

**§ 16 Upphandling/ny inriktning ny strålbehandlingsbyggnad i Lund,
Skånes universitetssjukhus**
Diarienummer 0902517

Vårdproduktionsberedningens beslut

Vårdproduktionsberedningen föreslår regionstyrelsen följande

1. Godkänna den fortsatta inriktningen på projektet för nybyggnad och utökad kapacitet för strålbehandlingen vid Skånes universitetssjukhus, Lund.
2. Godkänna att upphandling av huvudentreprenad påbörjas i enlighet med förslaget.
3. Godkänna att de förberedande projekten genomförs med en medelstillsättning om 80 mkr finansierat ur 2010 års bygginvesteringsbudget, samt att igångsättningstillstånd för dessa projekt ges.

Sammanfattning

I projektet avseende utbyggnaden av strålbehandlingsverksamheten vid Skånes universitetssjukhus i Lund, som befinner sig i projekteringsfasen, har ett antal avvikelser identifierats. Dessa har sammanlagt inneburit att en alternativ placering och utformning har tagits fram. I ärendet föreslås att denna nya inriktning godkänns samt att upphandling av generalentreprenad påbörjas. Dessutom föreslås ett genomförande och medelstillsättning avseende förberedande projekt, som kraftförsörjning, evakueringslokaler och rivning av befintliga hus. I ärendet redovisas en uppdaterad sammanställning av driftkostnadskonsekvenser.

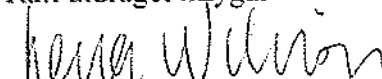
I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2010-02-17

Sänt 2010-03-01 till:
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Annelie Gustavsson

Rätt utdraget intygar


Lena B Nilsson

Lars Blixt
044-309 37 12
lars.blixt@skane.se

Datum 2010-02-17
Orz 0902517

1 (7)

Marie Jacobsson
044-309 35 67
marie.jacobsson@skane.se

Upphandling/Ny inriktning ny strålbehandlings- byggnad i Lund, Skånes universitetssjukhus

Ordförandens förslag

Vårdproduktionsberedningen föreslår regionstyrelsen följande

1. Godkänna den fortsatta inriktningen på projektet för nybyggnad och utökad kapacitet för strålbehandlingen vid Skånes universitetssjukhus, Lund.
2. Godkänna att upphandling av huvudentreprenad påbörjas i enlighet med förslaget.
3. Godkänna att de förberedande projekten genomförs med en medelsttilldelning om 80 mkr finansierat ur 2010 års bygginvesteringsbudget, samt att igångsättningstillstånd för dessa projekt ges.

Sammanfattning

I projektet avseende utbyggnaden av strålbehandlingsverksamheten vid Skånes universitetssjukhus i Lund, som befinner sig i projekteringsfasen, har ett antal avvikelser identifierats. Dessa har sammanlagt inneburit att en alternativ placering och utformning har tagits fram. I ärendet föreslås att denna nya inriktning godkänns samt att upphandling av generalentreprenad påbörjas. Dessutom föreslås ett genomförande och medelsttilldelning avseende förberedande projekt, som kraftförsörjning, evakueringslokaler och rivning av befintliga hus. I ärendet redovisas en uppdaterad sammanställning av driftkostnadskonsekvenser.

Beskrivning av ärendet och skälen till förslaget

Bakgrund

Behovet av en utökad strålbehandlingskapacitet i Skåne har varit känd under lång tid. Strålbehandling bedrivs i Region Skåne i Malmö och Lund och båda sjukhusen har framfört önskemål om att utöka kapaciteten på respektive ort. Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljade i mars 2006 medel för att påbörja ett planeringsarbete för en utbyggnad av kapaciteten i Lund.

Under planeringsarbetet genomfördes en ingående inventering av hur stort behovet av utökning av strålbehandling var, vilket behov av utökad antal linjäracceleratorer detta föranledde, samt var denna utökning fysiskt skulle placeras. Under vintern 2007/2008 genomfördes en utredning avseende dessa frågor. Resultatet var att en utökning med netto 4 linjäracceleratorer behövdes och att dessa skulle placeras i Lund, detta innebar en utökad kapacitet jämfört med den tidigare planerade utbyggnaden. Ett av de befintliga strålbehandlingsrummen går inte längre att använda i den gamla byggnaden och det bedöms som fördelaktigt att ha ett extra rum för att undvika produktionsavbrott i samband med utbyte av utrustning, sammantaget ger detta ett behov av 6 nya strålbehandlingsrum.

Vårdproduktionsberedningen och regionstyrelsen ställde sig bakom rapporten i mars 2008 och ett uppdrag gavs till dåvarande Universitetssjukhuset i Lund och RegionFastigheter att i den fortsatta planeringen av utbyggnaden av strålbehandlingsenheten utgå från de nya förutsättningarna.

I oktober 2008 beslutade regionstyrelsen att utifrån den då färdigställda förstudien tilldela 35 mkr i projekteringsmedel för det fortsatta planeringsarbetet.

Vid tidpunkten för beslutet om projektering baserades det på en nybyggnad längs med Getingevägen, viss ombyggnad i befintliga lokaler samt ersättningslokaler för verksamhet i byggnad 29 som enligt förslaget skulle rivras. Sammanlagt omfattade förslaget ca 8 200 kvm. Preliminära driftkostnadsberäkningar visade på en ökad bruttokostnad om 109 mkr. Byggnaden beräknades vara färdigställd vid årsskiftet 2011/2012 och den tyngre utrustningen på plats och i drift senast sommaren 2013.

Projektering

Inom ramen för projekteringsarbetet inleddes systemhandlingsskedet som innebär en fördjupning av detaljeringsgraden i projektet inför arbetet med att ta fram detaljerade ritningar och beskrivningar för upphandling och byggande. I detta skede tas systemhandlingar fram som beskriver funktionskrav beträffande planlösning och övrig byggnadsteknik samt installationer.

Under arbetet med systemhandlingarna identifierades ett antal avvikelser mot förstudien.

- Det fanns differenser mellan behoven av ytor enligt verksamhetsprogrammet och de skisser och kalkyler som tagits fram. Detta löstes initialt med omprioriteringar av vilka verksamheter som kunde få plats i det nya huset och som fick stanna kvar i befintliga lokaler. Detta blev dock kompromisslösningar som inte var optimala ur ett verksamhetsperspektiv.
- Den tekniska analysen visade på behov av en ny kulvert och mer omfattande spontning än vad som beräknats i förstudien vilket skulle innebära högre kostnader.
- Den smala tomten skulle innebära svårigheter att få till en tillfredsställande trafiksituation med för få angörings- och handikappsplatser.
- Den fördjupade analysen av strålskyddet visade på behov av ett generellt behov av utökad tjocklek på väggar vilket ytterligare minskade potential till yta i huset med en placering längs med Getingevägen.
- Den allvarligaste avvikelsen var dock i förhållande till den befintliga strålbehandlingsbyggnaden vars verksamhet av strålskyddsskäl delvis skulle behövas stängas under produktionen av nybyggnationen vilket inte var möjligt ur verksamhetssynpunkt.

Sammantaget innebar dessa faktorer att projektets styrgrupp inte bedömde att placeringen av ny strålbehandlingsbyggnad längs med Getingevägen var möjlig.

Nytt förslag

Ny placering sydost om befintlig strålbehandlingsbyggnad identifierades och under hösten 2009 har ett antal alternativa förslag prövats varav ett ses som huvudalternativ. Då strålbehandlingsverksamheten är en högt prioriterad verksamhet inom cancersjukvården som är ett av Region Skånes fokusområden har ledande i utformningen av det nya alternativet varit att optimera förutsättningarna för att bedriva en så effektiv och högkvalitativ verksamhet som möjligt. I detta förslag har de problem som den tidigare placeringen innebar åtgärdats och det medger att verksamhetens behov av ytor fullt ut kan uppfyllas. Den nya byggnaden planeras till att innehålla 10 600 kvm fördelat på fyra våningsplan. Förutom att rymma den nya verksamheten kommer även verksamheter som idag finns i byggnad 13, onkologhuset, få plats. Detta innebär att verksamheter som tillhör onkologdivisionen men som finns utspridda på sjukhusområdet i Lund kan koncentreras till onkologhuset. Förslaget inkluderar iordningsställande av de ytor i byggnad 13 som föreslås ta emot denna verksamhet.

Förslaget förutsätter att byggnad 26 som idag inrymmer Regionservice verkstäder och delar av byggnad 20, öron- näsa- halshuset, rivs. Det nya förslaget inkluderar ersättningslokaler för de verksamheter som finns där nu.

Tidplan och objektsbaserad beslutsgång

I den nya investeringsprocessen som fastställdes av regionstyrelsen i april 2009 beskrivs beslutsgången för bygginvesteringar överstigande 20 mkr. Efter beslut om förstudie beslutas om projekteringsmedel och när projektering är avslutad beslutas om genomförande av upphandling och när denna är genomförd sker medelstildelning. Avsikten med detta är att ha flera kontrollpunkter under ett projekts genomförande och att ha ett så säkert underlag som möjligt. De riktigt stora projekten som strålbehandlingsprojektet är ett exempel på, består dock ofta av en mängd olika delprojekt vars genomförande sträcker sig över många år. För att inte få orimligt långa genomförandetider är det vanligt att delar av projekteringen och produktionen sker parallellt vilket är ett avsteg från huvudregeln avseende beslutsgången för projekt över 20 mkr. För att möjliggöra detta beskriver den fastställda investeringsprocessen att det vid beslutet om projektering skall ingå en beskrivning av genomförandeplan innefattande, tidsplan, entreprenad- och ersättningsform, samt förslag till objektsanpassad beslutsprocess. Denna beskrivning saknas i det befintliga projekteringsbeslutet då fastställandet av den nya investeringsprocessen tillkom senare.

För nybyggnationen av strålbehandlingsbyggnaden avses:

- Under 2010 upphandlas och genomförs förberedande delprojekt såsom ersättningslokaler för undanträngd verksamhet, kraftförsörjning och rivning. Medelstildelning sker förutsatt att regionstyrelsen beslutar om detta förslag, se särskild rubrik nedan.
- Upphandling av generalentreprenör av huvudprojektet, byggandet av den utökade strålbehandlingskliniken, genomförs utifrån programhandlingar vilket är ett tidigt skede i projekteringsarbetet. Detta förslag innebär att denna upphandling påbörjas nu.
- Parallellt med upphandling av huvudentreprenör fortsätter arbetet med framtagande av systemhandlingar.
- Utvald entreprenör medverkar i slutfasen av framtagande av systemhandlingar och tar tillsammans med beställare fram en bedömning av projektets slutkostnad. I samband med detta, beräknat till november 2010, sker baserat på detta medelstildelning.

Upphandlingsformen är partneringskontrakt/samverkansentreprenad. Detta är en allt mer vanlig upphandlingsform som innebär en större samverkan tidigt i projektet mellan beställare och generalentreprenör med syfte att bidra till bättre budgetkontroll, mindre tvister, gemensamma mål och incitament samt bättre riskhantering.

Utifrån denna beslutsprocess bedömer Regionservice att den nya strålbehandlingsbyggnaden kan överlämnas för installation av utrustning i januari 2013, vilket är en försening med drygt ett år jämfört med tidplanen vid projekteringsbeslutstillfället. I samband med beslutet om projektering bedömdes att utrustningen skulle vara i full drift ett och ett halvt år efter färdigställandet av byggnaden. Installationsprocessen har nu analyserats närmre och bedöms nu kunna komprimeras till ett år. Utrustningen kommer att installeras successivt med två linjäracceleratorer i taget och patienter kommer då att tas emot i den nya byggnaden när de första maskinerna är på plats vilket bedöms vara sommaren 2013, d.v.s. en väsentlig kapacitetstillförsel vid det datum som den fulla kapaciteten i tidigare beslut bedömdes vara på plats.

Förberedande projekt

Som beskrivits ovan i avsnittet om tidplan och objektsorienterad beslutsordning föreslås att en upphandling av huvudprojektet genomförs nu och att den fortsatta projekteringen genomförs tillsammans med huvudentreprenören. Samtidigt med detta påbörjas produktion av de förberedande delprojekten för vilka medelstilldelning sker förutsatt att regionstyrelsen beslutar i enlighet med detta förslag. Dessa delprojekt består av etablerande av ny kraftförsörjning, etablering av ersättningslokaler för byggnad 26 i byggnad 52, etablering av ersättningslokaler för byggnad 20, flytt av driftcentral, flytt av gasreservcentral samt rivning av byggnad 26 och delar av byggnad 20. Dessa projekt befinner sig nu i olika faser i planeringsarbetet men huvuddelen förväntas vara upphandlade till sommaren och med produktion inledd efter semesterperioden 2010 och färdigställande innan årsskiftet. Sammanlagt bedöms dessa delprojekt innebära en investering om **80 mkr.**

Bokfört värde i byggnaderna 20 och 26

Det finns i dag ett bokfört värde i de fastigheter som föreslås rivas om 10 mkr. I samband med rivningen blir detta en nerskrivningspost och en del av Regionservice resultat.

Ekonomiska konsekvenser

Inför projekteringsbeslutet gjordes preliminära skattningar av de ekonomiska konsekvenserna av den utökade kapaciteten. Förutom ökade hyreskostnad för den nya byggnaden, ökar kapitalkostnader och servicekostnader relaterat till de stora investeringar i utrustning som planeras. Den största nya kostnads-posten är dock den utökade personalbemanningen. Det nya förslaget om

strålbehandlingsbyggnad är till ytan större än det tidigare förslaget och kommer därför innebära en högre investering. I samband med framtagandet av detta beslutsförslag har de olika posterna avseende ekonomiska konsekvenser uppdaterats. Viss utrustning som ingick i den ursprungliga utrustningsbudgeten har tidigare lagts vilket har inneburit att kapitalkostnadskonsekvenserna direkt kopplade till den nya byggnaden har reviderats. I servicekostnaden ingår i den nya skattningen utökade kostnader för el till den nya byggnaden. En ytterligare genomgång av behovet av ny personal har genomförts vilket har inneburit en revidering neråt.

	Projekteringsbeslut	Nytt förslag
	Bruttokostnadsökning mkr/år	
Kapitalkostnad ny utrustning	31	30
Servicekostnad mm ny utrustning	16	18
Hyreskostnad	22	34
Utökad bemanning	40	37
Summa:	109	119

Skånes universitetssjukhus bedömning är att ca 20 % av den utökade kapaciteten kommer att vara icke skåningar, vilket kommer att innebära externa intäkter.

Juridisk bedömning

Samråd har skett med enheten för juridik.

Miljökonsekvenser

Projektet kommer att genomföras i enlighet med Regionservice miljö- och energiledningssystem.

Kopplingar till Region Skånes policyer och övergripande beslut

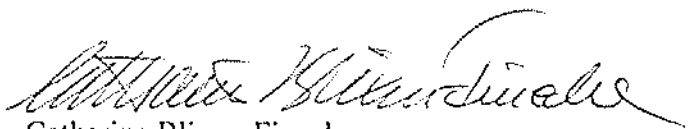
Regionstyrelsen har i samband med fastställande av planeringsdirektivet i juni 2009 anvisat en preliminär investeringsram för 2010 med plan för åren 2011-2012. Enligt planeringsdirektivet har vårdproduktionsberedningen att återkomma till regionstyrelsen med förslag om precisering av underlag och prioritering inom de för sektorn anvisade ramarna.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan är planerad att genomföras 2010-02-22.

Hur uppföljning ska ske

Uppföljning sker enligt gällande regler för investeringsuppföljningen i samband med tertial- och årsbokslut.



Catharina Blixen-Finecke
Ordförande



Lars Kristensson
Produktionsdirektör