

2009-04-28

14. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling – Årsredovisning 2008 samt budget för 2010

Diarienummer 0900828

Regionstyrelsens förslag

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Regionfullmäktige godkänner verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2010.
2. Regionfullmäktige godkänner förvärv av Båsenhus Fastighets AB för högst 50 Mkr.

Sammanfattning av ärendet

Enligt förbundsordningen för kommunalförbundet ska förslag på budget med plan för verksamhet och ekonomi för budgetåret samt plan för ekonomin under den kommande treårsperioden senast 15 maj tillställas medlemslandstingen för godkännande av budgetramen.

Regionstyrelsen har behandlat ärendet 2009-04-06, § 131.

Bilagor

1. Regionstyrelsens beslut 2009-04-06, §131
2. Skrivelse 2009-03-26 från kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

**§ 131 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling –
Årsredovisning 2008 samt budget för 2010 (RF)**
Diarienummer 0900828

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Regionfullmäktige godkänner verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2010.
2. Regionfullmäktige godkänner förvärv av Båsenhus Fastighets AB för högst 50 mkr.

Sammanfattning av ärendet

Enligt förbundsordningen för kommunalförbundet ska förslag på budget med plan för verksamhet och ekonomi för budgetåret samt plan för ekonomin under den kommande treårsperioden senast 15 maj tillställas medlemslandstingen för godkännande av budgetramen.

I ärendet finns följande skrivelser

1. Skrivelse 2009-03-26 från kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
2. Skrivelse 2009-04-06 från regionstyrelsen

Sänt till:
Regionfullmäktige

Vid protokollet
Cecilia Eklund

Rätt utdraget intygar


Ulla Olsson

Datum 2009-04-06
Dnr 0900828

1 (1)

Regionfullmäktige

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling – Årsredovisning 2008 samt budget för 2010

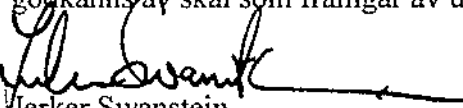
Regionstyrelsens förslag

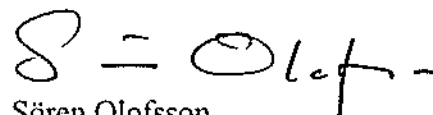
1. Regionfullmäktige godkänner verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2010.
2. Regionfullmäktige godkänner förvärv av Båsenhus Fastighets AB för högst 50 Mkr.

Ärendebeskrivning

Enligt förbundsordningen för kommunalförbundet ska förslag på budget med plan för verksamhet och ekonomi för budgetåret samt plan för ekonomin under den kommande treårsperioden senast 15 maj tillställas medlemslandstingen för godkännande av budgetramen.

Regionstyrelsen föreslår att verksamhetsplan och budgetram för år 2010 godkänns. Styrelsen föreslår även att förvärv av föreslagen fastighet godkänns av skäl som framgår av underlaget.


Jerker Swanstein
Regionstyrelsens ordförande


Sören Olofsson
Regiondirektör

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 Årsredovisning 2008 samt Budget för 2010

Enligt förbundsordningen översänds revisorernas berättelse jämte årsredovisning för verksamhetsåret 2008.

Enligt förbundsordningen skall förslag på budget med plan för verksamhet och ekonomi för budgetåret samt plan för ekonomin under den kommande treårsperioden senast 15 maj tillställas medlemslandstingen för godkännande av budgetramen. I bilagda budgetförslag visas också utfall 2006-2008 samt budget och prognos för 2009.

Som framgår av budget 2010 och treårsplanen 2010-2012 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.

Den totala kostnaden för utrustning och byggnad kan i dagsläget inte preciseras. Under våren 2009 kommer detta att kunna ske. Redovisning kommer då att ske till medlemslandstingen.

Som redovisats i Plan för verksamhet och ekonomi avsnitt byggnad skall byggentreprenaden för anläggningen upphandlas enligt LOU. För detta krävs att Kommunalförbundet från Akademiska Hus köper samtliga aktier i Bläsenhus fastighets AB som äger den avstyckade tomten. För att inte få ytterligare försening behöver beslut om förvärv fattas snarast. Ett förvärv av bolag skall godkännas av respektive medlemsfullmäktige enligt § 9 förbundsordningen.

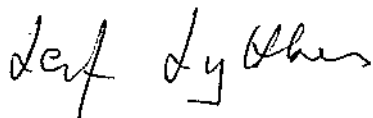
Ety: Regionkansli
090326/LN

Skandinaviskt centrum för onkologisk behandling med joner

Medlemslandstingens/regionernas fullmäktige föreslås
besluta:

- att verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för 2010 godkänns
- att förvärv av Båsenhus Fastighets AB för högst 50 mkr godkännes
Kommunalförbundet hemställer att beslut i denna punkt fattas skyndsamt.

Uppsala 2009-03-23



Leif Lyttkens
Förbundsdirektör

Bilagor

- Revisionsberättelse med årsredovisning
- Budget 2010 med plan för verksamhet och ekonomi 2010 samt plan för ekonomin under den kommande treårsperioden

Årsredovisning 2008

Kommunalförbundet

Avancerad Strålbehandling

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 finansiering

Under året har upphandling enligt LOU av finansiering avslutats. Avtal har tecknats med SHB och SHB Finans. Finansieringen täcker avsett behov och är uppdelad på tre delar

- finansiering av stråluutrustning vilken sker med leasing
- finansiering av byggnad via lån
- checkkredit

Upphandlingen har resulterat i räntenivåer på samma nivåer som enskilda landsting.

Upphandling av stråluutrustning

Under våren 2008 pågick förhandlingar med anbudsgivare till stråluutrustningen med sikte på avtal i slutet av våren.

En utrustning som hela tiden avsetts är andra generationens protonstrålningsutrustning med så kallad svept stråle. Denna typ av anläggning möjliggör förbättrad dosplanering samt avsevärt rationellare hantering. Utvärderingen av anbudsgivare har därför fokuserats på att säkerställa att svept stråle kan levereras. Demonstration av svept stråle hade i anbudshandlingarna november 2007 utlovats till halvårsskiftet 2008. När anbudsgivaren inte klarade detta åtagande rekommenderade utvärderingsgrupp och medicinska rådet att upphandlingen avbröts och att ny upphandling omedelbart startades. Detta blev också direktions beslut tillsammans med direktiv att upphandlingen skulle avslutas senast april 2009. I och med detta drabbades projektet av 9 månaders försening.

Den nya upphandlingen har skett med snabbast möjliga tidsram och anbud inkom till 11 november 2008. Under resten av hösten har arbetet fokuserats på utvärdering av inkomna anbud samt inledande möten med anbudsgivarna.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a circled 'G' and other illegible marks.

Byggnad

Anläggningen kommer att bestå av behandlingsdel, patienthotell samt garage. Patienthotell och garage planeras att drivas av extern entreprenör och Landstinget i Uppsala län kommer att garantera beläggningen på patienthotellet. Tomten där anläggningen skall placeras ägs av Akademiska Hus. Förhandlingar har under 2008 skett med Akademiska Hus och slutligt avtalsförslag föreligger nu om uppförandet av byggnaden och långtidsförhyrning med option att köpa fastigheten direkt efter färdigställandet alternativt efter 5 års hyrestid.

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.

Förbundsdirektör och chefsfysiker har varit inbjudna till möte med landets verksamhetschefer i onkologi i december 2008 för presentation av läget i projektet. Vid detta möte beslöts att landets verksamhetschefer skulle utse en onkolog som under 2009 skall samordna arbetet med att ta fram vårdplaner för definierade patientgrupper.

Händelser av väsentlig betydelse efter räkenskapsårets slut

Detaljplan

Arbetet med detaljplan och bygglov har bedrivits under 2008. Byggnadsnämnden antog detaljplanen för anläggningen den 28/1 2009. Planen vinner laga kraft den 26/2 om inga överklaganden kommer in fram till dess.

Upphandling av byggtrepprenad enligt LOU

År 2007 utreddes frågan om direktupphandling av byggherretjänst från Akademiska Hus med besked att så kunde ske.

I samband med att avtal med Akademiska Hus färdigställdes har dock denna fråga ytterligare utretts. Genom förtydligande i LOU 2008-01-01 har framkommit att undantaget för hyresförhållande enbart gäller för en redan uppförd byggnad. Om en byggnad uppförs på kundens specifikationer skall LOU tillämpas oavsett om man bygger i egen regi eller om man hyr byggnaden.

Den uppkomna situationen kommer att leda till att tomten kommer att förvärvas av Akademiska Hus varefter en regelrätt upphandling enligt LOU kommer att ske.

Detta förhållande kommer sannolikt att leda till ytterligare förseningar.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including initials like "CG", "TA", "VB", and "SE".

Förväntad utveckling

Senast april 2009 skall förhandlingarna om leverans av stråltrustning vara slutförda.

Arbetet med byggnaden kommer att bli omfattande under hösten 2009.

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

Väsentliga personalförhållanden

Personalstaten omfattar förbundsdirektören med tjänstgöringsgrad 50 % samt chefsfysiker på heltid.

Antalet anställda uppgår därmed per 2008-12-31 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. Dessa kostnader har betraktats som del av investeringen och därmed aktiverats. Kostnaderna kommer därmed att ingå i underlaget för beräkning av leasinghyra för utrustningen.

Till och med 2008-12-31 har totalt 8 299 kkr aktiverats som pågående projekt.

Ett projekteringsavtal har ingåtts med Akademiska Hus för framtagande av underlag för detaljplan och byggnadslov. Dessa kostnader kommer att ingå i kostnaden för byggnaden och utgöra underlag för hyressättning respektive pris vid utköp. Totalt uppgår upparbetade kostnader per 2008-12-31 till 5 184 kkr.

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

Totalt uppgår influtna medlemsbidrag till 7 700 mkr. Enligt klargörande beslut från respektive medlemslandsting avser dessa bidrag de första årens drift. Efter att 2008 års resultaträkning balanserats på ± 0 kr har kvarvarande medlemsbidrag överförts till 2009 års räkning.

Utfall

	Budget	Utfall	Avvikelse
Kostnader	1 067 kkr	2 447 kkr	-1 380
Bidrag	1 067 kkr	2 447 kkr	1 380
Resultat	0	0	0

Utfallet överskrider budget med ca 1,4 mkr beroende på följande faktorer.

Kostnader 350 kkr för direktion och revisorer hade inte budgeterats.

Konsultkostnaderna överstiger budget med 700 kkr beroende på att kostnader för finansiell upphandling inte aktiverats utan belastat drift.

IT-kostnader 300 kkr har belastat drift i stället för att aktiveras.

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including the name "CG Tak" and other illegible scribbles.

Utvärdering av mål för god ekonomisk hushållning

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

Finansiella mål

Kommunalförbundet skall bygga upp ett eget kapital motsvarande 10 % av omsättningen.

Fram till driftstart beräknas ett ackumulerat negativt resultat om 30 mkr uppkomma. Det negativa egna kapitalet skall återställas inom 5 år efter driftstart. Ett eget kapital om 10 % av omsättningen kommer att byggas upp år 6-9 efter driftstart.

Verksamhetsmål

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

14. 11
70 11
CG
[Handwritten signature]

Resultaträkning

Redovisning i tkr	2008	2007	Not
Verksamhetens intäkter	0	0	
Verksamhetens kostnader	-2413	-1842	1
Avskrivningar	0	0	
Verksamhetens nettokostnader	-2413	-1842	
Medlemsbidrag	2447	1836	2
Finansiella intäkter	3	11	3
Finansiella kostnader	-37	-5	3
Arets resultat	0	0	

Balansräkning

Redovisning i tkr	2008	2007	Not
Tillgångar			
Pågående projekt, materiella anläggningstillgångar	0	3689	
Anskaffningsvärde finansiell leasing	8299		
Summa anläggningstillgångar	8299	3689	
Kortfristiga fordringar	1370	365	4
Kassa och bank	1978	399	5
Summa omsättningstillgångar	3348	764	
Summa tillgångar	11647	4453	
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Summa eget kapital	0	0	
Summa avsättningar	0	0	
Långfristig leasingsskuld	8299	0	
Summa långfristiga skulder	8299		
Kortfristiga skulder	3348	4453	6
Summa kortfristiga skulder	3348	4453	
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	11647	4453	

K. M. CA

Finansieringsanalys 2008

Redovisning i tkr	2008	2007
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	0	0
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	-1005	1946
Minskning/ökning av kortfristiga skulder	-1105	-2031
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2110	-85
Investeringsverksamheten		
Egna nettoinvesteringar	-4610	-2969
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4610	-2969
Finansieringsverksamheten		
Minskning/ökning av långfristiga skulder	8299	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8299	0
Förändring av kassaflöde	1579	-3054
Likvida medel vid årets början	399	3453
Likvida medel vid årets slut	1978	399

14 - 15
 20 11

Noter

Redovisning i tkr

Not 1	Verksamhetens kostnader	2008	2007
	Konsultkostnader	827	598
	Personalkostnader	463	552
	Köpta tjänster	363	191
	Kostnader vid tjänsteresor	49	30
	IT-kostnader	304	342
	Revision	30	0
	Övriga kostnader	25	129
	Arvoden	352	0
	Summa	2413	1842
Not 2	Medlemsbidrag		
	Medlemsbidrag, finansiering från 7 st landsting	3261	5097
	Balanseras till nästa års verksamhet	-814	-3261
	Summa	2447	1836
Not 3	Finansiella intäkter och kostnader		
	Finansiella intäkter – Ränta Nordea	3	11
	Finansiella kostnader – Bankkostnader m.m.	-37	-5
	Summa	-34	6
Not 4	Kortfristiga fordringar		
	Kundfordran Handelsbanken Finans	1109	0
	Redovisningskonto Ludvikamoms	150	303
	Övriga fordringar	111	62
	Summa	1370	365
Not 5	Kassa och bank		
	Konto i Nordea	1978	399
	Summa	1978	399
Not 6	Kortfristiga skulder		
	Leverantörsskulder	921	1077
	Mervärdesskatt, under utredning	1005	0
	Personalens källskatt	57	0
	Upplupna semesterlöner och sociala avgifter	245	115
	Upplupna kostnader	306	0
	Förutbetalda intäkter, medlemsbidrag	814	3261
	Summa	3348	4453

14-05-10
 KP m

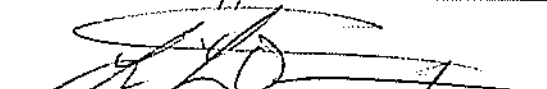
Ledamöter och ersättare i direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för perioden 2007 – 2010

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
Anna-Lena Sörenson	(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

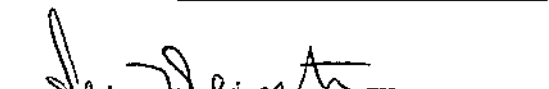
Förtroendevalda revisorer i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för perioden 2007 – 2010

Namn	Landsting
Ordinarie	
Inger Kölestam	Landstinget i Uppsala län
Carl Åkerstedt	Landstinget i Uppsala län
Curt Linderöth	Stockholms läns landsting

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including "CG" and "Linderöth".

Direktionens ledamöter**Landstinget i Uppsala län**Ort och datum Uppsala 090303

Erik Weiman

Västerbottens läns landstingOrt och datum Umeå 2009-03-17

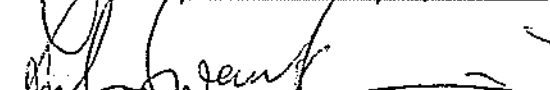
Levi Bergström

Landstinget i ÖstergötlandOrt och datum Linköping 2009-05-10

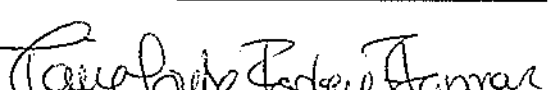
Christian Gustavsson

Västra GötalandsregionenOrt och datum Vänersborg 2009-03-16

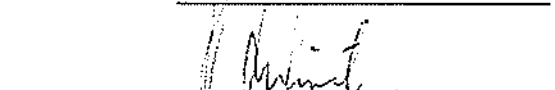
JanÅke Simonsson

Region SkåneOrt och datum Malmö 4/3/09

Jerker Swanstein

Örebro läns landstingOrt och datum Örebro 2009-03-05

Marie-Louise Forsberg-Fransson

Stockholms läns landstingOrt och datum Stockholm 2009-03-11

Lars-Joakim Lundquist

Kommunalförbundet
Avancerad Strålbehandling
Revisorerna

Till Fullmäktige i

Landstinget i Uppsala län
Landstinget i Östergötland
Region Skåne
Stockholms läns landsting
Västerbottens läns landsting
Västra Götalandsregionen
Örebro läns landsting

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008

Vi har granskat kommunalförbundets verksamhet för år 2008.

Granskningen har utförts enligt Kommunallagen och god revisionsred i kommunal verksamhet. Vår granskning visar att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen.

Vi tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet.

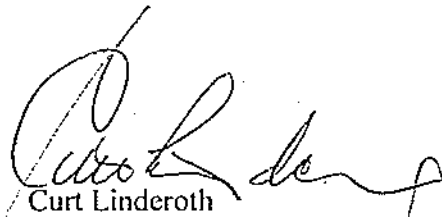
Uppsala den 20 mars 2009



Calle Åkerstedt
Förbundsrevisor



Inger Kölestam
Förbundsrevisor



Curt Linderöth
Förbundsrevisor

Plan för verksamhet och ekonomi 2010 samt kommentarer för 2011-2012

Verksamhet

Utrustning

Som framgått av årsredovisning för år 2008 drabbades upphandlingen av stråltrustningen med en försening på ca 9 månader beroende på att anbudsgivare inte kunde demonstrera offererad utrustning i enlighet med gjorda utfästelser. Upphandlingsarbetet kommer nu att avslutas under våren 2009. Under 2009 och 2010 kommer leverantören att producera kontrakterade utrustning vilket endast i mindre omfattning kommer att kräva kommunalförbundets engagemang.

Byggnad

Byggnadsnämnden antog detaljplanen för anläggningen den 28/1 2009 och planen vinner laga kraft den 26/2 om inga överklaganden kommer in fram till dess.

År 2007 utreddes frågan om direktupphandling av byggherretjänst från Akademiska Hus med besked att så kunde ske.

Avtal med Akademiska Hus färdigställdes under våren innebärande att ett av Akademiska Hus helägt aktiebolag bildats. Bolaget har förvärvat den avstyckade tomt på vilken fastigheten skall uppföras och planeringen var att uppförandet av anläggningen skall ske av bolaget. Syftet har varit att möjliggöra option för Kommunalförbundet att senare köpa aktiebolaget och därmed fastigheten.

Genom förtydligande i LOU 2008-01-01 har emellertid tydliggjorts att undantaget för hyresförhållande enbart gäller för en redan uppförd byggnad. Om en byggnad uppförs på kundens specifikationer skall LOU tillämpas oavsett om man bygger i egen regi eller om man hyr byggnaden. För att genomföra en upphandling av byggtreprenad enligt LOU krävs därför att Kommunalförbundet köper bolaget och därmed tomten och sedan genomför upphandlingen. Ett sådant förvärv kräver samtliga medlemslandstings godkännande enligt förbundsordningen § 9.

Under året 2010 kommer kommunalförbundets engagemang i byggnaden att bli omfattande. En byggkonsult från Landstingsfastigheter i Uppsala har engagerats för att biträda kommunalförbundet. Därtill kommer assistans från medlemslandstingens fastighetsavdelningar att behövas.

Distribuerat arbetssätt

Arbetet med att utarbeta vårdplaner för behandling med protonbestrålning kommer att fortsätta. Det distribuerade arbetssättet som startat kommer att fortsätta med gemensamma telemedicinska ronder.

Dosplaneringssystem för protoner kommer att ha levereras till samtliga universitetssjukhus under hösten 2009 eller senast under 2010. Detta innebär att vid de åtta universitetssjukhusen kommer man under 2010 att börja dosplanera med protoner och för att avgöra i vilka fall protonbestrålning skall övervägas. Dessa patientfall kommer att stämmas av via det distribuerade arbetssättet med samtliga övriga universitetssjukhus.

Ekonomi

Kostnad utrustning

Utrustningen kommer att leasas vilket innebär förmånligaste finansiering. Finansiering av utrustningen kommer följaktligen inte att kräva kapitaltillskott av medlemslandstingen.

Fram till driftstart aktiveras kostnader hänförliga till investeringen. När anläggningen tas i drift påbörjas leasingperioden. Leasingavgifterna är avpassade i enlighet med planerad uppskalning av verksamheten. Verksamheten planeras för 1 000 patienter per år och upptrappning till denna nivå beräknas ske under de första fyra åren med 400 patienter, 800 patienter, 900 patienter samt från och med år fyra 1 000 patienter per år. Leasingavgifterna trappas upp på motsvarande sätt de första fyra åren, 40 %, 80 %, 90 % samt 100 % av leasingkostnaden. På detta sätt kan patientavgifterna vara desamma under de första åren med lägre patientantal.

Kostnad byggnad

Skandionkliniken kommer att uppföras i egen regi. Kapitalkostanden för byggnaden har upphandlats inom ramen för den finansiella upphandlingen varför inga kapitaltillskott från medlemslandstingen beräknas ske.

Driftskostnader

Som framgår av bifogade ekonomiska plan för åren 2010-2012 beräknas samtliga år gå med underskott och det ackumulerade underskottet 2009-2012 uppgå till cirka 30 mkr.

Detta speciella projekt har enbart till syfte är 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 2010

Budgetförslag för 2010 framgår av bifogade sammanställning.

Tidsplan

I jämförelse med föregående år har cirka nio månaders försening av tidsplanen uppkommit genom försening av upphandling av stråluutrustning. Till detta kan komma en viss försening då byggnaden nu upphandlas enligt LOU.

Första patient förväntas nu kunna behandlas i slutet av 2012.

Uppsala 2009-03-23

Leif Lyttkens
Förbundsdirektör

Budget Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

	Drift						Summa medlemsbidrag	Projekt								
	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Budget		Budget	2006	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Budget	2010	2011
Intäkter																
Medlemsbidrag																
Ränteinräkningar	1 835 851	2 447 314	1 014 149	813 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	1 847 331	2 447 314	1 614 149	813 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader																
Konsultkostnader	1 776 000	714 438	827 588	500 000	1 200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
Direktion/Revisorer		351 692			500 000		520 000		550 000							
Lön		249 650														
Sociala avgifter		102 042														
Summa personalkostnader	345 000	517 853	462 769	467 000	472 000	486 000	496 000	496 000	11 316 865	7 803 120						
Lönekostnader		342 500	328 263	322 000					3 513 745							
Sociala avgifter		19 726	134 506	145 000												
Köpta tjänster LUL, adm stöd, lokaler osv	191 040	362 960	495 000	495 000	495 000	505 000	515 000	515 000	300 000							
Ovrigt	485 000	419 356	408 552	626 000	592 700	1 111 100	1 378 000	3 012 000								
Resor, traktement, tejmöten, projektpäts osv	179 000	49 701	48 985	60 000	60 000	70 000	150 000	500 000								
IT, PR mm		342 500	304 273	350 000	250 000	650 000	800 000	1 000 000								
Revision		19 726	30 427	30 000	35 000	40 000	50 000	80 000								
Oförutsett 10%	306 000	7 429	24 867	186 000	247 700	351 100	376 000	1 432 000								
Aktiverade aktiverade investeringskostnader																
Summa driftskostnader	2 606 000	1 842 687	2 413 561	2 088 000	2 759 700	4 412 100	4 707 000	4 707 000	16 378 865							
Finansiella kostnader		4 644	37 171	21 000	62 000	165 000	400 000	895 000								
Finansiella intäkter			-3 418													
Summa finansiella intäkter o kostnader	0	4 644	33 753	21 000	62 000	165 000	400 000	895 000								
Summa kostnader	2 606 000	1 847 331	2 447 314	2 109 000	2 821 700	4 577 100	5 107 000	17 273 865								
Kontrakt strålningslev																
Resultat	0	0	0	-494 851	-2 008 274	-4 577 100	-5 107 000	-17 273 865								
Accumulerat resultat	0	0	0	-2 008 274	-7 080 225	-12 187 225	-29 461 090									

-720 000 -2 969 518 -3 876 592 -8 894 000 -8 096 000 -4 972 803 -29 528 913

-720 000 -3 689 518 -7 566 110 -16 460 110 -24 556 110 -20 528 913