Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2014-05-07

LS 1403-0410

Landstingsstyrelsen

LANDSTINGSSTYRELSEN
14-05-20 00012

Budget 2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi 2015 och plan för ekonomi 2016-2017

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har inkommit med förslag till budget 2015 samt plan för verksamhet och ekonomi 2015 samt plan för ekonomi för 2016-2017.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna budget och plan för verksamhet och ekonomi för år 2015 samt plan för verksamhet och ekonomi för åren 2016-2017 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Landstingsrådsberedningens motivering

Stockholms läns landsting är tillsammans med övriga sju landsting/regioner som har universitetssjukhus medlemmarna i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Dess ändamål är att skapa förutsättningar för och genomföra en gemensam investering i en nationell anläggning för avancerad strålbehandling i Uppsala.

Enligt den föreslagna ekonomiska planen redovisar kommunalförbundet ett ackumulerat underskott till och med år 2014 på -20,8 miljoner kronor samt ett bedömt ackumulerat underskott på 16,2 miljoner kronor till och med år 2017. Redovisat budgetförslag är exklusive den planerade hotellverksamheten. Första patient förväntas kunna behandlas under år 2015. Det negativa egna kapitalet ska återställas fem år efter driftsstart och kommunalförbundet förväntas inte kräva ytterligare medlemsbidrag.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 april 2014
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings förslag till budget och plan för verksamhet och ekonomi 2015 samt plan för ekonomi 2016-2017

Torbjörn Rosdahl

Kristoffer Tamsons

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-04-15

LS 1403-0410

Landstingsstyrelsen

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -05- 06
Dnr LS 1403-0410
Rotel I

Budget 2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi 2015 samt plan för ekonomi 2016-2017

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har inkommit med förslag till budget 2015 samt plan för verksamhet och ekonomi 2015 samt plan för ekonomi för 2016-2017.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 april 2014
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings förslag till budget och plan för verksamhet och ekonomi 2015 samt plan för ekonomi 2016-2017

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna budget och plan för verksamhet och ekonomi för år 2015 samt plan för verksamhet och ekonomi för åren 2016-2017 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Förvaltningens förslag och 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 är enligt förbundsordningen att skapa förutsättningar för och genomföra en gemensam investering i en anläggning för avancerad strålbehandling.

Förslag till budget ska, senast den 31 mars, tillställas förbundsmedlemmarna för godkännande av budgetramen. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

Enligt den föreslagna ekonomiska planen redovisar kommunalförbundet ett ackumulerat underskott till och med år 2014 på -20,8 miljoner kronor samt ett bedömt ackumulerat underskott på -16,2 miljoner kronor till och med år 2017. Redovisat budgetförslag är exklusive den planerade hotellverksamheten. Första patient förväntas kunna behandlas under år 2015. Det negativa egna kapitalet ska återställas fem år efter driftstart och kommunalförbundet förväntas inte kräva ytterligare medlemsbidrag.

Överväganden
Förvaltningen föreslår att budget och plan för verksamhet och ekonomi för år 2015 samt plan för verksamhet och ekonomi för åren 2016-2017 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.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Skandion kliniken

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -03- 27
Dnr LS1403-0410

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

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Budget 2015 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 12 mars 2014 inför utskick till medlemslandstingen/regionerna för beslut.

Medlemslandstingens/regionernas fullmäktige föreslås besluta:

- att godkänna verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2015.

Uppsala 2014-03-14

Olof Mattsson
Förbundsdirektör

Bilaga
- Plan för verksamhet och ekonomi 2015 samt plan för ekonomi 2016-2017

Skandion kliniken

Förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2015 samt plan för ekonomi 2016 - 2017

Kommunalförbundet

Avancerad Strålbehandling

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2
Bakgrund 3
Kommunalförbundet avancerad strålbehandling 3
Skandionkliniken 3
Ändamål och uppgift 3
Organisation 3
Direktion 3
Tjänstemannaråd 3
Medicinskt råd 4
Tjänstemannaorganisation 4
Taxesättningsmodell 4
Etableringsprojekt och upprampning patientflöde 5
Byggnad 5
Utrustning 5
Strålutrustning 5
Dosplaneringssystem 5
IS/IT 6
Övrig medicinteknisk utrustning 6
Verksamhet 6
Patientprocessflöde och riskanalys 6
Behandlings- och studieprotokoll 6
Ledningssystem 6
Medarbetare 6
Strategiska mål 7
Patient 7
FOUU 7
Medarbetare 7
Process/verksamhet 7
Ekonomi 8
Ekonomi 8
Budgetförslag 2015, Plan för ekonomi 2016-2017 samt Investeringar 2015-2017 8

Bakgrund

Kommunalförbundet avancerad strålbehandling

Kommunalförbundet avancerad strålbehandling konstituerades 31/8 2006. Kommunalförbundets medlemmar är de sju landsting/regioner som innehar universitetssjukhus: Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting.

Skandionkliniken

Verksamheten kommer att bedrivas under namnet Skandionkliniken

Ändamål och uppgift

Kommunalförbundets ändamål är att skapa förutsättningar för en nationell anläggning för avancerad strålbehandling, uppföra anläggningen och svara för driften av anläggningen. Förutsättningar för optimal strålbehandling, forskning, utveckling och utvärdering av behandlingsresultaten ska finnas, till gagn för patienterna. Anläggningen dimensioneras initialt för 15000 behandlingsfraktioner, motsvarande 1000 patienter, för att i ett senare skede klara 37 500 behandlingsfraktioner motsvarande ca 2 500 patienter.

Verksamheten ska vara likvärdigt tillgänglig för alla medborgare i Sverige oavsett bostadsort.

I uppgiften ligger också att svara för annan verksamhet som har ett naturligt samband med driften av anläggningen.

Ett hotell kommer att förläggas i byggnaden. Enligt beslut i direktionen ska Kommunalförbundet inte själva driva för hotellverksamheten varför en extern hotelloperatör är upphandlad. Hotellet kommer att vara öppet både för patienter och allmänhet.

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 "nationellt samägande, delat ansvar och distribuerad kompetens".

Organisation

En översyn av Kommunalförbundets organisation har initierats under 2014. Resultatet kommer att implementeras under 2015. Nedan redovisas nuvarande organisation.

Direktion

Kommunalförbundet styrs av en politiskt vald direktion med normalt sex direktionsmöten per år. Tre möten hålls under våren och tre under hösten.

Tjänstemannaråd

Ett tjänstemannaråd finns knutet till Kommunalförbundet. Syftet med rådet är att tjänstemannasidan i medlemslandstingen/regionerna skall vara delaktiga och ge råd till

direktion och förbundsdirektör i viktiga frågor. Tjänstemannarådet skall utgöra kontaktorgan till respektive medlemslandstings tjänstemannaledning

Medicinskt råd

Ett medicinskt råd är knutet till Kommunalförbundet. Syftet är att knyta professionell kompetens till förbundet inom områdena onkologi och sjukhusfysik som ska ge råd till direktion och förbundsdirektör i medicinska och sjukhusfysikaliska frågor. Medicinska rådet ska utgöra kontaktorgan mellan respektive universitetssjukhus och Skandionkliniken i frågor som rör den gemensamma verksamheten.

Medicinska rådet arrangerar två Forum Skandion per år till vilka direktion, tjänstemannaråd och linjechefer inom onkologi och sjukhusfysik från respektive universitetssjukhus bjuds in.

Till medicinska rådet finns ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden inför medicinska rådets möten och att öka universitetssjukhusens involvering i Skandionklinikens arbete.

Tjänstemannaorganisation

Skandionklinikens linjeorganisation har tre chefsnivåer: förbundsdirektör, verksamhetschef och vårdenhetschef.

Förbundsdirektör

Kommunalförbundets högsta tjänsteman är förbundsdirektören vars uppgift är att verkställa direktionens intentioner och driva verksamheten. Förbundsdirektören rapporterar till direktionen. Anställd personal är underställd förbundsdirektören.

Verksamhetschef

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter finns en verksamhetschef, som är underställd förbundsdirektören. Anställd personal, utom förbundets centrala kansli, är underställd verksamhetschefen.

Vårdenhetschef

Vårdenhetschefen är underställd verksamhetschefen och är chef över vårdpersonal och vårdadministrativ personal.

Taxesättningsmodell

Medlemslandstingen i kommunalförbundet står som garanter för kommunalförbundet. Verksamheten skall dock bära sina egna kostnader dvs. patientintäkter avses att täcka kostnaderna.

Direktionen har efter dialog med landstingsledningar och landstingsdirektörer fastställt en modell där 50 % av årskostnaden betalas som ett abonnemang medan 50 % betalas som en kostnad per behandlingstillfälle (per fraktion). Abonnemangskostnaden fördelas på samtliga 21 landsting/regioner med utgångspunkt från befolkningsunderlaget.

Enligt beslut i direktionen kommer modellen att börja tillämpas med helårseffekt från och med 2015.

Samtliga 21 landsting har godkänt modellen.

Etableringsprojekt och upprampning patientflöde

Etableringen av Skandionkliniken genomförs i projektform. Projektet kommer att avslutas när den kliniska verksamheten startar omkring halvårsskiftet 2015. Upprampningen av patientflödet kommer därefter att ske successivt under de fyra första verksamhetsåren enligt tabellen nedan.

År	Antal behandlingsfraktioner	Antal patienter
2015	3000	200
2016	9000	600
2017	12 750	850
2018	14 250	950
2019	15 000	1000

Byggnad

Skandionkliniken får tillgång till byggnaden i juni 2014 varefter installation och färdigställande (bl.a. inredning och installation av medicinteknisk-, IT- och övrig utrustning) kommer att ske inför ibruktagandet i juni 2015.

Ett preliminärt hyresavtal med Akademiska hus kommer att tecknas från den 18 juni 2014 fram tills ett slutligt hyresavtal blir klart under 2015.

Hotellet planerar att börja sin verksamhet i augusti 2014. Tills Skandionklinken startar patientbehandlingarna i juni 2015 kommer hotellet enbart att rikta sig till allmänheten. Därefter beräknas andelen patienter som bor på hotellet öka i takt med upprampningen av patientverksamheten på kliniken.

Utrustning

Strålutrustning

Installation strålbehandlingsutrustningen pågår sedan maj 2013 och kommer att pågå till i början av 2015. Formellt övertar Kommunalförbundet utrustningen under februari 2015 varefter inmätning och förberedelser inför klinisk driftsättning kommer att ske. Klinisk driftstart är planerad att ske senast under juni 2015. Därefter följer en klinisk testperiod på 6 månader. Efter testperioden börjar ett fulltäckande serviceavtalet med IBA att löpa. Avtalsperioden är 5 år.

Dosplaneringssystem

Dosplaneringssystemet driftsattes under hösten 2011. Utbildningsaktiviteter i dosplanering med protoner pågår sedan 2011 och kommer att fortsätta även under 2015. Utbildningarna sker i huvudsak på distans enligt arbetssättet för distribuerad kompetens. Telemedicinska videokonferenser med gemensamma dosplaneringsfall hålls varannan vecka.

IS/IT

Skandionklinikens IS/IT-infrastruktur och IS/IT-komponenter tas fortlöpande i drift. Senast under våren 2015 ska alla system vara installerade och provkörda under förhållanden som liknar den kliniska driftsituationen.

Övrig medicinteknisk utrustning

Anskaffning och installation av övrig medicinteknisk utrustning kommer att slutföras omkring årsskiftet 2014/15. Detta inbegriper t.ex. datortomografer, positioneringssystem, patienttransportssystem, fixationssystem, journalsystem, anestesiutrustning, undersökningsstolar, mm.

Verksamhet

Patientprocessflöde och riskanalys

Arbetet att utveckla och testa patientlogistik, behandlingsprocess och arbetsflöden kommer att fortsätta under året. Uppdatering av riskanalysen kommer att ske fortlöpande.

Behandlings- och studieprotokoll

Diagnosgruppernas arbete med att ta fram behandlings- och studieprotokoll kommer att fortsätta under 2015.

Ledningssystem

Arbetet med Skandionklinikens ledningssystem kommer att fortsätta under 2015. I ledningssystemet inkluderas dokument- och ärendehanteringssystem, avvikelsehantering, kliniska- och administrativa rutiner, vårdprogram, arbetsmiljö, miljö, strålskydd, HR, ekonomi, säkerhet mm.

Medarbetare

Anställning av personal enligt bemanningsplan kommer att fortsätta under 2015.

Enligt kommunalförbundets styrande dokument skall verksamheten utgå från principen "distribuerad kompetens". Ett syfte är att få till stånd en nationell kompetenshöjning inom strålbehandlingsområdet för såväl onkologer som sjukhusfysiker och onkologisjuksköterskor. En viktig komponent i detta är rotationstjänstgöring på Skandionkliniken dvs att personal med anställning på universitetssjukhusen under perioder tjänstgör på Skandionkliniken i Uppsala. Senast under första halvåret 2015 ska detta system tas i drift.

Strategiska mål

Patient

Mål	*Måltal 2015*	*Måltal 2016*
Patientnöjdhet Patientupplevelse av bemötande och information	Processmål: etablera metod och måltal.	-

FOUU

Mål	*Måltal 2015*	*Måltal 2016*
Klinisk forskning Andel patienter i kliniska studier	-	80 %

Medarbetare

Mål	*Måltal 2015*	*Måltal 2016*
Medarbetarsamtal Andel genomförda medarbetarsamtal	100 %	100 %

Process/verksamhet

Mål	*Måltal 2015*	*Måltal 2016*
Produktion Antal utförda behandlingsfraktioner, svenska patienter	3000	9000
Produktion Antal utförda behandlingsfraktioner, utländska patienter	150	900
Upphandling enl LOU Andel upphandlingar genomförda med beaktande av LOU och med utnyttjande av de konkurrens-möjligheter som finns och även i övrigt affärsmässigt genomförda	100 %	100 %
Hög kostnadseffektivitet Verksamheten ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet	Processmål: definiera begreppet kostnadseffektivitet	-

Ekonomi

Mål	*Måltal 2015*	*Måltal 2016*
Återställa eget kapital Det negativa kapitalet ska återställas inom 5 år från driftstart	Uppföljning år 2020	Uppföljning år 2020
Bygga eget kapital Ett eget kapital på 10% ska byggas upp 6 – 9 år efter driftstart	Uppföljning år 2021	Uppföljning år 2021

Ekonomi

Budgeten består av två delar: en driftsbudget samt en projekt- och investeringsbudget. Under projektfasen hänförs huvuddelen av kommunalförbundets kostnader till de aktiviteter som krävs för etablering och investering av anläggningen. Budgeten följer härvid tidigare tillämpad princip att dessa kostnader betraktas som del av investeringen.

I budgeten är hänsyn tagen till målet att återställa och bygga upp det egna kapitalet inom fem respektive nio år efter driftstart.

Budgetförslag 2015, Plan för ekonomi 2016-2017 samt Investeringar 2015-2017

Förslag till budget 2015, förslag till Plan för ekonomi 2016-2017 samt Investeringar 2015-2017 redovisas i Bilaga.

Budgetförslag 2015
samt plan för 2016-2017

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

(Alla belopp i tkr)	Fastställd 2014	Förslag **2015**	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter				
Abonnemang	-	80 500	82 110	83 752
Vårdintäkter				
- Fraktion	-	16 100	49 266	71 189
- Externa vårdintäkter	-	2 100	12 852	18 207
Övriga intäkter	-	-	-	-
Finansiella intäkter	-	1 300	1 400	1 200
Summa intäkter kliniken	**0**	**100 000**	**145 628**	**174 349**
Intäkter hotelloperatör	3 821	8 630	9 236	9 689
Totalsumma intäkter	**3 821**	**108 630**	**154 864**	**184 037**
Kostnader				
Personal	1 934	12 814	25 216	26 847
Arvoden direktion/revisorer	480	500	515	530
Serviceavtal				
- IBA	-	1 255	30 121	30 121
- Varian	1 100	1 300	1 326	1 353
- Övriga avtal	200	500	2 000	3 000
Köpta tjänster	1 340	2 040	4 162	4 245
Hyror				
- Kliniken	-	20 611	41 621	42 190
- Kontorsplatser bodetablering	75	-	-	-
- Lägenheter	240	600	612	624
Drift fastighet				
- Akademiska Hus	500	1 632	3 328	3 395
- El, värme, kyla etc	2 000	3 450	7 060	7 236
Förbrukningsinventarier/material	285	1 390	1 663	1 936
Försäkringar	-	600	612	624
Avskrivningar	-	3 884	20 384	27 570
Övriga kostnader / oförutsett	800	1 500	3 000	3 000
Finansiella kostnader	100	13 863	27 625	27 625
Summa kostnader kliniken	**9 054**	**65 938**	**169 244**	**180 296**
Kostnader hotelloperatör				
- Hyra + drift	-	7 281	7 887	8 340
- Avskrivningar	562	1 349	1 349	1349
Summa kostnader hotelloperatör	562	8 630	9 236	9 689
Totalsumma kostnader	**9 616**	**74 568**	**178 480**	**189 985**
Resultat kliniken	**-9 054**	**34 062**	**-23 616**	**-5 948**
Resultat hotellet	**3 259**	**0**	**0**	**0**
Prel ackumulerat resultat	**-20 754**	**13 308**	**-10 309**	**-16 256**

2014-02-24

	Fastställd 2014	Förslag **2015-01--06**	2016	2017
Pågående projekt				
Prel IB	76 126	112 451		
Budget				
Personal	11 572	9 732		
Hyra, drift	-	25 693		
Konsulter/köpta tjänster	3 246	2 040		
Övriga kostnader / oförutsett	1 482	1 500		
Räntekostnader	27 525	13 762		
Ränteintäkter	-7 500	-1 300		
	36 325	51 427		
Summa pågående projekt	**112 451**	**163 878**		
		Aktiveras från 150701		

	Fastställd 2014	Förslag **2015**	2016	2017
Investeringar utrustning				
Prel IB	156 514			
Slutbet. strålutrustning	-	219 959	-	-
Slutbet. dosplaneringssystem	-	7 500	-	-
Option tredje gantryt	-	-	-	
Övriga investeringar	59 925	20 125	19 500	7 500
Summa investeringar	**59 925**	**247 584**	**19 500**	**7 500**

Index

Personalkostnader är indexerade med 3 % per år medan övriga intäkter och kostnader indexeras med 2 % per år. Undantagna är posterna för serviceavtal IBA samt räntekostnader, dessa belopp är fasta.