

Till
Fullmäktige för medlemmar i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Landstinget i Uppsala län
Region Skåne
Region Örebro län
Region Östergötland
Stockholms läns landsting
Västerbottens läns landsting
Västra Götalandsregionen

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Budget 2017 samt plan för verksamhet

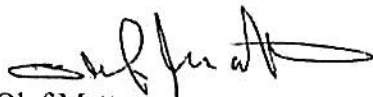
Enligt förbundsordningen skall förslag på budget med plan för verksamhet och ekonomi senast den 31 mars tillställas medlemslandstingen/regionerna för godkännande av budgetramen.

Föreliggande förslag godkändes av direktionen den 8 mars 2016 inför utskick till medlemslandstingen/regionerna för beslut.

Medlemslandstingens/regionernas fullmäktige föreslås besluta:

- att godkänna verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2017.

Uppsala 2016-03-18



Olof Mattsson
Förbundsdirektör

Bilaga

- Plan för verksamhet och ekonomi 2017 samt plan för ekonomi 2018-2019

Förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2017 samt plan för ekonomi 2018 - 2019

Kommunalförbundet

Avancerad Strålbehandling

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS)	3
Verksamhetens art och inriktning	3
Organisation KAS	3
Organisation Skandionkliniken	4
Organisation Hotel von Kraemer	5
Mål	5
Strategiska mål Skandionkliniken	5
Patient	5
FoU	5
Medarbetare	6
Process/verksamhet	6
Ekonomi	7
Övriga mål och förändringar som påverkar kommunalförbundets verksamheter	7
Budgetförslag 2017, plan för ekonomi 2018 - 2019 och investeringar 2017 - 2019	8

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS)

Kommunalförbundet avancerad strålbehandling ägs av de sju landsting/regioner som innehar universitetssjukhus: Landstinget i Uppsala län, Region Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Region Örebro län.

Verksamhetens art och inriktning

Kommunalförbundets ändamål och uppgift är att skapa förutsättningar för en nationell anläggning för avancerad strålbehandling, uppföra anläggningen och svara för driften av anläggningen.

Verksamheten ska vara nationell och ska för aktuella indikationer vara likvärdigt tillgänglig för alla medborgare i Sverige oavsett bostadsort. I uppgiften ligger även att svara för annan verksamhet som har ett naturligt samband med verksamheten på Skandionkliniken.

Eftersom patienter från hela landet kommer att få behandling på Skandionkliniken finns behov av boende under vistelsen i Uppsala. I byggnaden ingår därför ett hotell med 84 rum och en restaurang.

Patientverksamheten skall bedrivas så att alla förberedelser inför behandlingen på Skandionkliniken (diagnostik, behandlingsplanering, del av behandling och eftervård) utförs inom eller på uppdrag av varje sjukvårdsregion enligt principen delat ansvar och distribuerad kompetens.

Förbundet skall svara för forskning och utveckling (FoU) relaterat till den verksamhet som bedrivs på kliniken.

Kommunalförbundet är ett förbund med förbundsdirektion.

Anläggningen dimensioneras initialt för 15000 behandlingstillfällen per år, motsvarande ca 1000 patienter, under antagandet att varje patient i genomsnitt får 15 behandlingstillfällen under sitt behandlingsförlopp¹. Detta mål ska nås under fjärde verksamhetsåret efter klinisk start, alltså under 2019.

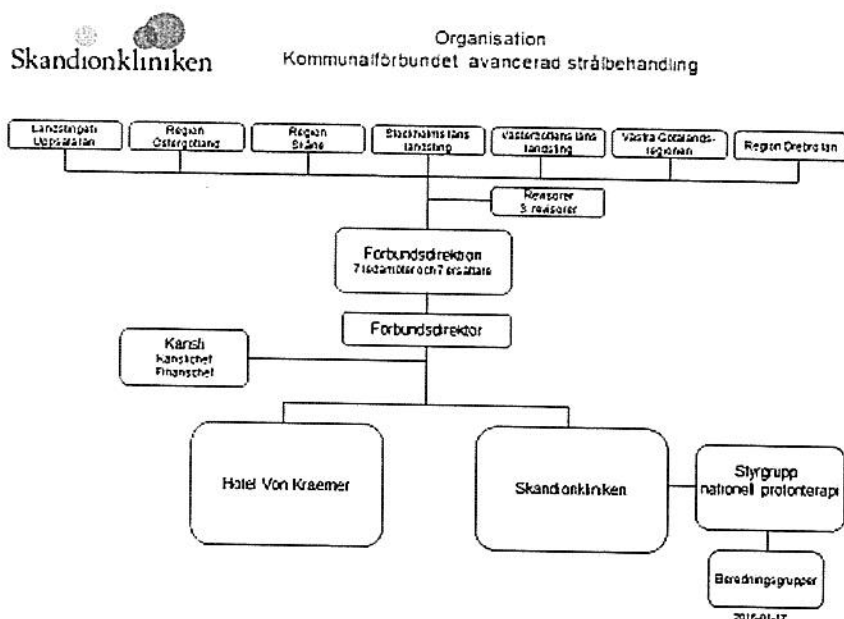
I ett senare skede ska behandlingskapaciteten kunna byggas ut till 37 500 behandlingstillfällen.

Organisation KAS

Kommunalförbundet har två verksamheter, Skandionkliniken och Hotel von Kraemer. KAS organisationsplan framgår av figur 1.

Figur 1

¹ Under planeringen av Skandionklinikens tillkomst gjordes en utredning av hur många behandlingstillfällen, eller behandlingsfraktioner, varje patient förväntas genomgå, då denna parameter är den som bestämmer behandlingskapaciteten i högre grad än antalet patienter. Man landade på siffran 15 som ligger nära det nationella genomsnittet för konventionell strålbehandling väl medvetna om att detta tal rymmer en stor osäkerhet. Klart är att varje patient kommer att erbjudas det antal behandlingstillfällen som anses optimalt ur ett medicinskt perspektiv, oavsett hur denna siffra förhåller sig till det gjorda antagandet om antal behandlingstillfälle per patient.



Direktion

Kommunalförbundet styrs av en politiskt vald direktion med normalt sex direktionsmöten per år. Direktionen består av sju ledamöter och sju ersättare.

Förbundsstyrelsen

Kommunalförbundets högsta tjänsteman är förbundsstyrelsens ordförande. Förbundsstyrelsens ordförande rapporterar till direktionen.

Kansli

Kommunalförbundet har ett kansli med en kanslichef, en finanschef och en vårdadministratörstjänst som delas med kliniken.

Stygrupp Nationell Protonterapi

Stygrupp Nationell Protonterapi ska enligt arbetsordningen, förutom att vara beslutsstöd till direktionen och till Skandionkliniken, ta ansvar för den sammantagna nationella protonterapiprocessen baserad på begreppen gemensamt ansvar, nationellt samägande och distribuerad kompetens.

I stygruppen ingår två ledamöter från varje medlemslandsting, förbundsstyrelsens ordförande för kommunalförbundet, verksamhetschefen på Skandionkliniken och den medicinskt ansvarige onkologen med radiologisk ledningsfunktion.

Organisation Skandionkliniken

Skandionkliniken har två chefsnivåer: verksamhetschef och vårdnadschef. Den medicinska och radiologiska ledningsfunktionen upprätthålls av en långtidsförordnad specialistkompetent onkolog.

Organisation Hotel von Kraemer

I hotellet ingår Hotel von Kraemer samt restaurang von Kraemers matsal. Ansvarig chef för verksamheten är hotellchefen som är underställd förbundsdirektören. Anställd personal är underställd hotellchefen.

Mål

Målen delas upp i strategiska mål Skandionkliniken och övriga mål. De strategiska målen är indelade i fem perspektiv: Patient, Forskning och utveckling (FoU), Medarbetare, Process och Ekonomi. Målen ska säkerställa att verksamhet utvecklas i enlighet med förbundsordningen och övriga fattade beslut. För att säkerställa att målen nås fastställs styrtal och måltal för de två närmast kommande åren. Aktiviteter kopplade till respektive styrtal beskrivs inte i detta dokument.

Strategiska mål Skandionkliniken

Patient

<i>Mål</i>	<i>Styrtal</i>	<i>Måltal 2017</i>	<i>Måltal 2018</i>
<i>Vården på Skandionkliniken håller hög kvalitet och ges utan väntetider</i>	Andel patienter som påbörjat sin behandling inom 7 dagar från datum för önskat startdatum	75 %	80 %
<i>Patienternas medicinska behov, omvårdnadsbehov och sociala förväntningar tillgodoses</i> <i>Patienter och anhöriga är välinformerade</i>	Andel nöjda patienter enligt patientenkät	Bestäms efter 2016	Bestäms efter 2016

FoU

<i>Mål</i>	<i>Styrtal</i>	<i>Måltal 2017</i>	<i>Måltal 2018</i>
<i>Möjligheter till FoU är tillvaratagna genom kliniska studier och kvalitetsdatabaser</i>	Andel patienter i kliniska studier	>80 %	>80 %
	Andel patienter registrerade i kvalitetsdatabas	100 %	100 %
<i>Experimentell protonstråleforskning etablerad vid Skandionkliniken</i>	Antal projekt	5	>5

Medarbetare

<i>Mål</i>		<i>Måltal 2017</i>	<i>Måltal 2018</i>
<i>Nöjda medarbetare Kliniken attraherar och behåller kvalificerade och engagerade medarbetare</i>	Nöjd medarbetarindex	Bestäms under 2016	>2016
	Andel genomförda medarbetarsamtal	100 %	100 %
	Andel genomförda avgångssamtal	100 %	100 %
<i>Låg sjukfrånvaro</i>	Registrerad sjukfrånvaro (% av arbetad tid)	< 4 %	förbättring

Process/verksamhet

<i>Mål</i>	<i>Styrtal</i>	<i>Måltal 2017</i>	<i>Måltal 2018</i>
<i>Fastställda vårdvolymerna uppnås</i>	Antal utförda behandlingsfraktioner	14 025	15 675
<i>Aktiv och fungerande avvikelsehantering</i>	Antal rapporterade avvikelse per år	> 50	>60
	Andel avslutade avvikelseärenden	95 %	95 %
<i>Allas medverkan i nationella proton- terapi och den distribuerade kompetensen</i>	<i>Alla klinikers deltagande i multiprofessionella nationella videoronder</i>	100 %	100 %
	<i>Geografisk fördelning av patienter i relation till befolkningsunderlaget</i>	>70 %	80 %

Ekonomi

Mål	Styrtal	Måltal 2017	Måltal 2018
<i>Ekonomi i balans</i>	Resultat utfall – resultat budget	≥ 0	≥ 0
<i>Återställt eget kapital</i> <i>Uppbyggt eget kapital</i>	Eget kapital + 10 % eget kapital	Återställt 2020 Senast 2024	Återställt 2020 senast 2024
<i>Hög kostnadseffektivitet</i>	Benchmarking med andra jämförbara protonterapikliniker	Genomförd benchmarking	

Övriga mål och förändringar som påverkar kommunalförbundets verksamheter

Verksamheten kommer under kommande år att påverkas av redan fattade beslut, ännu ej fattade beslut och tillkommande uppdrag. Hur verksamhetens inriktning och omfattning påverkas kan variera och är i flera fall ännu inte tydliggjort. Nedan redovisas större hittills kända förändringar och tillkommande uppdrag som kan förväntas påverka kommunalförbundet under 2017.

Kvalitetsregisterbaserad uppföljning

Styrgrupp nationell protonterapi har tillsatt en arbetsgrupp för kvalitetsregisterbaserad uppföljning av protonterapiverksamheten. Under 2016 förväntas styrgruppen fatta beslut om formerna för registeruppföljning.

Mål 2017: Implementera kommande beslut kring registeruppföljning.

FoU - strategi och budget

Kommunalförbundet ska svara för att möjligheterna till forskning och utveckling tillvaratas och ska medverka till dess finansiering. Uppdraget ska förtydligas. Exempel där behov av finansiering kan finnas är för utveckling av kliniska studieprotokoll, kostnader för etisk prövning mm. Arbetet kommer att initieras under 2016 och beslutade aktiviteter kommer att påverka verksamheten under 2017.

Mål 2017: Genomföra av kommande förtydliganden inom FoU.

Distribuerad kompetens rotationstjänstgöring

Styrgrupp nationell protonterapi har beslutat att systemet med rotationstjänstgöring ska utvärderas under första halvåret 2016. Resultatet av utvärderingen kan förväntas leda till revidering av nuvarande modell. I första hand påverkas onkologer och sjukhusfysiker. Onkologisjuksköterskorna har hittills inte varit aktuella för rotations-tjänstgöring, med frågan kan komma att aktualiseras.

Mål 2017: Implementera kommande beslut avseende rotationstjänstgöring på Skandionkliniken.

Strategi ST-läkare

Diskussioner kring strategin för ST-läkares tjänstgöring på Skandionkliniken har initierats under 2016.

Mål 2017: Fastställd strategi för ST-läkares tjänstgöring på Skandionkliniken implementerad.

Avrop och installation behandlingsrum 3

Direktionen beslutade i början av 2013 att avvakta avrop och installation av det tredje gantryt tills behovsbilden klarnat. Hösten 2016, efter års klinisk drift, bedöms ett adekvat beslutsunderlag föreligga och ärendet bör då tas upp till förnyad prövning. Ett beslut om avrop och installation kommer att få betydande konsekvenser för den kliniska verksamheten under installationstiden. Leveranstiden uppskattas till 1½ – 2 år. För att inte tvingas reducera behandlingkapaciteten under installationsfasen krävs en noggrann planering av verksamheten. Beslut om avrop bör fattas under 2016 eller senast under första halvåret 2017.

Mål 2017: Implementera beslut avseende det tredje gantryt och därtill hörande förändringar.

Miljö: Installation värmesköldar cyklotron

Möjligheter att reducera cyklotronens energiförbrukning med upp till 30 % har undersökts. Detta kan göras genom installation av värmesköldar på cyklotronen.

Mål 2017: Genomföra energibesparande åtgärder.

Hotel von Kraemer

Direktionen beslöt i december 2015 att ta över verksamheten på Hotel von Kraemer och att därefter utreda formerna för den fortsatta verksamheten. Utredning och beslut i frågan förväntas under 2016.

Mål 2017: Genomföra beslut avseende Hotel von Kraemer.

Budgetförslag 2017, plan för ekonomi 2018 - 2019 och investeringar 2017 - 2019

Förslag till budget 2017 plan för ekonomi 2018 - 2019 och investeringar 2017 – 2019 redovisas i Bilaga.

**Budgetförslag 2017
samt plan för 2018-2019**

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Skandionkliniken

(Alla belopp i tkr)

	Fastställt 2016	Förslag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter				
<u>Abonnemang</u>	82 754	85 319	89 159	92 279
<u>Vårdintäkter</u>				
- Fraktion	49 652	72 521	84 701	92 279
- Externa vårdintäkter	12 953	14 475	16 906	18 419
<u>Finansiella intäkter</u>	300	-	-	-
Summa intäkter	145 659	172 316	190 766	202 977
Kostnader				
<u>Personal</u>	27 072	29 567	31 715	33 400
<u>Arvoden direktion/revisor</u>	515	531	555	574
<u>Serviceavtal</u>				
- IBA	30 121	30 121	30 121	30 121
- Varian	1 336	1 378	1 440	1 490
- Övriga avtal	2 000	2 062	2 155	2 230
<u>Köpta tjänster</u>	3 230	3 330	3 480	3 601
<u>Hyror</u>				
- Kliniken	40 827	38 763	40 320	41 732
- Lägenheter	617	636	665	688
<u>Drift fastighet</u>				
- Akademiska Hus	3 354	2 228	2 328	2 410
- El, värme, kyla, vatten	7 200	6 500	6 793	7 030
<u>Förbrukningsinventarier/material</u>				
- Sjukvårdsmaterial	500	516	539	558
- Övrigt material	1 172	1 208	1 263	1 307
<u>Försäkringar</u>	400	412	431	446
<u>FoU-verksamhet</u>	-	1 500	1 568	1 622
<u>Avskrivningar</u>	21 994	26 198	31 275	36 014
<u>Övriga kostnader / oförutsett</u>	3 000	3 000	3 000	3 000
<u>Finansiella kostnader</u>				
- Räntekostnader	27 525	27 525	27 525	27 525
- Övriga finansiella kostnader	100	100	100	100
Summa kostnader	170 963	175 573	185 270	193 849
Resultat	-25 304	-3 258	5 496	9 129

Hotel von Kraemer

(Alla belopp i tkr)

	2016	2017	2018	2019
Intäkter	21 269	22 290	-	-
Kostnader	21 269	22 290	-	-
Resultat	0	0		

Prel ackumulerat resultat

	-13 660	-16 917	-11 422	-2 293
--	----------------	----------------	----------------	---------------

Planerade investeringar

	81 820	8 600	15 000	8 000
--	--------	-------	--------	-------

Index

Uppräkningarna är baserade på SKL's indexanalyser.

Undantagna är posterna för serviceavtal IBA samt räntekostnader, dessa belopp är fasta.

Avskrivningar

Budgeten är beräknad på den investeringsplan som är gjord med hittills antagna avskrivningstider.

Tredje ganttryt

Investeringsbudgeten är gjord på nuvarande uppdrag. Mot slutet av perioden kan det bli aktuellt att göra ett avrop av det tredje behandlingsrummet, vilket då påverkar de budgeterade investeringsramarna.