

Delårsrapport 2019

Kommunalförbundet

Avancerad Strålbehandling

222000–2097

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Sammanfattning.....	3
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling	4
Verksamhetens art och inriktning	4
Händelser av väsentlig betydelse delår 2019	4
Verksamhetsmål	6
Strategiska mål	6
Patient	6
Process/verksamhet.....	6
FoU	6
Medarbetare	7
Ekonomi.....	7
Övriga strategiska mål.....	7
Finansiella mål	8
Väsentliga personalförhållanden.....	8
Ekonomi	9
Löpande verksamhet Skandionkliniken	9
Löpande verksamhet Hotel von Kraemer	9
Återställande av negativt eget kapital.....	10
Investeringar.....	10
Pensionsmedel.....	10
Redovisningsprinciper	10
Resultaträkning KAS.....	11
Balansräkning KAS	12
Kassaflödesanalys	13
Noter.....	14
Ledamöter och ersättare i direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling perioden 2015–2019.....	16
Förtroendevalda revisorer i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för perioden 2015–2019	16
Ledamöter i Styrgrupp nationell protonterapi per den 30 juni 2019	17
Organisationskiss.....	17

Sammanfattning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har under första halvåret 2019 inlett sitt fjärde verksamhetsår med reguljär klinisk drift på Skandionkliniken. Det initiala uppstartsskedet har övergått i ett andra utvecklingsskede. Hotellverksamheten i egen regi är väl etablerad och står nu på egna ekonomiska ben.

Det nya ekonomiska avtal med remitterande regioner som nu tillämpas, med 70 % abonnemangsdelen och resterande intäktsbaserad, innebär en stabilare intäktsituation och en minskad sårbarhet för variationer i patienttillströmning. Samtidigt är produktionsmålen baserade på en mer realistisk prognos jämfört med tidigare år.

Antalet patienter som remitterats till kliniken har även under årets tre första månader följt den ökningstakt som kunde konstateras under hela 2018. Den senare delen av delårsperioden har dock remissflödet stagnerat och totalt över delåret är antalet utförda fraktioner 6 % lägre än förra året. Detta medför att produktionsmålet inte uppnås och förklarar det ekonomiska underskottet.

Tumörer i centrala nervsystemet är fortfarande vanligaste diagnos för behandling, men kompetens och resurs för fler diagnoser finns. Expertgruppernas arbete med behandlingsprotokoll för fler diagnosgrupper är en viktig faktor för att fler patienter ska remitteras till behandling. Under våren har nödvändig infrastruktur för protokollens framtagande, implementering, utvärdering och utveckling identifierats. Patienter från utlandet är främst från Norge (inom ramen för avtal), men även enstaka patienter från andra länder som Estland och Finland. Antalet patienter från Danmark, som tidigare dominerat, avtar nu påtagligt sedan protonkliniken i Århus öppnade under våren.

Antalet tillsvidare- och visstidsanställda på Skandionkliniken ökade under första halvåret från 41 till 45. Under våren har en biträdande verksamhetschef, med huvudansvar för driftsavtalet med IBA, rekryterats. Korttidssjukfrånvaron var under perioden 1,8 %. Systemet med rotationstjänstgöring utvärderas kontinuerligt och justeras.

Kommunalförbundet driver Hotel von Kraemer med allt stabilare ekonomi. Beläggningsgraden var under perioden 53 %. Antalet tillsvidare- och visstidsanställda på hotellet var 17 och korttidssjukfrånvaron under året var 2 %. Avtal har tecknats med Akademiska sjukhuset för samarbete kring konceptet, "vårdnära hotell".

Resultatet för den löpande verksamheten inom KAS är för det första halvåret -3,4 mkr, att jämföra med -22 mkr för samma period förra året. Avvikelsen mot budget är totalt -4 mkr, Skandionkliniken redovisar en negativ avvikelse mot budget med -4,4 mkr, vilket främst beror på de lägre fraktionsintäkterna. Hotel von Kraemer redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,4 mkr.

Prognosen för helåret 2019 är att planerat fraktionsantal inte kommer att uppnås och att kommunalförbundets resultat ger en budgetavvikelse på ca 6 mkr kr. Hotel von Kraemer har goda förutsättningar för en positiv avvikelse på ca 1 mkr jämfört med budget.

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

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 nära boende under vistelsen i Uppsala. Därför ingår i byggnaden ett hotell med 83 rum och kök samt en restaurang. Härtill finns konferensmöjligheter.

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.

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. Bild över organisationsstrukturen finns på sista sidan.

Händelser av väsentlig betydelse delår 2019

Allmänt

Verksamheten har under första halvåret 2019 även fortsättningsvis varit fokuserad mot att utveckla kärnverksamheten genom att:

Konsolidera och systematiskt utveckla den nationella protonterapiprocessen

Processen utvecklas kontinuerligt på basen av erfarenheterna inom det nationella samarbetet och därmed sker en fortlöpande kvalitetsutveckling av vårdprocessen för högspecialiserad cancervård inom ramen för ett nationellt samarbete.

Vidareutveckla etablerade rutiner för en reguljär klinisk verksamhet baserad på gemensamt ägande och distribuerad kompetens

Rotationstjänstgöringen utvärderas fortlöpande, och dialogen mellan verksamhetscheferna på respektive universitetsklinik och Skandionkliniken utvecklas kontinuerligt. Härtill kommer en utvecklad dialog med en rad grupper av olika intressenter.

Fortsätta strategiarbetet för IS/IT

Under våren genomförde en konsult från Region Västerbotten en inventering och värdering av Skandionklinikens IT-system och förvaltning. Stora brister konstaterades i sammanhållning och förvaltning av de system, som i många fall delas med universitetsklinikerna i den distribuerade modellen. Arbetet med att etablera och utveckla en förvaltningsmodell för IS/IT startar under andra halvåret.

Öka behandlingsverksamheten enligt fastställd upprampningsplan

Under Q1 fortsatte ökningstakten på cirka 10-15 %, men under Q2 noterades en påtaglig stagnation av remissinflödet. Totalt innebär det en sänkning av antalet utförda fraktioner med 6 % jämfört med motsvarande period förra året. Andelen utländska patienter från främst Danmark har reducerats med en tredjedel under motsvarande tid.

Breda behandlingsindikationerna

Arbetet med nya behandlingsprotokoll går fortsatt långsamt. Expertgrupperna har börjat leverera behandlingsprotokoll och en målsättning är att samtliga påbörjade behandlingsprotokoll ska färdigställas senast vid årsskiftet 2019-2020.

Skandionkliniken tar nu initiativ till helhetsgrepp på protokollarbetet, dels genom att bistå med att identifiera nödvändig infrastruktur och resurs, dels genom att föra arbetet med behandlingsprotokoll för protonstrålning närmare det väl etablerade nationella vårdprogramarbetet.

Utöka antalet utlandspatienter

Det på sikt vikande nordiska behovet av protonbehandling i Sverige, med Århuskliniken öppnad och två planerade kliniker i Norge, förutsätter en utökad rekrytering. Finland och Balticum har en stor potential men avtal förutsätter en snabbare och enklare patientlogistik än den distribuerade kompetensen idag kan erbjuda.

Utveckla kommunikationsarbetet

Arbetet med att utveckla strategisk och operativ kommunikation fortgår. Regelbunden återkoppling i form av månadsbrev till direktionen och kvartalsrapporter till en bredare intressentgrupp har etablerats. Arbetet med informationsmaterial har utökats, en informationsfilm nu riktad till barn har tagits fram. Ett regelbundet arbete med de sociala kanalerna Facebook och Twitter utvecklas.

Driva Hotel von Kraemer

Hotellet drivs med allt större affärsmässighet, där klinikens patienter och Akademiska Sjukhuset "vårdnära hotell" är de stora och garanterade gästgrupperna. En ökande beläggingsgrad skapar förutsättningar för ett ekonomiskt nollresultat.

Eget ägande av Skandion-fastigheten

Akademiska hus har meddelat att man avser att försälja fastigheten Uppsala Kåbo 5:9 på den öppna marknaden. Man har erbjudit kommunalförbundet exklusiv förtursrätt att förvärva fastigheten. Ett arbete med en omfattande Due dilligence-undersökning har inletts för att ge direktionen ett beslutsunderlag för att avgöra om man önskar genomföra förvärvet.

Konkursbevakning

Inom ramen för den löpande verksamheten är KAS sedan 2016 part i ett antal rättsliga tvister. Förfarandena avser främst krav som gjorts gällande med anledning av det avtal om drift av patienthotell som upphandlades, samt de bevakningar som KAS gjort gällande i bevakningsförfarandet i tidigare driftentreprenörens konkurs. En tingsrättsdom, till kommunalförbundets fördel, har meddelats under våren. Domen har överklagats av motparten.

Under första halvåret 2019 har ett ökande samarbete påbörjats inom KAS för att utveckla ledning och styrning genom:

Tjänstemannaberedningsgrupp för ägarnas lednings- och styrningsfrågor

Består av tjänstemän med mandat att företräda på landstings- och regionledningsnivå. Gruppen utgör beslutstöd till direktionen för KAS och förbundsdirektören.

Samarbete mellan ägarnas ekonomidirektörer

Denna grupp har haft uppdrag från tjänstemannaberedningsgruppen att göra översyn av finansieringsmodellen för KAS/Skandionkliniken med anledning av den ekonomiska obalansen.

Beredningsgrupper till Styrgruppen Nationell Protonterapi

I enlighet med arbetsordningen har tillsatts långsiktiga beredningsgrupper med målsättningen att säkerställa att den erforderliga nationella expertkompetensen tillvaratas. Gruppen av medicinskt ledningsansvariga läkare (RALF) liksom ett fysikerråd har påbörjat sitt arbete. Förberedelse pågår för en beredningsgrupp bestående för FoU-frågor.

Verksamhetsmål

Kommunalförbundets nuvarande verksamhetsmål bereddes och beslutades tidigt under 2018 innan det nya ekonomiska avtalet genomfördes och en ny syn på remissprognos etablerades. Merparten av dessa mål har formulerats i samband med verksamhetsplan och budget 2015–2016, det vill säga i tidig driftsfas under uppstart. Samtliga mål har omprövats för utveckling inför kommande verksamhetsplan och budget, för att säkerställa behov av relevanta mål och mätetal. Skandionkliniken verksamhetsmål är indelade i strategiska mål och övriga mål. De strategiska målen är i sin tur indelade i fem perspektiv: Patient, Forskning och Utveckling (FoU), Medarbetare, Process/verksamhet och Ekonomi.

Strategiska mål

Patient

Mål 2019: Vården på Skandionkliniken håller hög kvalitet och ges utan väntetider.

Kommentar: Väntetiden till protonstrålbehandling är kontinuerligt sju dagar från beslut på videokonferens till behandlingsstart. Vår nuvarande datafångst kan inte skilja på planeringsdatum och reell väntetid varför målet inte kan värderas exakt.

Mål 2019: Patienternas medicinska behov, omvårdnadsbehov och sociala förväntningar tillgodoses. Patienter och anhöriga är välinformerade.

Kommentar: Patientnöjdhet är fortsatt hög, enligt den kontinuerliga patientnöjdhetsmätningen.

Process/verksamhet

Mål 2019: Fastställda vårdvolymer uppnås.

Kommentar: Under första halvåret 2019 (inom parentes motsvarande tal för första halvåret 2018) utfördes 3784 (3966) behandlingsfraktioner motsvarande behandlingsstart för 131 (141) patienter. Denna minskning med 6 %, jämfört med motsvarande tid förra året, ligger långt under den förväntade ökningstakten. Den fastställda målvolymen på 9 000 fraktioner på årsbasis kommer sannolikt inte att kunna uppnås.

Mål 2019: Aktiv och fungerande avvikelsehantering.

Kommentar: Arbetet följer plan för implementering och forum finns för lärande bland chefer och medarbetare.

Mål 2019: Allas medverkan i fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av den nationella protonterapin och den distribuerade kompetensen.

Kommentar: Samtliga sju universitetssjukhus har varit involverade i förberedelsearbetet och remitterat patienter. Det har skett en påtaglig utjämning av den geografiska spridning som sågs initialt, även om lokala skillnader fortfarande existerar. (se diagram sid 8)

FoU

Mål 2019: Möjligheter till FoU är tillvaratagna genom kliniska studier och kvalitetsdatabaser.

Kommentar: Arbetet med att initiera kliniska studier går fortsatt långsamt och kliniken arbetar för att stärka stödet till diagnosgrupperna. Utveckling av kvalitetsregister för uppföljning av protonpatienter har bromsats av ett oklart rättsläge och långsam utveckling av samverkan med övriga kvalitetsregister. För att stärka möjligheterna för kommunalförbundets möjlighet att initierar egen forskning har arbete inletts för att etablera en akademisk hemvist för kliniken och dess medarbetar

Mål 2019: Experimentell protonstråleforskning etablerad vid Skandionkliniken.

Kommentar: Forskningen är etablerad och aktiviteter samt beläggningsgrad för experimentrum ökar successivt.

Medarbetare

Mål 2019: Nöjda medarbetare. Kliniken attraherar och behåller kvalificerade och engagerade medarbetare.

Kommentar: Rekrytering av sjuksköterskor och läkare har kunnat fullföljas enligt plan. Sjukhusfysiker har nu varit svårare att rekrytera och behålla. Ett flexibelt arbetsschema och arbetsmiljö utvecklas kontinuerligt för att bibehålla attraktiviteten.

Mål 2019: Låg sjukfrånvaro.

Kommentar: Korttidssjukfrånvaron (< 60 dagar) har varit 1,8 % första halvåret 2019 jämfört med 1,7 % samma period 2018.

Ekonomi

Mål 2019: Ekonomi i balans. Återställt eget kapital. Uppbyggt eget kapital.

Kommentar: kommunalförbundet har bättre förutsättningar än tidigare att uppnå ekonomisk balans. För detta krävs dock att trenden för remitterade patienter bryts med en större ökningstakt. Återställande av eget kapital skall ske genom överskott i verksamheten redan från år 2019.

Mål 2019: Hög kostnadseffektivitet.

Kommentar: En benchmarking med andra protonterapi kliniker har inte genomförts. Jämförbara förutsättningar med utländska kliniker har inte gått att hitta.

Övriga strategiska mål

Ett antal övriga mål och förändringar som påverkar KAS verksamheter finns i verksamhetsplanen för 2019.

Samordnad verksamhets- och ekonomistyrning

Mål 2019: Månadsrapporter och fortlöpande dialog med ägarna är implementerad.

Kommentar: Återrapportering i månadsbrev och kvartalsrapporter är under utveckling och dialogen med tjänstemannagrupper och styrgruppen har intensifierats.

Kunskapsspridning

Mål 2019: Kommunikationsstrategi är framtagen, förankrad inom KAS och implementerad

Kommentar: Strategin är under utveckling. Två rapporter på nationell nivå har tagits fram.

Kliniska behandlingsprotokoll/studieprotokoll

Mål 2019: Samtliga påbörjade behandlingsprotokoll/studieprotokoll har en projektplan för framtagande och implementering liksom tidplan för uppföljning. Projekten skall vara resurssatta med påbörjad implementering under 2019.

Kommentar: Ny arbetsmodell med resurssatta protokoll-workshop genomförs under året initierad.

Kvalitetsregisterbaserad uppföljning

Mål 2019: Implementera aktiv användning av kvalitetsregister för samtliga de diagnoser/diagnosgrupper som behandlas på Skandionkliniken.

Kommentar:

Patientfokuserad vård

Mål 2019: Vårdprocessen för protonstrålebehandling är definierad och grund för systematiskt förbättringsarbete.

Kommentar:

Forskning och utveckling (FoU) – strategi och budget

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

Kommentar:

Kompetensförsörjning

Mål 2019: Planer för kompetensförsörjning och kompetensutveckling är framtagna och implementerade.

Kommentarer: Kompetensförsörjningsplan är under finalisering och samtliga medarbetare har kompetensutvecklingsplaner.

Strategi för IT

Mål 2019: IT-strategi är implementerad på Skandionkliniken med koppling till samarbetet inom KAS.

Kommentarer: Inventering och åtgärdsförslag för IT-förvaltning genomförd via konsultuppdrag. Åtgärder påbörjade.

Hotel von Kraemer

Mål 2019: Utveckla samarbetet mellan klinik och hotell samt andra aktörer för patientens bästa.

Kommentar: Avtal om vårdnära boende med Region Uppsala har säkrat en ökad beläggingsgrad. Hotellet lämnar nu ett ekonomiskt överskott.

Investeringar

Mål 2019: Investeringsplanen för Skandionkliniken är etablerad och uppdateras fortlöpande

Kommentar: Investeringsplanen revideras fortlöpande i takt med ekonomiska förutsättningar.

Finansiella mål

Mål för god ekonomisk hushållning för KAS fastställdes vid direktionmöte 2016-11-30.

- Kommunalförbundets ekonomiska trygghet ska garanteras av ägarna till dess att intäkter för behandlingar täcker förbundets kostnader.
- Ett eget kapital motsvarande 10 % av omsättningen ska successivt byggas upp.

Det negativa egna kapitalet som ackumuleras under verksamhetens uppbyggnad ska, enligt en av direktionen nyligen beslutad plan, återställas senast 2026 genom överskott i verksamheten.

Väsentliga personalförhållanden

Skandionkliniken

Per den 30 juni 2019 var 45 tillsvidareanställda, varav 38 kvinnor och 7 män. Antal visstidsanställda 2019-06-30 var 7 varav 4 kvinnor och 3 män. Totalt antal anställda på Skandionkliniken med månadslön var 52 medarbetare.

Hotel von Kraemer

Per den 30 juni 2019 var 15 tillsvidareanställda varav 8 kvinnor 7 män. Antal visstidsanställda 2 varav 2 var kvinnor och 0 män. Antal timavlönade var 21 varav 10 var kvinnor och 11 män. Totalt antal anställda på hotellet med månadslön var 17 medarbetare.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron var 1,8 procent för Skandionkliniken

Sjukfrånvaron var 2,0 procent för Hotel von Kraemer.

Uppgift om andel av sjukfrånvaron över 60 dagar, könsuppdelning samt åldersfördelning lämnas inte då uppgifterna kan hänföras till enskild(a) individ(er).

Rekrytering

Under första halvåret har en ny tjänst inrättats som bitr. Verksamhetschef och kommer att bemannas efter sommaren.

Antal sjuksköterskor har utökats med en tjänst och sjukhusfysikerna har utökats med en tjänst. Att antalet visstidsanställda ökat beror på att vid månadsskiftet juni/juli var 4 sjukhusfysiker anställda som semestervikarier.

Pågående rekrytering är tillsättning av ny förbundsdirektör.

Arbetsmiljöarbetet

- Fysiska skyddsronder har genomförts på både Skandionkliniken och Hotel von Kraemer i juni.
- En handlingsplan vid Hot & Våld har tagits fram.
- Ett pågående arbete med att se över rotationsfysikernas arbetssituation har påbörjats.
- Ett årshjul för arbetsmiljöarbetet har tagits fram.

Ekonomi

Löpande verksamhet KAS/Skandionkliniken

	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	96 136 kkr	93 541 kkr	-2 595 kkr
Kostnader	-94 540 kkr	-96 377 kkr	-1 837 kkr
Resultat	1 596 kkr	-2 836 kkr	-4 432 kkr

Resultatet för det första halvåret visar en negativ avvikelse mot budget. Denna avvikelse orsakas främst av lägre fraktionsintäkter än budgeterat. Även kostnadssidan redovisar ett underskott, detta beroende på att kostnadsbudgeten för 2019 beslutades vara densamma som 2018, oaktat ökade avrivningskostnader.

Prognosen för hela året är en negativ avvikelse på ca 9 mkr.

Löpande verksamhet Hotel von Kraemer

	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	10 824 kkr	12 147 kkr	1 323 kkr
Kostnader	-11 826 kkr	-12 685 kkr	-859 kkr
Resultat	-1 002 kkr	-538 kkr	464 kkr

Resultatet för det första halvåret visar en positiv avvikelse mot budget.

Prognosen för hela året är en positiv avvikelse på ca 1 mkr.

Återställande av negativt eget kapital

KAS ackumulerade negativa egna kapital har blivit större än planerat, vilket innebär att målet om ett återställt eget kapital 5 år efter verksamhetsstart inte kommer att uppfyllas.

	2018	2017	2016	2015
Resultat	-46 859	-52 255 kkr	-37 722 kkr	26 422 kkr
Ack resultat	-125 343	-78 484 kkr	-26 229 kkr	11 493 kkr

KAS ekonomiska trygghet ska garanteras av ägarna tills dess att intäkter för behandlingar täcker förbundets kostnader. Diskussioner pågår i ägarregionerna om hur frågan ska lösas.

Pensionsmedel

Kommunalförbundet har inte gjort några placeringar för pensionsförpliktelser, vilket innebär att avsättningar och ansvarsförbindelser för pensioner om 17 804 kkr (löneskatt om 24,26 % ingår i beloppet) har återlånats i verksamheten. Aktualiseringsgraden är 100 %.

Redovisningsprinciper

KAS följer de redovisningsregler och lagar som gäller för kommunalförbund. Inga beloppsgränser tillämpas. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Patientintäkterna från ägarlandstingen/-regionerna för KAS är uppdelade i två delar. En abonnemangsdelen är beräknad på antal invånare, den faktureras för hela året och intäkten periodiseras månadsvis över räkenskapsåret. Den andra delen är fraktionskostnaden som faktureras per patient efter behandlingens slut. Intäkterna bokförs i samband med faktureringen.

Alla kostnader som avser etableringen av anläggningen och som ansetts tillföra ett mervärde till anläggningen har bokförts som investering och redovisats som pågående projekt fram till verksamhetsstart. Största delen av investeringar och pågående projekt aktiverades från 1 september 2015, den sista återstående delen av projektet aktiverades under 2016.

Avskrivningarna periodiserades under de fyra första åren beroende på att anläggningen då inte utnyttjades till sin fulla kapacitet, vilket innebär en lägre förslitning. Detta gäller endast anläggningar med en avskrivningstid längre än fem år. Dessa periodiseringar börjar nu att återföras från 2019.

En analys om hyresavtalet med Akademiska Hus är att betrakta som operationell eller finansiell leasing har gjorts. KAS anser att avtalet kan klassificeras som operationell leasing och redovisar det som sådan. Motiven är att de ekonomiska fördelar och ekonomiska risker som förknippas med ägandet inte överförs på lease-tagaren utan fortsatt ligger på lease-givaren som ägare till hyresobjektet. Hyresavtalet är ett 25-årigt icke uppsägningsbart avtal.

Resultaträkning KAS

Redovisning i kkr	201906	201806	Budget	Prognos	Not
Verksamhetens intäkter	105 688	81 088	213 919	211 000	¹
Verksamhetens kostnader	-79 379	-74 504	-155 228	-161 000	²
Avskrivningar	-16 720	-15 021	-29 880	-34 000	
Verksamhetens nettoresultat	-9 589	-8 437	28 811	16 000	
Finansiella intäkter	0	0	0	0	
Finansiella kostnader	-12 963	-13 981	-27 625	-25 000	
Periodens resultat	-3 374	-22 418	1 186	-9 000	

Balansräkning KAS

Redovisning i kkr	201906	201812	201806	Not
Tillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	23 687	25 793	28 015	³
Materiella anläggningstillgångar	<u>526 992</u>	<u>540 038</u>	<u>552 058</u>	⁴
Summa anläggningstillgångar	550 679	565 831	580 073	
Varulager Hotel von Kraemer	74	76	81	
Kortfristiga fordringar	34 350	39 905	57 878	⁵
Kassa och bank	<u>74 578</u>	<u>32 464</u>	<u>99 254</u>	⁶
Summa omsättningstillgångar	109 002	72 445	157 213	
Summa tillgångar	659 681	638 276	737 286	
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital, ingående värde	-125 344	-78 484	-78 484	
Periodens resultat	<u>-3 374</u>	<u>-46 859</u>	<u>-22 418</u>	
Summa eget kapital	-128 718	-125 343	-100 902	
Avsättning pensioner	<u>17 804</u>	<u>16 379</u>	<u>12 094</u>	⁷
Summa avsättningar	17 804	16 379	12 094	
Lån i banker och kreditinstitut	675 000	675 000	750 000	
Checkkredit	<u>0</u>	<u>61 001</u>	<u>0</u>	
Summa långfristiga skulder	675 000	736 001	750 000	
Kortfristiga skulder	<u>95 595</u>	<u>11 239</u>	<u>76 094</u>	⁸
Summa kortfristiga skulder	95 595	11 239	76 094	
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	659 681	638 276	737 286	

Kassaflödesanalys

Redovisning i kkr	201906	201812
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	-3 374	-46 859
Avskrivningar	16 720	30 135
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	5 555	2 251
Minskning/ökning av kortfristiga skulder	84 356	-7 465
Minskning/ökning av omsättningstillgångar	2	5
Förändring pensionskund	1 425	5 434
Kassaflöde från den löpande verksamheten	104 684	-16 499
Investeringsverksamheten		
Egna nettoinvesteringar	-1 568	-2 603
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 568	-2 603
Finansieringsverksamheten		
Minskning/ökning av långfristiga skulder	-61 001	-13 999
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-61 001	-13 999
Avrundningsdifferens	-1	0
Förändring av kassaflöde	42 114	-33 101
Likvida medel vid årets början	32 464	65 565
Likvida medel vid periodens slut	74 578	32 464

Noter

Redovisning i kkr	201906	201806
-------------------	---------------	---------------

Not 1 – Verksamhetens intäkterKAS/Skandionkliniken

Abonnemang – alla landsting	66 179	44 153
Fraktionsintäkter	27 301	26 417
Övriga intäkter	61	89
<u>Hotel von Kraemer</u>	12 147	10 429
Summa	105 688	81 088

Not 2 - Verksamhetens kostnaderKAS/Skandionkliniken

Personalkostnader, arvoden	-21 776	-18 241
Lokal- och fastighetskostnader, lägenheter	-24 479	-23 875
Serviceavtal	-16 940	-16 758
Köpta tjänster	-2 533	-2 879
Övriga verksamhetskostnader	-906	-597
Forskning och utveckling	-84	0
<u>Hotel von Kraemer</u>		
Personalkostnader	-5 489	-4 786
Lokalkostnader	-4 808	-4 926
Råvaror och förnödenheter	-1 650	-1 674
Övriga verksamhetskostnader	-714	-768
Summa	-79 379	-74 504

Not 3 – Immateriella anläggningstillgångar

Ingående värde 1/1	25 793	30 104
Årets investeringar	87	120
Årets avskrivningar	-2 193	-2 209
Utgående värde vid periodens slut	23 687	28 015

Not 4 – Materiella anläggningstillgångar

Ingående värde 1/1	540 038	563 259
Årets investeringar	1 480	1 611
Årets avskrivningar	-13 605	-13 416
Periodiserade avskrivningar	-921	604
Utgående värde vid periodens slut	526 992	552 058

Not 5 - Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	10 397	25 026
Skattekonto	1 844	183
Redovisningskonto moms	4 415	12 869
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter	17 650	19 683
Övriga kortfristiga fordringar	44	117
Summa	34 350	57 878

Redovisning i kkr	201906	201806
Not 6 - Kassa och bank		
Handelsbanken	7 306	7 334
Swedbank	1	0
Nordea	63 152	86 862
Hotel von Kraemers kassa och bank	4 119	5 058
Summa	74 578	99 254
Not 7 - Avsättning pensioner		
Ingående pensionskund 1/1	-16 379	-10 945
Förändring under året		
- Nyintjänad pension	-911	-798
- Ränteuppräknig	-252	-143
- Förändring av löneskatt	-278	-224
- Utbetald pension	16	16
Summa förändring	-1 425	-1 149
Pensionsskuld vid periodens slut	-17 804	-12 094
Not 8 - Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	-5 503	-4 850
Redovisningskonto moms	1 114	1 120
Upplupna semesterlöner och sociala avgifter	-4 890	-5 149
Upplupna pensionskostnader, avgiftsbestämd	-913	-540
Upplupen ränta obligationslån	-18 837	-20 739
Övriga upplupna kostnader, förutbetalda intäkter	-65 205	-43 600
Övriga skulder	-36	-592
Balanserade externa projektmedel	-1 325	-1 744
Summa	-95 595	-76 094

Ledamöter och ersättare i direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling perioden 2019–2022

Namn	Parti	Landsting
Ordförande		
Marie Morell	(M)	Region Östergötland
Vice ordförande		
Peter Olofsson	(S)	Region Västerbotten
Ledamöter		
Stefan Olsson	(M)	Region Uppsala
Carl Johan Sonesson	(M)	Region Skåne
Ella Bohlin	(KD)	Region Stockholm
Karin Sundin	(S)	Region Örebro län
Jonas Andersson	(L)	Västra Götalandsregionen
Ersättare		
Torbjörn Holmqvist	(S)	Region Östergötland
Nicklas Sandström	(M)	Region Västerbotten
Helena Proos	(S)	Region Uppsala
Ingrid Lennerwald	(S)	Region Skåne
Tove Sander	(S)	Region Stockholm
Ola Karlsson	(M)	Region Örebro län
Håkan Linnarsson	(S)	Västra Götalandsregionen

Förtroendevalda revisorer i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för perioden 2019–2022

Namn	Parti	Landsting
Anders Toll, ordförande	(S)	Region Uppsala
Cecilia Forss	(M)	Region Uppsala
Jan-Erik Nyberg	(L)	Region Stockholm

Ledamöter i Styrgrupp nationell protonterapi per den 30 juni 2019

Peter Asplund
Bengt Sandén

Region Uppsala
Region Uppsala

Ann Josefsson
Måns Agrup

Region Östergötland
Region Östergötland

Björn Lövgren-Ekmehag
Silke Engelholm

Region Skåne
Region Skåne

Mattias Hedman
Annette Fransson-Andreo

Stockholms läns landsting
Stockholms läns landsting

Elisabeth O Karlsson
Anna Sundén

Region Västerbotten
Region Västerbotten

Annette Lövefors Daun
Jan Nyman
Johanna Svensson

Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen

Gustav Ekbäck
Anna Isaksson

Region Örebro län
Region Örebro län