

Handlingar till fullmäktige för beslut - Budget KAS

Karin Axén <Karin.Axen@Skandion.se>

Tis 2023-03-21 09:25

Till: Skåne <region@skane.se>;Stockholm <registrator.rlk@regionstockholm.se>;Uppsala <region.uppsala@regionupsala.se>;VGR <region@vgregion.se>;Regionen <regionen@regionvasterbotten.se>;Örebro <regionen@regionorebrolan.se>;Östergötland <region@regionostergotland.se>

Kopia: Susanne Eriksson <susanne.eriksson@skandion.se>;Jörgen Striem <Jorgen.Striem@skandion.se>

 3 bifogade filer (2 MB)

Missiv Budgettram 2024.pdf; Protokollsutdrag § 32 Budgettram 2024 KAS.pdf; Plan för verksamhet och ekonomi 2024 samt plan för ekonomi 2025-2026 inkl bilaga - Förslag 230228.pdf;

Hej,

Bifogat finns förslag på budgettram för 2024 i Plan för verksamhet och ekonomi 2024 samt plan för ekonomi 2025-2026 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

För beslut i fullmäktige.

Tack på förhand.

Vänliga hälsningar

Karin

Karin Axén

Kanslissekreterare / Huvudregistrator

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

076-115 35 10

Skandionkliniken

von Kraemers allé 26

752 37 Uppsala



När du skickar e-post till KAS / Skandionkliniken behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter behandlas hittar du på skandionkliniken.se/om-personuppgifter

PLAN FÖR VERKSAMHET OCH EKONOMI 2024 SAMT PLAN FÖR EKONOMI 2025–2026

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLING**

Organisationsnummer 222000-2097



Innehåll

Inledning	3
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling	3
Förbundsordningen	4
KAS kliniska verksamhet	4
KAS vetenskapliga verksamhet.....	5
Hotel von Kraemer.....	5
KAS finansiering	6
Strategiska förutsättningar 2024	6
KAS uppdrag	6
KAS vision	6
Övergripande (strategiska) mål	6
SWOT.....	7
Kritiska framgångsfaktorer.....	7
Mål 2024	7
Mål för en god ekonomisk hushållning	7
Verksamhetsmål 2024	7
Budget 2024	8
Bakgrund	8
Förutsättningar	8

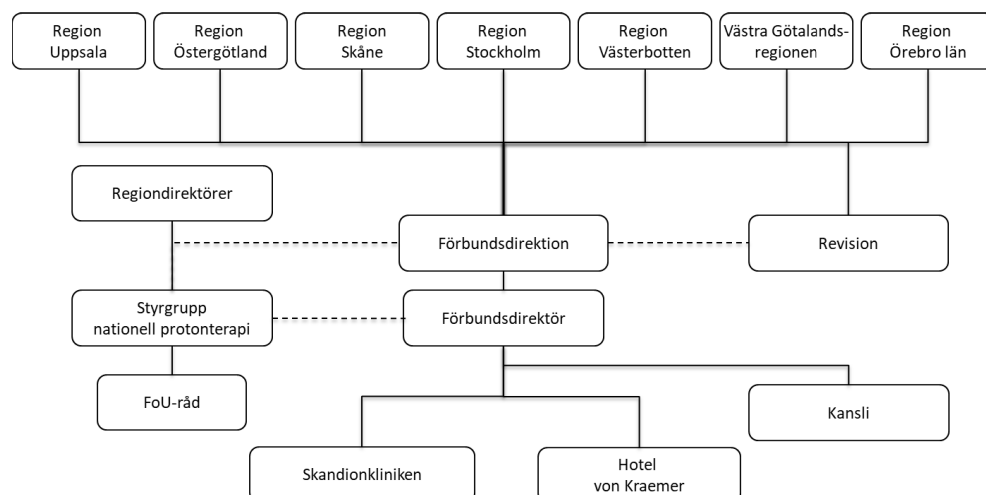
Inledning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) bildades 2006. KAS driver Skandionkliniken i Uppsala som behandlar tumörer med protonstrålning. Verksamheten startade i augusti 2015.

KAS driver även Hotel von Kraemer i samma fastighet som Skandionkliniken. Hotellet erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen. Det har även en restaurang och konferenslokaler. Verksamheten startade 2014.

Medlemmar i KAS är de regioner som har universitetssjukhus: Region Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Örebro län, Region Östergötland samt Västra Götalandsregionen.



Förbundsledningen är KAS beslutande församling. Medlemsregionernas fullmäktige utser en ordinarie ledamot och en ersättare vardera.

KAS har tre politiskt valda revisorer, varav Region Uppsala utser två och Region Stockholm en.

Förbundsledningen är KAS högsta tjänsteman. Internt har KAS en verksamhetschef som leder verksamheten vid Skandionkliniken, samt en hotellchef som leder Hotel von Kraemers verksamhet.

Styrgrupp Nationell Protonterapi är beslutsstöd till ledningen och till Skandionklinikens ledning. Den ansvarar för protonterapiprocessen. Regiondirektörerna tillsätter två ledamöter per medlemsregion. Förbundsledningen beslutar om arbetsordningen. Förbundsledningen är ordförande.

FoU-rådet är rådgivande organ till professionen, styrgruppen och klinikledningen. Skandionklinikens verksamhetschef är ordförande.

Fastigheten ägs av Akademiska Hus. Den stod klar 2014. Hyresavtalet löper till år 2039.

Strålningsutrustningen installerades av det belgiska företaget IBA. Ett avtal med IBA om drift och service av anläggningen löper till april 2026.

Förbundsordningen

Ett kommunalförbund är en organisation där flera regioner gått samman för att överlåta skötseln av en gemensam angelägenhet åt förbundet. De grundläggande reglerna för driften och styrningen av verksamheten finns i kommunallagen.

Av förbundsordningen framgår att KAS ska:

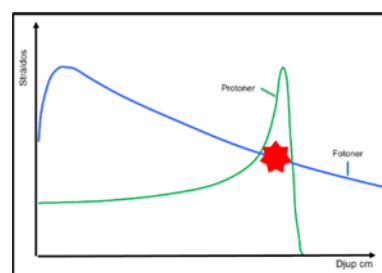
- Driva en anläggning för avancerad strålbehandling med protoner.
- Skapa förutsättningar för optimal behandling, samt utveckling och utvärdering av behandlingen, till gagn för patienterna.
- Vara nationellt likvärdigt tillgänglig för alla patienter i Sverige oavsett bostadsort.
- I mån av kapacitet erbjuda utländska patienter vård.
- Bedriva verksamheten så att man nyttjar möjligheterna till att utföra diagnostik, behandlingsplanering, del av behandling och eftervård inom varje sjukvårdsregion (delat ansvar och distribuerad kompetens).
- Säkerställa att möjligheterna till forskning och utveckling tillvaratas.
- Svvara för annan verksamhet som har ett naturligt samband med driften av anläggningen.

KAS kliniska verksamhet

Protonstrålningens egenskaper

Protonstrålning och konventionell strålning med fotoner har likvärdig kapacitet att förstöra en tumör. Fotoner avger energi successivt vid passagen genom en kropp. Protonstrålning avger energi mer fokuserat. Strålen kan styras så att maximal energi avges i den behandlade tumören.

Stråldosen till den friska vävnaden runt en tumör blir lägre med protoner, vilket minskar risken för strålskador.

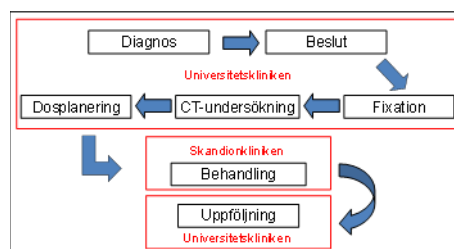


Skandionkliniken

Kliniken har två behandlingsrum (gantryn). Ett tredje rum kan utrustas om verksamheten expanderar. De första patienterna behandlades i augusti 2015. Den vanligaste behandlingsorsaken är tumörer i centrala nervsystemet. Under ca sex veckor strålas patienterna med i genomsnitt ca 27 fraktioner.

Delat ansvar och distribuerad kompetens

Skandionkliniken har inga egna patienter. Behandlingen utförs på uppdrag av universitetsklinikerna. Patienter som bedöms vara aktuella för protonbehandling diskuteras vid multiprofessionella videokonferenser där samtliga universitetssjukhus deltar. Förberedelser och efterkontroller sker vid universitetsklinikerna. Regionerna, universitetssjukhusen och Skandionkliniken delar på ansvaret för och utförandet av verksamheten. Det kallas "distribuerad kompetens".



En läkare och två sjukhusfysiker från universitetsklinikerna tjänstgör veckovis vid Skandionkliniken enligt ett rotationsschema.

Europeiska centra

Enligt den internationella intresseorganisationen PTCOG (Particle Therapy Co-Operative Group) var 26 centra för protonstrålning i drift i Europa (exklusive Ryssland) i december 2022, varav fjorton startat 2015 eller senare. Ytterligare elva planeras eller är under uppförande. I december 2022 annonserades att ett kontrakt tecknats för ytterligare tio anläggningar i Spanien.

2019 startade ett centrum i Aarhus i Danmark. 2024–2025 startar två centra i Norge.

KAS vetenskapliga verksamhet

Forskning kring protonbehandlingens effekter är ett av KAS huvuduppdrag, vid sidan av den kliniska verksamheten. Det distribuerade ansvaret och den distribuerade kompetensen är basen för forskningen om protonbehandling.

Sedan 2018 har sju kliniska studier startat. 2022 inkluderades fjorton procent av patienterna i en studie.

KAS driver även teknisk forskning inom protonstrålning, bland annat inom ramen för EU-projekten Inspire, Sinfonia och Accelerate.

KAS finansierar ledningen av ett nationellt projekt som arbetar för att stärka den kliniska och akademiska kompetensförsörjningen inom svensk strålbehandling.

Hotel von Kraemer

Hotel von Kraemer erbjuder patienter och närstående boende under behandlingen vid Skandionkliniken. 2022 kom 1,4 procent av gästerna från Skandionkliniken, de svarade för 18 procent av gästnätterna.

Hotellet har 83 rum, en restaurang och lokaler för konferenser. Det öppnade 2014. Inledningsvis drevs det av en privat entreprenör som gick i konkurs 2015. Det pågår en rättslig tvist mellan entreprenören och KAS. Hotellet drivs tills vidare i KAS regi.

Hotellet har ett avtal med Akademiska sjukhuset om "vårdnära hotell" och vänder sig även till allmänheten.

KAS finansiering

Skandionklinikens finansiering baseras på likalydande samverkansavtal mellan KAS och landets 21 regioner. Inledningsvis finansierades 50 % av klinikens budgeterade kostnader genom abonnemang. Abonnemanget fördelas mellan regionerna efter folkmängd. Övriga kostnader finansierades en intäkt per fraktion. Fraktionspriset följer LPIK exkl. läkemedel.

Åren 2015–2018 var antalet utförda fraktioner lägre än prognosen. Det resulterade i ekonomiska underskott. Samverkansavtalen omförhandlades, så att från och med 2019 utgör abonnemangen 70 % av Skandionklinikens budgeterade kostnader. Justeringen, tillsammans med ett ökat antal patienter, har förbättrat ekonomin avsevärt.

Strategiska förutsättningar 2024

Strategiska förutsättningar och övergripande mål för 2024 fastställs av förbundsdirektionen 2023-09-20.

KAS uppdrag

KAS ska:

- Protonbehandla med nationellt jämlik tillgänglighet.
- Öka kunskaperna om protonstrålning och dess effekter.
- Erbjud patienterna boende under behandlingen vid Skandionkliniken.

KAS vision

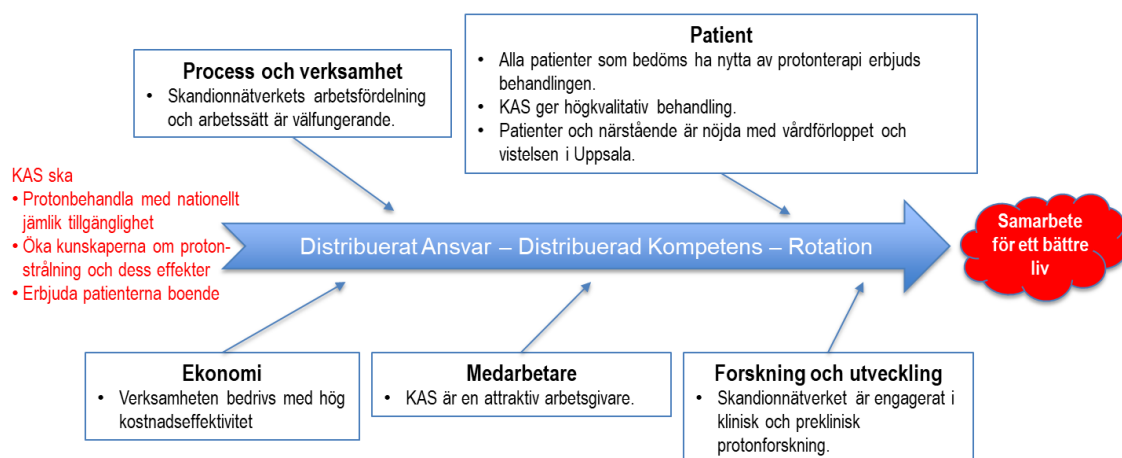
KAS förbundsdirektion fastställde visionen 2022-05-18.

Protonbehandling – Samarbete för ett bättre liv

- Protonbehandling minskar risken för långtidsbiverkningar.
- Vi förverkligar visionen genom att:
 - Protonbehandling erbjuds alla vid behov.
 - Behandlingen erbjuds på likvärdiga villkor.
 - Skandionnätverket forskar i frontlinjen.

Övergripande (strategiska) mål

KAS övergripande/strategiska mål fastställdes 2022-09-21 av förbundsdirektionen. De revideras vid behov vid förbundsdirektionens möte 2023-09-20.



SWOT

SWOT = Styrkor, Svagheter, Hot och Möjligheter (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Styrkor och svagheter syftar på organisationens inre egenskaper. Hot och möjligheter syftar på omständigheter i omvärlden.

KAS SWOT revideras inför förbundsledningens möte 2023-09-20.

Kritiska framgångsfaktorer

KAS styrkor, svagheter, hot och möjligheter revideras inför förbundsledningens möte 2023-09-20.

Mål 2024

Mål för en god ekonomisk hushållning

2019-04-10 fastställde direktionen mål för en god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål

- Verksamheten ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet.
- Kommunalförbundet ska budgetera med överskott.
- Överskott ska användas för att återställa tidigare underskott, så att det egna kapitalet är återställt senast år 2027.

Verksamhetsmål

- Mål fastställs i verksamhetsplanen och rör perspektiven patient, process och verksamhet, forskning och utveckling, medarbetare samt ekonomi (finansiella mål).

Verksamhetsmål 2024

Verksamhetsmål 2024 fastställs av förbundsledningens möte 2023-09-20.

Budget 2024

Bakgrund

KAS/Skandionkliniken budgetram är uppräknad med 3,8 % (enligt LPIK) 2023 enligt förbundsdirektionens beslut 2022-03-09. I SKR's senaste prognos för LPIK (från december 2022) så är prognosen för 2023 höjd till 7,2 % med anledning av den höga inflationen. Detta innebär att KAS får svårare att göra ett bra resultat och därmed minska det ackumulerade underskottet.

Förutsättningar

Abonnemangsinntäkterna är 70 % av KAS/Skandionkliniken fastställda kostnadsbudget. Fraktionsintäkterna är beräknade på 9 500 fraktioner 2024, vilket är en ökning jämfört med 2023. Även åren 2024 och 2025 är fraktionsintäkterna beräknade på 9 500 fraktioner.

KAS/Skandionkliniken kostnadsbudget är uppräknad enligt LPIK, 5,2 % 2024, 1,0 % 2025 och 3,2 % 2026, med några undantag. Hyra och drift har en högre uppräkningsgrad på grund av de stora ökade kostnaderna, men som kompensation har en del andra budgetposter inte räknats upp alls alternativt fått en lägre uppräkningsgrad. På totalen så ökar kostnadsbudgeten 2024 ändå med 5,2 %, enligt LPIK.

Budgetförslag 2024 samt plan för 2025-2026

Bilaga

KAS/Skandionkliniken

Fraktioner per år

(Alla belopp i tkr)

	9000	9500	9500	9500
	Fastställt	Förslag	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026
Intäkter				
<u>Abonnemang</u>	156 601	164 740	166 387	171 646
<u>Vårdintäkter</u>				
- Svenska fraktionsintäkter	55 121	61 209	61 817	67 345
- Utländska vårdintäkter	12 249	13 602	13 738	7 089
<u>Finansiella intäkter</u>	-	-	-	-
Summa intäkter	223 971	239 552	241 941	246 080
Kostnader				
<u>Personal</u>	54 598	57 357	59 045	60 819
<u>Arvoden direktion/revisorer</u>	618	650	657	678
<u>Serviceavtal</u>				
- IBA	32 848	34 556	34 902	37 018
- Övriga avtal	6 020	6 333	6 397	6 601
<u>Köpta tjänster</u>	9 500	9 994	10 094	10 417
<u>Hyror</u>				
- Kliniken	42 774	46 998	47 468	48 987
- Lägenheter	740	779	787	812
<u>Drift fastighet</u>	10 190	13 720	13 058	13 475
<u>Förbrukningsinventarier/material</u>	2 005	2 110	2 131	2 200
<u>Försäkringar</u>	337	455	459	474
<u>FoU-verksamhet</u>	4 800	4 800	4 800	4 800
<u>Avskrivningar</u>	34 500	35 200	35 500	36 500
<u>Övriga kostnader / oförutsett</u>	2 000	2 000	2 000	2 000
<u>Finansiella kostnader</u>				
- Räntekostnad obligationslån	22 326	19 535	19 535	19 535
- Övriga finansiella kostnader	623	855	864	891
Summa kostnader	223 716	235 343	237 695	245 208
Resultat	255	4 209	4 246	871

Hotel von Kraemer

	2023	2024	2025	2026
Intäkter	25 802	27 452	28 311	29 663
Kostnader	-25 107	-26 224	-27 085	-27 977
Resultat	695	1 228	1 226	1 686

Prognos eget kapital

	-62 008	-56 572	-51 100	-48 542
--	---------	---------	---------	---------

Plats och tid:	Lokal Demokratin, SKR, alternativt digitalt via länk, kl. 15:00-16:28
Beslutande:	Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne, ordförande Marie Morell, (M), Region Östergötland Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten, ersättare för Peter Olofsson Janette Olsson (S), Västra Götalandsregionen Hanna Stymne-Bratt (S), Region Stockholm Malin Sjöberg Högrell (L), Region Uppsala Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län, ersättare för Behcet Barsom §§ 20-25 Behcet Barsom (KD), Region Örebro län, §§ 26-34
Ersättare:	Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne Lena Micko (S), Region Östergötland, §§ 20-26 Helena Proos, (S) Region Uppsala Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län, §§ 26-34
Frånvarande:	Peter Olofsson, (S), Region Västerbotten Stefan Svensson (KD), Västra Götalandsregionen Charlotte Broberg (M), Region Stockholm
Tjänstemän:	Jörgen Striem, förbundsdirektör Hillevi Rylander, verksamhetschef Karin Axén, kanslissekreterare
Gäst:	Lena Biörnstad, kommunikationschef
Sekreterare:	Karin Axén, §§ 20-34
Utses att justera:	Malin Sjöberg Högrell
Justering:	Protokollet skickas för justering
Underskrifter:	Protokollet signeras digitalt

§ 32 Förslag till budgetram 2024

Enligt förbundsordningen § 17 ska ett underlag till budget för nästföljande år tillställas förbundsmedlemmarna senast den 31 mars. Förbundsmedlemmarna ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs av förbundsdirektionen senast vid augusti månads utgång året före budgetåret, eller senast före september månads utgång om särskilda skäl föreligger.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. När budgeten fastställs bestämmer förbundsdirektionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga till förbundet enligt grunderna i 15 och 16 §§.

I förslaget till budgetram baseras intäkterna på antagandet att 9 500 fraktioner utförs 2024 (9 000 i budget 2023). Förslaget till kostnader är uppräknade med LPIK 5,2 % jämfört med 2023.

Förslag till budgetram för KAS 2024:

- Intäkter 267 004 tkr
- Kostnader -261 567 tkr
- Resultat 5 437 tkr

Ett utkast till Plan för verksamhet och ekonomi 2024 samt plan för ekonomi 2025–2026, samt ett förslag till Powerpointbilder att visa i hemmaregionen har distribuerats innan mötet.

Förbundsdirektörens ledningsgrupp arbetar vidare med förslag till mål för 2024. Ett färdigt förslag till plan föreläggs förbundsdirektionen inför mötet 2023-09-20.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att tillstyrka förslaget till budgetram för KAS 2024,

att uppdra åt förbundsdirektören att tillställa förbundsmedlemmarnas fullmäktige direktionens förslag till budgetram för 2024, samt utkastet till förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2024 samt plan för ekonomi 2025–2026.

att punkten är omedelbart justerad.

Rätt avskrivet intygar



Susanne Eriksson
Kanslichef

Till

Fullmäktige för medlemmar i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Region Skåne

Region Stockholm

Region Uppsala

Region Västerbotten

Region Örebro län

Region Östergötland

Västra Götalandsregionen

Budgetram 2024

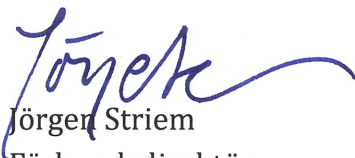
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

I enlighet med förbundsordningen, samt bifogat protokollsutdrag, översändes kommunalförbundets direktionens förslag till budgetram för verksamhetsåret 2024.

Medlemsregionernas fullmäktige föreslår besluta:

- att godkänna förslaget till budgetram 2024 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Uppsala 2023-03-21



Jörgen Striem

Förbundsdirektör

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Bilagor

- Plan för verksamhet och ekonomi 2024 samt plan för ekonomi 2025–2026
- Protokollsutdrag § 32 Förslag till budgetram 2024, från förbundsledningens möte 2023-03-08