

# Investeringsbeslut - Mammografi

Dnr 01553-2020

Regionstyrelsen beslutar att

1. division Funktion tilldelas XX tkr från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar av mammografer
2. division Regionstöd tilldelas 4,2 mnkr från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade ombyggnationer i samband med införande av mammografer på Kalix, Gällivare och Kiruna sjukhus.
3. paragrafen anses vara omedelbart justerad.

## Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsen ser det som mycket angeläget att Region Norrbotten organiserar sin bröstcancerdiagnostik för att kunna möta upp till socialstyrelsens rekommendationer och därmed fortsätta vara en region i framkant gällande mammografi och bröstcancerdiagnostik.

Att övergå till fasta enheter på sjukhusen ses som en nödvändighet för att Norrbotten ska fortsätta att ligga bland de främsta gällande överlevnad i bröstcancer i Sverige.

## Sammanfattning

I strategiska planen 2021–2023 är det beslutat att genomföra omstrukturering av mammografiverksamheten i länet genom att ersätta mammografivagnar med fasta enheter på respektive sjukhus.

Inriktningsbeslut för investering av mammografer och ombyggnationer i samband med införande av nya mammografer är taget av Regionstyrelsen 2020-12-09, § 223, ärende ” Inriktningsbeslut gällande investering i mammografi”.

För att fortsatt vara i framkant gällande mammografi och bröstcancerdiagnostik i Norrbotten och därmed klara av en utökad undersökningsvolym utifrån individuellt anpassade screeningintervall ersätts mammografivagnarna samt den fasta enheten på Stadsvikens hälsocentral med fasta enheter på respektive sjukhus.

## Ärendet

I strategiska planen 2021–2023 är det beslutat att genomföra omstrukturering av mammografiverksamheten i länet genom att ersätta mammografivagnar med fasta enheter på respektive sjukhus.

Inriktningsbeslut för investering av mammografer och ombyggnationer i samband med införande av nya mammografer är taget av Regionstyrelsen

2020-12-09, § 223, ärende ” Inriktningsbeslut gällande investering i mammografi”.

För att fortsatt vara i framkant gällande mammografi och bröstcancerdiagnostik och därmed klara av en utökad undersökningsvolym utifrån individuellt anpassade screeningintervall ersätts mammografivagnarna samt den fasta enheten på Stadsvikens hälsocentral med fasta enheter på respektive sjukhus. Detta innebär totalt fem stycken fasta enheter.

- Piteå
- Kiruna (ny)
- Gällivare (ny)
- Kalix (ny)
- Sunderbyn (ny)

Jämfört med idag skulle detta innebära att man utökar från totalt fyra enheter till fem enheter.

Vid övergång till fasta enheter behöver lokaler byggas om för detta ändamål på fyra sjukhus: Gällivare, Kalix, Sunderbyn och Kiruna. Vid Piteå sjukhus finns redan en fast enhet för mammografiscreening.

Förstudie gällande ombyggnationer i samband med införande av nya mammografer är genomförd på Kiruna, Gällivare och Kalix sjukhus.

Verksamheten behöver köpa in nya mammografer till samtliga fem sjukhus på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör. I samband med att mammograferna ersätts för screeningverksamheten är det även nödvändigt att ersätta de två mammograferna för den kliniska verksamheten vid Sunderby sjukhus på grund av att dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör även på dessa.

Upphandling av nya mammografer är genomförd och redovisas i bilaga 1 – Tilldelningsbeslut mammografer och bilaga 2 – LCC-kalkyl mammografer. Dessa är sekretessbelagda enligt lagen om offentlig upphandling fram tills tilldelningsbeslut är fattat.

Förstudie angående nödvändiga lokaler för mammografiscreening och klinisk verksamhet på Sunderby sjukhus pågår och följer tidplanen för utvecklingsplanen för Sunderby sjukhus, som bedöms färdigställas kvartal ett 2022. Förstudie gällande ombyggnationerna bedöms kunna slutföras under kvartal fyra 2022.

Nytt ärende till Regionstyrelsen kommer att avhandla ombyggnationerna för införande av nya mammografer på Sunderby sjukhus.

Under denna övergångsperiod fram tills beslut kan fattas angående avsedda ombyggnationer på Sunderby sjukhus kommer Stadsvikens befintliga mam-

mograf vara kvar och en befintlig mammografivagn kommer att ställas upp i Boden för att kunna erbjuda screening till kvinnorna i Luleå och Boden.

Under övergångsperioden kommer service och support kunna tillhandahållas till befintliga mammografer på Stadsvikens Hälsocentral samt i mammografivagnen i Boden.

### Ekonomi

Se tabell 1 respektive tabell 2 för investeringsutgifter för screeningverksamheten respektive den kliniska verksamheten.

Bilaga 1 – Tilldelningsbeslut mammografer och bilaga 2 – LCC-kalkyl mammografer är sekretessbelagda enligt lagen om offentlig upphandling fram tills tilldelningsbeslut är fattat. Dessa bilagor redovisar upphandlingsresultat inklusive investeringsutgifter samt service- och supportkostnader.

Tabell 1

#### *Ekonomi för screeningverksamhet*

Investering	Enligt lösningsförslag
Mammografer på Kalix, Gällivare, Kiruna, Piteå och Sunderby sjukhus. (Inklusive ytskikt vid utbyte i Piteå.)	XX mnkr  Enligt bilaga 1 – Tilldelningsbeslut mammografer samt bilaga 2 – LCC-kalkyl mammografer
Ombyggnationer för Kalix, Gällivare, Kiruna. (Ombyggnationer för Sunderby sjukhus kommer redovisas i ett separat ärende till regionstyrelsen.)	4,2 mnkr
Inredning och möbler	0,4 mnkr
<b>Totalt</b>	<b>XX mnkr</b>

<b>Investering</b>	<b>Enligt lösningsförslag</b>
<b>Årliga driftkostnader för screeningverksamheten</b>	<b>Enligt lösningsförslag</b>
Personal (enligt 2023-års lönenivå)	9,5 mnkr (9,5 röntgensköterskor och 2 läkare)
Service och support	XX mnkr Enligt bilaga 1 - Tilldelningsbeslut mammografer samt bilaga 2 – LCC-kalkyl mammografer
Övriga kostnader	0,7 mnkr
Avskrivningar för utrustning (inklusive interränta)	XX mnkr Enligt bilaga 1 - Tilldelningsbeslut mammografer samt bilaga 2 – LCC-kalkyl mammografer
Avskrivningar för ombyggnationer (inklusive interränta)	0,3 mnkr
<b>Totalt</b>	<b>XX mnkr</b>

Kostnaden för personal har i denna kalkyl beräknats bli 1,5 tjänst färre än motsvarande den bemanning som är idag då verksamheten kan effektiviseras genom att logistiken med vagnarna försvinner samt att ett bättre samarbete möjliggörs med den kliniska verksamheten vid Sunderby sjukhus samt övriga röntgenverksamheter på respektive sjukhus.

Tabell 2

*Ekonomi för klinisk verksamhet*

<b>Investering</b>	
Mammografer Två stycken för klinisk verksamhet vid Sunderby sjukhus.	XX mnkr  Enligt bilaga 1 - Tilldelningsbeslut mammografer samt bilaga 2 – LCC-kalkyl mammografer

Ingen förändring i driftkostnader jämfört med idag för den kliniska verksamheten.

Mammograferna skrivs av på sju år.

Ombyggnationerna skrivs av på 20 år.

Investeringsutgift för mammograferna finansieras via tilldelad investeringsram för 2021 för regionstyrelsen.

Investeringsutgift för ombyggnationerna finansieras via tilldelad investeringsram för 2021 för regionfastigheter.

Utökade och reducerade driftkostnader som investeringarna medger hanteras inom befintliga ramar.

Investeringsutgift för ombyggnationer vid Sunderby sjukhus behöver fortsatt utredning.

### **Genomförande**

Division Funktion ansvarar för genomförandet som bedrivs inom ramen för regionens projektmodell för att på bästa sätt kunna säkerställa att det finns kontrollfunktioner för mål, budget, resurser och risker.

Beställning sker i enlighet med upphandlat avtal.

Införande i Piteå, Kalix, Kiruna och Gällivare bedöms ske under kvartal två och tre 2022.

Utvecklingsplanen för Sunderby sjukhus bedöms färdigställas kvartal ett 2022 och förstudie gällande mammografiverksamheten bedöms kunna slutföras under kvartal fyra.

### **Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet**

Målgruppen för mammografiscreening är kvinnor i åldrarna 40–74 år. Inga män kallas till mammografiscreening då bröstcancer är en relativt ovanlig cancerdiagnos för män. Däremot genomgår män klinisk mammografi vid misstanke om bröstcancer.

### **Bilagor**

Bilaga 1 – Tilldelningsbeslut mammografer (sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling fram tills tilldelningsbeslut är fattat)

Bilaga 2 – LCC-kalkyl mammografer (sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling fram tills tilldelningsbeslut är fattat)

### **Protokollsutdrag skickas till:**

Divisionschef Funktion

Divisionschef Regionstöd

IT-/MT-direktör

Ekonomidirektör