

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

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Budget 2018 samt plan för verksamhet

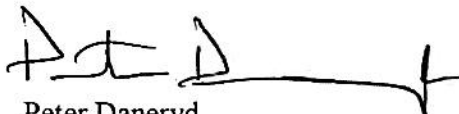
Enligt förbundsordningen skall förslag på budget med plan för verksamhet och ekonomi senast den 31 mars tillställas medlemslandstingen/regionerna för godkännande av budgetramen.

Föreliggande förslag godkändes av direktionen den 8 mars 2017 inför utskick till medlemslandstingen/regionerna för beslut.

Medlemslandstingens/regionernas fullmäktige föreslås besluta:

- att godkänna verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2018.

Uppsala 2017-03-29



Peter Daneryd
Förbundsdirektör

Bilaga

- Plan för verksamhet och ekonomi 2018 samt plan för ekonomi 2019-2020

Förslag

Plan för verksamhet och ekonomi 2018 samt plan för ekonomi 2019 - 2020

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
Process/verksamhet	5
FoU – forskning och utveckling	6
Medarbetare	6
Ekonomi	7
Övriga mål och förändringar som påverkar kommunalförbundets verksamheter	7
Budgetförslag 2018, plan för ekonomi 2019 - 2020 och investeringar 2018 - 2020	9

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS)

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling ägs av de sju landsting/regioner som innehar universitetssjukhus: Region Uppsala, 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 förbundsledning.

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.

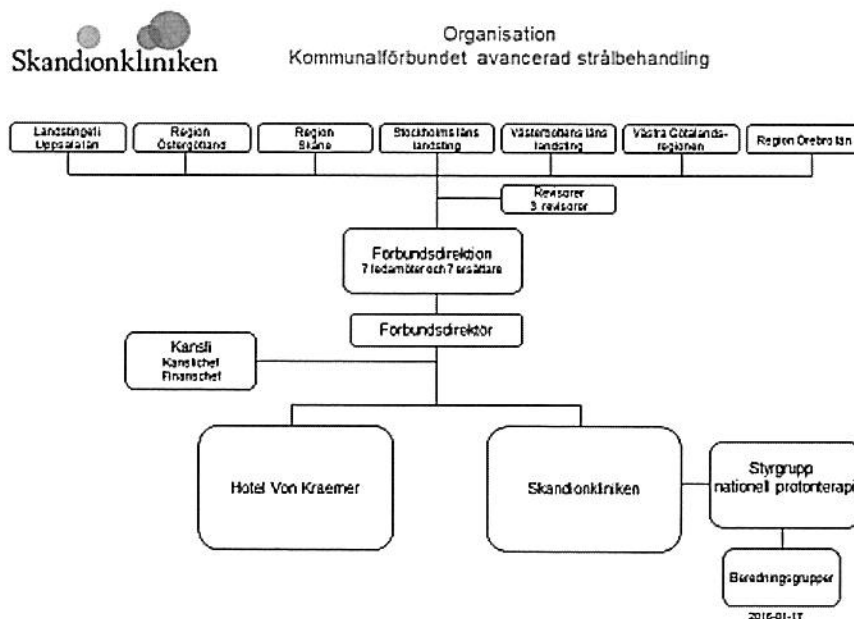
I ett senare skede ska behandlingskapaciteten kunna byggas ut till 37 500 behandlingstillfällen.

Organisation KAS

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

¹ Under planeringen av Skandionkliniken 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.

Figur 1



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 förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen rapporterar till direktionen.

Kansli

Kommunalförbundet har ett kansli med en kanslichef, en finanschef, en chefsjurist, en redovisningsekonom och en HR-strateg.

Styvgrupp Nationell Protonterapi

Styvgrupp 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 styvgruppen ingår två ledamöter från varje medlemslandsting, förbundsstyrelsen för kommunalförbundet (ordförande), verksamhetschefen på Skandionkliniken och den medicinskt ansvarige onkologen med radiologisk ledningsfunktion.

Organisation Skandionkliniken

Skandionkliniken har två chefsnivåer: verksamhetschef och vårdenhetschef. Den medicinska och radiologiska ledningsfunktionen upprätthålls av en specialistkompetent onkolog. Ytterligare en onkolog har samordningsansvar för verksamhetens FoUU (forskning och utveckling, samt utbildning).

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, process/verksamhet, FoU, medarbetare, och ekonomi. Målen ska säkerställa att verksamheten 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 2018</i>	<i>Måltal 2019</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 godkänd plan vid nationell konferens	80 %	90 %
<i>Patienternas medicinska behov, omvårdnadsbehov och sociala förväntningar tillgodoses</i> <i>Patienter och anhöriga är välinformerade</i>	Andel nöjda patienter enligt patientenkät	90 % Kvartalsvis redovisning	95 % Månadsvis redovisning
<i>Jämlik vård</i>	Geografisk fördelning av patienter i relation till befolkningsunderlaget i respektive landsting/region	80 %	90 %

Process/verksamhet

<i>Mål</i>	<i>Styrtal</i>	<i>Måltal 2018</i>	<i>Måltal 2019</i>
<i>Fastställda vårdvolymer uppnås</i>	Antal utförda behandlingsfraktioner	13 250	15 000

<i>Aktiv och fungerande avvikelshantering</i>	Antal rapporterade avvikelser per år Andel avslutade avvikelseärenden inom 3 månader	> 60 95 %	> 70 95 %
<i>Allas medverkan i fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av nationella protonterapi och den distribuerade kompetensen</i>	Alla klinikers deltagande i multiprofessionella nationella videoronder och med samtliga professioner företrädda	90 %	100 %

FoU – forskning och utveckling

<i>Mål</i>	<i>Styrtal</i>	<i>Måltal 2018</i>	<i>Måltal 2019</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 av de som tillfrågats och tackat ja till att delta	80 %	100 %
<i>Experimentell protonstråleforskning etablerad vid Skandionkliniken</i>	Antal projekt	>5	>15

Medarbetare

<i>Mål</i>	<i>Styrtal</i>	<i>Måltal 2018</i>	<i>Måltal 2019</i>
<i>Nöjda medarbetare</i>	Verktyg och styrtal beslutas under 2017	Beslutas under 2017	>2018
<i>Kliniken behåller och attraherar kvalificerade och engagerade medarbetare</i>	Andel medarbetare med individuella utvecklingsplaner	75 %	100 %
<i>Låg sjukfrånvaro</i>	Registrerad sjukfrånvaro (% av arbetad tid)	< 4 %	< 3,8 %
<i>Arbetsmiljö är en naturlig del av arbetet</i>	Beslutas under 2017	Beslutas under 2017	>2018

Ekonomi

<i>Mål</i>	<i>Styrtal</i>	<i>Måltal 2018</i>	<i>Måltal 2019</i>
<i>Ekonomi i balans</i>	Resultat utfall – resultat budget	≥ 0	≥ 0
<i>Återställt eget kapital</i> <i>Uppbyggt eget kapital</i> <i>Enligt tidigare</i> <i>direktionsbeslut</i>	Eget kapital + 10 % eget kapital	Återställt 2020 Senast 2024	Återställt 2020 senast 2024
<i>Hög</i> <i>kostnadseffektivitet</i> <i>Observera att</i> <i>ingående parametrar</i> <i>i begreppet</i> <i>kostnadseffektivitet</i> <i>bestäms under 2017</i>	Redovisning av kostnadseffektivitet Internationell benchmarking med andra jämförbara protonterapikliniker	Kvartalsvis I nivå med det internationella genomsnittet	Månadsvis Över det internationella genomsnittet

Övriga mål och förändringar som påverkar kommunalförbundets verksamheter

Verksamheten kommer under nästkommande år att påverkas av redan fattade beslut, ännu ej fattade beslut och tillkommande uppdrag. Verksamhetens omfattning och ekonomi kan påverkas i betydande utsträckning av dessa beslut och på sätt som ännu inte kan tydliggöras fullt ut.

Verksamheten är i reguljär drift, men kommer under budgetperioden fortfarande att vara i ett uppbyggnads- och utvecklingskede. Nedan redovisas större hittills kända förändringar och tillkommande uppdrag, vilka kan förväntas påverka Kommunalförbundet under 2018.

Kvalitetsregisterbaserad uppföljning

Styrgrupp nationell protonterapi har tillsatt en arbetsgrupp för kvalitetsregisterbaserad uppföljning av protonterapiverksamheten. Flera förslag till lösningar finns avseende teknisk plattform samt utformning av kvalitetsregistret. Arbetet är försenat, men under 2017 förväntas styrgruppen fatta beslut om formerna för registeruppföljning.

Mål 2018: Implementera kommande beslut kring registeruppföljning, inklusive användning av utdata för ledning och styrning.

Kliniska studieprotokoll

Ett antal diagnosgrupper har under några år arbetat med att ta fram kliniska studieprotokoll, men fördröjning av detta arbete fördröjer framtagandet av ny kunskap liksom användning av verksamhetens fulla resurs, såväl avseende utrustning som kompetens.

Mål 2018: Samtliga påbörjade studieprotokoll är färdiga och under implementering.

FoU - strategi och budget

Kommunalförbundet ska svara för att möjligheterna till forskning och utveckling tillvaratas och ska medverka till dess finansiering. Uppdraget ska konkretiseras och finansieringen säkras avseende kostnader för framtagande och genomförande av kliniska studieprotokoll och associerade kostnader. Under 2016 har funktionen FoUU-samordnare inrättats på Skandionkliniken, med målsättningen att samordna klinikens interna arbete inom området liksom gentemot det på de sju universitetssjukhusen.

Mål 2018: Fastställda planer för FoU är under implementering.

Distribuerad kompetens rotationstjänstgöring

Styrgrupp nationell protonterapi beslutade att systemet med rotationstjänstgöring skulle utvärderas under första halvåret 2016. Resultatet av utvärderingen har lett till att Skandionkliniken från och med fjärde kvartalet 2016 har två anställda specialistläkare, en med medicinskt och radiologiskt ledningsansvar och en med ansvar för samordning av verksamhetens FoUU. Rotationstjänstgöringen för onkologer behöver utvecklas mot en jämnare bemanning på plats när antalet behandlingar ökar, medan den för sjukhusfysiker bedöms fungera väl i sin nuvarande form. Onkologisjuksköterskor har hittills inte varit aktuella för rotationstjänstgöring, men frågan aktualiseras under 2017.

Mål 2018: Att under kontinuerlig utvärdering fortsätta att utveckla och kvalitetssäkra rotationstjänstgöringen på Skandionkliniken.

Strategi ST-läkare

Diskussioner kring strategi för ST-läkares tjänstgöring på Skandionkliniken har initierats under 2016 och 2017. Sådan tjänstgöring skulle medverka till att vidareutveckla den distribuerade kompetensen, och på sikt även utanför universitetssjukhusen.

Mål 2018: 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 behandlingsrummet (gantry) tills behovsbilden klarnat. Våren 2017, efter 1.5 år av 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 första halvåret 2017.

Mål 2018: Implementera beslut avseende det tredje behandlingsrummet och därtill hörande förändringar.

Miljö: Installation värmesköldar cyklotron

Möjligheter att reducera cyklotronens energiförbrukning med upp till 30 % har undersökt, vilket är betydande minskning av belastningen på miljön. Detta kan göras genom installation av värmesköldar på cyklotronen.

Mål 2018: Genomföra energibesparande åtgärder.

Hotel von Kraemer

Direktionen beslöt i december 2015, i ett akut läge efter hotellentreprenörens konkurs, att ta över verksamheten på Hotel von Kraemer och att därefter utreda formerna för den fortsatta verksamheten. Utredning och beslut i frågan förväntas vara klar under andra kvartalet 2017.

Mål 2018: Genomföra beslut avseende Hotel von Kraemer.

Budgetförslag 2018, plan för ekonomi 2019 - 2020 och investeringar 2018 - 2020

Förslag till budget 2018 plan för ekonomi 2019 - 2020 och investeringar 2018 – 2020 redovisas i Bilaga.

Index

Uppräkningarna är baserade på SKL's indexanalyser. Undantagna är posterna för serviceavtal IBA samt räntekostnader, då dessa belopp är fasta.

Tredje gantryt

Budgeten är framräknad på nuvarande uppdrag. Ett beslut om att göra avrop av det tredje behandlingsrummet kan komma under perioden.

Hotel von Kraemer

Ingen budget är lagd för hotellet, eftersom beslut om framtida driftsform kommer att fattas inom kort.

Budget 2018
samt plan för 2019-2020

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Skandionkliniken

(Alla belopp i tkr)

	Fastställt 2017	Förslag 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter				
<u>Abonnemang</u>	85 319	88 306	91 573	94 961
<u>Värdintäkter</u>				
- Fraktion	72 521	83 890	91 573	94 961
- Externa värdintäkter	14 475	16 906	18 419	19 100
<u>Finansiella intäkter</u>	-	-	-	-
Summa intäkter	172 316	189 102	201 564	209 022
Kostnader				
<u>Personal</u>	29 567	38 682	39 853	41 058
<u>Arvoden direktion/revisorer</u>	531	550	570	591
<u>Serviceavtal</u>				
- IBA	30 121	30 121	30 121	30 121
- Varian	1 377	1 426	1 478	1 533
- Övriga avtal	2 062	2 134	2 213	2 295
<u>Köpta tjänster</u>	3 330	4 000	4 148	4 301
<u>Hyror</u>				
- Kliniken	38 763	38 906	40 345	41 838
- Lägenheter	636	658	683	708
<u>Drift fastighet</u>				
- Akademiska Hus	2 228	2 336	2 419	2 509
- El, värme, kyla, vatten	6 500	6 728	6 976	7 235
<u>Förbrukningsinventarier/material</u>				
- Sjukvårdsmaterial	516	534	553	574
- Övrigt material	1 208	1 251	1 297	1 345
<u>Försäkringar</u>	412	300	311	323
<u>FoU-verksamhet</u>	1 500	2 000	2 000	2 000
<u>Avskrivningar</u>	26 198	29 832	31 682	32 854
<u>Övriga kostnader / oförutsett</u>	3 000	2 000	2 000	2 000
<u>Finansiella kostnader</u>				
- Räntekostnader	27 525	27 525	27 525	27 525
- Övriga finansiella kostnader	100	100	100	100
Summa kostnader	175 573	189 081	194 275	198 910
Resultat	-3 257	21	7 289	10 113

Hotel von Kraemer

(Alla belopp i tkr)

	2017	2018	2019	2020
Intäkter	22 290	-	-	-
Kostnader	22 290	-	-	-
Resultat	0			
Prel ackumulerat resultat	-29 486	-29 465	-22 176	-12 064
Planerade investeringar	8 600	1 000	1 000	1 000