårdas postoperativt med mera. Vridningen av behandlingsbyggnaden skapar också bättre förutsättningar för framtida expansion samt ger en bättre disposition av markområden och parkeringar intill byggnaden.

Tilläggsavtal 24 till Projektavtalet

Tilläggsavtalet innebär att patienthotellet inte uppförs inom ramen för det beslutade projektavtalet och att storleken och utformningen av behandlingsbyggnaden ändras, på sätt som beskrivits ovan. Det innebär att tillkommande och avgående kostnader avräknas mot varandra.

Tilläggsavtalet bedöms medföra en engångsutgift om sammanlagt 458 609 889 kronor, varav 622 000 000 kronor för tilläggsarbeten avseende behandlingsbyggnaden (varvid justering skett om minus 163 390 111 kronor för omdisponering av investeringsbudgeten). Utöver detta tillkommer: 614 100 kronor för administration av ändringen avseende tjänster, samt 825 000 kronor (indikativt) avseende extra kostnader som uppkommer för finansierarna respektive den oberoende besiktningsmannen.

Investering	
Tilläggsarbeten behandlingsbyggnad	622 000 000 kronor
Ej uppfört Patienthotell	-163 390 111 kronor
Engångsutgift i tilläggsavtal för behandlingsbyggnad	458 609 889 kronor
Tillkommande utgift	
Ersättning till Projektbolaget för hantering av ändring av tjänster	614 100 kronor
Finansierarnas extra kostnad samt oberoende besiktningsman	825 000 kronor
Driftkostnad	
Årlig justering av vederlag för lifecyclekostnad och tjänster	15 347 806 kronor

Betalning av ökade livscykelkostnader och ökade kostnader för tjänster sker genom en justering av vederlaget som indikativt blir 15 347 806 kr per år efter färdigställandet.

Kostnaderna för försäkring under byggfasen bedöms sjunka med 1 404 000 kronor och under driftfasen med 246 800 kronor per år.

MT, IKT och Inredning

När en utbyggnad görs av behandlingsbyggnaden innebär det också ett behov av ytterligare investeringar avseende medicin teknisk utrustning, Informations- och kommunikationsteknik (till exempel fast och trådlöst nätverk) och inredning. De tillkommande investeringsutgifterna för detta föreslås att inarbetas i 2015 års budgetarbete för budgetår 2015 och planår 2016-2017.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Under år 2013 beräknas en utgift på 30 000 000 kronor för tilläggsavtalet, vilken ej finns upptagen i investeringsbudgeten för 2013. Till följd av detta uppstår en avvikelse jämfört med investeringsutrymmet för år 2013 i enlighet med fullmäktiges beslut i juni 2012. Landstingets totala investeringsbudget uppgår under 2013 till 16 129 miljoner kronor, prognosen för helåret i maj månadsrapportering uppgick till 12 007 miljoner kronor. Med anledning av den lägre prognosen föreslås att hantera den utökade utgiften för 2013 som en avvikelse mot fastställt investeringsutrymme. Den tillkommande utgiften är inarbetad i 2014 års investeringsbudget. I övrigt föreslås att den resterande delen inarbetas i samband med 2015 års budgetarbete.

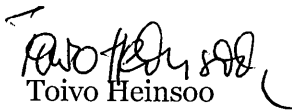
Det framtida vederlaget kommer efter färdigställande att årligen öka med indikativt 15 347 806 kronor för tjänster och lifecyclekostnader.

Tidplan

Påbyggnad av behandlingsbyggnaden innebär en förlängning om 25 veckor avseende färdigställandet av behandlingsbyggnaden. Senareläggningen är godkänd av Karolinska universitetssjukhuset.

Miljökonsekvenser av beslutet

Projektbolaget följer de miljökrav som har ställts i Bilaga 19 till Projektavtalet. Det är därför inte relevant med ytterligare miljökonsekvensbeskrivningar i detta ärende.



Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör