

Till

Fullmäktige för medlemmar i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Region Skåne

Region Uppsala

Region Örebro län

Region Östergötland

Region Stockholm

Region Västerbotten

Västra Götalandsregionen

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Plan för verksamhet och ekonomi 2020

Enligt förbundsordningen skall förslag på budget med plan för verksamhet och ekonomi senast den 31 mars tillställas medlemslandstingen/-regionerna för godkännande av budgetramen. Fördöjningen detta år beror på att beredningen av förslaget har förlängts efter önskemål ifrån medlemmarnas tjänstemannaledningar.

Föreliggande förslag godkändes av direktionen den 10 april 2019 inför utskick till medlemsregionerna för beslut.

Medlemsregionernas fullmäktige föreslås besluta:

- att godkänna verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022.

Uppsala 2019-04-12



Anders Sylvan

Tf. förbundsdirektör

Bilagor

- Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022, inklusive Bilaga

Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021 - 2022

Kommunalförbundet

Avancerad Strålbehandling

222000-2097

Innehållsförteckning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS).....	3
Verksamhetens art och inriktning	3
Organisation KAS	3
Organisation Skandionkliniken	5
Organisation Hotel von Kraemer	5
Mål	5
Strategiska mål Skandionkliniken	5
Ekonomi	5
Patient	6
Process/verksamhet	6
FoU.....	6
Medarbetare.....	7
Övriga mål och förändringar som påverkar kommunalförbundets verksamheter	7
Budgetförslag 2020 samt plan för ekonomi 2021 - 2022	10

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS)

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling utgörs av de sju regioner som innehar universitetssjukhus: Region Uppsala, Region Östergötland, Region Skåne, Region Stockholm, Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen samt Region Örebro län.

Verksamhetens art och inriktning

Enligt de styrande dokumenten för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling är förbundets ändamål och huvudsakliga uppgifter att skapa förutsättningar för en nationell anläggning för avancerad strålbehandling, svara för driften av anläggningen, samt svara för annan verksamhet som har ett naturligt samband med verksamheten på Skandionkliniken.

Verksamheten ska vara nationell och ska för godkända indikationer vara likvärdigt tillgänglig för alla medborgare i Sverige, oavsett bostadsort.

Eftersom patienter från hela landet får behandling på Skandionkliniken, finns behov av boende under vistelsen i Uppsala. Därför ingår i byggnaden och verksamheten även Hotel von Kraemer med 83 rum och patientkök samt en restaurang. Härtill finns konferensmöjligheter. Hotell och restaurang är även öppna för allmänheten.

Patientverksamheten ska bedrivas så, att alla förberedelser inför behandlingen på Skandionkliniken (diagnostik, behandlingsplanering, eventuell del av behandling samt eftervård) utförs inom eller på uppdrag av varje sjukvårdsregion enligt principen delat ansvar och distribuerad kompetens.

Förbundet ska svara för forskning och utveckling (FoU) relaterad till den verksamhet som bedrivs på kliniken.

Verksamhetens dimensionering bygger på beräkningar av behandlingsvolymerna vilka gjordes inför Skandionklinikens tillkomst och är knutna till en finansieringsmodell med fördelning av kostnaden mellan ett abonnemang för samtliga regioner (ställt i relation till befolkningsunderlag) och en kostnad per behandling (fraktion). Upprampningen av verksamheten planerades pågå under ett utvecklingsskede på 5-6 år, med målet att nå 11 500 fraktioner 2022. Framtagande av behandlingsprotokoll och inkludering av nya diagnoser liksom remitteringen av patienter tar dock längre tid än tidigare planerat, och utvecklingsskedet med upprampning beräknas därför pågå under hela föreliggande period för verksamhetsplan och budget.

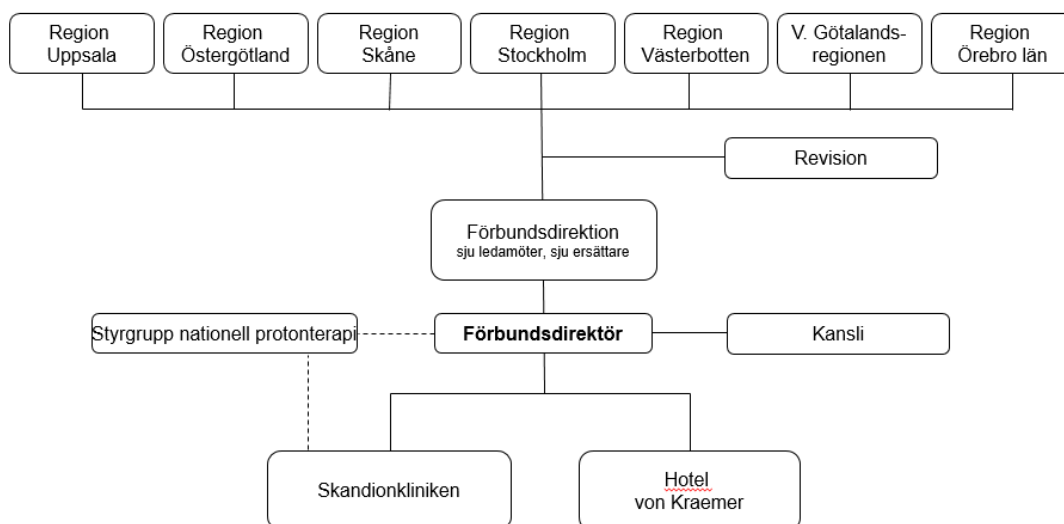
Organisation KAS

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling är ett förbund med förbundsledning. Ledamöterna kommer från samtliga sju landsting/regioner med universitetssjukhus. En styrgrupp för nationell protonterapi jämte beredningsgrupper utgör beslutstöd för Skandionkliniken, och består av ledamöter från samtliga universitetssjukhus.

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

Figur 1

Organisation Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling



Direktion

Kommunalförbundet styrs av en politiskt vald direktion med normalt sex direktionsmöten per år. Direktionen består av sju ledamöter och sju ersättare.

Förbundsdirektör

Kommunalförbundets högsta tjänsteman är förbundsdirektören. Förbundsdirektören rapporterar till direktionen.

Kansli

Kommunalförbundet har ett kansli som leds av en kanslichef, som även är ställföreträdande förbundsdirektör.

Styrgrupp Nationell Protonterapi

Styrgrupp Nationell Protonterapi ska enligt arbetsordningen, förutom att vara beslutsstöd till direktionen och till Skandionkliniken, ta ansvar för den sammantagna nationella protonterapiprocessen baserad på begreppen gemensamt ansvar, nationellt samägande och distribuerad kompetens.

I styrgruppen ingår två ledamöter från varje ägarregion, förbundsdirektören för kommunalförbundet (ordförande), verksamhetschefen på Skandionkliniken och den medicinskt ansvarige onkologen med radiologisk ledningsfunktion samt chefsfysikern.

Organisation Skandionkliniken

Skandionklinikens linjeorganisation har två chefsnivåer: verksamhetschef samt vårdenhetschef och chefsfysiker. Den medicinska och radiologiska ledningsfunktionen (RALF), upprätthålls av en specialistkompetent onkolog.

Organisation Hotel von Kraemer

I verksamheten ingår Hotel von Kraemer med restaurang- och konferensverksamhet. Ansvarig chef för verksamheten är hotellchefen som är underställd förbundsdirektören. Anställd personal är underställd hotellchefen.

Mål

Målen delas upp i Strategiska mål för Skandionkliniken respektive Övriga mål. De strategiska målen är indelade i fem perspektiv: patient, process/verksamhet, FoU, medarbetare, och ekonomi. Målen ska säkerställa att verksamheten utvecklas i enlighet med förbundsordningen och övriga fattade beslut. De strategiska målen definierades inför starten av den kliniska verksamheten 2015 och inför de fyra första årens uppbyggnads- och utvecklingsskede. För att säkerställa att målen nås, fastställs styrtal och måltal för de två närmast kommande åren. Aktiviteter kopplade till respektive styrtalet beskrivs inte i detta dokument.

Strategiska mål Skandionkliniken

Ekonomi

<i>Mål</i>	<i>Styrtalet</i>	<i>Måltal 2020</i>	<i>Måltal 2021</i>
<i>Ekonomi i balans</i>	Årligt överskott	≥ 8 mkr	≥ 12 mkr
<i>Återställt eget kapital</i>	Eget kapital skall återställas genom överskott senast 2026	Budgeterat överskott	Budgeterat överskott
<i>Uppbyggt eget kapital</i>	+ 10 % eget kapital	Senast 2028	Senast 2028
<i>Hög kostnadseffektivitet</i>	Bruttokostnad per fraktion	Sjunka med stigande fraktionsvolym	Sjunka med stigande fraktionsvolym

Patient

Mål	Styrtal	Måltal 2020	Måltal 2021
<i>Patienternas medicinska behov, omvårdnadsbehov och sociala förväntningar tillgodoses</i> <i>Patienter och anhöriga är välinformerade</i>	Andel nöjda patienter inom respektive behovsområde enligt patientenkät	90 %	95 %
<i>Jämlik vård</i>	Andel landsting/regioner med geografisk fördelning av patienter i relation till befolkningsunderlaget i respektive landsting/region	80 %	80 %

Process/verksamhet

Mål	Styrtal	Måltal 2020	Måltal 2021
<i>Fastställda vårdvolymer uppnås</i>	Antal utförda behandlingsfraktioner	10 000	10 500
<i>Aktiv och fungerande avvikelshantering</i>	Antal rapporterade avvikelser per år Andel avslutade avvikelserärenden inom 3 månader	> 70 95 %	> 80 95 %
<i>Allas medverkan i fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av nationella protonterapi och den distribuerade kompetensen</i>	Alla klinikers deltagande i multiprofessionella nationella tumörkonferenser/videokonferenser och med samtliga professioner företrädda	95 %	100 %

FoU

Mål	Styrtal	Måltal 2020	Måltal 2021
<i>Möjligheter till FoU är tillvaratagna genom kliniska studier och kvalitetsdatabaser</i>	Andel patienter i kliniska studier	>85 %	>90 %
<i>Experimentell protonstrålforskning</i>	Antal projekt	>15	>20

<i>etablerad vid Skandionkliniken</i>			
<i>Redovisning av forskningsresultat</i>	Antal vetenskapliga publikationer i peer-review tidskrifter	>5	>10

Medarbetare

Mål	Styrtal	Måltal 2020	Måltal 2021
<i>Nöjda medarbetare</i>	Medarbetarindex i årlig enkät	Bättre än 2019	Bättre än 2020
<i>Kliniken behåller och attraherar kvalificerade och engagerade medarbetare</i>	Andel medarbetare med individuella utvecklingsplaner	100 %	100 %
<i>Låg sjukfrånvaro</i>	Registrerad sjukfrånvaro (% av arbetad tid)	Bibehållen <5%	Bibehållen <5 %

Övriga mål och förändringar som påverkar kommunalförbundets verksamheter

Verksamheten kommer även under nästkommande period att påverkas av redan fattade beslut, kommande beslut och tillkommande uppdrag. Den ekonomiska överenskommelse som gäller med samtliga 21 regioner sedan 2019 ger förutsättningar för en stabilare ekonomisk utveckling för att återställa tidigare upparbetat underskott.

Verksamheten är i reguljär drift, men beräknas fortfarande vara i ett uppbyggnads- och utvecklingsskede under hela budgetperioden. Nedan redovisas större hittills kända förändringar och tillkommande uppdrag, vilka kan förväntas påverka Kommunalförbundet under 2020 samt 2021 - 2022.

Samordnad verksamhets- och ekonomistyrning

Vägledande för KAS/Skandionkliniken är att alltid kunna tillhandahålla jämlik tillgång till vård av hög kvalitet enligt patienternas medicinska behov, och aldrig tacka nej till någon patient av resursskäl. Med nuvarande ekonomiska överenskommelse finns förutsättningar för ekonomi i balans med realistiska fraktionsvolymerna. Uppföljning av ekonomidata och fraktionsvolymerna kan nu göras månadsvis och utgöra ett pålitligt prognosinstrument. Fortlöpande månads- och kvartalsrapporter till direktions-, ägarlandsting, remittenter och övriga intressenter är underlag för en ändamålsenlig styrning.

Mål 2020: Månadsrapporter och fortlöpande dialog med ägarna är implementerad.

Kunskapsspridning

Genom uppdraget att medverka till framtagande av ny kunskap, har Skandionkliniken även ett stort ansvar att tillsammans med samtliga aktörer inom KAS sprida kunskap om protonstrålbehandling. Uppdaterande information efterfrågas både av vårdprofessionella och

beslutsfattare runtom i landet. Denna kunskapsspridning kan ske genom nyhetsbrev, rapporter/kunskapsöversikter och konferenser/möten samt vetenskapliga publikationer.

Mål 2020: Framtagen kommunikationsstrategi är förankrad inom KAS och implementerad.

Kliniska behandlingsprotokoll/studieprotokoll

Ett antal expertgrupper från universitetssjukhusen arbetar sedan några år med att ta fram kliniska behandlingsprotokoll/studieprotokoll, men fördröjningen av detta arbete fördröjer användningen av Skandionklinikens fulla resurs liksom framtagandet av ny kunskap. Skandionkliniken har därför påbörjat ett arbete för att identifiera nödvändig infrastruktur med definierad resurs liksom tydligare ansvarsfördelning mellan de samverkande klinikerna och universiteten inom KAS.

Mål 2020: Samtliga påbörjade behandlingsprotokoll/studieprotokoll har en projektplan för framtagande och implementering liksom tidplan för uppföljning. Projekten ska vara resurssatta och samtliga dessa protokoll ska vara införda under 2020.

Kvalitetsregisterbaserad uppföljning

Styrgrupp nationell protonterapi har under 2017 påbörjat utveckling av ett kvalitetsregister (intermistisk kvalitetsdatabas) för uppföljning av protonterapiverksamheten. En ansökan är inlämnad för att på sikt kunna ansluta till IT-plattformen INCA. Härtill har påbörjats ett närmande till befintliga nationella kvalitetsregister inom cancerområdet, och detta arbete fortgår under 2020.

Mål 2020: Implementera aktiv användning av kvalitetsregister för samtliga de diagnoser/diagnosgrupper som behandlas vid Skandionkliniken. Arbetet avser både optimering av indata och användning av utdata för FoU samt ledning och styrning.

Patientfokuserad vård

Genom den nationella cancerstrategin sker en gemensam utveckling mot tydligare patientfokus, och eftersatta områden som exempelvis kontinuitet och rehabilitering blir mer framträdande. Skandionklinikens del av vården för patienter i behov av protonstrålbehandling är en del i en helhet med omfattande samspel inom KAS, och en framgångsfaktor är att alla aktörer inom samarbetet har samma bild av patientfokus.

Mål 2020: Vårdprocessen för protonstrålbehandling är definierad och grund för systematiskt förbättringsarbete. Vårdkoncept utvecklas parallellt med detta arbete. Vården av utlands-patienter omfattas även av detta förbättringsarbete.

Forskning och utveckling (FoU) - strategi och budget

Kommunalförbundet ska svara för att möjligheterna till forskning och utveckling tillvaratas, vilket är ett tydligare uppdrag än till hälso- och sjukvården generellt. Under det tidiga uppbyggnadsskedet för Skandionkliniken har gemensamma frivilliga insatser från experterna på universitetssjukhusen utgjort grunden för initiativ inom forskning och utveckling (FoU). Under samma period har den nationella cancerstrategin främjat en stark utveckling av det nationella gemensamma arbetet inom cancerområdet, men FoU och arbetet med behandlingsprotokoll och kvalitetsregister inom protonstrålbehandling har hamnat vid sidan av det nationella vårdprogramarbetet. Ett viktigt mål är att närma arbetet inom KAS/Skandionkliniken till det nationella arbetet.

Mål 2019: En uppdaterad strategi för FoU är framtagen och implementering påbörjad.

Kompetensförsörjning

Det humana kapitalet är den högspecialiserade verksamhetens främsta tillgång. Det är därför av central betydelse att fortsätta att säkerställa nödvändig kompetens genom ett tillräckligt antal anställda på Skandionkliniken och en väl fungerande rotationstjänstgöring. Högspecialiserad vård i stark utveckling förutsätter fortlöpande kompetensutveckling för samtliga personalgrupper.

Mål 2020: Planer för kompetensförsörjning och kompetensutveckling är framtagna och implementerade för samtliga personalgrupper på Skandionkliniken.

Strategi för IT

Den högspecialiserade verksamheten på Skandionkliniken är helt beroende av IT. Snabb och komplex utveckling inom området förutsätter ett sammanhållet och framåtsyftande strategiskt arbete inom Skandionkliniken, och i nära samspel med de sju universitets-sjukhusen. Patientsäkerhet, IT-säkerhet och redundans är vägledande. 2019 genomförs en omfattande inventering av IT-systemen med förslag på förvaltningsmodell och framtida IT-strategi.

Mål 2020: En ny IT-strategi och förvaltningsmodell är resurssatt och implementerad på Skandionkliniken och med koppling till samarbetet inom KAS.

Hotel von Kraemer

Hotellet har sedan hotellentreprenörens konkurs i december 2015 drivits i kommunalförbundets regi. De initiala ekonomiska underskotten i verksamheten har för varje år minskat och beräknas att upphöra under slutet av 2019. Ett samarbete som påbörjades under hösten 2018 mellan hotellet och Akademiska sjukhuset under konceptet "vårdnära hotell" fortsätter att utvecklas och förväntas bidra till ökad beläggning.

Remittentregionernas olika tillämpning av patientsavgiftsregler vid vistelsen på Hotel von Kraemer bidrar till en försämrad patientupplevelse och ojämlik vård.

Mål 2020: Säkra enhetliga regler för patientavgifter och fakturering av regionerna. Utveckla samarbetet mellan klinik och hotell samt andra aktörer för patientens bästa och en god ekonomisk utveckling.

Investeringar

Protonstrålbehandling genomgår en kontinuerlig teknikutveckling, vilken måste mötas för att säkerställa att patienterna erbjuds vård av bästa kvalitet. Den teknikintensiva behandlingsmiljön omfattar även en övrig maskinpark som fortlöpande måste uppdateras. Patientanpassning av Hotel von Kraemer liksom slitage på lokaler och utrustning i hotellverksamheten kommer att kräva investeringar.

Mål 2020: Investeringsplanen för Skandionkliniken är etablerad och avskrivningsplan inarbetad i budgetplanering.

Budgetförslag 2020 samt plan för ekonomi 2021 - 2022

Förslag till budget 2020 samt plan för ekonomi 2021 - 2022 redovisas i Bilaga.

Förutsättningar för upprättande av budget

Den ekonomiska överenskommelse som slöts inför 2019 mellan KAS och de 21 regionerna har inneburit stabilare ekonomiska förutsättningar för verksamhetens kostnadstäckning. Modellen förväntas ge ett ekonomiskt överskott när fraktionsvolymerna passerar 9000 per år. Överskottet skall nyttjas till att återställa tidigare upparbetat underskott.

Under 2019 beslutade direktionen om en ny inriktning för God ekonomisk hushållning. Den skall upprätthållas med följande principer:

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

Kommunallagen föreskriver budget i balans efter 3 år, men KAS åberopar synnerliga skäl till avsteg från lagens krav.

Index

Då budget för 2019 togs utan indexuppräknig finns ett större behov 2020 att räkna upp budget för personalkostnader för att kunna möta stigande fraktionsvolym. När det gäller plan för åren 2020 - 2021 är kostnaderna indexuppräknade, med undantag för posterna serviceavtal IBA där avtalskostnaden är fast till och med 2020. Samtliga uppräknig är enligt SKL:s indexanalyser.

Hotel von Kraemer

Hotel von Kraemer har, för att kunna vara oberoende av driftsform också fortsättningsvis, en helt separerad budget med interndebering för lokalhyra.

Förslag budget 2020 samt plan för 2021-2022

Bilaga

Skandionkliniken

(Alla belopp i tkr)

	Fastställt 2019	Förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter				
<u>Abonnemang (70 % från 2019)</u>	132 357	141 207	145 813	150 980
<u>Vårdintäkter</u>				
- Fraktion	49 021	56 160	60 792	65 538
- Externa vårdintäkter	10 894	12 480	13 509	14 564
<u>Finansiella intäkter</u>	-	-	-	-
Summa intäkter	192 272	209 847	220 114	231 082
Kostnader				
<u>Personal</u>	38 682	47 465	50 138	53 680
- Löner fast personal	23 094	30 918	32 746	35 201
- Löner rotation	3 836	2 324	2 394	2 466
- PO-pålägg 38,46%	10 357	12 785	13 515	14 487
- Kringkostnader rotation	750	773	797	820
- Övriga personalkostnader	645	665	686	705
<u>Arvoden direktio/revisorer</u>	550	567	584	601
<u>Serviceavtal</u>				
- IBA	30 121	30 121	30 121 *	30 121 *
- Varian	1 426	1 470	1 515	1 559
- Övriga avtal	2 134	2 200	2 269	2 334
<u>Köpta tjänster</u>	4 000	5 000	5 155	5 304
<u>Hyror</u>				
- Kliniken	38 906	40 112	41 355	42 554
- Lägenheter	658	679	700	720
<u>Drift fastighet</u>				
- Akademiska Hus	2 336	2 408	2 483	2 555
- El, värme, kyla, vatten	6 728	6 936	7 151	7 358
<u>Förbrukningsinventarier/material</u>				
- Sjukvårdsmaterial	534	550	567	584
- Övrigt material	1 251	1 289	1 329	1 368
<u>Försäkringar</u>	300	309	320	329
<u>FoU-verksamhet</u>	2 000	3 000	4 000	5 000
<u>Avskrivningar</u>	29 832	32 000	33 000	34 000
<u>Övriga kostnader / oförutsett</u>	2 000	2 000	2 000	2 000
<u>Finansiella kostnader</u>				
- Räntekostnader	27 525	25 117	25 117	25 117
- Övriga finansiella kostnader	100	500	500	500
Summa kostnader	189 081	201 724	208 304	215 686
Resultat	3 191	8 123	11 810	15 396
Hotel von Kraemer				
Intäkter	21 647	22 860	24 647	26 584
Kostnader	-23 652	-24 009	-24 670	-25 352
Resultat	-2 005	-1 149	-23	1 232
Prognos ackumulerat resultat	-124 157	-117 183	-105 397	-88 768

* Avtalet med IBA löper ut under år 2021.