

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2022-06-20--21

FöredragningsPM
Dnr: 22RS2974

Organ
Regionfullmäktige

Årsredovisning 2021 och budget 2023 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar

att godkänna Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning för 2021,

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för verksamhetsåret 2021 samt

att godkänna verksamhetsplan med budget för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2023 samt plan för ekonomi 2024-2025.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har tagit fram en årsredovisning för 2021 samt en verksamhetsplan med budgetram för 2023 samt plan för ekonomi 2024-2025 för behandling av samtliga medlemsregioner, däribland Region Örebro län.

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har tagit fram en årsredovisning för 2021 samt en verksamhetsplan med budgetram för 2023 samt plan för ekonomi 2024-2025 för behandling av samtliga medlemsregioner, däribland Region Örebro län.

KAS behandlar tumörer med protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala. I samma fastighet finns även Hotel von Kraemer som erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen. 279 svenska patienter startade behandling 2021, en ökning med 13 jämfört med 2020. 18 utländska patienter

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2022-06-20--21

FöredragningsPM
Dnr: 22RS2974

startade behandling, en minskning med 13, beroende på covid-19 pandemin. Sex kliniska studier pågår. Avtalet med IBA om drift och service av anläggningen för protonstrålning har förnyats. KAS fortsätter tills vidare att driva Hotel von Kraemer i egen regi. Tvisten med den förra entreprenören fortgår.

Det ekonomiska resultatet för 2021 var totalt ett överskott på 19,5 miljoner kronor (året innan 14,6 miljoner kronor) vilket innebar en positiv budgetavvikelse på 18 miljoner kronor. Resultatet fördelade sig på Skandionkliniken 18,4 miljoner kronor och Hotel von Kraemer 1,1 miljoner kronor. Överskottet används för att återställa det egna kapitalet, vilket då blir -92 miljoner kronor. Målsättningen är fortsatt att återställa det egna kapitalet senast 2027, men målet blir svårt att uppnå om inte antalet patienter ökar. Antalet behandlingsfraktioner blev 8 217 för 2021 (8 215 året innan).

Inledningsvis finansierades 50 procent av klinikens budgeterade kostnader med ett abonnemang fördelat mellan landets 21 regioner utifrån befolkningsstorlek. Resterande 50 procent finansierades med en rörlig intäkt per utförd fraktion, kalkylerad utifrån målet 15 000 fraktioner per år. Fraktionspriset har följt LPIK exklusive läkemedel, men är för övrigt oförändrat sedan den ekonomiska modellen fastställdes 2012. Varje år 2015–2018 översteg antalet planerade fraktioner utfallet. Det resulterade i ekonomiska underskott. 2018 höjdes regionernas abonnemangskostnader till 70 procent av Skandionklinikens budgeterade kostnader, vilket har förbättrat ekonomin avsevärt.

Beredning

Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 17 maj 2022.

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning för 2021, att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för verksamhetsåret 2021 samt att godkänna verksamhetsplan med budget för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2023 samt plan för ekonomi 2024-2025.

Regionstyrelsen behandlade ärendet den 1 juni 2022.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning för 2021, att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för verksamhetsåret 2021 samt att godkänna verksamhetsplan med budget för

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2022-06-20--21

FöredragningsPM
Dnr: 22RS2974

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2023 samt plan för ekonomi 2024-2025.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

En stor del av patienterna på Skandionkliniken är barn. De vårdkvalitetsförbättringar som verksamheten innebär har därför en direkt positiv effekt utifrån ett barnperspektiv. Ärendet har inga direkta konsekvenser för miljö- eller jämställdhetsperspektiven.

Ekonomiska konsekvenser

Det ekonomiska resultatet 2021 är ett överskott på 19,5 miljoner kronor, vilket innebär en förbättring med 4,9 miljoner kronor mot föregående år. Det samlade egna kapitalet är negativt, -92 miljoner kronor, vid årets utgång och kommer inte att kunna återställas inom tre år, varför synnerliga skäl åberopas. Planen är att senast 2027 ska det negativa egna kapitalet vara återställt.

Uppföljning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings (KAS) verksamhetsplan med budget följs upp i kommande årsredovisning.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionfullmäktige 20-21 juni 2022.

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2021.

Verksamhetsplan med budgetram för 2023 samt plan för ekonomi 2024-2025.

Skickas till:

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling