Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2016-08-17

LS 2016-0445

Landstingsstyrelsen

Budget med plan för verksamhet och ekonomi 2017 samt plan för ekonomi 2018-2019 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har inkommit med förslag till budget och plan för verksamhet och ekonomi 2017 samt plan för ekonomi för 2018-2019.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna budget och plan för verksamhet och ekonomi för år 2017 samt plan för ekonomi för åren 2018-2019 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Landstingsrådsberedningens motivering

Kommunalförbundets medlemmar är Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting.

Kommunalförbundets ändamål och uppgift är att skapa förutsättningar för en nationell anläggning för avancerad strålbehandling, uppföra anläggningen och svara för driften av anläggningen.

Av presenterad budget framgår det att verksamheten nu går in i en driftsfas. För år 2017 budgeteras ett underskott på 3 mkr och år 2018 ett överskott på 5 mkr. Planen är att det egna kapitalet succesivt skall återställas.

Redovisat budgetförslag redovisar ett nollresultat för den övertagna hotellverksamheten vid Hotel von Kraemer. Utredning och beslut avseende

hotellverksamheten planeras ske under 2016. Det är viktigt att landstingets verksamheter koncenterar sig på landstingets kärnverksamheter och det gäller även de kommunalförbund där Stockholms läns landsting ingår.

All verksamhet inom landstinget måste även utmärkas av en fokuserad kostnadskontroll för att hålla kostnadsutvecklingstakten på en långsiktig hållbar nivå. Detta gäller även de samverkans och samarbetsprojekt som landstinget är engagerad i.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 augusti 2016
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2017 samt plan för ekonomi 2018-2019

Torbjörn Rosdahl

Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Styrning och Ekonomi

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-08-08

LS 2016-0445

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -08- 09
Dnr LS 2016-0445
Finansrotel
I

Landstingsstyrelsen

Budget med plan för verksamhet och ekonomi 2017 samt plan för ekonomi 2018-2019 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har inkommit med förslag till budget och plan för verksamhet och ekonomi 2017 samt plan för ekonomi för 2018-2019.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 augusti 2016
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2017 samt plan för ekonomi 2018-2019

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna budget och plan för verksamhet och ekonomi för år 2017 samt plan för ekonomi för åren 2018-2019 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Enligt kommunalförbundets förbundsordning ska förslag på budget med plan för verksamhet och ekonomi senast den 31 mars överlämnas till medlemslandstingen och -regionerna för godkännande av budgetram.

I förslag till budget redovisas målen för kommunalförbundets verksamhet för åren 2017-2018. Enligt den föreslagna ekonomiska planen redovisar kommunalförbundet ett underskott för budgetåret 2017 på -3,3 miljoner kronor. De efterföljande planåren 2018-2019 redovisas ett överskott i verksamheten.

Den ekonomiska planen visar att underskottet 2017 är återställt till år 2020. Kommunallagens regel om att balanskravsresultat ska vara återställt inom en tre-årsperiod bedöms därmed uppnås.

Bakgrund
Kommunalförbundets medlemmar är landstinget i Uppsala län, Region Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Region Örebro län.

Kommunalförbundets ändamål och uppgift är att skapa förutsättningar för en nationell anläggning för avancerad strålbehandling, uppföra anläggningen och svara för driften av anläggningen.

Verksamheten ska vara nationell och strålbehandlingen ska vara likvärdigt tillgängligt för alla medborgare i Sverige oavsett bostadsort. I uppgiften ligger även att svara för annan verksamhet som har ett naturligt samband med verksamheten på Skandionkliniken.

Enligt kommunalförbundets förbundsordning ska förslag på budget med plan för verksamhet och ekonomi senast den 31 mars överlämnas till medlemslandstingen/regionerna för godkännande av budgetram.

I förslag till budget redovisas målen för kommunalförbundets verksamhet för åren 2017-2018. Målen delas upp i strategiska mål och övriga mål. Målen är indelade i fem perspektiv: patient, forskning och utveckling, medarbetare, process, samt ekonomi. Målen ska, utifrån fastställda styr- och måltal, säkerställa att verksamheten utvecklas i enlighet med förbundsordningen och övriga fattade beslut.

Enligt den föreslagna ekonomiska planen redovisar kommunalförbundet ett resultat för budgetåret 2017 på -3,3 miljoner kronor. Sammanlagt med det budgeterade underskottet 2016 på -13,6 miljoner kronor, uppgår det ackumulerade underskottet för åren 2016-2017 till -16,9 miljoner kronor. För de efterföljande planåren 2018-2019 redovisas ett överskott i verksamheten på 5,5 respektive 9,1 miljoner kronor.

Att budgetera med underskott är inte förenligt med kommunallagen om det inte finns synnerliga skäl. Några synnerliga skäl har inte åberopats i kommunalförbundets förslag till budget. Den ekonomiska planen för åren 2018-2019 visar dock att underskottet för år 2016 kommer bli återställt till år 2019 och att underskottet 2017 är återställt till år 2020. Kommunallagens regel om att balanskravsresultat ska vara återställt inom en tre-årsperiod bedöms därmed uppnås.

Planerade investeringar år 2017 budgeteras till 8,6 miljoner kronor. För åren 2017-2018 planeras investeringar på 15,0 respektive 8,0 miljoner kronor.

Övervägande
Förvaltningen föreslår att budget och plan för verksamhet och ekonomi för år 2017 samt plan för ekonomi för åren 2018-2019 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser utöver de som angivits ovan.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Anne Rundquist
Tillförordnad landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -03- 22
Dnr LS 2016-0445

Skandion
kliniken

Till
Fullmäktige för medlemmar i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Landstinget i Uppsala län
Region Skåne
Region Örebro lön
Region Östergötland
Stockholms läns landsting
Västerbottens läns landsting
Västra Götalandsregionen

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Budget 2017 samt plan för verksamhet

Enligt förbundsordningen skall förslag på budget med plan för verksamhet och ekonomi senast den 31 mars tillställas medlemslandstingen/regionerna för godkännande av budgetramen.

Föreliggande förslag godkändes av direktionen den 8 mars 2016 inför utskick till medlemslandstingen/regionerna för beslut.

Medlemslandstingens/regionernas fullmäktige föreslås besluta:

- att godkänna verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2017.

Uppsala 2016-03-18

Olof Mattsson
Förbundsdirektör

Bilaga
- Plan för verksamhet och ekonomi 2017 samt plan för ekonomi 2018-2019

Skandion kliniken

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -03- 22
Dnr LS 2016-0445

Förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2017 samt plan för ekonomi 2018 - 2019

Kommunalförbundet

Avancerad Strålbehandling

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) 3
Verksamhetens art och inriktning 3
Organisation KAS 3
Organisation Skandionkliniken 4
Organisation Hotel von Kraemer 5
Mål 5
Strategiska mål Skandionkliniken 5
Patient 5
FoU 5
Medarbetare 6
Process/verksamhet 6
Ekonomi 7
Övriga mål och förändringar som påverkar kommunalförbundets verksamheter 7
Budgetförslag 2017, plan för ekonomi 2018 - 2019 och investeringar 2017 - 2019 8

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS)

Kommunalförbundet avancerad strålbehandling ägs av de sju landsting/regioner som innehar universitetssjukhus: Landstinget i Uppsala län, Region Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Region Örebro län.

Verksamhetens art och inriktning

Kommunalförbundets ändamål och uppgift är att skapa förutsättningar för en nationell anläggning för avancerad strålbehandling, uppföra anläggningen och svara för driften av anläggningen.

Verksamheten ska vara nationell och ska för aktuella indikationer vara likvärdigt tillgänglig för alla medborgare i Sverige oavsett bostadsort. I uppgiften ligger även att svara för annan verksamhet som har ett naturligt samband med verksamheten på Skandionkliniken.

Eftersom patienter från hela landet kommer att få behandling på Skandionkliniken finns behov av boende under vistelsen i Uppsala. I byggnaden ingår därför ett hotell med 84 rum och en restaurang.

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

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

Kommunalförbundet är ett förbund med förbundsdirektion.

Anläggningen dimensioneras initialt för 15000 behandlingstillfällen per år, motsvarande ca 1000 patienter, under antagandet att varje patient i genomsnitt får 15 behandlingstillfällen under sitt behandlingsförlopp[1]. Detta mål ska nås under fjärde verksamhetsåret efter klinisk start, alltså under 2019.

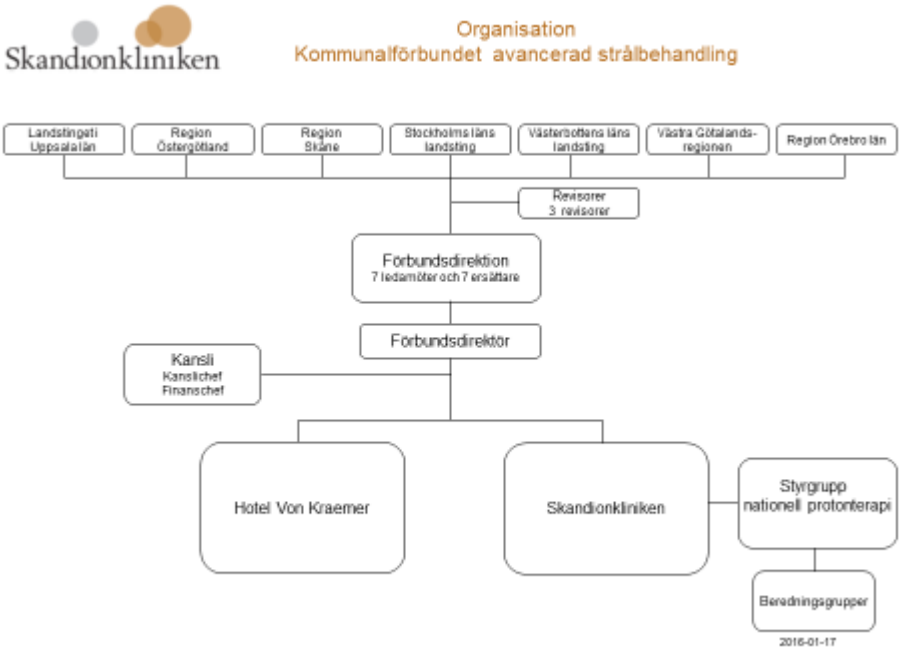
I ett senare skede ska behandlingskapaciteten kunna byggas ut till 37 500 behandlingstillfällen.

Organisation KAS

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

Figur 1

[1] Under planeringen av Skandionklinikens tillkomst gjordes en utredning av hur många behandlingstillfällen, eller behandlingsfraktioner, varje patient förväntas genomgå, då denna parameter är den som bestämmer behandlingskapaciteten i högre grad än antalet patienter. Man landade på siffran 15 som ligger nära det nationella genomsnittet för konventionell strålbehandling väl medvetna om att detta tal rymmer en stor osäkerhet. Klart är att varje patient kommer att erbjudas det antal behandlingstillfällen som anses optimalt ur ett medicinskt perspektiv, oavsett hur denna siffra förhåller sig till det gjorda antagandet om antal behandlingstillfälle per patient.



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 med en kanslichef, en finanschef och en vårdadministratörstjänst som delas med kliniken.

Styrgrupp Nationell Protonterapi

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

I styrgruppen ingår två ledamöter från varje medlemslandsting, förbundsdirektören för kommunalförbundet, verksamhetschefen på Skandionkliniken och den medicinskt ansvarige onkologen med radiologisk ledningsfunktion.

Organisation Skandionkliniken

Skandionklinikens linjeorganisation har två chefsnivåer: verksamhetschef och vårdenhetschef. Den medicinska och radiologiska ledningsfunktionen upprätthålls av en långtidsförordnad specialistkompetent onkolog.

Organisation Hotel von Kraemer

I hotellet ingår Hotel von Kraemer samt restaurang von Kraemers matsal. Ansvarig chef för verksamheten är hotellchefen som är underställd förbundsdirektören. Anställd personal är underställd hotellchefen.

Mål

Målen delas upp i strategiska mål Skandionkliniken och övriga mål. De strategiska målen är indelade i fem perspektiv: Patient, Forskning och utveckling (FoU), Medarbetare, Process och Ekonomi. Målen ska säkerställa att verksamhet utvecklas i enlighet med förbundsordningen och övriga fattade beslut. För att säkerställa att målen nås fastställs styrtal och måltal för de två närmast kommande åren. Aktiviteter kopplade till respektive styrtal beskrivs inte i detta dokument.

Strategiska mål Skandionkliniken

Patient

Mål	***Styrtal***	***Måltal 2017***	***Måltal 2018***
Vården på Skandionkliniken håller hög kvalitet och ges utan väntetider	Andel patienter som påbörjat sin behandling inom 7 dagar från datum för önskat startdatum	75 %	80 %
Patienternas medicinska behov, omvårdnadsbehov och sociala förväntningar tillgodoses *Patienter och anhöriga är välinformerade*	Andel nöjda patienter enligt patientenkät	Bestäms efter 2016	Bestäms efter 2016

FoU

Mål	***Styrtal***	***Måltal 2017***	***Måltal 2018***
Möjligheter till FoU är tillvaratagna genom kliniska studier och kvalitetsdatabaser	Andel patienter i kliniska studier	>80 %	>80 %
	Andel patienter registrerade i kvalitetsdatabas	100 %	100 %
Experimentell protonstråleforskning etablerad vid Skandionkliniken	Antal projekt	5	>5

Medarbetare

Mål		***Måltal 2017***	***Måltal 2018***
Nöjda medarbetare *Kliniken attraherar och behåller kvalificerade och engagerade medarbetare*	Nöjd medarbetarindex	Bestäms under 2016	>2016
	Andel genomförda medarbetarsamtal	100 %	100 %
	Andel genomförda avgångssamtal	100 %	100 %
Låg sjukfrånvaro	Registrerad sjukfrånvaro (% av arbetad tid)	< 4 %	förbättring

Process/verksamhet

Mål	***Styrtal***	***Måltal 2017***	***Måltal 2018***
Fastställda vårdvolymer uppnås	Antal utförda behandlingsfraktioner	14 025	15 675
Aktiv och fungerande avvikelsehantering	Antal rapporterade avvikelse per år	> 50	>60
	Andel avslutade avvikelseärenden	95 %	95 %
Allas medverkan i nationella proton-terapin och den distribuerade kompetensen	*Alla klinikers deltagande i multiprofessionella nationella videoronder*	100 %	100 %
	Geografisk fördelning av patienter i relation till befolkningsunderlaget	>70 %	80 %

Ekonomi

Mål	*Styrtal*	*Måltal 2017*	*Måltal 2018*
Ekonomi i balans	Resultat utfall – resultat budget	≥ 0	≥ 0
Återställt eget kapital	Eget kapital	Återställt 2020	Återställt 2020
Uppbyggt eget kapital	+ 10 % eget kapital	Senast 2024	senast 2024
Hög kostnadseffektivitet	Benchmarking med andra jämförbara protonterapikliniker	Genomförd benchmarking	

Övriga mål och förändringar som påverkar kommunalförbundets verksamheter

Verksamheten kommer under kommande år att påverkas av redan fattade beslut, ännu ej fattade beslut och tillkommande uppdrag. Hur verksamhetens inriktning och omfattning påverkas kan variera och är i flera fall ännu inte tydliggjort. Nedan redovisas större hittills kända förändringar och tillkommande uppdrag som kan förväntas påverka kommunalförbundet under 2017.

Kvalitetsregisterbaserad uppföljning
Styrgrupp nationell protonterapi har tillsatt en arbetsgrupp för kvalitetsregisterbaserad uppföljning av protonterapiverksamheten. Under 2016 förväntas styrgruppen fatta beslut om formerna för registeruppföljning.

Mål 2017: Implementera kommande beslut kring registeruppföljning.

FoU - strategi och budget
Kommunalförbundet ska svara för att möjligheterna till forskning och utveckling tillvaratas och ska medverka till dess finansiering. Uppdraget ska förtydligas. Exempel där behov av finansiering kan finnas är för utveckling av kliniska studieprotokoll, kostnader för etisk prövning mm. Arbetet kommer att initieras under 2016 och beslutade aktiviteter kommer att påverka verksamheten under 2017.

Mål 2017: Genomföra av kommande förtydliganden inom FoU.

Distribuerad kompetens rotationstjänstgöring
Styrgrupp nationell protonterapi har beslutat att systemet med rotationstjänstgöring ska utvärderas under första halvåret 2016. Resultatet av utvärderingen kan förväntas leda till revidering av nuvarande modell. I första hand påverkas onkologer och sjukhusfysiker. Onkologisjuksköterskorna har hittills inte varit aktuella för rotationstjänstgöring, med frågan kan komma att aktualiseras.

Mål 2017: Implementera kommande beslut avseende rotationstjänstgöring på Skandionkliniken.

Strategi ST-läkare
Diskussioner kring strategin för ST-läkares tjänstgöring på Skandionkliniken har initierats under 2016.

Mål 2017: Fastställd strategi för ST-läkares tjänstgöring på Skandionkliniken implementerad.

Avrop och installation behandlingsrum 3
Direktionen beslutade i början av 2013 att avvakta avrop och installation av det tredje gantryt tills behovsbilden klarnat. Hösten 2016, efter års klinisk drift, bedöms ett adekvat beslutsunderlag föreligga och ärendet bör då tas upp till förnyad prövning. Ett beslut om avrop och installation kommer att få betydande konsekvenser för den kliniska verksamheten under installationstiden. Leveranstiden uppskattas till 1½ – 2 år. För att inte tvingas reducera behandlingskapaciteten under installationsfasen krävs en noggrann planering av verksamheten. Beslut om avrop bör fattas under 2016 eller senast under första halvåret 2017.

Mål 2017: Implementera beslut avseende det tredje gantryt och därtill hörande förändringar.

Miljö: Installation värmesköldar cyklotron
Möjligheter att reducera cyklotronens energiförbrukning med upp till 30 % har undersökts. Detta kan göras genom installation av värmesköldar på cyklotronen.

Mål 2017: Genomföra energibesparande åtgärder.

Hotel von Kraemer
Direktionen beslöt i december 2015 att ta över verksamheten på Hotel von Kraemer och att därefter utreda formerna för den fortsatta verksamheten. Utredning och beslut i frågan förväntas under 2016.

Mål 2017: Genomföra beslut avseende Hotel von Kraemer.

Budgetförslag 2017, plan för ekonomi 2018 - 2019 och investeringar 2017 - 2019

Förslag till budget 2017 plan för ekonomi 2018 - 2019 och investeringar 2017 – 2019 redovisas i Bilaga.

Budgetförslag 2017
samt plan för 2018-2019

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Skandionkliniken

(Alla belopp i tkr)	Fastställd 2016	**Förslag 2017**	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter				
Abonnemang	82 754	85 319	89 159	92 279
Vårdintäkter				
- Fraktion	49 652	72 521	84 701	92 279
- Externa vårdintäkter	12 953	14 475	16 906	18 419
Finansiella intäkter	300	-	-	-
Summa intäkter	**145 659**	**172 316**	**190 766**	**202 977**
Kostnader				
Personal	27 072	29 567	31 715	33 400
Arvoden direktion/revisorer	515	531	555	574
Serviceavtal				
- IBA	30 121	30 121	30 121	30 121
- Varian	1 336	1 378	1 440	1 490
- Övriga avtal	2 000	2 062	2 155	2 230
Köpta tjänster	3 230	3 330	3 480	3 601
Hyror				
- Kliniken	40 827	38 763	40 320	41 732
- Lägenheter	617	636	665	688
Drift fastighet				
- Akademiska Hus	3 354	2 228	2 328	2 410
- El, värme, kyla, vatten	7 200	6 500	6 793	7 030
Förbrukningsinventarier/material				
- Sjukvårdsmaterial	500	516	539	558
- Övrigt material	1 172	1 208	1 263	1 307
Försäkringar	400	412	431	446
FoU-verksamhet	-	1 500	1 568	1 622
Avskrivningar	21 994	26 198	31 275	36 014
Övriga kostnader / oförutsett	3 000	3 000	3 000	3 000
Finansiella kostnader				
- Räntekostnader	27 525	27 525	27 525	27 525
- Övriga finansiella kostnader	100	100	100	100
Summa kostnader	**170 963**	**175 573**	**185 270**	**193 849**
Resultat	**-25 304**	**-3 258**	**5 496**	**9 129**

Hotel von Kraemer

(Alla belopp i tkr)	2016	2017	2018	2019
Intäkter	21 269	22 290	-	-
Kostnader	21 269	22 290	-	-
Resultat	**0**	**0**		

Prel ackumulerat resultat	**-13 660**	**-16 917**	**-11 422**	**-2 293**
Planerade investeringar	81 820	8 600	15 000	8 000

Index

Uppräkningarna är baserade på SKL's indexanalyser.
Undantagna är posterna för serviceavtal IBA samt räntekostnader, dessa belopp är fasta.

Avskrivningar

Budgeten är beräknad på den investeringsplan som är gjord med hittills antagna avskrivningstider.

Tredje gantryt

Investeringsbudgeten är gjord på nuvarande uppdrag. Mot slutet av perioden kan det bli aktuellt att göra ett avrop av det tredje behandlingsrummet, vilket då påverkar de budgeterade investeringsramarna.