Arkiverad: den 4 oktober 2022 11:04:45
Från: Karin Axén
Skickat: Mon, 3 Oct 2022 07:52:45
Till: region@regionostergotland.se region@skane.se regionstyrelsen@vgregion.se regionen@regionorebrolan.se Regionen Region Uppsala RLK Funk Registrator
Kopia: Jörgen Striem Susanne Eriksson
Ämne: KAS Delårsrapport 2022 - för kännedom
Angelägenhetsgrad: Normal
Precision: None
Bifogade filer:
Delårsrapport KAS 2022 - Fastställd 2022-09-21.pdf Revisorers utlåtande KAS delårsrapport 2022-09-23 - signerad.pdf
Missiv delårsrapport 2022.pdf Protokollsutdrag § 45 KAS Direktion 2021-09-21 - signerat.pdf

---

Diarieförs i RS, Handläggare; Sofia Gustafsson/MI

Hej,

För kännedom-

Översänder dokument gällande Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings (Skandionklinikens) delårsrapport 2022. Gäller perioden 2022-01-01—2022-06-30.

Bifogade dokument:

- Delårsrapport 2022
- Revisorernas utlåtande
- Missiv
- Protokollsutdrag

Vänliga hälsningar

Karin

Karin Axén

Kanslisekreterare

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

076-115 35 10

Skandionkliniken

von Kraemers allé 26

752 37 Uppsala

Skandionkliniken

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

Fastställd 2022-09-21

Dnr: KAS 2022-046

Delårsrapport 2022

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Protonbehandling – Samarbete för ett bättre liv

Organisationsnummer 222000–2097

Innehåll

Inledning **3**

Förvaltningsberättelse **3**

Översikt över verksamhetens utveckling 3

Den kommunala koncernen 5

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 6

Händelser av väsentlig betydelse 6

God ekonomisk hushållning 7

Verksamhetens måluppfyllelse 8

Balanskravsresultat 8

Väsentliga personalförhållanden 8

Förväntad utveckling 9

Resultaträkning **10**

Helårsprognos 10

Balansräkning **11**

Noter **11**

Driftredovisning **13**

Redovisningsprinciper **14**

Investeringsverksamheten **14**

Bilagor

Måluppfyllelse delårsrapport 2022

Finansrapport per 2022-06-30

Inledning

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.

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

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

KAS delårsrapport 2022 har upprättats i enlighet med rekommendation R17 från Rådet för kommunal redovisning (RKR). En delårsrapport ska innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. Dessutom ska en samlad, men översiktlig, beskrivning av drift- och investeringsverksamheten ingå. Den som läser delårsrapporten förutsätts ha tillgång till den senaste årsredovisningen.

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

KAS januari–juni 2018–2022

	2022	2021	2020	2019	2018
Intäkter (tkr)	122 870	118 652	113 521	105 688	81 088
Kostnader (tkr)	-111 516	-106 589	-108 226	-109 062	-103 506
Resultat (tkr)	11 354	12 063	5 295	-3 374	-22 418
Budget (tkr)	22	1 286	3 487	594	-1 387
Budgetavvikelse (tkr)	11 332	10 777	1 808	-3 968	-21 031
Eget kapital (tkr)	-80 730	-99 483	-120 924	-128 718	-100 902
Balanskrav (tkr)	-103 576	-110 975	-132 416	-140 210	-112 395
Investeringar (tkr)	446	1 132	87	1 567	1 731
Antal anställda 30/6	68	67	68	62	53

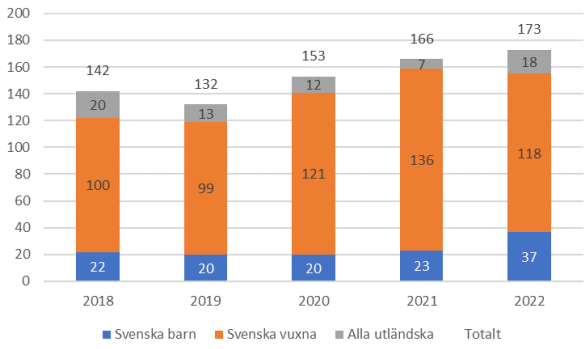
Skandionkliniken januari–juni 2018–2022

	2022	2021	2020	2019	2018
Antal patienter totalt	173	166	153	132	142
Antal svenska patienter	155	159	141	119	122
Andel utländska patienter	10 %	4 %	8 %	10 %	14 %
Andel barn	22 %	16 %	16 %	20 %	16 %
Antal fraktioner	4 365	4 580	4 176	3 773	3 797
Andel patienter i studier	11 %	11 %	4 %	2 %	1 %
Intäkter (tkr)	108 912	106 440	101 588	93 541	70 659
Kostnader (tkr)	-98 734	-94 704	-95 806	-96 377	-91 324
Resultat (tkr)	10 178	11 736	5 782	-2 836	-20 665
Budgetavvikelse (tkr)	10 057	11 639	1 720	-4 432	-20 676

Antalet behandlingsstarter har ökat till 173 (figur 1). De norska patienterna har återkommit efter att covid-19-pandemin avklingat.

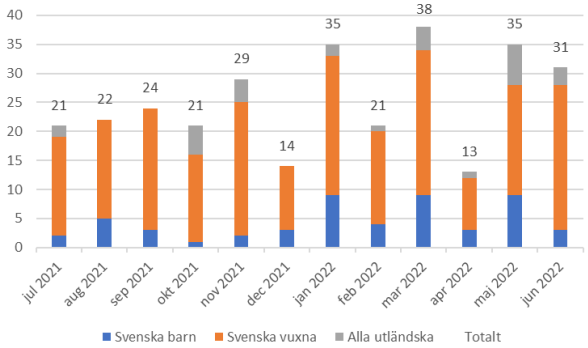
155 svenska patienter startade behandling, en minskning med 4 (2,5 procent).

38 barn (37 svenska) startade behandling, en ökning med 14 (58 procent). Många har fordrat anestesi (narkos).



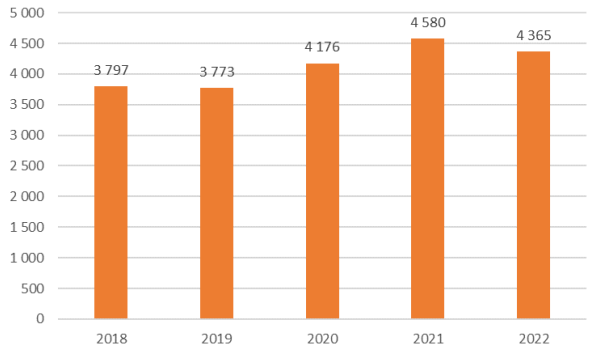
Figur 1 Antalet svenska barn, svenska vuxna och utländska patienter första halvåren 2018–2022.

Det har varit en påtaglig variation i antalet starter (figur 2), som mest 38 i mars, som minst 13 i april.



Figur 2 Antalet svenska barn, svenska vuxna och utländska patienter som startat behandling juli 2021–juni 2022.

4 365 fraktioner producerades, en minskning med 5 procent (figur 3).

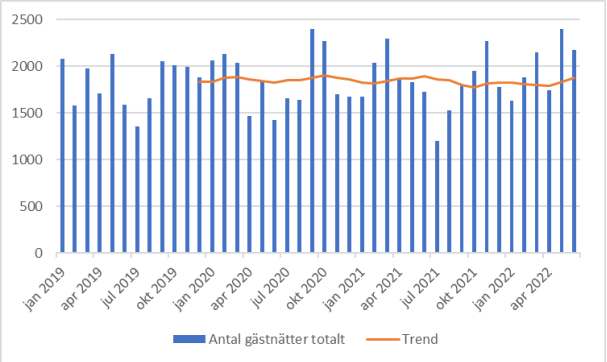


Figur 3 Antalet producerade fraktioner första halvåren 2018–2021.

Hotel von Kraemer januari–juni 2020–2022, helår 2018–2019

	2022	2021	2020	2019	2018
Antal gäster	4 800	3 862	4 319	9 507	8 815
Antal gästnätter	11 967	11 404	9 411	25 647	22 467
Skandionpatienter (%)	1,8	2		2	2
Gästnätter Skandionpatienter (%)	19	28	34	22	22
Intäkter (tkr)	13 958	12 212	11 933	25 175	21 827
Kostnader (tkr)	-12 782	-11 885	-12 420	-25 397	-24 210
Resultat (tkr)	1 176	327	-487	-190	-2 382
Budgetavvikelse (tkr)	1 275	-862	88	1 815	-684

Figur 4 visar antalet gästnätter per månad (samtliga gäster). Den långsiktiga trenden (12 månader) är stabil.



Figur 4 Antalet gästnätter per månad januari 2019–juni 2022, samt trenden (rullande 12).

Den kommunala koncernen

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

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Skandionkliniken

Antalet svenska patienter som inledde protonbehandling första halvåret 2022 minskade något jämfört med motsvarande period 2021. Andelen utländska patienter var däremot högre än 2021 vilket gör att det totala antalet patienter har ökat. Den påtagliga variationen i antalet starter per månad som har präglat verksamheten det senaste året medför att prognoser blir ännu svårare än normalt.

Serviceuppehåll hösten 2022

En större service måste utföras av IBA 1–10 oktober (kavitetsbyte i cyklotronen som producerar protonstrålen). Skandionkliniken kommer inte kunna behandla några patienter under serviceuppehållet. Verksamheten påverkas även veckorna före och efter stoppet. Konsekvensen blir att antalet producerade fraktioner 2022 blir uppskattningsvis 500 färre än det skulle ha varit vid normal drift.

Hotel von Kraemer

Det har varit en hög efterfrågan på hotellets tjänster under året, vilket tillsammans med ambitionen och fokus på att hålla ner kostnaderna bidrar till ett bättre resultat än budgeterat. Nettoomsättningen ökade med 16 % jämfört med samma period förgående år.

Konferens- och restaurangverksamheten har tagit fart efter att covid-19-restriktionerna hävts. Under maj var antalet konferensgäster 226 jämfört med 113 under samma period föregående år. Baserat på bokningsläget och efterfrågan räknar vi med fortsatt stark utveckling inom samtliga verksamheter.

Händelser av väsentlig betydelse

KAS

- Direktionen har fastställt KAS vision: Protonbehandling – Samarbete för ett bättre liv.
- Region Uppsala och KAS bytte den 1 februari personaladministrativt system till Heroma. Inkörningen har varit problematisk.
- Avtal med Lantero om ett visselblåsarsystem introducerades vid halvårsskiftet.
- Avtal med Previa om företagshälsovård (tidigare avtal var med LänsHälsan).
- Avtal har slutits med Advania (tidigare Visolit) om drift av IT-system, samt support. Överförandeprojektet pågår. Advania övertog ansvaret den 1 juli.

Skandionkliniken

- Ett omfattande tekniskt fel medförde att verksamheten låg nere vecka 52 och inledningen av vecka 1. Händelseanalysen visar på ett behov av att ytterligare strukturera rutinerna för informationsflödet mellan Skandionkliniken och universitetsklinikerna vid allvarliga händelser.
- Avtalet med de fyra norska sjukvårdsregionerna har förnyats. Avtalstiden är två år, med möjlighet till förlängning fyra gånger à ett år i taget.

- Förberedelser pågår i samarbete med IBA och de sju universitetssjukhusen inför en större service av anläggningen. Inga patientbehandlingar genomförs 1–10 oktober. Verksamheten är reducerad före och efter stoppet.
- En checklista för patientinformation har tagits fram i samarbete med de sju universitetssjukhusen.
- ”Protonresan” lanserades. Det är ett förberedelsematerial i virtual reality-format för barn som ska behandlas vid Skandionkliniken och deras familjer. Protonresan utvecklades i samarbete mellan Skandionkliniken, Ronald McDonald Hus och Akademiska barnsjukhuset
- Den vetenskapliga studien ProGlio (hjärntumörer) startade. Den drivs i samarbete med universitetssjukhuset i Oslo.
- Fyra vetenskapliga studier publicerades, två presentationer på internationella konferenser hölls.
- KAS/Skandionkliniken lämnade kompletterande information till Strålsäkerhets-myndigheten (SSM) efter inspektionen i september 2021. Ärendet är avslutat.
- Två webbinarier genomfördes för att visa upp klinikens verksamhet. Inbjudna var bland annat politiker och tjänstemän från Sveriges 21 regioner, samt professionella, forskare och andra intressenter i Skandionnätverket.
- KAS/Skandionkliniken presenterades i en monter under onkologidagarna i regi av Svensk Strålonkologisk Förening och Svensk Onkologisk Förening. Ett kvälls-symposium genomfördes på Skandionkliniken.
- Försöket med 36 timmar veckoarbetstid för delar av personalen avslutades. Deras arbetstid följer återigen kollektivavtalet.

Hotel von Kraemer

- Hotel von Kraemer AB gick i konkurs 2015. Konkursbolaget invände mot KAS rätt att bevaka fordran i konkursen. Hovrätten dömde 2022-01-18 till KAS fördel. Domen vann laga kraft då Högsta domstolen 2022-06-27 avslog motpartens ansökan om prövningstillstånd.

God ekonomisk hushållning

Direktionen fastställde 2019 mål 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 2022 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 2022 – KAS”.

Balanskravsresultat

Åren 2020 och 2021 redovisade KAS positiva resultat vilket har minskat det negativa underskottet. Prognosen tyder på att även 2022 kommer att generera ett överskott.

I tabellen presenteras data för helåren 2018–2021, samt för första halvåret 2022.

	202206	2021	2020	2019	2018
Resultat (tkr)	11 354	19 461	14 673	-875	-46 859
Balanskrav (tkr)	-92 223	-103 577	-123 038	-137 711	-136 836

Väsentliga personalförhållanden

Antal medarbetare den 30 juni

Anställda med övergripande funktioner inom KAS (förbundsdirektör, HR, IT, ekonomi, kommunikation och kansli) inkluderas i Skandionklinikens antal medarbetare.

Tabellen visar månadsanställda inom KAS uppdelat på antalet tillsvidareanställda samt visstidsanställda.

	Tillsvidare heltid	Tillsvidare deltid	Tillsvidare totalt	Visstid heltid	Visstid deltid	Visstid totalt
Skandionkliniken	43	3	46	5	1	6
Hotel von Kraemer	14	1	15	1	0	1

Personalomsättning

Tabellen visar antalet tillsvidareanställda som börjat respektive slutat under perioden. Tre erfarna sjuksköterskor har gått i pension. En medarbetare vid KAS IT har genom verksamhetsövergång flyttat till Advania som upphandlats för IT-driften.

	Börjat	Slutat
Skandionkliniken	4	9
Hotel von Kraemer	1	2

Sjukfrånvaro

KAS totala sjukfrånvaro var 5,22 procent första halvåret 2022.

Diagrammet nedan visar total sjukfrånvaro i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid, fördelat på åldersgrupper och Skandionkliniken respektive Hotel von Kraemer.

	Åldersintervall	Sjukfrånvaro
Skandionkliniken	29 år eller yngre	*Färre än 10 anställda*
	30–49 år	8,11 %
	50 år eller äldre	5,03 %
	Totalt	**6,50 %**
Hotel von Kraemer	29 år eller yngre	*Färre än 10 anställda*
	30–49 år	0 %
	50 år eller äldre	*Färre än 10 anställda*
	Totalt	**1,62 %**

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

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

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 att finnas ett behov av behandling med protonstrålning av svenska cancer-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. Det är fortfarande alltför tidigt att bedöma i vilken utsträckning ökningen av antalet svenska patienter kan kompensera för bortfallet av de norska.

Ny- och reinvesteringar i utrustning kommer att behövas i takt med att den nuvarande anläggningen når slutet av 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. Resursplaneringen är effektiv och det ekonomiska resultatet positivt. Hotellet har goda förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt.

Resultaträkning

Redovisning i tkr	**202206**	**202106**	**Budget** helår	**Prognos** helår	Not
Verksamhetens intäkter	122 870	118 652	239 905	237 000	1
Verksamhetens kostnader	-85 875	-80 884	-184 936	-173 000	2
Avskrivningar	-13 970	-13 972	-32 000	-27 500	
Verksamhetens nettoresultat	23 025	23 796	22 969	36 500	
Finansiella intäkter	0	0	0	0	
Finansiella kostnader	-11 671	-11 733	-22 926	-22 500	
Periodens resultat	**11 354**	**12 063**	**43**	**14 000**	

Helårsprognos

Intäkterna för KAS bedöms bli närmare 3 mnkr lägre än budget. Prognosen för Skandionklinikens patientintäkter är -5,2 mnkr jämfört med budget och baseras på att kliniken beräknas utföra 8 000 fraktioner under året. Antalet remitterade patienter brukar sjunka under juli och augusti, det har vi inte riktigt sett i år. Dock kommer höstens långa servicestopp att påverka utfallet av fraktionsintäkterna, vilka därmed beräknas bli lägre under andra halvåret och inte komma upp i budgeterad nivå. Prognosen för Hotel von Kraemers intäkter är +2,2 mnkr jämfört med budget.

Kostnaderna för KAS bedöms också bli lägre än budget och därmed generera ett överskott på ca 17 mnkr. Skandionklinikens prognos är +18,2 mnkr och beror till största delen på vakanser och sjukskrivningar, samt lägre avskrivningskostnader. Även ej förbrukade FoU-medel genererar en del överskott. Prognosen för Hotel von Kraemer är -1,2 mnkr jämfört med budget.

Helårsprognosen för KAS totalt är ett positivt resultat på 14 mnkr.

Balansräkning

Redovisning i tkr	202206	202112	202106	Not
Tillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	17 238	17 618	17 997	3
Materiella anläggningstillgångar	446 426	459 571	472 370	4
Summa anläggningstillgångar	463 664	477 189	490 367	
Varulager Hotel von Kraemer	65	47	48	
Kortfristiga fordringar	44 451	43 159	42 727	5
Kassa och bank	129 405	44 502	79 616	6
Summa omsättningstillgångar	173 921	87 708	122 391	
Summa tillgångar	**637 585**	**564 897**	**612 758**	
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital, ingående värde	-92 084	-111 546	-111 546	
Periodens resultat	11 354	19 461	12 063	
Summa eget kapital	-80 730	-92 085	-99 483	
Avsättning pensioner	20 588	18 374	17 500	7
Summa avsättningar	20 588	18 374	17 500	
Lån i banker och kreditinstitut	600 000	600 000	600 000	
Checkkredit	0	0	0	
Summa långfristiga skulder	600 000	600 000	600 000	
Kortfristiga skulder	97 727	38 608	94 741	8
Summa kortfristiga skulder	97 727	38 608	94 741	
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	**637 585**	**564 897**	**612 758**	

Noter

Redovisning i tkr	202206	202106
Not 1 – Verksamhetens intäkter		
Skandionkliniken		
Abonnemang – alla regioner	75 440	73 938
Fraktionsintäkter – svenska patienter	24 869	28 301
Fraktionsintäkter – utländska patienter	8 521	4 110
Övriga intäkter	82	91
Hotel von Kraemer	13 958	12 212
Summa	**122 870**	**118 652**

Redovisning i tkr	**202206**	**202106**
Not 2 - Verksamhetens kostnader		
Skandionkliniken		
Personalkostnader, arvoden	-22 865	-22 092
Lokal- och fastighetskostnader, lägenheter	-25 973	-24 640
Serviceavtal	-17 869	-17 365
Köpta tjänster	-4 510	-3 489
Övriga verksamhetskostnader	-730	-785
Forskning och utveckling	-1 156	-637
Hotel von Kraemer		
Personalkostnader	-5 150	-4 860
Lokalkostnader	-5 296	-5 260
Råvaror och förnödenheter	-1 775	-1 242
Övriga verksamhetskostnader	-551	-514
Summa	**-85 875**	**-80 884**
Not 3 – Immateriella anläggningstillgångar		
Ingående värde 1/1	17 618	18 376
Årets investeringar	0	0
Årets avskrivningar	-379	-379
Utgående värde vid periodens slut	**17 238**	**17 997**
Not 4 – Materiella anläggningstillgångar		
Ingående värde 1/1	459 571	484 832
Årets investeringar	446	1 132
Årets avskrivningar	-12 669	-12 672
Periodiserade avskrivningar	-922	-922
Utgående värde vid periodens slut	**446 426**	**472 370**
Not 5 - Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	14 749	13 163
Skattekonto	1 911	1 812
Redovisningskonto moms	6 529	6 479
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter	21 131	21 154
Övriga kortfristiga fordringar	131	119
Summa	**44 451**	**42 727**

Redovisning i tkr	202206	202106
Not 6 - Kassa och bank		
Handelsbanken	7 355	7 304
Nordea	115 746	67 730
Hotel von Kraemers kassa och bank	6 304	4 582
Summa	**129 405**	**79 616**
Not 7 - Avsättning pensioner		
Ingående pensionsskuld 1/1	-18 374	-16 487
Förändring under året		
- Nyintjänad pension	-1 576	-642
- Ränteuppräkning	-299	-278
- Förändring av löneskatt	-454	-157
- Utbetald pension	115	64
Summa förändring	-2 214	-1 013
Pensionsskuld vid periodens slut	**-20 588**	**-17 500**
Not 8 - Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	4 161	4 153
Redovisningskonto moms	1 013	1 115
Upplupna semesterlöner och sociala avgifter	-5 914	-6 540
Upplupna pensionskostnader, avgiftsbestämd	-1 393	-1 321
Upplupen ränta obligationslån	-16 744	-16 744
Övriga upplupna kostnader, förutbetalda intäkter	-74 719	-73 227
Övriga skulder	-992	-14
Balanserade externa projektmedel	-3 139	-2 163
Summa	**-97 727**	**-94 741**

Driftredovisning

i tkr	Budget	Intäkter	Kostnader	Resultat	Avvikelse
Skandionkliniken	121	108 912	-98 734	10 178	10 057
Hotel von Kraemer	-99	13 958	-12 782	1 176	1 275
KAS totalt	22	122 870	-111 516	11 354	11 332

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.

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 inklusive två gantryn och forskningsenhet.

Investeringsverksamheten

Under första halvåret har KAS gjort investeringar på 446 tkr. Den största delen avser IT-utrustning. I övrigt avses uppgradering av AV-utrustning i konferensrum samt en del kontorsmöbler. Inga investeringar har gjorts på Hotel von Kraemer.

Avskrivningskostnaderna är i stort sett samma som i delårsbokslutet 2021.

Måluppfyllelse delårsrapport 2022

Vi bedömer att:

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

Skandionnätverkets mål 2022

Patient

Mål 2022	Aktivitet 2022	Resultat med kommentar
Konsensus kring nationella indikationer för protonbehandling är etablerad.	Tumörgrupperna förtydligar indikationerna för protonbehandling.	→ Diskussioner pågår i tumörgrupper och på videokonferenser.
Patienten är delaktig i och välinformerad om hela behandlingen.	Gemensamt informationsmaterial tas fram.	↑ En gemensam checklista med information till patienterna inför behandlingen har utarbetats tillsammans med universitetsklinikerna. Uppföljning september 2022.
Vid protonbehandlingens slut sker över-rapportering till kontaktsjuksköterskan.	Pilottest genomförs.	→ Test under hösten.

Process och verksamhet

Mål 2022	Aktivitet 2022	Resultat med kommentar
Processen för introduktion av nya diagnoser är definierad.	En arbetsgrupp och dess arbetsformer etableras.	➔ Behandling av rörliga lungtarget kommer introduceras. En arbetsgrupp bestående av läkare och fysiker bildad.
En produktions- och kapacitetsplan på fem års sikt är utarbetad.	Nyttja det underlag som tas fram.	↑ Framtagen.
Skandionnätverkets gemensamma IT-system är kartlagda.	En arbetsgrupp och dess arbetsformer etableras.	➔ En arbetsgrupp ska etableras

Forskning och utveckling

Mål 2022	Aktivitet 2022	Resultat med kommentar
≥ 20 % av patienterna behandlas enligt vetenskapliga protokoll.	Lokala aktiviteter på universitetsklinikerna	↓ 11 % första halvåret.
Skandionnätverkets FoU-struktur är etablerad och känd.	Avstämningar i FoU-rådet.	↑ FoU-strukturen presenterad på flera nationella webinarier. Forskningsintresserade medarbetare har bjudits in till möten. Under hösten planeras nationellt möte.
Observationer från den nationella riskanalysen är åtgärdade.	Aktiviteter enligt riskanalysen	→ Arbetet pågår kontinuerligt. För närvarande fokuseras på kommunikationsdelen.
De nordiska protoncentra har utvecklat ett nära samarbete.	Auskultera och utbyta erfarenheter.	↑ Samarbete med Aarhus runt patientbehandlingar är påbörjat. En europeisk biverkningsgrupp inom ramen för European Particle Therapy Network har formerats där erfarenheter utbyts på europeisk bas. ProGliostudie med Oslo.
Det är samma fraktionspris för protoner och fotoner i randomiserade kliniska studier.	Underlag tas fram av styrgruppen.	↓ Målet stryks, ej genomförbart.

Medarbetare

Mål 2022	Aktivitet 2022	Resultat med kommentar
ST-läkare auskulterar på Skandionkliniken.	Schema utarbetas.	➔ ST-läkare från Stockholm har regelbundet besökt anläggningen.
Universitetsklinikernas sjuksköterskor auskulterar på Skandionkliniken.	Schema utarbetas.	➔ Diskussioner pågår.

Skandionklinikens och Hotel von Kraemers mål 2022

Patient

Mål 2022	Aktivitet 2022	Resultat med kommentar
95 % av patienterna är nöjda med behandlingen.	Enkätundersökning SK tillsammans med HvK.	↑ 98 % nöjdhet april–juni enligt GreatRate-enkäten.
	Fortsätta implementera patientinformations-strategi.	➔ Gemensamt arbete med universitetsklinikerna har genomförts. Hösten 2022 fortsätter det interna arbetet.
95 % av patienterna är nöjda med hotellvistelsen.	Enkätundersökning HvK tillsammans med Skandion.	↓ 90,8 % nöjdhet enligt GreatRate-enkäten. Arbeta med att utveckla aktiviteter för patienterna.
	Patienternas möjligheter till aktiviteter utvecklas.	↑ ➔ ↓ Arbete under hösten.

Process och verksamhet

Mål 2022	Aktivitet 2022	Resultat med kommentar
≥ 90 % av de kliniska avvikelserna är avslutade inom 3 månader.	Se över avvikelsegruppens arbetsformer.	→ 54 %, fortsatt arbete under hösten.
Kliniken har ett välfungerande medicintekniskt stöd.	Etablering av medicinsktekniskt stöd.	→ Rekrytering gjord. Organisation återstår.
Dokumenthanteringssystemet RMT+ är utvecklat och användarvänligt.	Aktivitetslista åtgärdas.	→ Ungefär hälften av punkterna i aktivitetslistan är åtgärdade.
Metoder och rutiner i RMT+ är reviderade.	Genomgång och uppdatering.	→ Pågår.
En plan för att öka professionens kännedom om protonbehandling är framtagen.	Genomföra aktiviteter i en kommunikationsplan.	↑ Aktiviteter utförs enligt framtagen plan.
En plan för att informera allmänheten om protonbehandling är framtagen.	Genomföra aktiviteter i en kommunikationsplan.	↑ Aktiviteter utförs enligt framtagen plan.
Rutinerna för Skandionbokningar är välfungerande.	Utvärdera ”Webbokning”, därefter ny aktivitet.	↑ Fortsätta utveckla samarbetet med Skandionkliniken

Forskning och utveckling

Mål 2022	Aktivitet 2022	Resultat med kommentar
Skandionklinikens medarbetare är medförfattare i ≥ 10 publicerade veten-skapliga artiklar.	Söka externa medel för finansiering.	→ 7 publicerade, 1 ”in press”.
	Etablera externa samarbetspartners.	↑ Flera medarbetare har påbörjat akademiskt arbete med ägarkliniker. Diskussion pågår med andra intressenter.
Svensk protonforskning är känd i Skandionnätverket.	Utveckla sammanställning och återkoppling av vetenskapliga publikationer.	→ Nationellt vetenskapligt möte planeras till hösten
Skandionklinikens forskningsorganisation utgör ett stöd för kliniska studier.	Enkätförfrågan till berörda universitets-kliniker.	↑ De berörda forskarna som erhållit stöd från Skandionkliniken har tillfrågats och uttryckt stor uppskattning.

Medarbetare

Mål 2022	Aktivitet 2022	Resultat med kommentar
En processbeskrivning för personalintroduktion är framtagen.	Arbeta fram process och underlag för personalintroduktion.	→ Pågår.
90 % av medarbetare anställda minst 6 månader har en utvecklingsplan.	Utarbeta riktlinjer för planernas utformning och tillämpning.	→ Pågår.
≤ 5 % korttidssjukfrånvaro (≤ 15 dagar).	Cheferna arbetar enligt riktlinjerna för rehabilitering.	↑ 2,47 %.
Ett samverkansavtal är infört.	Ett samverkansavtal utarbetas i samråd med de fackliga organisationerna.	→ Pågår.

Ekonomi

Mål 2022	Aktivitet 2022	Resultat med kommentar
≥ +241 tkr i resultat för Skandionkliniken.		↑ Prognosen överstiger budget.
< -198 tkr i resultat för Hotel von Kraemer.		↑ Prognosen överstiger budget.
Fler som bokar boende enligt Region Uppsalas priser nyttjar webbokning.	Utvärdering av pilot, därefter ny plan.	↑ Ytterligare två kunder webbokar. Fortsatt arbete med övriga kunder.

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Finansrapport per 2022-06-30

Inledning

I enlighet med kommunallagen har direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) antagit en finanspolicy vars syfte är att begränsa olika finansiella risker i verksamheten. Enligt finanspolicyn ska en separat finansrapport upprättas och tillställas direktionen i anslutning till delårs- och årsbokslut.

Likviditet och placeringar

Likvida medel uppgick per 2022-06-30 till 129,4 mnkr. Likviditeten var vid delårsbokslutet placerad i bankräkning i svenska banker enligt följande:

Handelsbanken	7,4 mnkr
Nordea	122 mnkr

Bankerna har fortsatt att ta ut en avgift på inlåning, när veckostibor är negativ. För KAS har detta inneburit en inlåningsavgift om 18,9 tkr under första halvåret 2022.

Låneskuld

Per 2022-06-30 var den räntebärande låneskulden 600 mnkr. Låneskulden består av det 20-åriga obligationslånet på 750 mnkr som upptogs 2012. Lånet amorterades med 75 mnkr år 2018 och ytterligare 75 mnkr år 2020. För att möjliggöra amorteringarna har en checkkredit om 150 mnkr tagits upp i Nordea. KAS har under första halvåret 2022 inte utnyttjat något av checkkrediten och därmed inte haft någon räntekostnad för detta. Utnyttjad checkkredit löper annars med rörlig ränta, f.n. 0,96 % samt en årlig limitavgift om 0,1 %. Räntan i obligationslånet är bunden och uppgår till 3,67 %. Räntekostnaden för obligationslånet uppgick till 11,2 mnkr under perioden januari-juni 2022.

Riskhantering

Finansieringsrisker	Limit	2022-06-30
Ränterisk		
Genomsnittlig räntebindningstid		
Placeringar	Max 2 år.	Ingen räntebindning.
Låneskuld	1 – 3 år.	Gäller vid nyupplåning. Refinansiering av obligationslånet får ske till rörlig ränta.
Valutarisk	Ingen valutarisk tillåten.	Inga avtal har tecknats i utländsk valuta.
Finansieringsrisk		
Likviditet	Likvida medel ska finnas om minst 25 mnkr.	Likvida medel uppgår till 129,4 mnkr. Därutöver finns en outnyttjad checkkredit om 150 mnkr.
Låneskuld	Max 50 % får förfalla inom en 12 månaders period.	
Kreditrisk		
Bankräkning hos svensk bank	Rating A/A2. Max 500 mnkr per bank. Löptid max 1 vecka.	Aktuella placeringar faller inom limiterna.
Derivatinstrument	KAS får använda vissa derivatinstrument.	Inga derivatkontrakt har tecknats.

Skandionkliniken

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Revisorerna 2022-09-23

Till fullmäktige i

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

Utlåtande avseende delårsrapport 2022

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.

Vi har översiktligt granskat delårsrapporten per 2022-06-30. Det är en granskning som är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning.

Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som upprättats av KPMG.

Efter genomförd granskning konstaterar vi att:

- Det har inte framkommit några omständigheter som tyder på att förbundets delårsrapport inte i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- Delårsrapporten ger i allt väsentligt en rättvisande bild av förbundets ekonomi och redovisar ett resultat på 11,4 mnkr. Prognosen för helåret visar på ett överskott om 14 mnkr mot budgeterade 0,04 mnkr.
- De finansiella målen för 2022 bedöms kunna uppnås. Det långsiktiga målet om återställt eget kapital senast 2027 bedöms däremot inte kunna uppnås med enbart egna överskott.
- Förbundet har en stor mängd mål av olika karaktär. Baserat på förbundets uppföljning av målen har vi inte tillräckligt underlag att uttala oss om den förväntade samlade måluppfyllelsen för året.

Anders Toll Cecilia Forss Jan-Erik Nyberg

*Bilaga: G*ranskning av delårsrapport per 2022-06-30*, KPMG*

Visma Addo ID-nummer : 18f7509b-1f43-4770-ae8c-535c16153203

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: 6AVV6eQlv8t2aDvA7k/d5A

Fride Jan-Eric Nyberg

2022-09-26 10:58

BankID

Serienummer: VUxiY463KzhKtLJEb3nYSQ

ANDERS TOLL

2022-09-26 13:12

BankID

Serienummer: 1U0WRlOyKr9Hq6Eori+ZBg

Cecilia Forss

2022-09-26 14:20

Visma Addo ID-nummer : 18f7509b-1f43-4770-ae8c-535c16153203

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 aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Revisorers utlåtande KAS delårsrapport 2022-09-23.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.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet

2022-09-26 08:49	Underskriftsprocessen har startat
2022-09-26 08:49	Underskriftsprocessen har startat
2022-09-26 08:49	Underskriftsprocessen har startat
2022-09-26 08:49	En avisering har skickats till Anders Toll
2022-09-26 08:49	En avisering har skickats till Jan-Erik Nyberg
2022-09-26 08:49	En avisering har skickats till Cecilia Forss
2022-09-26 10:56	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jan-Erik Nyberg
2022-09-26 10:58	Fride Jan-Eric Nyberg har signerat dokumentet Revisorers utlåtande KAS delårsrapport 2022-09-23.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 6AVV6eQlv8t2aDvA7k/d5A)
2022-09-26 10:58	Alla dokument har undertecknats av Jan-Erik Nyberg
2022-09-26 13:08	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anders Toll
2022-09-26 13:12	ANDERS TOLL har signerat dokumentet Revisorers utlåtande KAS delårsrapport 2022-09-23.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: VUxiY463KzhKtLJEb3nYSQ)
2022-09-26 13:12	Alla dokument har undertecknats av Anders Toll
2022-09-26 14:19	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Cecilia Forss
2022-09-26 14:20	Cecilia Forss har signerat dokumentet Revisorers utlåtande KAS delårsrapport 2022-09-23.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 1U0WRlOyKr9Hq6Eori+ZBg)
2022-09-26 14:20	Alla dokument har undertecknats av Cecilia Forss

Visma Addo ID-nummer : 18f7509b-1f43-4770-ae8c-535c16153203

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 2022
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

I enlighet med förbundsordningen översändes delårsrapport 2022 jämte protokolls-utdrag och revisorernas berättelse för kännedom.

Uppsala 2022-10-03

Jörgen Striem
Förbundsdirektör
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Bilagor

- Delårsrapport 2022
- Revisionsberättelse
- Protokollsutdrag § 45 Delårsrapport 2022

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

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Förbundsdirektionen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-09-21

§§ 39-50

Plats och tid:	Lokal Demokrati, SKR, kl. 15:00-16:15
Beslutande:	Marie Morell, ordförande, (M) Region Östergötland Peter Olofsson, vice ordförande, (S) Region Västerbotten Stefan Olsson, (M) Region Uppsala Carl Johan Sonesson, (M) Region Skåne Ola Karlsson, (M) Region Örebro län, ersättare för Karin Sundin Pär Lundqvist, (L) Västra Götalandsregionen Désirée Pethrus, (KD) Region Stockholm
Ersättare:	Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten Helena Proos, (S) Region Uppsala Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne
Frånvarande:	Torbjörn Holmqvist, (S) Region Östergötland Karin Sundin, (S) Region Örebro län Aida Hadzialic, (S) Region Stockholm Cecilia Dalman Eek, (S) Västra Götalandsregionen
Tjänstemän:	Jörgen Striem, förbundsdirektör Hillevi Rylander, verksamhetschef Karin Axén, kanslisekreterare
Sekreterare:	Karin Axén, §§ 39–50
Utses att justera:	Peter Olofsson
Justering:	Protokollet skickas för justering
Underskrifter:	Protokollet signeras digitalt

Visma Addo ID-nummer : e6ebbcb5-447e-4633-b500-9138a55af3a4

§ 39 Delårsrapport 2022

I enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 13 kap har en delårsrapport för perioden januari–juni 2022 (halva räkenskapsåret) upprättats.

Delårsrapport 2022 följer rekommendation R15 från Rådet för kommunal redovisning.

Styrgrupp Nationell Protonterapi tillstyrkte den 7 september 2022 att Delårsrapport 2022 fastställs.

Ett utkast av delårsrapporten var utsänd innan mötet.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa Delårsrapport 2022.

Rätt avskrivet intygas av Karin Axén via digital signering.

Visma Addo ID-nummer : e6ebbcb5-447e-4633-b500-9138a55af3a4

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

2022-10-03 07:24

Visma Addo ID-nummer : e6ebbcb5-447e-4633-b500-9138a55af3a4

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 aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Protokollsutdrag § 45 KAS Direktion 2021-09-21.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.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet

2022-10-03 07:19	Underskriftsprocessen har startat
2022-10-03 07:19	En avisering har skickats till Karin Axén
2022-10-03 07:23	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Karin Axén
2022-10-03 07:24	KARIN AXÉN har signerat dokumentet Protokollsutdrag § 45 KAS Direktion 2021-09-21.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: c/k/OuxSnKI6GOCHVaadTw)
2022-10-03 07:24	Alla dokument har undertecknats av Karin Axén

Visma Addo ID-nummer : e6ebbcb5-447e-4633-b500-9138a55af3a4