Skandion kliniken

HOTEL VON KRAEMER

Till
Fullmäktige för medlemmar i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Region Skåne
Region Stockholm
Region Uppsala
Region Västerbotten
Region Örebro län
Region Östergötland
Västra Götalandsregionen

Delårsrapport 2021
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

I enlighet med förbundsordningen översändes delårsrapport 2021 jämte protokollsutdrag och revisorernas berättelse för kännedom.

Uppsala 2021-09-23

Jörgen Striem
Förbundsdirektör
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Bilagor

- Delårsrapport 2021
- Revisionsberättelse
- Protokollsutdrag § 49 Delårsrapport 2021 + presentationsmaterial från förbundsdirektionens möte 2021-09-15

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Box 6374
SE-751 36 UPPSALA
Sweden

www.skandionkliniken.se
info@skandion.se
+46 18 495 80 00
Plusgiro 1 71 11 -6

Skandion klinken | HOTEL VON KRAEMER

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Fastställd 2021-09-15

Dnr: KAS 2021-045

Delårsrapport 2021

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Organisationsnummer 222000-2097

Innehåll

Inledning 3
Sammanfattning 3
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 4
Förbundsordningen 5
KAS kliniska verksamhet 5
KAS vetenskapliga verksamhet 6
Hotel von Kraemer 6
KAS finansiering 7
Förvaltningsberättelse 7
Översikt över verksamhetens utveckling 7
Den kommunala koncernen 8
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 8
Händelser av väsentlig betydelse 9
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 10
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 11
Verksamhetens måluppfyllelse 11
Balanskravsresultat 12
Väsentliga personalförhållanden 12
Förväntad utveckling 15
Resultaträkning 17
Balansräkning 18
Kassaflödesanalys 19
Noter 19
Driftredovisning 21
Redovisningsprinciper 22
Investeringsverksamheten 22

Bilagor

1. **Skandionkliniken första halvåret**
2. **Måluppfyllelse Skandionkliniken och Hotel von Kraemer**

Inledning

Sammanfattning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) behandlar tumörer med protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala. I samma fastighet finns Hotel von Kraemer som erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen.

För Skandionkliniken har covid-19-pandemin huvudsakligen inneburit omfattande förebyggande åtgärder. Delar av personalen har arbetat på distans. Inga större utbrott av infektionen bland patienter eller personal.

159 svenska patienter startade sin behandling första halvåret, en ökning med 13 % jämfört med första halvåret 2020. 7 utländska patienter startade, en minskning med 5. Samtliga utländska patienter kom från Norge.

11 % av de svenska patienter (15 av 136) som inledde behandling första halvåret 2021 inkluderades i en vetenskaplig studie. Under hela 2020 inkluderades 14.

Avtalet med IBA om drift och service av anläggningen för protonstrålning har förnyats.

30 juni hade Skandionkliniken 50 anställda varav 43 tillsvidare. Sjukfrånvaron var 5,6 % första halvåret.

Skandionkliniken redovisar ett positivt resultat på 11,7 mnkr för första halvåret, vilket är en budgetavvikelse på 11,6 mnkr. Prognosen för helåret är ett positivt resultat på ca 10 mnkr, jämfört med årets budget som är +0,2 mnkr. Intäkterna bedöms bli ca 3,5 mnkr lägre än budget då fraktionsintäkterna fortfarande inte riktigt beräknas komma upp i budgeterad nivå. Kostnaderna bedöms däremot ge ett överskott på ca 13,5 mnkr jämfört med budget, till största delen beroende på vakanser och sjukskrivningar, samt lägre avskrivningskostnader. Även ej förbrukade FoU-medel och minskade finansiella kostnader beräknas generera en del överskott i år.

Hotel von Kraemer har haft en fortsatt god beläggning trots covid-19-pandemin. Pandemin har påtagligt påverkat restaurang- och konferensverksamheten.

30 juni hade Hotel von Kraemer 17 anställda, samtliga tillsvidare. 31 december 2020 var 19 anställda med månadslön och 25 timanställda, de senare har avvecklats på grund av covid-19-panemins effekter. Sjukfrånvaron var 3,7 % första halvåret.

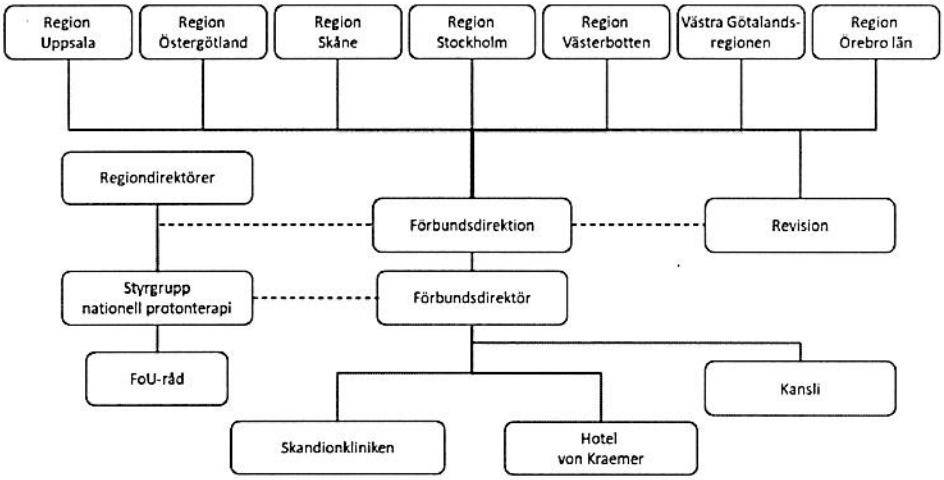
Hotel von Kraemer redovisar ett positivt resultat på 0,3 mnkr för första halvåret, vilket är -0,9 mnkr i budgetavvikelse. Den negativa avvikelsen beror framför allt på pandemins påverkan på restaurang- och konferensverksamheten. Intäkterna är 2 mnkr lägre än budget och kostnaderna redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr. Prognosen för helåret är att resultatet blir ungefär detsamma.

KAS redovisar totalt ett positivt resultat på 12 mnkr för första halvåret 2021 (5,3 mnkr första halvåret 2020), vilket är nästan 11 mnkr bättre än budget. Prognosen för 2021 är ett positivt resultat på 10,3 mnkr, nästan +9 mnkr jämfört med budget.

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

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

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.



Förbundsdirektionen 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.

Förbundsdirektören 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 direktionen och till Skandionklinikens ledning. Den ansvarar för protonterapiprocessen. Regiondirektörerna tillsätter två ledamöter per medlemsregion. Förbundsdirektionen beslutar om arbetsordningen. Förbundsdirektören 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.

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

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.

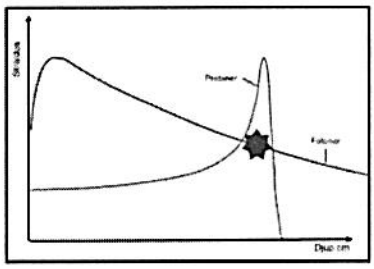
Av förbundsordningen framgår att KAS ska:

- 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.
- Svara 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. Protoner avger energi mer fokuserat. Strålen kan styras så att maximal energi avges i den behandlade tumören.



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

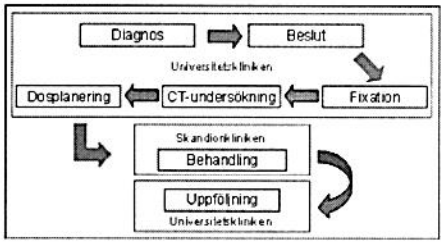
Skandionklinikens utveckling

Skandionkliniken planerades för att behandla 1 000 patienter per år med sammanlagt 15 000 fraktioner (behandlingstillfällen). 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 en period av ca sex veckor strålas patienterna med i genomsnitt ca 27 fraktioner.

Väsentliga orsaker till att KAS inte nått det planerade antalet patienter är dels att evidensen för protonstrålningens fördelar är begränsad, dels att strålbehandling med fotoner har utvecklats. Det är angeläget att forskningen om strålningens effekter intensifieras.

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 31 centra för protonstrålning i drift Europa i december 2020, varav 20 startat 2015 eller senare. Ytterligare elva planeras eller är under uppförande.

2019 startade ett centrum med tre gantryn (behandlingsrum) i Århus i Danmark. 2024 startar två centra i Norge med totalt fyra gantryn och option på ett femte.

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.

Målet var vid starten att ≥ 80 % av patienterna ska ingå i kliniska studier som utvärderar protonbehandlingens effekter. Det har visat sig vara orealistiskt, bland annat beroende på att det är uttalad brist på senior akademisk kompetens inom svensk strålbehandling. KAS finansierar ledningen av ett nationellt projekt som arbetar för att stärka den kliniska och akademiska kompetensförsörjningen inom svensk strålbehandling.

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

Hotel von Kraemer

Hotel von Kraemer erbjuder patienter och närstående boende under behandlingen vid Skandionkliniken. Första halvåret 2021 kom 2 % av gästerna från Skandionkliniken, de svarade för 28 % 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".

Hotellet vänder sig även till allmänheten. Restaurang- och konferensverksamheten har minskat påtagligt på grund av covid-19-pandemin. Timavlönade nyttjas för närvarande i begränsad utsträckning, vanligtvis utgör de halva personalstyrkan.

KAS finansiering

Inledningsvis finansierades 50 % av klinikens budgeterade kostnader med ett abonnemang fördelat mellan landets 21 regioner utifrån befolkningsstorlek. Resterande 50 % finansierades med en rörlig intäkt per utförd fraktion, kalkylerad utifrån målet 15 000 fraktioner per år. Fraktionspriset har följt LPIK exkl. läkemedel, men är för övrigt oförändrat sedan den ekonomiska modellen fastställdes 2012.

Varje år 2015–2018 översteg antalet planerade fraktioner utfallet. Det resulterade i ekonomiska underskott. 2018 höjdes regionernas abonnemangskostnader till 70 % av Skandionklinikens budgeterade kostnader, vilket har förbättrat ekonomin avsevärt.

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

KAS januari–juni 2017–2021

	2021	2020	2019	2018	2017
Intäkter (tkr)	118 652	113 521	105 688	81 088	69 408
Kostnader (tkr)	-106 589	-108 226	-109 062	-103 506	-97 937
Resultat (tkr)	12 063	5 295	-3 374	-22 418	-28 529
Budget (tkr)	1 286	3 487	594	-1 387	-3 320
Budgetavvikelse (tkr)	10 777	1 808	-3 968	-21 031	-25 209
Eget kapital (tkr)	-99 483	-120 924	-128 718	-100 902	-54 758
Balanskrav (tkr)	-110 975	-132 416	-140 210	-112 395	-66 251
Investeringar (tkr)	1 132	87	1 567	1 731	500
Antal anställda 30/6	67	68	62	53	46

Skandionkliniken januari–juni 2017–2021

	2021	2020	2019	2018	2017
Antal patienter totalt	166	153	132	142	107
Antal svenska patienter	159	141	119	122	98
Andel utländska patienter	4 %	8 %	10 %	14 %	8 %
Andel barn	16 %	16 %	20 %	16 %	14 %
Antal fraktioner	4 580	4 176	3 773	3 797	2 659
Intäkter (tkr)	106 440	101 588	93 541	70 659	59 657
Kostnader (tkr)	-94 704	-95 806	-96 377	-91 324	-85 769
Resultat (tkr)	11 736	5 782	-2 836	-20 665	-26 112
Budgetavvikelse (tkr)	11 639	1 720	-4 432	-20 676	-24 484

KAS kliniska och vetenskapliga verksamhet presenteras närmare i bilaga 1.

Hotel von Kraemer januari–juni 2020–2021, helår 2017–2019

	2021	2020	2019	2018	2017
Antal gäster	3 862	4 319	9 507	8 815	9 233
Antal gästnätter	11 404	9 411	25 647	22 467	20 375
Skandionpatienter (%)	2		2	2	1
Gästnätter Skandionpatienter (%)	28	34	22	22	19
Intäkter (tkr)	12 212	11 933	25 175	21 827	19 250
Kostnader (tkr)	-11 885	-12 420	-25 397	-24 210	-23 906
Resultat (tkr)	327	-487	-190	-2 382	-4 655
Budgetavvikelse (tkr)	-862	88	1 815	-684	-2 035

Den kommunala koncernen

Skandionkliniken och Hotel von Kraemer är enheter inom KAS (inte koncernföretag).

KAS organisation och organisationsschema beskrivs på sidan 4.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Pensionsförpliktelse

KAS har inte gjort några placeringar för pensionsförpliktelser, vilket innebär att avsättningar och ansvarsförbindelser för pensioner om 17,5 mnkr har återlånats i verksamheten. Aktualiseringsgraden är 100 %.

KPA har vid flera tillfällen tidigare år gjort större justeringar i pensionsskuldsprognosen vilket har påverkat det ekonomiska resultatet. Inga särskilda justeringar har gjorts under första halvåret 2021, men prognosarbetet påverkas av en osäkerhet kring utfallet av pensionsskulden.

Skandionkliniken

Antalet svenska patienter som inleder protonbehandling har ökat 2021. Man bör avvakta med slutsatser om den långsiktiga trenden, eftersom patienttillströmningen varierar.

Antalet utländska patienter har minskat 2021, vilket åtminstone delvis är en effekt av covid-19-pandemin.

Hotel von Kraemer

För att motverka effekterna av försäljning- och intäktsbortfallet med anledning av covid-19-pandemin har besparingsåtgärder vidtagits. Omfattande neddragning av timavlönad personal och förändrade arbetsuppgifter för samtliga fastanställda har förhandlats och genomförts.

Händelser av väsentlig betydelse

Skandionkliniken

- Endast enstaka kända fall av covid-19 bland patienter och personal. Administrativ personal har i hög utsträckning arbetat hemifrån.
- KAS firade 10 år sedan första spadtaget för bygget av fastigheten som rymmer Skandionkliniken och Hotel von Kraemer.
- KAS verksamhet presenterades för första gången vid ett webbinarium. Inbjudna var bland annat politiker och tjänstemän från Sveriges 21 regioner, samt professionella, forskare och andra intressenter i Skandionnätverket. 150 personer anmälde sitt deltagande.
- I februari hade Skandionkliniken "all time high". 39 patienter, varav 35 svenska, inledde behandling. I mars producerades 1 030 fraktioner (behandlingstillfällen), motsvarande en årstakt på drygt 11 000 fraktioner.
- Tumörgrupper med representanter från universitetsklinikerna etableras. De ersätter de tidigare diagnosgrupperna. Uppdraget är att förankra och driva utvecklingen av protonbehandling inom befintliga svenska tumörgruppsföreningar.
- FoU-rådet har etablerats.
- De vetenskapliga studierna ProRect, Swanca och Accelerate har startat.
- En nationell riskanalys avseende skandionnätverkets samarbete inom vård och protonbehandling har genomförts. Arbetet med att åtgärda identifierade risker pågår.
- Avtalet med IBA om drift och service av anläggningen för protonstrålning har förnyats, med löptid t.o.m. 2026-04-11.
- Den framtida IT-driften har utretts. Förbundsdirektionen har beslutat att ett förfrågningsunderlag avseende upphandling av extern IT-drift ska tas fram.
- Ett avtal om affärsstrategisk och upphandlings- samt förvaltningsrättslig rådgivning har ingåtts med SKR-företaget Adda AffärsConcept.
- En ny version av ärendehanteringssystemet RMT+ har införts. I samband med detta sker en revision och modernisering av ledningssystemet.

- PM3 är infört som modell för systemförvaltningen.
- Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har annonserat en inspektion av Skandionklinikens verksamhet i september 2021.
- En ny HR-chef har rekryterats.
- En IT-chef/CIO har rekryterats, tillträde i augusti.
- Två forskningssjuksköterskor har internrekryterats på halvtid.

Hotel von Kraemer

Hotellet har utvecklat samarbetet med regionerna vilket gett en positiv effekt på hotellbeläggningen som ökade med två procent.

Hotellverksamhetens omsättning ökade med tretton procent. ADR (Average Day Rate, den genomsnittliga intäkten per rum) ökade till 899 kr jämfört med 875 kr under samma period 2020.

Som en följd av covid-19-pandemin var beläggningsgraden och aktivitetsnivån på konferens och restaurangverksamheten som väntat låg under perioden. Det bidrar till att intäkterna från den delen av verksamheten har sjunkit. En stor andel av kostnaderna är rörliga, vilket har varit fördelaktigt då vi kan anpassa kostnaderna till variationer i efterfrågan.

Hotel von Kraemer räknar med att kundernas mötesbeteende kommer att förändras och att de digitala mötesformerna är här för att stanna. Följderna av den minskade beläggningen är svår att förutse på grund av osäkerheten kring covid-19-utvecklingen.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

KAS organisation, organisationsschema och styrning beskrivs på sidan 4.

Förslag till verksamhetsplan med budget tas fram av KAS ledning i dialog med styrgrupp och direktion. Medlemsregionernas fullmäktige fastställer KAS budgetram. Direktionen fastställer förslaget till verksamhetsplan med budget.

Några lagar som är centrala inom KAS verksamhetsområde är:
- Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
- Kommunallag (2017:725)
- Lag om offentlig upphandling (2016:1145)
- Patientdatalag (2008:355)
- Patientlag (2014:821)
- Patientsäkerhetslag (2010:659)
- Strålskyddslag (2018:396)

Några myndigheter som utfärdar författningar och utövar tillsyn inom KAS verksamhetsområde är:
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
- Läkemedelsverket
- Socialstyrelsen
- Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

KAS har ett nära samarbete med Region Uppsala. KAS har tagit fram egna styrande dokument i den mån det är nödvändigt eller funktionellt, såsom exempelvis förbundsordningen och delegationsordningen. För övrigt tillämpar KAS Region Uppsalas styrande dokument.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Direktionen fastställde 2019 en ny skrivning av målen för god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål

- Verksamheten skall 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).

KAS budgeterar med överskott. Verksamheten tar emot alla patienter som remitteras för klinisk behandling och/eller vetenskapliga studier. Det sker inom ramen för fastställd budget, vilket bedöms vara kostnadseffektivt. Prognosen tyder på att även år 2021 kommer att generera ett överskott, vilket används för att minska underskottet som en del i att återställa det egna kapitalet.

Verksamhetens måluppfyllelse

Verksamhetens måluppfyllelse redovisas i bilaga 1 "Måluppfyllelse 2021 – KAS".

I tabellen visas måluppfyllelsen för Skandionkliniken och Hotel von Kraemer översiktligt. Pilarna betyder:

- ↑ – Målet uppnått.
- → – Målet uppnåddes delvis, alternativt aktiviteten är inte klar.
- ↓ – Målet nåddes inte.

Målområde Skandionkliniken	↑	→	↓
Patient (2 mål)	2		
Process och verksamhet (2 mål)		1	1
Forskning och utveckling (5 mål)	1	4	
Medarbetare (5 mål)		5	
Ekonomi (3 mål)	2		1
Totalt (17 mål)	**5**	**10**	**2**

Målområde Hotel von Kraemer	↑	→	↓
Gäst (1 mål)		1	
Process och verksamhet (3 mål)	1	1	1
Koncept och utveckling (1 mål)			1
Ekonomi (2 mål)		2	
Totalt (7 mål)	**1**	**4**	**2**

Balanskravsresultat

Budgeten för Skandionkliniken har under verksamhetens första år varit baserad på en alltför optimistisk plan för ökningen av antalet behandlingar. Det ackumulerade underskottet har därför blivit större än planerat. 2020 redovisades ett positivt resultat och prognosen är densamma för 2021 vilket minskar det negativa underskottet.

	2020	2019	2018	2017
Resultat	14 673 tkr	-875 tkr	-46 859 tkr	-52 255 tkr
Balanskrav	**-123 038 tkr**	**-137 711 tkr**	**-136 836 tkr**	**-89 977 tkr**

KAS hänvisar till synnerliga skäl när det gäller kravet på återställande inom tre år. Planen är att återställa underskottet senast 2027 genom successivt ökade patientvolymer. Att höja fraktionspriset bedöms leda till minskade volymer och är därför inte en realistisk åtgärd. Då KAS rörliga kostnader endast är ca 30 % av de totala kostnaderna, så skulle en reducering av dessa påverka verksamheten negativt och bedöms därför inte heller vara realistiskt.

Väsentliga personalförhållanden

KAS

Förbundsdirektör, kanslichef, kommunikationschef, IT-chef/CIO och HR-chef är verksamma inom hela KAS.

Arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljögruppen har haft fem möten under våren.

Medbestämmande

KAS har genomfört fem ordinarie MBL-förhandlingar under våren.

Löneöversyn

Löneöversyn har genomförts med samtliga fackliga organisationer (Kommunal, Läkarförbundet, Naturvetarna, Vision och Vårdförbundet).

Rekryteringar

Följande KAS-gemensamma befattningar har tillsatts.

- HR-chef

- IT-chef/CIO med tillträde 1 augusti

Sjukfrånvaro KAS

- Sjukfrånvaron var 5,0 % inom KAS (Skandionkliniken och Hotel von Kraemer).

Personalomsättning KAS

- 1 tillsvidareanställd (HR-chef) har slutat på grund av pensionsavgång.

Skandionkliniken

Antal medarbetare

Per den 30 juni 2021 var 43 medarbetare tillsvidareanställa, varav 34 kvinnor och 9 män. Antal tidsbegränsat anställda var 7 varav 6 kvinnor och 1 man. Totalt antal anställda på Skandionkliniken med månadslön var 50 medarbetare.

Antal anställda uppdelat på åldersintervall (tillsvidare- och tidsbegränsat anställda)

Åldersgrupp	Antal kvinnor	Antal män
29 år eller yngre	4	1
30 – 49 år	19	5
50 år eller äldre	17	4
Totalt	40	10

Rotationspersonal på Skandionkliniken

Rotationstjänstgöring för onkologer och sjukhusfysiker tillämpas fortsatt under året för tjänsterna läkare och sjukhusfysiker. Universitetssjukhusen bemannar dessa tjänster enligt ett rotationsschema.

Sjukfrånvaro Skandionkliniken

Sjukfrånvaron för Skandionkliniken var 5,6 procent under första halvåret 2021.

Sjukfrånvaron uppdelat på åldrar

Åldersintervall	Sjukfrånvaro i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid
29 år eller yngre	mindre än 10 anställda
30 – 49 år	3,3
50 år eller äldre	8,5

Uppgift om andel av sjukfrånvaron över 60 dagar, könsuppdelning samt åldersfördelning lämnas inte då uppgifterna kan hänföras till enskild(a) individ(er).

Uppgifter om sjukfrånvaron indelat i åldersgrupper ska inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.

Genomsnittlig utbildningsnivå Skandionkliniken

Flertalet av medarbetarna som arbetar på Skandionkliniken är högspecialiserade medarbetare som samtliga har högskole- eller universitetsutbildning. För övriga befattningar krävs gymnasiekompetens.

Personalomsättning Skandionkliniken

Under första halvåret har 2 tillsvidareanställda slutat, tjänsterna har återbesatts med anställningsstart under året.

Rekryteringar

Följande befattningar (tillsvidare) har tillsatts:

- 3 sjuksköterskor varav 2 går uppdragsutbildning inom onkologi och strålbehandling. Samtliga tillsättningar har varit vakanser.

Strategisk kompetensförsörjning

Skandionkliniken ska vara en attraktiv arbetsgivare, erbjuda en god arbetsmiljö och ett ledarskap som kännetecknas av kompetenta chefer och goda ledare.

Kompetensförsörjning är en av Skandionklinikens stora utmaningar. Onkologer/läkare, sjukhusfysiker och strålsjuksköterskor med kompetens inom protonterapi är kritiska yrkesgrupper utifrån rekryteringssynpunkt. En kompetensförsörjningsplan finns framtagen och revideras årligen. Planen innehåller bland annat åtgärder och aktiviteter som syftar till att stödja verksamhetens arbete med att attrahera och rekrytera nya medarbetare. Ett exempel är att stärka arbetsgivarvarumärket genom ökad närvaro i sociala medier. Med redaktionellt material på Linkedin, Instagram och Twitter – som visar olika kompetensområden inom verksamheten – vill vi attrahera arbetssökande och underlätta rekrytering utifrån Skandionklinikens behov.

Ett annat exempel ur kompetensförsörjningsplanen är särskilda utbildningsinsatser för sjuksköterskor och fysiker. Utbildningarna består av en teoretisk och klinisk påbyggnadsutbildning i protonterapi. Genom att själva erbjuda utbildningarna säkerställer vi, till viss del, framtida behov av personal med protonkompetens.

Övrigt

En ombyggnation har genomförts i syfte att skapa fler arbetsplatser och mötesrum på Skandionkliniken. Fyra av de nya arbetsplatserna finns i ett "tyst" rum där medarbetare vid behov ska kunna jobba ostört.

För att bemöta sommarens arbetsbelastning har sjuksköterskor och sjukhusfysiker på Skandionkliniken som arbetar kliniskt erbjudits möjlighet till att teckna avtal för ersättning för flyttade semesterveckor till annan period än 2020-06-01 – 2021-08-31.

En pilot pågår fram till årsskiftet angående en arbetstidsmodell med veckoarbetstid om 36 timmar för den kliniskt verksamma personalen (sjukhusfysiker, läkare, undersköterskor).

Hotel von Kraemer

Antal medarbetare

Per den 30 juni 2021 var 17 medarbetare tillsvidareanställda, varav 9 kvinnor och 8 män. Totalt antal anställda på Hotel von Kraemer med månadslön var 18 medarbetare. Antal timanställda var 13 varav 7 kvinnor och 6 män.

Antal anställda uppdelat på åldersintervall (tillsvidare- och tidsbegränsat anställda):

Åldersgrupp	Antal kvinnor	Antal män
29 år eller yngre	3	2
30 – 49 år	7	5
50 år eller äldre	0	1
Totalt	10	8

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron för Hotel von Kraemer var 3,7 % under första halvåret 2021.

Sjukfrånvaron uppdelat på åldrar:

Åldersintervall	Sjukfrånvaro i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid
29 år eller yngre	mindre än 10 anställda
30 – 49 år	0,9
50 år eller äldre	mindre än 10 anställda

Uppgift om andel av sjukfrånvaron över 60 dagar, könsuppdelning samt åldersfördelning lämnas inte då uppgifterna kan hänföras till enskild(a) individ(er).

Uppgifter om sjukfrånvaron indelat i åldersgrupper ska inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.

Genomsnittlig utbildningsnivå Hotel von Kraemer

Den genomsnittliga utbildningsnivån för att arbeta på hotellet är gymnasiekompetens.

Personalomsättning Hotel von Kraemer

Ingen tillsvidareanställd har slutat.

Övrigt

En mindre ombyggnation har genomförts i hotellets restaurangbar för att förbättra och underlätta arbetet för servispersonalen.

Förväntad utveckling

Den fortsatta medicinska, vetenskapliga och tekniska utvecklingen kommer att påverka behovet av protonstrålning i en omfattning som är svår att förutse. Den internationella utvecklingen talar för en ökad användning av protonstrålning.

Det kommer finnas ett behov av protonbehandling för svenska patienter för överskådlig tid. Det är troligt att det kommer att ske en successiv ökning av antalet patienter.

KAS tappar troligen de norska patienterna när centra i Oslo och Bergen öppnar 2024.

Ny- och reinvesteringar i utrustning kommer att behövas i takt med att den nuvarande når sin tekniska livslängd.

KAS kommer att ha svårt att hantera balanskravet enligt kommunallagen om inte antalet patienter ökar.

Hinder som försvårar för universitetssjukhusen att remittera patienter behöver utredas och vid behov åtgärdas.

Hotel von Kraemer

Hotel von Kraemer är väletablerat och har nöjda gäster. Kostnadsnivån har sjunkit och resursplaneringen är effektiv. Hotellet har goda förutsättningar att utvecklas positivt trots den osäkra framtiden för hotellbranschen.

Under kommande kvartal kommer lanseras "webbokning" för de största gästgrupperna. I september startar hotellet och Region Örebro en pilot för anpassad webbokning som ett led i att underlätta bokningsprocessen och öka serviceupplevelsen.

Resultaträkning

Redovisning i tkr	202106	202006	Budget helår	Prognos helår	Not
Verksamhetens intäkter	118 652	113 521	238 733	232 200	1
Verksamhetens kostnader	-80 884	-78 506	-179 686	-169 300	2
Avskrivningar	-13 972	-16 776	-32 000	-29 000	
Verksamhetens nettoresultat	23 796	18 239	27 047	33 900	
Finansiella intäkter	0	0	0	0	
Finansiella kostnader	-11 733	-12 994	-25 617	-23 600	
Periodens resultat	**12 063**	**5 295**	**1 430**	**10 300**	

Prognos

Intäkterna bedöms bli ca 6,5 mnkr lägre än budget. Prognosen för Skandionklinikens patientintäkter är -3,5 mnkr jämfört med budget och är baserad på 300 svenska patienter och 14 utländska. Antalet remitterade patienter sjunker under juli och augusti, därför beräknas fraktionsintäkterna blir lägre under andra halvåret och därmed inte komma upp i budgeterad nivå. Prognosen för Hotel von Kraemers intäkter är -3 mnkr och beror på pandemins påverkan på restaurang- och konferensverksamheten.

Kostnaderna bedöms däremot ge ett överskott på ca 15,5 mnkr jämfört med budget, Skandionkliniken 13,5 mnkr och Hotel von Kraemer 2 mnkr. Överskottet beror till största delen på vakanser och sjukskrivningar, samt lägre avskrivningskostnader. Även ej förbrukade FoU-medel och minskade finansiella kostnader beräknas generera en del överskott i år i jämförelse med budget.

Prognosen för KAS totalt är ett positivt resultat på 10,3 mnkr, vilket är nästan +9 mnkr jämfört med årets budget.

Balansräkning

Redovisning i tkr	202106	202012	202006	Not
Tillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	17 997	18 375	19 355	3
Materiella anläggningstillgångar	472 370	484 832	498 772	4
Summa anläggningstillgångar	490 367	503 207	518 127	
Varulager Hotel von Kraemer	48	51	69	
Kortfristiga fordringar	42 727	50 710	41 906	5
Kassa och bank	79 616	17 194	109 345	6
Summa omsättningstillgångar	122 391	67 955	151 320	
Summa tillgångar	**612 758**	**571 162**	**669 447**	
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital, ingående värde	-111 546	-126 219	-126 219	
Periodens resultat	12 063	14 673	5 295	
Summa eget kapital	-99 483	-111 546	-120 924	
Avsättning pensioner	17 500	16 487	14 510	7
Summa avsättningar	17 500	16 487	14 510	
Lån i banker och kreditinstitut	600 000	600 000	675 000	
Checkkredit	0	47 375	0	
Summa långfristiga skulder	600 000	647 375	675 000	
Kortfristiga skulder	94 741	18 846	100 861	8
Summa kortfristiga skulder	94 741	18 846	100 861	
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	**612 758**	**571 162**	**669 447**	

Kassaflödesanalys

Redovisning i kkr	202106	202012
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	12 063	14 673
Avskrivningar	13 972	31 696
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	7 983	-11 397
Minskning/ökning av kortfristiga skulder	75 895	-1 336
Minskning/ökning av omsättningstillgångar	3	27
Förändring Pensionsskuld	1 013	2 943
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**110 929**	**36 606**
Investeringsverksamheten		
Egna nettoinvesteringar	-1 132	-87
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-1 132**	**-87**
Finansieringsverksamheten		
Minskning/ökning av långfristiga skulder	-47 375	-48 023
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**-47 375**	**-48 023**
Avrundningsdifferens	0	0
Förändring av kassaflöde	**62 422**	**-11 504**
Likvida medel vid årets början	17 194	28 698
Likvida medel vid periodens slut	79 616	17 194

Noter

Redovisning i kkr	202106	202006
Not 1 – Verksamhetens intäkter		
Skandionkliniken		
Abonnemang – alla regioner	73 938	70 603
Fraktionsintäkter – svenska patienter	28 301	23 965
Fraktionsintäkter – utländska patienter	4 110	6 948
Övriga intäkter	91	72
Hotel von Kraemer	12 212	11 933
Summa	**118 652**	**113 521**

Redovisning i kkr	202106	202006
Not 2 - Verksamhetens kostnader		
Skandionkliniken		
Personalkostnader, arvoden	-22 092	-20 349
Lokal- och fastighetskostnader, lägenheter	-24 640	-24 273
Serviceavtal	-17 365	-17 257
Köpta tjänster	-3 489	-3 374
Övriga verksamhetskostnader	-785	-635
Forskning och utveckling	-637	-225
Hotel von Kraemer		
Personalkostnader	-4 860	-5 290
Lokalkostnader	-5 260	-5 046
Råvaror och förnödenheter	-1 242	-1 473
Övriga verksamhetskostnader	-514	-584
Summa	**-80 884**	**-78 506**
Not 3 – Immateriella anläggningstillgångar		
Ingående värde 1/1	18 376	21 521
Årets investeringar	0	0
Årets avskrivningar	-379	-2 166
Utgående värde vid periodens slut	**17 997**	**19 355**
Not 4 – Materiella anläggningstillgångar		
Ingående värde 1/1	484 832	513 296
Årets investeringar	1 132	87
Årets avskrivningar	-12 672	-13 690
Periodiserade avskrivningar	-922	-921
Utgående värde vid periodens slut	**472 370**	**498 772**
Not 5 - Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	13 163	15 544
Skattekonto	1 812	96
Redovisningskonto moms	6 479	6 654
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter	21 154	19 508
Övriga kortfristiga fordringar	119	104
Summa	**42 727**	**41 906**

Redovisning i kkr	202106	202006
Not 6 - Kassa och bank		
Handelsbanken	7 304	7 306
Nordea	67 730	95 536
Hotel von Kraemers kassa och bank	4 582	6 503
Summa	**79 616**	**109 345**
Not 7 - Avsättning pensioner		
Ingående pensionsskuld 1/1	-16 487	-13 544
Förändring under året		
- Nyintjänad pension	-642	-536
- Ränteuppräkning	-278	-249
- Förändring av löneskatt	-157	-191
- Utbetald pension	64	10
Summa förändring	-1 013	-966
Pensionsskuld vid periodens slut	**-17 500**	**-14 510**
Not 8 - Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	4 153	-13 146
Redovisningskonto moms	1 115	1 111
Upplupna semesterlöner och sociala avgifter	-6 540	-6 042
Upplupna pensionskostnader, avgiftsbestämd	-1 321	-1 085
Upplupen ränta obligationslån	-16 744	-18 837
Övriga upplupna kostnader, förutbetalda intäkter	-73 227	-62 116
Övriga skulder	-14	-30
Balanserade externa projektmedel	-2 163	-716
Summa	**-94 741**	**-100 861**

Driftredovisning

tkr	Budget	Intäkter	Kostnader	Resultat	Avvikelse
Skandionkliniken	97	106 440	94 704	11 736	11 639
Hotel von Kraemer	1 189	12 212	11 885	327	-862
KAS totalt	1 286	118 652	106 589	12 063	10 777

Redovisningsprinciper

KAS följer de redovisningsregler och lagar som gäller för kommunalförbund, LKBR. Inga beloppsgränser tillämpas. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Periodisering av intäkter och kostnader sker löpande.

Patientintäkterna är uppdelade i två delar. En abonnemangsdel som alla landets regioner betalar och som är beräknad på antal invånare i respektive region. Den faktureras en gång för hela året och periodiseras månadsvis över räkenskapsåret. Den andra delen är fraktionskostnaden som faktureras respektive medlemsregion per patient efter behandlingens slut. Fraktionsintäkterna bokförs i samband med faktureringen efter avslutad behandling. Ofakturerade fraktioner bokas upp i delårs- och årsbokslut.

Alla kostnader som avser etableringen av anläggningen, och som ansetts tillföra ett mervärde till anläggningen har bokförts som investering och redovisats som pågående projekt fram till verksamhetsstart. Största delen av investeringar och pågående projekt aktiverades från 1 september 2015, den sista återstående delen av projektet aktiverades under 2016.

Avskrivningarna periodiserades under de fyra första åren eftersom anläggningen då inte utnyttjades till sin fulla kapacitet, vilket innebär en lägre förslitning. Gäller endast anläggningar med en avskrivningstid längre än fem år. Från 2019 återförs dessa periodiseringar halvårsvis. De avskrivningstider som används är 3, 5, 7, 10 och 15 år, samt 30 år för stora strålutrustningen inkl två gantryn och forskningsenhet.

En analys har tidigare gjorts om hyresavtalet med Akademiska Hus är att betrakta som operationell eller finansiell leasing. KAS anser att avtalet kan klassificeras som operationell leasing och redovisar det som sådan. Motiven är att de ekonomiska fördelar och ekonomiska risker som förknippas med ägandet inte överförts på leasetagaren utan fortsatt ligger på leasegivaren som ägare till hyresobjektet. Hyresavtalet är ett 25-årigt icke uppsägningsbart avtal.

Investeringsverksamheten

Under första halvåret har KAS gjort investeringar på totalt 1,1 mnkr, varav Skandionkliniken ca 1 mnkr och Hotel von Kraemer ca 0,1 mnkr. Den största delen avser investeringar i medicinteknisk utrustning, mindre ombyggnationer på kliniken, samt IT-utrustning.

Avskrivningarna har minskat med närmare 3 mnkr jämfört med delårsbokslutet 2020. Detta beroende på att flera investeringar som började skrivas av vid driftstart nu är färdigavskrivna.

Skandionkliniken första halvåret 2021

Data om tidigare perioder finns i

- "KAS årsredovisning 2020 – Bilaga 1" (https://skandionkliniken.se/content/uploads/2021/04/Arsredovisning-KAS-2020-med-bilagor-faststalld-dir-2021-03-24.pdf)
- PM "Skandionkliniken 2015–2020 – Fem framgångsrika år" (https://skandionkliniken.se/rapporter-etc/).

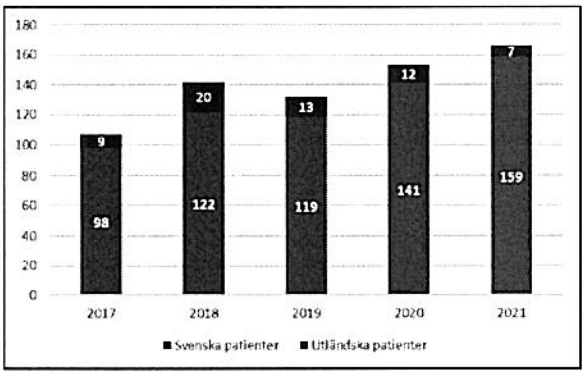
Data om enskilda patientgrupper eller regioner berör ofta ett fåtal patienter. **Analysera och tolka med försiktighet!**

Antal patienter och antal fraktioner

Första halvåret 2021 inledde 166 patienter behandling (figur 1), en ökning med tretton (8 %) jämfört med samma period 2020.

Sju utländska patienter inledde behandling, en minskning med fem. Samtliga kom från Norge.

26 av patienterna var barn under 18 år, en ökning med tio. Tre barn kom från Norge.

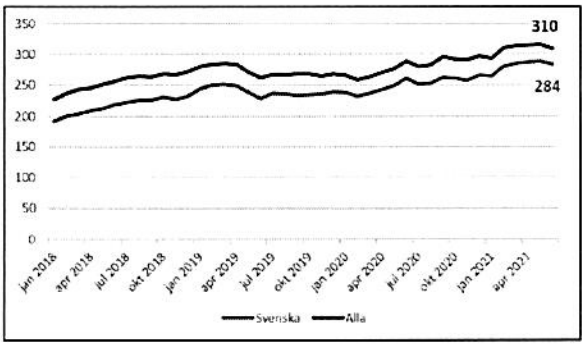


Figur 1 Antal patienter som inlett behandling första halvåret 2017–2021.

Antalet patienter som inleder behandling ökar successivt, med undantag för en period 2019.

Figur 2 visar hur årstakten (rullande tolv) successivt utvecklas.

Juli 2020 till och med juni 2021 inledde 310 patienter behandling, varav 284 svenska.

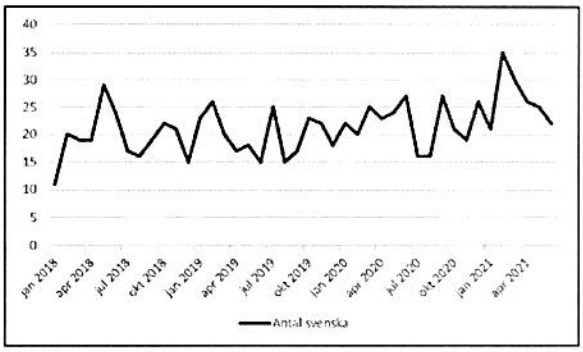


Figur 2 Antal patienter som inlett behandling, årstakt (rullande 12) januari 2018 – juni 2021.

Verksamheten präglas av en stor variation i antalet patienter som inleder behandling.

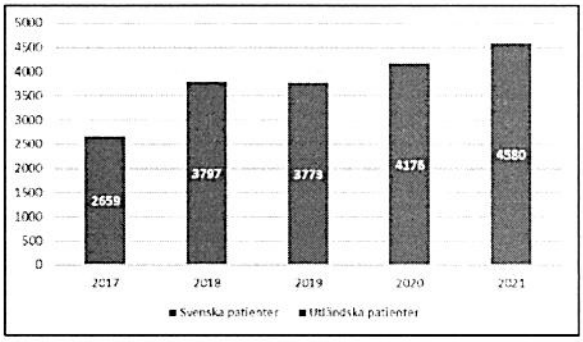
Figur 3 visar antalet svenska patienter per månad som inlett behandling januari 2018 till och med juni 2021.

Notera att 35 patienter inledde behandling i februari 2021.



Figur 3 Antal svenska patienter som inlett behandling per månad 2018–2021.

Första halvåret 2021 producerades 4 580 fraktioner (behandlingstillfällen, figur 4), en ökning med 404 (10 %).

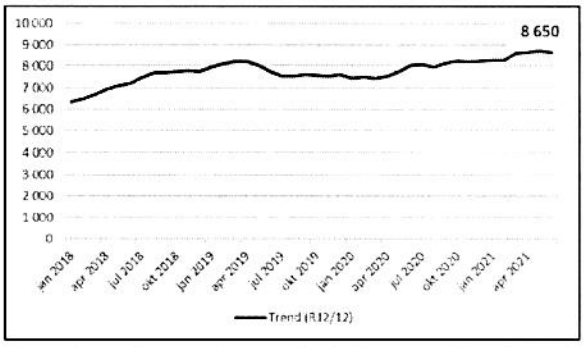


Figur 4 Antalet producerade fraktioner första halvåret 2017–2021.

Antalet producerade fraktioner per månad ökar successivt, med undantag för en period 2019.

Figur 5 visar hur årstakten (rullande tolv) successivt utvecklas.

Juli 2020 till och med juni 2021 producerades 8 650 fraktioner.

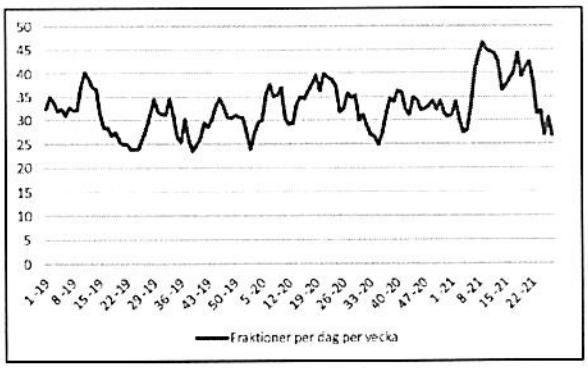


Figur 5 Antalet producerade fraktioner, årstakt (rullande 12) 2018 – juni 2021.

Verksamheten präglas av en stor variation i antalet producerade fraktioner per vecka.

Figur 6 visar producerade fraktioner per dag per vecka januari 2019 till och med juni 2021.

I mars 2021 producerades totalt 1 030 fraktioner, en följd av det stora antalet patienter som inledde behandling i februari.



Figur 6 Antalet producerade fraktioner per vecka 2019–2021.

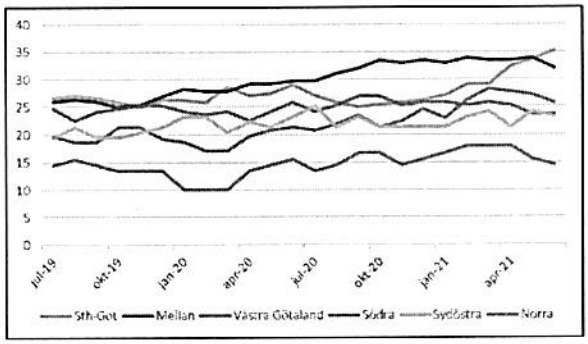
Första halvåret 2021 fick svenska patienter som inledde behandling i genomsnitt 27,2 fraktioner (tabell 1).

Fraktioner/patient	2017	2018	2019	2020	2021
Samtliga	28,2	28,2	28,2	27,4	27,2
Vuxna	28,4	28,7	28,7	27,4	27,6
Barn	27,2	26,2	25,9	24,8	24,8

Tabell 1 Antalet fraktioner till svenska patienter som inlett behandling första halvåret 2017–2021.

Figur 7 visar årstakten (rullande tolv) för remitterade svenska patienter från sjukvårdsregionerna. Data per miljon invånare (folkmängden 2020-06-30), juli 2019 till och med juni 2021.

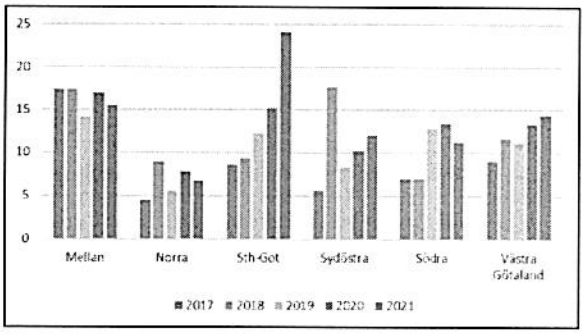
30 juni 2020 bodde 67 procent av Sveriges befolkning i en region med ett universitetssjukhus. 70 procent av de som inledde behandling juli 2019 – juni 2020 kom från någon av dessa regioner.



Figur 7 Antal svenska patienter per miljon invånare som inlett behandling på remiss från respektive sjukvårdsregion, årstakten juli 2019 – juni 2021.

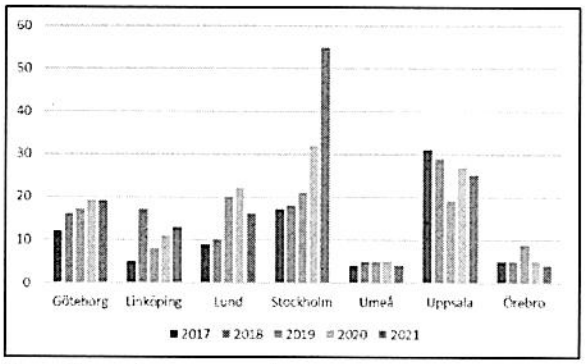
Figur 8 visar antalet remitterade svenska patienter per miljon invånare (folkmängden 2020-06-30) från sjukvårdsregionerna första halvåret 2017–2021.

Varje region motsvarar ett universitetssjukhus, med undantag för Mellansverige som har två.



Figur 8 Antal svenska patienter per miljon invånare som inlett behandling på remiss från respektive sjukvårdsregion, årstakten juli 2019 – juni 2021.

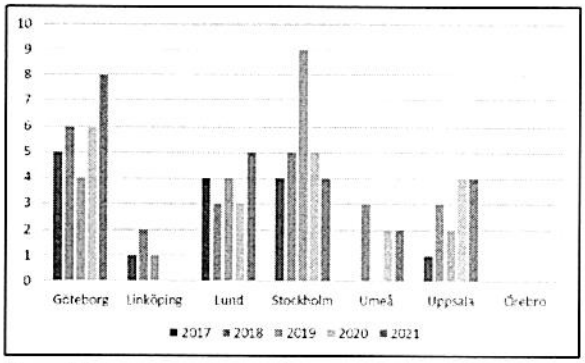
Figur 9 visar det totala antalet remitterade vuxna svenska patienter från respektive universitetssjukhus första halvåret 2017–2021.



Figur 9 Antal remitterade vuxna svenska patienter från universitetssjukhusen första halvåret 2017–2021.

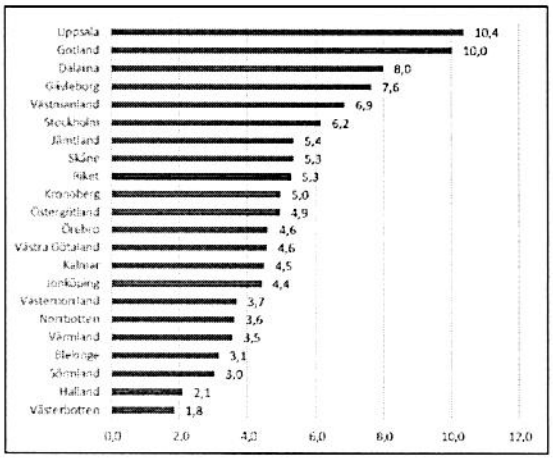
Figur 10 visar det totala antalet remitterade svenska barn från respektive universitetssjukhus första halvåret 2017–2021.

Samtliga barn från Mellansverige som strålbehandlas handläggs i Uppsala.

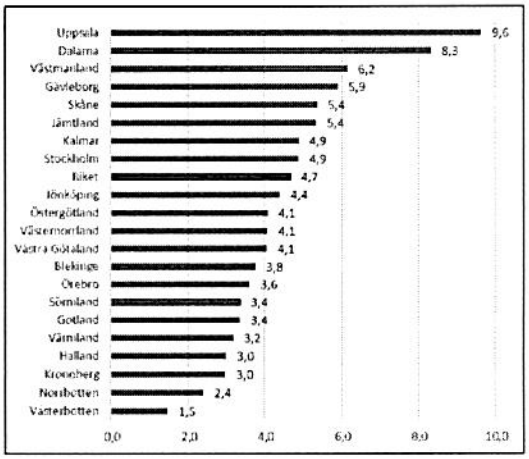


Figur 10 Antal remitterade svenska barn från universitetssjukhusen första halvåret 2017–2021.

Figur 11 visar antalet svenska patienter per 100 000 invånare (folkmängden 2020-06-30) som inledde protonbehandling under den senaste tvåårsperioden juli 2019 – juni 2020. Figur 12 visar motsvarande diagram för tvåårsperioden 2019–2020 (folkmängden 2019-12-31). Notera att ordningsföljden förändrats, trots att det endast är ett halvårs förskjutning mellan de redovisade perioderna. Orsaken torde vara att det för flera regioner rör sig om relativt små volymer trots att diagrammen speglar två års remisser.



Figur 11 Antal svenska patienter per 100 000 invånare (2020-06-30) som inlett behandling juli 2019 – juni 2020.



Figur 12 Antal svenska patienter per 100 000 invånare (2019-12-31) som inlett behandling januari 2019 – december 2020.

Behandlade diagnoser

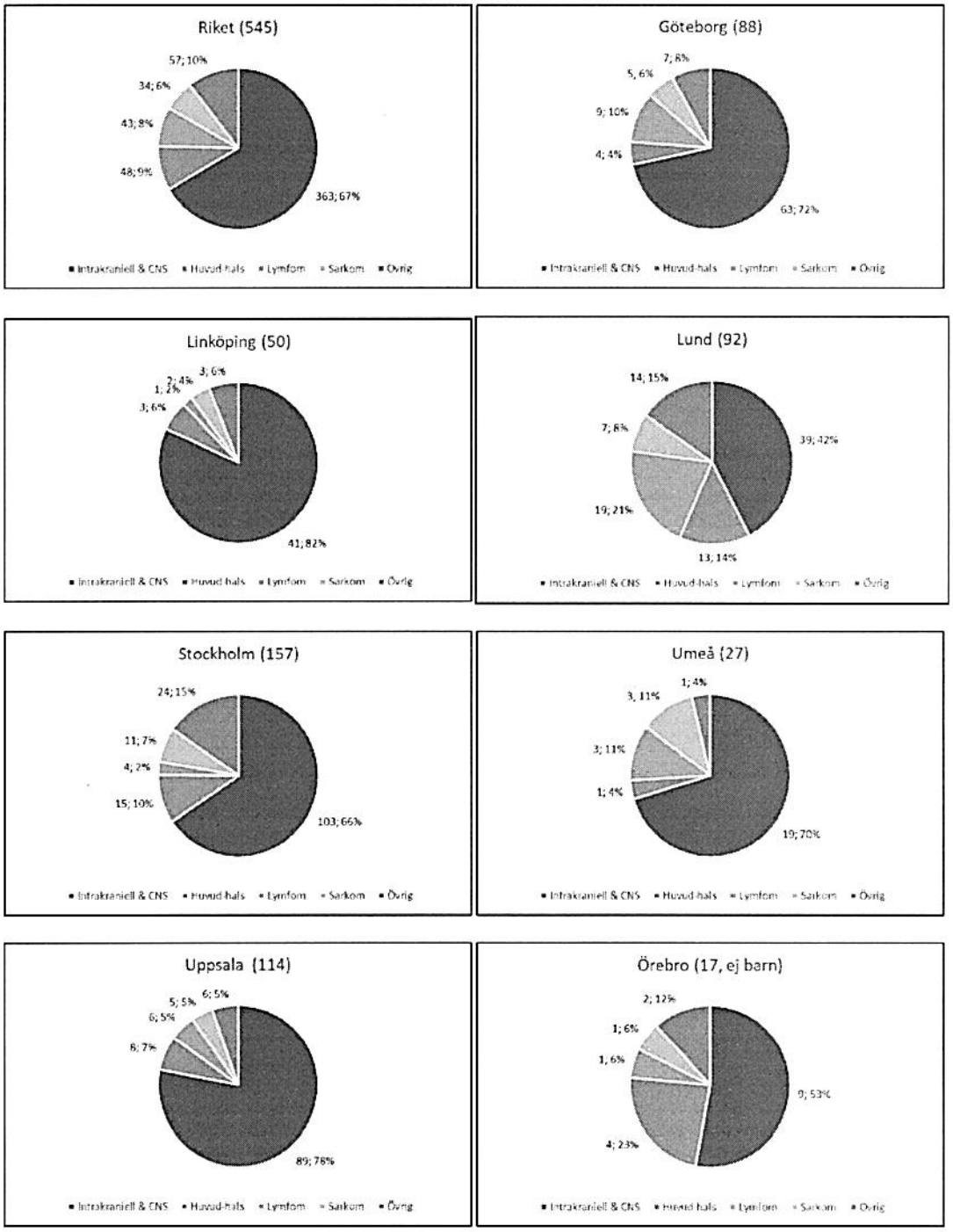
I tabell 2 redovisas behandlade diagnoser juli 2019 – juni 2021. Antalet patienter är för litet för att det ska vara meningsfullt att särredovisa första halvåret 2021.

Juli 2019 – juni 2021 behandlades 545 svenska patienter, varav 469 (86 %) vuxna och 76 (14 %) barn. 419 (77 %) behandlades för en malignitet (elakartad sjukdom). 348 (74 %) av de vuxna och 71 (93 %) av barnen behandlades för en malignitet.

Antal patienter	Göteborg	Linköping	Lund	Sthlm	Umeå	Uppsala	Örebro	Totalt
Antal totalt	88	50	92	157	27	114	17	**545**
Maligna	82 %	78 %	90 %	81 %	63 %	61 %	71 %	**77 %**
Antal vuxna	65	50	78	137	22	100	17	**469**
Maligna	75 %	78 %	88 %	79 %	59 %	58 %	71 %	**74 %**
Antal barn	23	0	14	20	5	14		**76**
Andel barn	26 %	0 %	15 %	13 %	19 %	12 %		**14%**
Maligna	100 %		100 %	95 %	80 %	79 %		**93 %**

Tabell 2 Antalet patienter som har remitterats till protonbehandling från respektive universitetssjukhus juli 2019 – juni 2021.

Indikationerna för protonbehandling styrs i hög grad av tumörens lokalisation i kroppen. Figur 13 visar diagnos/lokalisation hos svenska patienter som inledde behandling juli 2019 – juni 2021. Notera att det i flera fall avser få patienter.



Figur 13 Fördelningen (antal och andel %) av diagnos/lokalisation bland svenska patienter i riket och från universitetsklinikerna juli 2019 – juni 2021. Data inom parentes är det totala antalet patienter från respektive sjukhus. CNS = centrala nervsystemet. Huvud-hals = tillstånd inom området utöver ögon och intrakraniella förändringar.

Tabell 3 och 4 visar de åtta vanligaste diagnoserna enligt ICD 10-klassifikation hos de 545 svenska patienter som inlett protonbehandling juli 2019 – juni 2021, fördelat på respektive universitetssjukhus. Ingen annan diagnoskod förekom hos fler än 2 % av patienterna totalt i riket.

IDC-kod	Göteborg	Linköping	Lund	Sthlm	Umeå	Uppsala	Örebro	Riket
C71	45%	56%	32%	45%	30%	35%	29%	41%
D32	10%	14%	5%	10%	22%	20%	12%	12%
C81	8%	2%	14%	2%	11%	4%	6%	6%
D35	5%	4%		3%	7%	9%	6%	4%
C49	5%		4%	4%	11%	4%		4%
C07	2%	2%	4%	6%		2%	6%	4%
C09	1%	4%	4%	3%	4%	2%	12%	3%
C70	3%	2%	1%	1%		6%		3%

Tabell 3 De åtta vanligaste diagnoserna (ICD 10-kod) hos de 545 svenska patienter som inlett protonbehandling juli 2019 – juni 2021, fördelat på respektive universitetssjukhus.

ICD-kod	Antal	Andel	Diagnos Lokalisation	Diagnos
C71	221	41 %	IK & CNS	Malign tumör i hjärnan
D32	68	12 %	IK & CNS	Benign tumör i centrala nervsystemets hinnor
C81	33	6 %	Lymfom	Hodgkins lymfom
D35	24	4 %	IK & CNS	Benign tumör i andra och ospecificerade endokrina körtlar
C49	22	4 %	Sarkom	Malign tumör i annan bindväv och mjukvävnad
C07	20	4 %	Huvud-hals	Malign tumör i parotiskörtel
C09	16	3 %	Huvud-hals	Malign tumör i tonsill
C70	14	3 %	Huvud-hals	Malign tumör i centrala nervsystemets hinnor

Tabell 4 De åtta vanligaste diagnoskoderna enligt ICD 10 bland 545 svenska patienter som inlett protonbehandling juli 2019 – juni 2021. IK = intrakraniellt, CNS = centrala nervsystemet.

Forskning och utveckling (FoU)

Sex kliniska studier startat har sedan 2018.

- Artscan IV: En icke randomiserad studie som utvärderar rebestrålning av huvud-halstumörer. 100 patienter totalt kommer inkluderas.
- Artscan V: En randomiserad studie som jämför effekterna av proton- och foton-strålning vid tonsillcancer. 100 patienter totalt kommer inkluderas.
- Pro-Hodgkin: En icke randomiserad som jämför effekterna av proton- och foton-strålning vid Hodgkins lymfom. 175 patienter totalt kommer inkluderas.
- ProRect: En randomiserad studie som jämför effekterna av proton- och foton-strålning vid rectalcancer (ändtarmen). 254 patienter totalt kommer inkluderas.

- ProThym: En icke randomiserad studie som jämför effekterna av proton- och foton-strålning vid tymom (brässen). 40 patienter totalt kommer inkluderas.
- Swanca: En randomiserad studie som jämför effekterna av proton- och foton-strålning vid analcancer. 100 patienter totalt kommer inkluderas.

Första halvåret 2021 inkluderades 18 (13 %) av 136 vuxna svenska patienter i en klinisk studie.

Tabellerna 5 och 6 redovisar studiepatienter som fått protonbehandling vid Skandion-kliniken.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Artscan IV			2	2	4
Artscan V		4	3	5	12
ProHodgkin		3	8	7	18
ProRect				2	2
ProThym	2	1	1	2	6
Totalt	2	8	14	18	42

Tabell 5 Pågående kliniska studier som utvärderar protonstrålningens effekter, samt antalet vuxna svenska patienter som har inkluderats vid Skandionkliniken. Observera att 2018–2020 avser data för hela året, 2021 data för första halvåret.

	Göteborg	Linköping	Lund	Sthlm	Umeå	Uppsala	Örebro	Totalt
Artscan IV	1			1			2	4
Artscan V		1	3	3	1	1	3	12
ProHodgkin	5		5	2	3	2	1	18
ProRect				2				2
ProThym	4		2					6
Totalt	10	1	10	8	4	3	6	42

Tabell 6 Antalet patienter som har remitterats till kliniska studier från respektive universitets-sjukhus 2018–2021.

Kliniska studier är ett av KAS huvuduppdrag. Forskning kring protonbehandlingens effekter var ett av motiven för att bygga Skandionkliniken. Det råder brist på senior akademisk kompetens inom svensk strålbehandling, vilket bidrar till att det tar lång tid att utforma studieprotokoll, är trögt att starta studier och svårt att få finansiering. KAS finansierar en halvtidstjänst i två år för att leda ett projekt som syftar till att stärka kompetensförsörjningen inom svensk strålbehandling.

Den tekniska/prekliniska forskning är i frontlinjen. KAS deltar genom Skandionkliniken i flera internationella projekt med extern finansiering.

INSPIRE, med EU finansiering, är ett nätverkningsprojekt som syftar till att integrera forskningsresurser och utrustning inom protonterapi för att skapa access för europeiska

forskare till en gemensam toppmodern plattform. Det ökar möjligheterna att arbeta med de viktigaste utmaningarna inom protonterapin som är under snabb utveckling.

SINFONIA, med EU finansiering, syftar till att utveckla nya metoder och verktyg för riskbedömning av skadliga effekter av strålningsexponering på patienter, arbetstagare och allmänhet under behandlingen av patienter med cancersjukdomar.

ACCELERATE, med Vinnova och EU finansiering, syftar till att utveckla en icke-invasiv medicinsk anordning som möjliggör realtids, tredimensionell lokalisering av dosdeponering under protonbehandling som kan bidra till en minskning av behandlings-marginalerna och göra protoner till ett effektivare och säkrare behandlingsalternativ för ett ökande antal patienter.

Andra prekliniska projekt drivs i samarbete med svenska lärosäten.

Måluppfyllelse delårsrapport 2021 – Protonbehandling och Skandionkliniken

Vi bedömer att:

- 5 mål uppnåddes – de markeras med ↑ i tabellerna nedan.
- 10 mål uppnåddes delvis, alternativt aktiviteten är inte klar – de markeras med → i tabellerna nedan.
- 2 mål uppnåddes inte. – de markeras med ↓ i tabellerna nedan.

Patient

Långsiktiga mål	Mål 2021	Aktivitet 2021	Resultat med kommentar med kommentar
Alla patienter som bedöms ha nytta av protonterapi erbjuds behandlingen. Skandionkliniken ger högkvalitativ behandling. Patienter och närstående är nöjda med hela upplevelsen kring behandlingen och vistelsen i Uppsala.	90 % av patienterna är nöjda enligt en definierad fråga i en patientenkät.	Omvårdnadsgruppen presenterar resultat och ger förslag till aktiviteter vid sjuksköterskemötet en gång per kvartal.	↑ 98 % nöjda enligt GreatRate. Uppföljning var tredje månad i sjuksköterske-gruppen leder vid behov till förändringar.
	Ingen patient som vid MDK bedöms ha nytta av protonbehandling nekas behandling, eller får den uppskjuten efter medicinskt motiverat startdatum.	Nekad eller uppskjuten behandling hanteras som en avvikelse.	↑ Kvalitativ bedömning.

Process och verksamhet

Långsiktiga mål	Mål 2021	Aktivitet 2021	Resultat med kommentar med kommentar
	Sveriges onkologer och sjukhusfysiker har god kännedom om protonbehandling och -teknik.	En plan tas fram för att samla och sprida kunskap om protonbehandling och aktuella forskningsresultat.	→ Aktiviteter och fortsatt planering pågår.
	≥ 95 % av de kliniska avvikelserna är hanterade och avslutade inom 3 månader.	Kvartalsvis sammanställning och återkoppling av avvikelser och åtgärder.	↓ 47 % klara. Uppgradering av RMT+ har förlängt utredningstiderna.

Forskning och utveckling

Långsiktiga mål	Mål 2021	Aktivitet 2021	Resultat med kommentar
≥ 80 % av Skandionklinikens patienter ingår i kliniska vetenskapliga studier som utvärderar behandlingens effekter. Preklinisk protonstråleforskning är etablerad vid Skandionkliniken.	En FoU-strategi är utvecklad och beslutad.	FoU-rådet etableras.	↑ Etablerat.
	≥ 25 vuxna patienter som inleder protonbehandling ingår i en klinisk vetenskaplig studie.	FoU- tillhandahåller stöd till professionen för att utveckla studieprotokoll.	→ 15 patienter inkluderades första halvåret.
	Nya studieprotokoll är färdigställda för ytterligare 3 indikationer.	FoU- tillhandahåller stöd till professionen att utveckla protokollen.	→ 2 protokoll färdigställdes första halvåret.
	En it-strategi är framtagen.	Aktiviteter enligt beslutad it-handlingsplan.	→ Arbete med strategin pågår. PM3 etablerad, extern driftspartner pågår.

Långsiktiga mål	Mål 2021	Aktivitet 2021	Resultat med kommentar
	En kommunikationsstrategi är framtagen.	Aktivitet definieras och startar 2021.	→ Pågår.

Medarbetare

Långsiktiga mål	Mål 2021	Aktivitet 2021	Resultat med kommentar
Kliniken attraherar och behåller kvalificerade och engagerade medarbetare. KAS arbetsmiljö är god. KAS chefer är kompetenta chefer och goda ledare.	Fler medarbetare än 2020 svarar i medarbetarenkäten att de känner till organisationens mål.	Varje målområde tas upp på ett APT.	→ Enkäten genomförs i höst.
		Enhetscheferna bryter tillsammans med sina medarbetare ner målen till mål för enheten.	→ Arbete pågår i respektive enhet.
	Nöjdhetsindex i medarbetarenkäten är bättre än 2020.	Aktivitet definieras och startar 2021.	→ Planering pågår. Enkät genomförs i höst.
	100 % av medarbetarna har en individuell utvecklingsplan.	Kriterier på en individuell utvecklingsplan definieras under 2021.	→ Pågår.
	≤ 5 % korttidssjukfrånvaro (≤ dag 15).	KAS chefer arbetar enligt framtagna riktlinjer för rehabilitering.	→ Januari–juni 2,4 %.

Ekonomi

Långsiktiga mål	Mål 2021	Resultat med kommentar
Verksamheten ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet. Skandionkliniken ska lämna överskott.	≥ 194 tkr resultat 2021 (≥ 8 123 tkr 2020.)	↑ Prognos +10 mnkr.
	Modellen för finansiering har utvecklats i samverkan med de 21 regionerna. Modellen bidrar till: • en ekonomi i balans. • att ekonomin inte är ett hinder för att remittera patienter till protonterapi. • att ekonomin inte är ett hinder för att inkludera patienter i vetenskapliga studier om protonterapi.	↓ Styrgruppen uttalade 2021-03-10 att en översyn av finansieringsmodellen inte behövs och den tillstyrker att målet stryks.
	Investerings- och avskrivningsplaner som samordnas med budgetplaneringen är etablerade.	↑ Investeringsplanen, som är utvecklad med en tydligare avskrivningsplan, följs upp löpande och ingår i budgetarbetet.

Måluppfyllelse delårsrapport 2021 – Hotel von Kraemer

Vi bedömer att:

- 1 mål uppnåddes – de markeras med ↑ i tabellerna nedan.
- 4 mål uppnåddes delvis, alternativt aktiviteten är inte klar – de markeras med → i tabellerna nedan.
- 2 mål uppnåddes inte. – de markeras med ↓ i tabellerna nedan.

Gäster

Långsiktiga mål	Mål 2021	Resultat med kommentar
Alla gäster erbjuds självincheckning. Gästerna är nöjda med helhetsupplevelsen av sin vistelse på Skandionkliniken och Hotel von Kraemer.	95 % nöjda gäster enligt GreatRate.	→ 91,2 % nöjda enligt Great Rate. Självincheckning inte infört.

Process och verksamhet

Långsiktiga mål	Mål 2021	Resultat med kommentar
Oberoende IT-lösningar genom molntjänster är utvecklade.	Digitala arbetssätt för uppföljning av arbetsrutiner är utvecklade.	↓
	Tydliga arbetsrutiner för varje arbetsstation är utvecklade.	→
	Arbetsrotationen är utökad och inkluderar alla avdelningar.	↑

Koncept och utveckling

Långsiktiga mål	Mål 2021	Resultat med kommentar
Lokaler för långtidsgäster är anpassade utifrån deras behov.	Ett paketerbjudande för dagar med låg beläggning har utvecklats.	↓ Begränsat paketerbjudande under helgerna pga. covid-19.

Ekonomi

Långsiktiga mål	Mål 2021	Resultat med kommentar
Hotellet drivs med hög kostnadseffektivitet.	Fler kunder som bokar enligt Region Uppsalas priser nyttjar webb-bokning.	→ Vi har påbörjat ett samarbete med Region Örebro kring webb-bokning.
Månadsrapporter finns tillgängliga på intranät och personalrum.	Enhetliga ersättningsregler för vistelsen på HvK är fastställda.	→ Månadsrapporter är tillgängliga på intranätet. Enhetliga ersättningsregler är inte fastställda.

Skandion klinik | HOTEL VON KRAEMER

Protokoll

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum
2021-09-15

Förbundsdirektionen

§§ 43-53

Plats och tid:	Distansmöte via Microsoft Teams, kl. 15:01-17:01
Beslutande:	Marie Morell, ordförande, (M) Region Östergötland Peter Olofsson, vice ordförande, (S) Region Västerbotten Stefan Olsson, (M) Region Uppsala Karin Sundin, (S) Region Örebro län Ola Karlsson (M), Region Örebro län, ersättare för Carl-Johan Sonesson §§ 43-46 Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne, ersättare för Carl-Johan Sonesson §§ 47-53 Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen, ersättare för Jonas Andersson Désirée Pethrus, (KD) Region Stockholm
Ersättare:	Torbjörn Holmqvist, (S) Region Östergötland Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten Helena Proos, (S) Region Uppsala Ola Karlsson (M), Region Örebro län §§ 47-53
Frånvarande:	Carl Johan Sonesson, (M) Region Skåne Aida Hadzialic, (S) Region Stockholm Jonas Andersson, (L) Västra Götalandsregionen
Tjänstemän:	Jörgen Striem, förbundsdirektör Hillevi Rylander, verksamhetschef § 53 Karin Axén, kanslisekreterare
Gäst:	Kjell Bergfeldt, överläkare och projektledare KAS Klas Kärre, ordförande Cancerfondens forskningsnämnd
Sekreterare:	Karin Axén, paragrafer 43-53
Utses att justera:	Peter Olofsson
Justering:	Protokollet skickas för justering
Underskrifter:	Protokollet signeras digitalt

Visma Addo ID-nummer : 44ed4745-bbd0-416b-a7ec-d7c789c3d4f1

§ 49 Delårsrapport 2021 + presentationsmaterial

Utsänt förslag till delårsrapport avser perioden januari - juni 2021. Den följer rekommendationen RKR R15 från Rådet för kommunal redovisning.

Direktionen har tidigare efterfrågat informationsmaterial kring Skandionkliniken att presentera på fullmäktiges möten. Broschyren *Fem framgångsrika år* och powerpointbilder om delårsrapporten 2021 skickas ut i separat mail.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa Delårsrapport 2021.

Rätt avskrivet intygas av Karin Axén via digital signering.

Visma Adoc ID-nummer : 44ed4745-bbd0-416b-a7ec-a7c789c3d4f1

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

BankID

Serienummer: c/k/OuxSnKI6GOCHVaadTw

KARIN AXÉN

2021-09-23 15:31

Visma Addo ID-nummer : 44ed4745-bbd0-416b-a7ec-d7c789c3d4f1

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Protokollsutdrag § 49 KAS Direktion 2021-09-15.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-09-23 15:26	Underskriftsprocessen har startat
2021-09-23 15:27	En avisering har skickats till Karin Axén
2021-09-23 15:30	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Karin Axén
2021-09-23 15:31	KARIN AXÉN har signerat dokumentet Protokollsutdrag § 49 KAS Direktion 2021-09-15.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: c/k/OuxSnKl6GOCHVaadTw)
2021-09-23 16:05	Alla dokument har undertecknats av Karin Axén

Visma Addo ID-nummer : 44ed4745-bbd0-416b-a7ec-a7c789c3d4f1