

PLAN FÖR VERKSAMHET OCH EKONOMI 2025 SAMT PLAN FÖR EKONOMI 2026–2027

KOMMUNALFÖRBUNDET
SKANDIONKLINIKEN

Organisationsnummer 222000-2097



Innehåll

Inledning.....	3
Kommunalförbundet Skandionkliniken	3
Förbundsordningen	4
Skandions kliniska verksamhet.....	4
Skandions vetenskapliga verksamhet	5
Hotel von Kraemer.....	6
Skandionklinikens finansiering	6
Strategiska förutsättningar 2025	6
Skandions uppdrag.....	6
Skandions vision.....	6
Övergripande (strategiska) mål	7
SWOT.....	7
Kritiska framgångsfaktorer.....	7
Mål 2025.....	7
Mål för en god ekonomisk hushållning	7
Verksamhetsmål 2025.....	8
Budget 2025	8
Bakgrund	8
Förutsättningar	8

Inledning

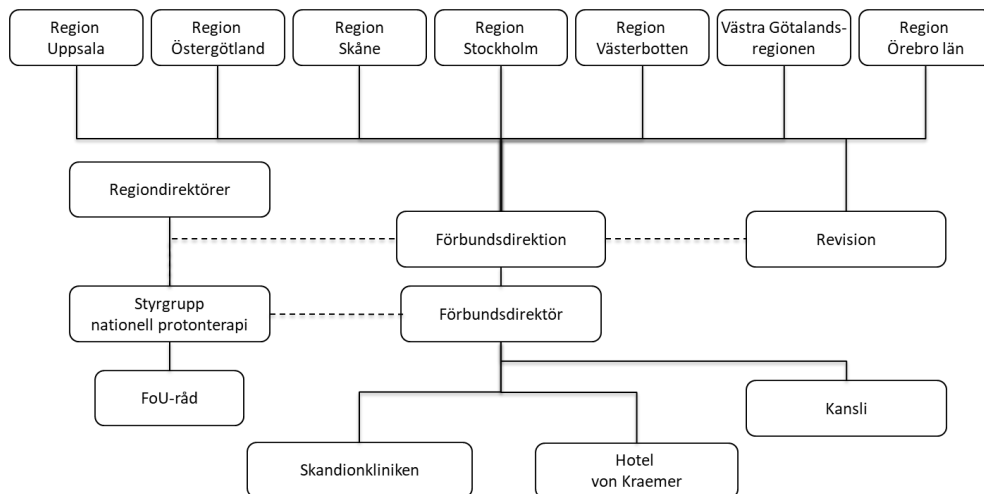
2024-02-27 hade samtliga kommunalförbundets sju medlemmar antagit en reviderad förbundsordning med bland annat ett namnbyte till "Kommunalförbundet Skandionkliniken". Statistiska Centralbyrån (SCB) ska fastställa namnändringen. Verksamhetsplanen ska gälla från och med 2025. Ärendet är inte färdigbehandlat hos SCB, men i utkastet till plan tillämpas ändå det nya namnet.

Kommunalförbundet Skandionkliniken

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) bildades 2006. KAS bytte i februari 2024 namn till Kommunalförbundet Skandionkliniken (Skandion). Skandion driver Skandionkliniken och Hotel von Kraemer i Uppsala.

Skandionkliniken behandlar tumörer med protonstrålning i Uppsala. Verksamheten startade i augusti 2015. Hotel von Kraemer erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen. Det har även en restaurang och konferenslokaler. Verksamheten startade 2014.

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



Förbundsdirektionen är Skandions beslutande församling. Medlemsregionernas fullmäktige utser en ordinarie ledamot och en ersättare vardera.

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

Förbundsdirektören är Skandions högsta tjänsteman. Internt har Skandion 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 Skandions tjänstemannaledning. 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.

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 Skandion ska:

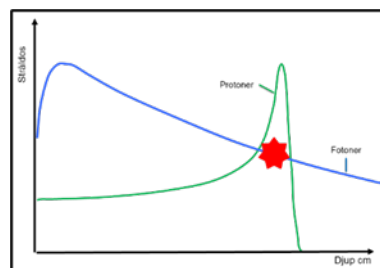
- Driva en anläggning för avancerad strålbehandling med protoner.
- Skapa förutsättningar för optimal behandling, samt utveckling och utvärdering av behandlingen, till gagn för patienterna.
- Vara nationellt likvärdigt tillgänglig för alla patienter i Sverige oavsett bostadsort.
- I mån av kapacitet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

Skandions kliniska verksamhet

Protonstrålningens egenskaper

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

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

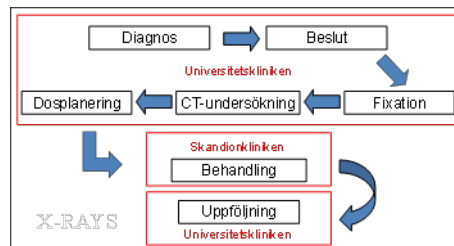


Skandionkliniken

Kliniken har två behandlingsrum (gantryn). Ett tredje rum kan utrustas om verksamheten expanderar. De första patienterna behandlades i augusti 2015. Den vanligaste behandlingsorsaken är tumörer i centrala nervsystemet. Under ca sex veckor strålas patienterna med i genomsnitt 26–27 fraktioner.

Delat ansvar och distribuerad kompetens

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



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

Europeiska centra

Enligt den internationella intresseorganisationen PTCOG (Particle Therapy Co-Operative Group) var 29 centra för protonstrålning i drift i Europa (exklusive Ryssland) i november 2023, varav 14 startat 2018 eller senare. Ytterligare 17 planeras eller är under uppförande.

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

Skandions vetenskapliga verksamhet

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

Sedan 2018 har sju kliniska studier startat. 2023 inkluderades 24 procent av patienterna i en studie.

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

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

Hotel von Kraemer

Hotel von Kraemer, i samma fastighet som Skandionkliniken, erbjuder patienter och närstående boende under behandlingen vid Skandionkliniken. 2023 svarade gästerna från Skandionkliniken för 20 % 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 Skandion. Hotellet drivs tills vidare i Skandions regi.

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

Skandionklinikens finansiering

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

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

Strategiska förutsättningar 2025

Strategiska förutsättningar och övergripande mål för 2025 fastställs av förbundsdirektionen 2024-11-13.

Skandions uppdrag

Skandion ska:

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

Skandions vision

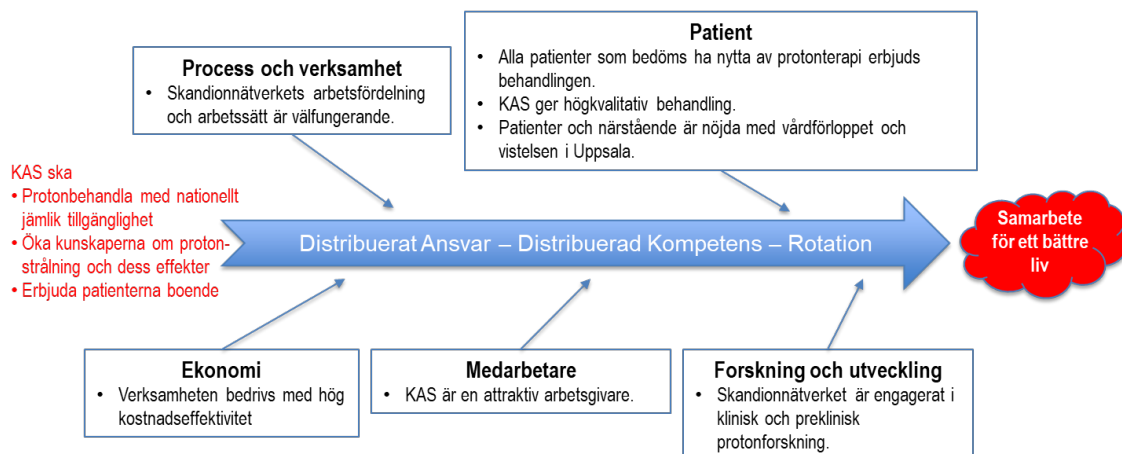
Skandions förbundsdirektion fastställde visionen 2022-05-18.

Protonbehandling – Samarbete för ett bättre liv

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

Övergripande (strategiska) mål

Skandions övergripande/strategiska mål fastställdes 2022-09-21 av förbundsdirektionen. De revideras vid behov vid förbundsdirektionens möte 2024-11-13.



SWOT

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

Skandions SWOT revideras inför förbundsdirektionens möte 2024-11-13.

Kritiska framgångsfaktorer

Skandions styrkor, svagheter, hot och möjligheter revideras inför förbundsdirektionens möte 2024-11-13.

Mål 2025

Mål för en god ekonomisk hushållning

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

Finansiella mål

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

Verksamhetsmål

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

Verksamhetsmål 2025

Verksamhetsmål 2025 fastställs av förbundsdirektionen 2024-11-13.

Budget 2025

Bakgrund

Skandionkliniken budgettram har under åren räknats upp enligt LPIK, landstingsprisindex exkl. läkemedel. För 2025 skulle det innebära -0,9 %, vilket inte är rimligt med tanke på den senaste tidens ökade kostnader. Att LPIK 2025 är negativt beror till största delen på att inflationen är på väg ner och därmed även pensionskostnaderna efter den stora ökningen under 2023 och 2024 som innebar en prognos för LPIK på +8,0 respektive +5,0 %. Skandionkliniken fastställde budget 2023 innan prognosen för LPIK nådde +8,0 %, den beräknades istället på decemberprognosen 3,8 %. 2024 är budgeten uppräknad med 5,2 %, vilket är mer i linje med LPIK.

Som en liten kompensation för att inte ha tagit del av den höga uppräkningsen 2023 så föreslås att budgettramen för 2025 räknas upp med 2 %.

Inför budgetprocessen 2026 föreslås en utredning om Skandionkliniken budget fortsättningsvis ska räknas upp enligt LPIK eller om en anpassad uppräkningsmodell ska implementeras. LPIK speglar inte riktigt Skandionkliniken verksamhet.

Förutsättningar

Fraktionsintäkterna 2025 är beräknade på 9 600 fraktioner, vilket är en ökning med 100 jämfört med 2024. I budgetplanen trappas sedan antal fraktioner upp till 9 800 år 2026 för att 2027 beräknas på 10 000.

Fraktionsintäkterna för utländska patienter kommer att minska inom kort, då Norge startar upp egna protoncentra och vi tappar deras patienter. Fram till 2024 har dessa intäkter beräknats vara 10 % av de totala fraktionsintäkterna. Utfallet har varierat under åren, 2023 var andelen utländska patienter 7 %. Från 2025 trappas de i budgeten ner till 7 %, 2026 till 5 % och 2027 till 2 %.

Budgerade abonnemangsinntäkter är 70 % av Skandionkliniken fastställda kostnadsbudget.

Skandionkliniken fraktionspris och kostnadsbudget är preliminärt uppräknat med 2 % för 2025 (budgeten fastställs i november). Vissa poster har räknats upp extra på grund av ökade kostnader, i gengäld har budgetposten för avskrivningar minskats rejält på grund av lägre avskrivningskostnader. Vilket beror på att flera anläggningar är färdigavskrivna samt att Skandionkliniken inte har hunnit investera enligt plan.

Budgetförslag 2025 samt plan för 2026-2027

Bilaga

KAS/Skandionkliniken

Fraktioner per år

(Alla belopp i tkr)

	9500	9600	9800	10000
	Fastställt 2024	Förslag 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter				
<u>Abonnemang</u>	164 740	168 035	170 554	176 623
<u>Vårdintäkter</u>				
- Svenska fraktionsintäkter	61 209	65 192	68 726	74 872
- Utländska vårdintäkter	13 602	9 814	7 234	3 056
<u>Finansiella intäkter</u>	-	-	-	-
Summa intäkter	239 552	243 041	246 514	254 551
Kostnader				
<u>Personal</u>	57 357	59 528	61 282	63 129
<u>Arvoden direktion/revisorer</u>	650	663	670	694
<u>Serviceavtal</u>				
- IBA	34 556	36 547	36 949	38 242
- Övriga avtal	6 333	6 860	6 936	7 178
<u>Köpta tjänster</u>	9 994	11 694	11 823	12 236
<u>Hyror</u>				
- Kliniken	46 998	47 938	48 465	50 162
- Lägenheter	779	794	803	831
<u>Drift fastighet</u>	13 720	13 995	14 149	14 644
- Akademiska Hus	2 763	2 818	2 849	2 949
- El, värme, kyla, vatten	10 957	11 176	11 299	11 695
<u>Förbrukningsinventarier/material</u>	2 110	2 153	2 176	2 252
<u>Försäkringar</u>	455	464	469	485
<u>FoU-verksamhet</u>	4 800	4 800	4 800	4 800
<u>Avskrivningar</u>	35 200	32 000	32 500	35 000
<u>Övriga kostnader / oförutsett</u>	2 000	2 000	2 000	2 000
<u>Finansiella kostnader</u>				
- Räntekostnad obligationslån	19 535	19 535	19 535	19 535
- Övriga finansiella kostnader	855	1 079	1 091	1 129
Summa kostnader	235 343	240 050	243 648	252 319
Resultat	4 209	2 991	2 866	2 232

Hotel von Kraemer

	2024	2025	2026	2027
Intäkter	27 452	30 642	31 340	31 915
Kostnader	-26 224	-28 790	-29 512	-30 495
Resultat	1 228	1 852	1 828	1 420
Prognos eget kapital	-30 783	-25 940	-21 246	-17 593