



Sammanträde med:

**Regionstyrelsens arbetsutskott**

Sammanträdesdatum: 2021-05-18

**Sammanträdet sker digitalt, endast ordförande och ledande tjänstepersoner träffas fysiskt**

Tid: kl. 13:00-15:00

Plats: Digitalt

Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare June Fors,  
telefon 019-602 71 73 eller mejl [june.fors@regionorebrolan.se](mailto:june.fors@regionorebrolan.se)

**Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara.**

**Ledamöter kallas**

Andreas Svahn (S), ordförande  
Torbjörn Ahlin (C), vice ordförande  
Willhelm Sundman (L), 2:e vice ordförande  
Behcet Barsom (KD)  
Ola Karlsson (M)

**Ersättare underrättas**

Karin Sundin (S)  
Irén Lejegren (S)  
Sven-Erik Sahlén (KD)  
Sebastian Cehlin (M)  
Mats Gunnarsson (MP)



## 1. Protokollsjustering

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ordföranden och Behcet Barsom (KD) justerar dagens protokoll med Ola Karlsson (M) som ersättare.

Protokollet ska vara justerat senast den 1 juni 2021.

## 2. Bedrivande av vårdvårdverksamhet inom lag om valfrihetssystem, LOV psykoterapi, Örebro län

Diarienummer: 21RS3368

Föredragande: Mikael Johansson

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att godkänna ansökan från Liljeqvist Psykoterapi AB om att bedriva psykoterapi inom Lag om valfrihetssystem, LOV, i länet enligt förfrågningsunderlaget vid mottagning i Örebro samt

att ge regiondirektören i uppdrag att teckna avtal med legitimerad psykoterapeut Marie Liljeqvist.

### Sammanfattning

Region Örebro län har utifrån lag om valfrihetssystem (LOV) beslutat att från och med 2014 ge en specificerad målgrupp inom den psykiatriska specialistvården möjlighet att fritt välja mellan regionanställda och privata psykoterapeuter som efter godkännande utifrån ställda krav erhållit kontrakt med Region Örebro län om att bedriva psykoterapi inom ramen för LOV. Alla vårdgivare som uppfyller ställda kriterier i förfrågningsunderlaget har rätt att bedriva psykoterapi i länet med ersättning från Region Örebro län. Förfrågningsunderlaget avser tilldelning av kontrakt enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem.

Liljeqvist Psykoterapi AB (559308-1846) har ansökt om att få bedriva psykoterapi inom LOV Örebro län. Marie Liljeqvist som är aktuell för uppdraget är sedan 2020 godkänd psykoterapeut för psykoterapi inom LOV via anställning hos Landquist Psykoterapi AB. Marie Liljeqvist har en psykodynamisk grundsyn. Verksamheten kommer att vara lokaliserad på Järntorgsgatan 16A i Örebro.

### Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-18, Bedrivande av vårdvårdverksamhet inom lag om valfrihetssystem, LOV psykoterapi, Örebro län

## 3. Hemställan om borgen från Länsgården Fastigheter AB för byggnation i Skebäck, Örebro

Diarienummer: 21RS3369

Föredragande: Lennart Frommegård

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige samt



att Region Örebro län utökar tidigare beslutad ram för borgen såsom för egen skuld för Länsgården Fastigheter AB:s lån inklusive räntederivat, jämte därpå löpande ränta och kostnader med 140 miljoner kronor till 2 716 miljoner kronor.

**Sammanfattning**

Länsgården Fastigheter AB har ansökt om utökad borgensram för lån till nya investeringar i fastigheten Gåsen 8, Skebäck, Örebro. Beslutet skulle innebära en ökning med totalt 140 miljoner kronor till en borgensram om 2 716 miljoner kronor.

**Beslutsunderlag**

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 210518, Borgen för byggnation i Skebäck Örebro för Länsgården Fastigheter AB
- Begäran om borgen för byggnation i Skebäck Örebro för Länsgården Fastigheter AB

**4. Fördelning av statsbidrag kopplade till covid-19 för 2021**

Diarienummer: 21RS1435

Föredragande: Lennart Frommegård

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att fördela det befolkningsrelaterade bidraget för att etablera vaccinationsverksamhet med preliminärt 18,7 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden, 3,5 miljoner kronor till regionstyrelsen, 1,5 miljoner kronor till samhällsbyggnadsnämnden och 1,5 miljoner kronor till länets kommuner,

att fördela den rörliga ersättningen för vaccinationer med 200-275 kronor per given dos till länets kommuner utifrån rapporterat antal och resterande ersättning till hälso- och sjukvårdsnämnden,

att fördela den eventuella ersättning som erhålls för snabb vaccinering av befolkningen till hälso- och sjukvårdsnämnden mellan länets kommuner och hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån andel genomförda vaccinationer,

att fördela bidraget för smittspårning och utbrottshantering för kvartal 1 2021, med 5,6 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden och 0,7 miljoner kronor till regionstyrelsen,

att fördela den rörliga ersättningen för antikroppstester till och med 31 mars till Hälsovalsenheten respektive hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån gjorda tester med 150 kronor till respektive provtagningsenhet och 400 kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden (laboratoriemedicin) samt

att under pilotprojekt för antigenstester fördela ersättningen med 50 kronor per test till den kommun som genomför testet och 250 kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden.

**Sammanfattning**

Region Örebro län tog del av ett flertal riktade statsbidrag under 2020 och regionstyrelsen fattade i december beslut om fördelning av statsbidragen till de verksamheter som haft merkostnader. För 2021 tillkommer en överenskommelse om ersättning för vaccinationer mot covid-19. Överenskommelsen om testning för covid-19 men med vissa justerade belopp.



**Beslutsunderlag**

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-18, Fördelning av statsbidrag kopplade till covid-19 för 2021

**5. Årsredovisning 2020 och budget 2022 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling**

Diarienummer: 21RS3232

Föredragande: Lennart Frommegård

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling årsredovisning för 2020,

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för verksamhetsåret 2020 samt

att godkänna verksamhetsplan med budget för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2022 samt plan för ekonomi 2023-2024.

**Sammanfattning**

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har tagit fram en årsredovisning för 2020 samt en verksamhetsplan med budgetram för 2022 samt plan för ekonomi 2023-2024 för behandling av samtliga medlemsregioner, däribland Region Örebro län.

**Beslutsunderlag**

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 210518, Årsredovisning 2020 och budget 2022 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
- Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 – Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
- Verksamhetsplan och ekonomi 2022 samt plan för ekonomi 2023-2024 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

**6. Meddelandeärende**

Diarienummer: 21RS27

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna redovisningen.

**Sammanfattning**

Följande redovisas:

Månadsrapport – finansrapport och innehavsrapport för april 2021, pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning. Diarienummer 21RS1985.

**Beslutsunderlag**

- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 210518, Meddelandeärende
- Finansrapport Örebro april 2021
- Innehavsrapport april 2021



## 7. Information

1. Redovisning av årlig uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, samt information om Arbetsmiljöverkets uppföljning av kommuner och regioner rörande systematiskt arbetsmiljöarbete

Pia Gellerstedt

2. Periodrapport per april

Lennart Frommegård

3. Verksamhetsplan och budget 2022

Lennart Frommegård

# 2

## Bedrivande av vårdvårdverksamhet inom lag om valfrihetssystem, LOV psykoterapi, Örebro län 21RS3368

Tjänsteställe, handläggare  
Staben Hälso- och sjukvård, Mikael Johansson

Sammanträdesdatum  
2021-05-11

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS3368

Organ  
**Regionstyrelsens arbetsutskott**

## **Bedrivande av vårdvårdverksamhet inom lag om valfrihetssystem, LOV psykoterapi, Örebro län**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att godkänna ansökan från Liljeqvist Psykoterapi AB om att bedriva psykoterapi inom Lag om valfrihetssystem, LOV, i länet enligt förfrågningsunderlaget vid mottagning i Örebro samt

att ge regiondirektören i uppdrag att teckna avtal med legitimerad psykoterapeut Marie Liljeqvist.

### **Sammanfattning**

Region Örebro län har utifrån lag om valfrihetssystem (LOV) beslutat att från och med 2014 ge en specificerad målgrupp inom den psykiatriska specialistvården möjlighet att fritt välja mellan regionanställda och privata psykoterapeuter som efter godkännande utifrån ställda krav erhållit kontrakt med Region Örebro län om att bedriva psykoterapi inom ramen för LOV. Alla vårdgivare som uppfyller ställda kriterier i förfrågningsunderlaget har rätt att bedriva psykoterapi i länet med ersättning från Region Örebro län. Förfrågningsunderlaget avser tilldelning av kontrakt enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem.

Liljeqvist Psykoterapi AB (559308-1846) har ansökt om att få bedriva psykoterapi inom LOV Örebro län. Marie Liljeqvist som är aktuell för uppdraget är sedan 2020 godkänd psykoterapeut för psykoterapi inom LOV via anställning hos Landquist Psykoterapi AB. Marie Liljeqvist har en psykodynamisk grundsyn. Verksamheten kommer att vara lokaliserad på Järntorgsgatan 16A i Örebro.

Tjänsteställe, handläggare  
Staben Hälso- och sjukvård, Mikael Johansson

Sammanträdesdatum  
2021-05-11

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS3368

### **Bedömning**

Ansökan med samtliga handlingar, inklusive begärda kompletteringar, har granskats utifrån kraven i förfrågningsunderlaget. Bedömningen är att Marie Liljeqvist uppfyller kraven för att bedriva psykoterapi inom LOV i Örebro län.

### **Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven**

Beslutet ger inga konsekvenser på miljön utöver det som sker idag. Beslutet väntas inte heller ge några konsekvenser för barn då beslutet omfattar åldersgrupper över 18 år.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Ett beslut om godkännande att få bedriva psykoterapi inom lag om valfrihetssystem (LOV) Örebro län medför ökad tillgänglighet till psykoterapi för den definierade målgruppen. Ökat antal psykoterapeuter inom LOV medför ökade kostnader för Region Örebro län. Detta gäller så länge som tillgången understiger efterfrågan/behoven av insatsen.

### **Uppföljning**

Hälsovalsenheten följer upp avtalet.

### **Beslutsunderlag**

FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott den 11 maj 2021.

Ansökan.

Rickard Simonsson  
Regiondirektör

### **Skickas till:**

Regionstyrelsen



# 3

Hemställan om borgen från  
Länsgården Fastigheter AB för  
byggnation i Skebäck, Örebro

21RS3369

Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum  
2021-05-18

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS3369

Organ  
**Regionstyrelsens arbetsutskott**

## **Hemställan om borgen från Länsgården Fastigheter AB för byggnation i Skebäck, Örebro**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige samt

att Region Örebro län utökar tidigare beslutad ram för borgen såsom för egen skuld för Länsgården Fastigheter AB:s lån inklusive räntederivat, jämte därpå löpande ränta och kostnader med 140 miljoner kronor till 2 716 miljoner kronor.

### **Sammanfattning**

Länsgården Fastigheter AB har ansökt om utökad borgensram för lån till nya investeringar i fastigheten Gåsen 8, Skebäck, Örebro. Beslutet skulle innebära en ökning med totalt 140 miljoner kronor till en borgensram om 2 716 miljoner kronor.

### **Ärendebeskrivning**

Region Örebro län har en beslutad borgensram om 2 576 miljoner kronor till Länsgården Fastigheter AB efter beslut om borgen för byggnation på fastigheten Rosen 11 i Nora. Idag finns lån upptagna till 950 miljoner kronor inom denna borgensförbindelse. Ytterligare lån om 100 miljoner kronor kommer att tas upp under hösten 2020.

Styrelsen i Länsgården Fastigheter AB har beslutat om att upphandla etapp 1 (vårdcentral, garage, och tillagningskök) och etapp 2 (vård och omsorgsboende) vid fastigheten Gåsen 8, Skebäck.

Tidigare beviljad borgen för Skebäck om 340 miljoner kronor omfattar endast etapp 1. Nu planeras upphandling ske för etapp 1 men med option för etapp 2, vilket innebär att borgensramen behöver utökas. Uppskattad kostnad för båda etapperna baserad på nyckeltal är cirka 480 miljoner kr, varför ytterligare 140 miljoner kronor behöver beviljas.

Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum  
2021-05-18

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS3369

Länsgårdens styrelse har lämnat en hemställan om borgen hos Region Örebro län för detta utökade behov av lån.

### **Beredning**

Ärendet har tidigare behandlats av regionstyrelsen den 20 oktober men inget beslut fattades vid sammanträdet.

### **Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven**

Beslutet har inga konsekvenser för ovanstående perspektiv.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Bedömt marknadsvärde på Länsgårdens färdigställda fastigheter var vid årsskiftet 1 968 miljoner kronor och bokfört värde uppgick vid samma tidpunkt till 923 miljoner kronor. Pågående nyanläggningar vid årsskiftet var 217 miljoner kronor, vilket kommer att öka såväl det bokförda värdet på som marknadsvärdet av tillgångarna vid färdigställandet. När samtliga nu beslutade projekt är färdiga 2026, kommer det bedömda totala bokförda värdet vara cirka 2 miljarder kronor. Bedömt marknadsvärde kommer då, 2026, att vara minst cirka 3 miljarder kronor.

Region Örebro län debiterar en borgensavgift av Länsgården som baseras på utnyttjat lånebelopp. Vid maximal upplåning av det ansökta borgensbeloppet 140 miljoner kronor blir borgensavgiften 0,5 miljoner kronor per år, vilket är en intäkt för Region Örebro län och en kostnad för Länsgården Fastigheter AB.

### **Uppföljning**

Uppföljning ska ske i delårsrapporter och årsredovisning.

### **Beslutsunderlag**

FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2021.  
Hemställan om borgen Gåsen 8, Skebäck

Rickard Simonsson  
Regiondirektör

Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum  
2021-05-18

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS3369

**Skickas till:**  
Regionstyrelsen



**Protokoll från extra styrelsemöte i Länsgården Fastigheter AB 20-09-30  
Org. nr 556501-8370**

**Närvarande**                      **Mötet sker per capsulam**

**§ 36**

Mötesform

Det noteras att dagens styrelsemöte förts per capsulam, dvs att mötesagendan skickats via e-post till samtliga styrelsemedlemmar som sedan genom svar via e-post godkänt mötesformen samt svarat med godkännande eller avslag på frågorna enligt §38 och §39 nedan.

**§ 37**

Protokolljusterare

Dagens protokoll justeras av samtliga deltagande ordinarie styrelsemedlemmar.

**§ 38**

Hemställan om borgen avseende Skebäck

Programbeslutet avseende Skebäck från styrelsemötet 2020-08-25 kompletteras med beslut om hemställan om borgen enligt nedan.

Länsgårdens styrelse beslutar att hemställan om borgen ska delges Region Örebro län avseende en utökning av tidigare beslutad ram för borgen såsom för egen skuld för Länsgården Fastigheter AB med 140 miljoner kronor från 2 288 miljoner kronor till 2 428 miljoner kronor.

Staffan Olsson Werme anmälde en avvikande mening till borgensbeslut avseende etapp två.

**§ 39**

Hemställan om borgen avseende Nora

Programbeslutet avseende Nora från styrelsemötet 2020-08-25 kompletteras med beslut om hemställan om borgen enligt nedan.

Länsgårdens styrelse beslutar att hemställan om borgen ska delges Region Örebro län avseende en utökning av tidigare beslutad ram för borgen såsom för egen skuld för Länsgården Fastigheter AB med 288 miljoner kronor. Med beslutet ovan avseende Skebäck kommer då borgensramen att uppgå till 2 716 miljoner kronor. Staffan Olsson Werme anmälde en avvikande mening till beslutet.

**§ 40**

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte med arbetsdag är den 22 oktober kl. 10:00 - 16:00 i Länsgårdens konferenslokal, Skolgatan 36 A.



**§ 41**

**Styrelsemötets avslutande**

Då inga ytterligare frågor förelåg förklarades mötet avslutat.

Vid protokollet:

Maria Pisoni Sundahl

*Kerstin Bergström Persson*

Kerstin Bergström Persson  
E-mail: kerstin.bergstrompersson@outlook.com  
Verified by Mobile BankID  
2020-09-30 17:53 CEST

*Lars Göran Zetterlund*

Lars Göran Zetterlund  
E-mail: lg.z@me.com  
Verified by Mobile BankID  
2020-09-30 18:41 CEST

*Staffan Werme*

Staffan Werme  
E-mail: wermes@me.com  
Verified by Mobile BankID  
2020-09-30 19:34 CEST

*Rose-Marie Frebran*

Rose-Marie Frebran  
E-mail: rose-marie@frebran.nu  
Verified by Mobile BankID  
2020-09-30 19:41 CEST

*Bo Ammer*

Bo Ammer  
E-mail: bo.ammer@telia.com  
Verified by Mobile BankID  
2020-09-30 20:10 CEST

*Martin Ejnrydh*

Martin Ejnrydh  
E-mail: martin.ejnrydh@socialdemokraterna.se  
Verified by Mobile BankID  
2020-10-01 09:01 CEST

*Håkan Kangert*

Håkan Kangert  
E-mail: hakan@kangert.se  
Verified by Mobile BankID  
2020-10-02 14:02 CEST





# 4

## Fördelning av statsbidrag kopplade till covid-19 för 2021

### 21RS1435

## Fördelning av statsbidrag kopplade till covid-19 för 2021

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att fördela det befolkningsrelaterade bidraget för att etablera vaccinationsverksamhet med preliminärt 18,7 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden, 3,5 miljoner kronor till regionstyrelsen, 1,5 miljoner kronor till samhällsbyggnadsnämnden och 1,5 miljoner kronor till länets kommuner,

att fördela den rörliga ersättningen för vaccinationer med 200-275 kronor per given dos till länets kommuner utifrån rapporterat antal och resterande ersättning till hälso- och sjukvårdsnämnden,

att fördela den eventuella ersättning som erhålls för snabb vaccinering av befolkningen till hälso- och sjukvårdsnämnden mellan länets kommuner och Hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån andel genomförda vaccinationer,

att fördela bidraget för smittspårning och utbrottshantering för kvartal 1 2021, med 5,6 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden och 0,7 miljoner kronor till regionstyrelsen,

att fördela den rörliga ersättningen för antikroppstester till och med 31 mars till Hälsovalsenheten respektive hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån gjorda tester med 150 kronor till respektive provtagningsenhet och 400 kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden (laboratoriemedicin) samt

att under pilotprojekt för antigenester fördela ersättningen med 50 kronor per test till den kommun som genomför testet och 250 kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden,

### Sammanfattning

Region Örebro län tog del av ett flertal riktade statsbidrag under 2020 och regionstyrelsen fattade i december beslut om fördelning av statsbidragen till de

verksamheter som haft merkostnader. För 2021 tillkommer en överenskommelse om ersättning för vaccinationer mot covid-19. Överenskommelsen om testning för covid-19 men med vissa justerade belopp.

### **Ärendebeskrivning**

Smittspridningen av coronaviruset med åtföljande testning av personer samt vården av patienter som har insjuknat i covid-19 har haft stora ekonomiska konsekvenser för Region Örebro län. För att kompensera för delar av dessa konsekvenser tog regionorganisationen del av ett flertal riktade statsbidrag under 2020 och regionstyrelsen fattade i december beslut om fördelning av statsbidragen till de verksamheter som haft merkostnader. För år 2021 har staten beslutat om ytterligare statsbidrag samt fortsättning på en del överenskommelser, dock i vissa fall med delvis ny innebörd.

En överenskommelse har slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om genomförande av vaccinering mot covid-19 under 2021. En ny överenskommelse om testningar har ingåtts.

Regionen har valt att i första skedet upprätta större vaccinationsmottagningar på några olika platser i länet, Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg och Örebro. Samtliga dessa mottagningar ligger inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde. De vaccinationer som ges till äldre på särskilt boende eller med hemtjänst utförs av respektive kommuns omsorgspersonal.

### **Startbidrag för vaccinationsverksamheten**

Region Örebro län fick i december 2020 ett startbidrag för vaccinationsverksamheten om 11,6 miljoner kronor. Statsbidraget är bokfört på 2021 i syfte att möta kostnader år 2021 för vaccinationsverksamheten. Ytterligare 13,6 miljoner kronor utbetalades i startbidrag i början av 2021, sammantaget 25,2 miljoner kronor. Regionen kommer att ha extrakostnader för IT-lösningar kopplat till bokning av vaccinationer och till Inera, preliminärt uppgående till 1,8 kronor respektive 1,7 miljoner. Dessa 3,5 miljoner kronor tillhör regionkansliet. Kostnader för färdtjänstresor och bussresor till vaccinationsmottagningar (som varit kostnadsfria för resenären) uppgår preliminärt till 1,5 miljoner kronor. Dessa kostnader har belastat samhällsbyggnadsnämnden. För de kostnader som länets kommuner har haft för att etablera vaccinationsverksamheten fördelas startbidragen som regionen erhåller utifrån andelen vaccinationer som kommunens personal har genomfört. Avläsning och ekonomisk reglering ska ske i oktober. Preliminärt uppgår kommunernas andel till 6 procent, vilket motsvarar ca 1,5 miljoner kronor. Resterande kostnader finns för upprättandet av vaccinationsmottagningarna inom hälso- och sjukvårdsnämnden, varför preliminärt 18,7 miljoner kronor tillförs hälso- och sjukvårdsnämnden för att täcka etableringskostnaderna för vaccinationsverksamheten.

### **Rörlig ersättning per given dos vaccin**

Staten ersätter regionerna med en rörlig ersättning om 275 kronor per given dos vaccin. Bidraget ska täcka kostnaden för vaccinationen samt registrering. Om 80 procent av länet befolkning över 18 år vaccineras med två doser rör det sig om ca 100 miljoner kronor i ersättning för Örebro län.

Länets kommuner utför vaccinationerna av äldre som finns på särskilt boende eller har hemtjänst samt personer i LSS-boende eller med personlig assistans. Övriga länsinvånare vaccineras av regionens personal vid vaccinationsmottagningarna.

Föreslås att kommunerna erhåller 200 kr per given dos i särskilt boende för äldre, 250 kr inom hemsjukvård/hemtjänst samt 275 kr inom LSS-boende/personlig assistans och övriga. Resterande ersättning upp till 275 kr/given dos samt ersättning för givna doser av regionen, 275 kr/dos, fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden. Länets kommuner får ersättningen utifrån antalet rapporterade givna doser. Avläsning och reglering sker per oktober.

### **Rörlig ersättning vid snabb vaccination**

Regionen kan ta del av ytterligare ersättning vid snabb vaccinering av länsbefolkningen. Den är uppdelad i tre delar

- Om regionen har vaccinerat 80 procent av personer över 65 år med minst en dos senast den 16 maj 2021 och för de vaccin som kräver två doser, därefter med en andra dos enligt Folkhälsomyndighetens rekommenderade dosintervall. (26,49 kronor/invånare eller 8,1 miljoner kronor)
- Om regionen vid tidpunkten som det levererats vaccin motsvarande den mängd som krävs för att vaccinera 100 procent av befolkningen med minst en dos, med beaktande av de rekommenderade dosintervallen, har vaccinerat 70 procent av resterande del befolkningen som är 18 år eller äldre med minst en dos. (26,49 kronor/invånare eller 8,1 miljoner kronor)
- Om regionen skyndsamt rapporterar till vaccinationsregistret. (utifrån befolkningsmängd vilket blir 4,4 miljoner kronor)

Fördelningen av detta bidrag mellan regionen respektive länets kommuner föreslås baseras på kommunernas antal registrerade doser i förhållande till totalt antal givna doser till 65+ länsinvånare. Preliminärt beräknas kommunernas andel till 21 procent, vilket skulle innebära 4,4 miljoner kronor om regionen uppfyller alla villkoren. Resterande ersättning fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden.

### **Ersättning för smittspårning och utbrottsshantering**

Enligt den nya överenskommelsen om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19 2021 ska regionerna fortsätta arbetet med smittspårning och utbrottshantering. Regeringen avsätter 250 miljoner kronor för arbetet för kvartal 1. Av dessa ska 30 miljoner kronor avsättas för gemensamma insatser mellan regionerna i fråga om digital lösningar för att hantera bokningar av tester m.m. och rekvideras av SKR för gemensamt beslutade insatser. Övriga medel för smittspårning och utbrottshantering fördelas utifrån andel av befolkningen. Preliminärt innebär det 6,3 miljoner kronor för Region Örebro län. Kostnader för tidbok för PCR-tester m.m. inom digitaliseringsstaben på regionkansliet uppgår preliminärt till 0,7 miljoner kronor för 2021. Inom laboratoriemedicin har engångsåtgärder för bl.a. antigen-testerna samt flytt av covid-19 lab medfört kostnader på 0,5 miljoner kronor. I övrigt uppstår kostnaderna för arbetet med smittspårning och utbrottshantering i andra verksamheter inom hälso- och sjukvårdsnämnden.

### **Ersättning för testningsresurser avseende covid-19 som tillhandahålls via Folkhälsomyndigheten**

Regionen erhåller för 2021 samma schablonbelopp för PCR-test som förra året 1.400 kronor, varför tidigare beslutad fördelningsmodell tillämpas.

Ersättning för antikroppstester uppgår för 2021 till 550 kr jämfört med 750 kr 2020. Region Örebro län har erbjudit antikroppstest till allmänheten t o m 31 mars 2021. Till följd av detta föreslås ersättningen fördelas med 400 kr till laboratorieanalysen (som föregående år) medan provtagande enhet ersätts med 150 kronor per test under perioden januari-mars.

I en tilläggsöverenskommelse mellan regeringen och SKR har regeringen avsatt medel från och med 1 januari 2021 för att finansiera antigen-tester som regionerna utför. Schablonbeloppet uppgår till 300 kronor för ett antigen-test vilket omfattar hela testkedjan och hanterar kvalitetssäkring och eventuell leasing av läsapparatur alternativt upplärning av personal för att tolka testresultat. I Region Örebro län genomförs nu ett pilotprojekt med antigen-tester. Där tillämpas en ersättning om 50 kr per test till kommunerna, som genomför testerna. Efter pilotprojektet kommer en utvärdering av arbetet och ersättningsfördelningen att göras.

### **Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven**

Beslutet har inga konsekvenser på ovanstående perspektiv.

### **Ekonomiska konsekvenser**

De specialdestinerade statsbidragen kopplade till testning och vaccination mot covid-19 finns inte med i Region Örebro läns budget för 2021. Sammantaget beräknas de i nuläget till 350 miljoner kronor, varav 125 miljoner kronor för vaccinationer och 225 miljoner kronor för testning. Statsbidragen innebär därmed en positiv avvikelse mot

Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum  
2021-05-18

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS1435

budget. Den positiva budgetavvikelsen motsvaras delvis av ökade kostnader som uppstår under året till följd av pandemin.

Genom att föra ut de statsbidrag som regionorganisationen tar del av till de verksamheter, såväl privata, kommunala som regionens egna, som har haft mer-kostnaderna finns möjlighet att lindra det ekonomiska resultatet på respektive enhet.

### **Uppföljning**

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 kommer att följas upp i delårsrapport per juli samt årsredovisningen för 2021.

### **Beslutsunderlag**

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-18.

Rickard Simonsson  
Regiondirektör

**Skickas till:**  
Regionstyrelsen



# 5

## Årsredovisning 2020 och budget 2022 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 21RS3232

Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum  
2021-05-18

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS3232

Organ  
**Regionstyrelsens arbetsutskott**

## **Årsredovisning 2020 och budget 2022 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning för 2020,

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för verksamhetsåret 2020 samt

att godkänna verksamhetsplan med budget för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2022 samt plan för ekonomi 2023-2024.

### **Sammanfattning**

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har tagit fram en årsredovisning för 2020 samt en verksamhetsplan med budgetram för 2022 samt plan för ekonomi 2023-2024 för behandling av samtliga medlemsregioner, däribland Region Örebro län.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har tagit fram en årsredovisning för 2020 samt en verksamhetsplan med budgetram för 2022 samt plan för ekonomi 2023-2024 för behandling av samtliga medlemsregioner, däribland Region Örebro län.

KAS behandlar tumörer med protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala. Verksamheten startade för fem år sedan. I fastigheten finns även Hotel von Kraemer som erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen. Det var inga omfattande utbrott av covid-19 infektioner bland Skandionklinikens personal eller



patienter under året. Periodvis uteblev utländska patienter till följd av pandemin. 266 svenska patienter startade behandling 2020, en ökning med 27 st sedan 2019. 31 utländska patienter startade behandling, vilket var en fler än föregående år. Utländska patienter kommer huvudsakligen från Norge. Fyra kliniska studier pågår och ytterligare två är på väg att starta.

Det ekonomiska resultatet för 2020 var ett överskott på 14,7 miljoner kronor (året innan -0,9 miljoner kronor) vilket innebar en positiv budgetavvikelse på 7,7 miljoner kronor. Överskottet beror främst på vakanser och sjukskrivningar samt oförbrukade forskningsmedel inom Skandionkliniken. Överskottet används för att återställa det egna kapitalet, vilket då blir -112 miljoner kronor. Målsättningen är att återställa det egna kapitalet senast 2027, men målet blir svårt att uppnå om inte antalet patienter ökar. Antalet behandlingsfraktioner blev 8 215 under året mot budgeterade 10 000.

Revisorerna har under tidigare år konstaterat att den interna kontrollen har varit otillräcklig. De detaljerade synpunkter som de tidigare har avgivit är nu åtgärdade. De bedömer också att direktionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling under 2020 i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

### **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 2020 är ett överskott på 14,7 miljoner kronor, vilket innebär en förbättring med 15,6 miljoner kronor mot föregående år. Det samlade egna kapitalet är negativt, -112 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**

KAS verksamhetsplan med budget följs upp i kommande årsredovisning.

Tjänsteställe, handläggare  
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum  
2021-05-18

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS3232

**Beslutsunderlag**

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-18

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020

Verksamhetsplan med budgetram för 2022 samt plan för ekonomi 2023-2024

Rickard Simonsson  
Regiondirektör

**Skickas till:**

Regionstyrelsen

Hej,

Bifogat finns årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt revisorernas berättelse.

**För beslut i fullmäktige.**

Vänliga hälsningar  
Karin

---

**Karin Axén**  
Kanslissekreterare  
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Skandionkliniken  
von Kraemers allé 26  
752 37 Uppsala  
Tel: +46(0)18 4958002  
[karin.axen@skandion.se](mailto:karin.axen@skandion.se)



Till

Fullmäktige för medlemmar i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Region Skåne

Region Stockholm

Region Uppsala

Region Västerbotten

Region Örebro län

Region Östergötland

Västra Götalandsregionen

## Årsredovisning 2020

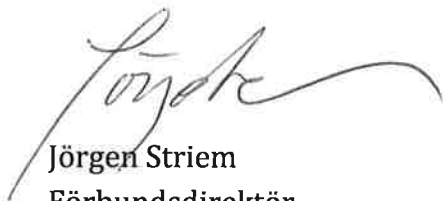
### Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

I enlighet med förbundsordningen, samt bifogat protokollsutdrag, översändes revisorernas berättelse jämte årsredovisningen för verksamhetsåret 2020.

#### Medlemsregionernas fullmäktige föreslås besluta:

- att godkänna årsredovisningen för 2020, samt
- att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter för verksamhetsåret 2020.

Uppsala 2021-03-29



Jörgen Striem

Förbundsdirektör

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

#### Bilagor

- Årsredovisning 2020
- Revisionsberättelse
- Protokollsutdrag § 13 Årsredovisning med patientsäkerhetsberättelse 2020 från förbundsledningens möte 2021-03-24

# Årsredovisning 2020

## Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Organisationsnummer 222000-2097



## Innehåll

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
Sammanfattning .....	3
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling .....	4
Förbundsordningen .....	5
Delat ansvar och distribuerad kompetens .....	5
<b>Förvaltningsberättelse</b> .....	<b>6</b>
Översikt över verksamhetens utveckling .....	6
Den kommunala koncernen.....	7
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .....	7
Väsentliga risker .....	8
Händelser av väsentlig betydelse .....	8
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	9
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	9
Verksamhetens måluppfyllelse .....	10
Balanskravsresultat .....	10
Väsentliga personalförhållanden .....	11
Förväntad utveckling .....	15
<b>Resultaträkning</b> .....	<b>16</b>
<b>Balansräkning</b> .....	<b>17</b>
<b>Kassaflödesanalys</b> .....	<b>18</b>
<b>Noter</b> .....	<b>19</b>
<b>Driftredovisning</b> .....	<b>21</b>
<b>Redovisningsprinciper</b> .....	<b>21</b>
<b>Investeringsverksamheten</b> .....	<b>22</b>
<b>Intern kontroll</b> .....	<b>22</b>
<b>Patientsäkerhetsberättelse</b> .....	<b>22</b>
<b>Bilagor</b>	
1. Skandionklinikens utveckling 2015–2020	
2. Måluppfyllelse 2020 – KAS	
3. Patientsäkerhetsberättelse 2020	

## Inledning

### Sammanfattning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) behandlar tumörer med protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala. I fastigheten finns även Hotel von Kraemer som erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen.

Det var inga omfattande utbrott av covid-19-infektioner bland Skandionklinikens patienter eller personal. Delar av personalen arbetade på distans. Periodvis uteblev utländska patienter.

266 svenska patienter startade behandling 2020, en ökning med 27 (11 %) sedan 2019. 31 utländska patienter startade, en ökning med 1. Utländska patienter kommer huvudsakligen från Norge.

Fyra kliniska studier pågår. Ytterligare två är på väg att starta. Ett tiotal prekliniska studier pågick 2020. Skandionklinikens medarbetare deltog i tretton vetenskapliga publikationer.

31 december hade Skandionkliniken 44 anställda (47) varav 41 tillsvidare. Föregående år redovisas i parentes. Sjukfrånvaron var 6,7 % (5,7 %). Utfallet påverkas av flera långtids-sjukskrivningar som inte är relaterade till arbetsmiljön, samt covid-19.

Skandionklinikens resultat blev +15,5 mnkr (-0,7 mnkr), en positiv budgetavvikelse på 7,4 mnkr. Intäkterna var 7,1 mnkr lägre än budget, beroende på färre fraktionsintäkter. Kostnaderna var 14,5 mnkr lägre än budget, överskottet beror främst på vakanser och sjukskrivningar, samt ej förbrukade FoU-medel och medel för oförutsedda utgifter.

KAS fortsätter tills vidare att driva Hotel von Kraemer i egen regi. Tvisten med den förra entreprenören fortgår.

Hotellet har haft en fortsatt god beläggning, 54 %, trots covid-19-pandemin. Restaurang- och konferensverksamhetens utbud har begränsats under pandemin.

31 december hade Hotel von Kraemer 18 anställda, samtliga tillsvidare. 2019 var 19 tillsvidareanställda och 25 timavlönade. De timavlönade har avvecklats på grund av covid-19-pandemins effekter. Sjukfrånvaron var 1,5 % (1 %).

Hotel von Kraemers resultat blev -864 tkr (-190 tkr) vilket är 284 tkr i budgetavvikelse. Intäkterna var 729 tkr högre än budget och kostnaderna 444 tkr högre än budget.

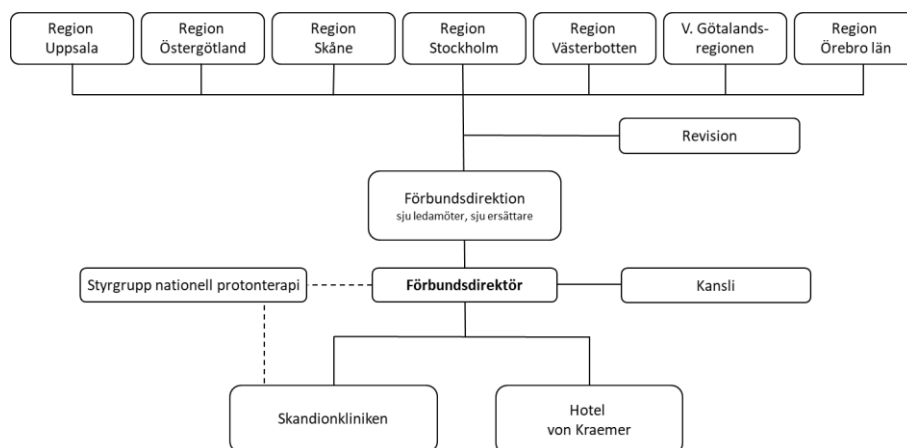
KAS redovisar totalt ett positivt resultat på 14,6 mnkr (-0,9 mnkr), vilket är +7,7 mnkr i förhållande till budget.

## Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) bildades 2006 för att behandla tumörer med protonstrålning vid Skandionkliniken. Universitetsklinikerna förbereder och följer upp patienterna. Behandlingseffekterna utvärderas i vetenskapliga studier.

I fastigheten finns även Hotel von Kraemer som erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen. Utöver hotellverksamheten erbjuds restaurang och konferenslokaler.

Fastigheten ägs av Akademiska Hus. Den stod klar 2014. Hyresavtalet löper till 2039. Strålningsutrustningen installerades av det belgiska företaget IBA. Ett serviceavtal med IBA löper till april 2021. Hotellet öppnade 2014. De första patienterna behandlades 2015.



KAS medlemmar är de sju regioner som har universitetssjukhus: Region Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Örebro län, Region Östergötland samt Västra Götalandsregionen.

KAS styrs av en politiskt vald direktion som består av en ledamot och en ersättare från varje medlemsregion.

Styrgrupp Nationell Protonterapi är beslutsstöd till direktionen och Skandionklinikens ledning. Den ansvarar även för protonterapiprocessen. I styrgruppen ingår två ledamöter från varje medlemsregion.

Förbundsledaren är KAS högsta tjänsteman. Internt har KAS en verksamhetschef som leder verksamheten vid Skandionkliniken och en hotellchef som leder Hotel von Kraemers verksamhet.

### Hotel von Kraemer

Ett patienthotell byggdes i anslutning till Skandionkliniken för att erbjuda patienterna boende under behandlingen vid Skandionkliniken. Hotellet har även ett samarbete med Akademiska sjukhuset för deras patienter och närstående.



Hotellet har 83 rum. Utöver hotellverksamheten erbjuds även restaurang och konferenslokaler.

Inledningsvis drevs hotellet av en privat entreprenör som gick i konkurs 2015. Sedan dess driver KAS hotellet i egen regi. En rättstvist pågår med den förra entreprenören.

## Förbundsordningen

Ett kommunalförbund är en organisation där flera regioner gått samman för att överlåta skötseln av en gemensam angelägenhet åt förbundet. De grundläggande reglerna för driften och styrningen av verksamheten finns i kommunallagen.

Av förbundsordningen framgår att KAS ska:

- Driva en anläggning för avancerad strålbehandling med protoner.
- Skapa förutsättningar för optimal behandling, samt utveckling och utvärdering av behandlingen, till gagn för patienterna.
- säkerställa att protonstrålning är nationellt likvärdigt tillgänglig för alla patienter i Sverige oavsett bostadsort.
- I mån av kapacitet erbjuda utländska patienter vård.
- Bedriva verksamheten så att man nyttjar möjligheterna att utföra diagnostik, behandlingsplanering, del av behandling och eftervård inom varje sjukvårdsregion (delat ansvar och distribuerad kompetens).
- Säkerställa att möjligheterna till forskning och utveckling tillvaratas.
- Svara för annan verksamhet som har ett naturligt samband med driften av anläggningen.

## Delat ansvar och distribuerad kompetens

Grundläggande för KAS kliniska och vetenskapliga verksamhet är att regionerna, universitetssjukhusen och Skandionkliniken delar på ansvaret för, och utförandet av, verksamheten. Det kallas ”distribuerad kompetens”.

Patienter som bedöms vara aktuella för protonbehandling utreds och förbereds vid universitetssjukhusen. De diskuteras vid multiprofessionella videokonferenser där alla sjukhusen deltar. Behandlingen genomförs vid Skandionkliniken i Uppsala. Patienterna ges i genomsnitt knappt trettio fraktioner (behandlingstillfällen) under cirka sex veckor. Uppföljningen sker vid inremitterande universitetsklinik.

Så kallade rotationsläkare och rotationsfysiker tjänstgör vid Skandionkliniken. De har sin anställning vid universitetssjukhusen och arbetar växelvis enstaka veckor vid Skandionkliniken. Syftet är bland annat att säkerställa kompetens inom protonstrålning vid KAS alla enheter och till att främja samarbetet i KAS-nätverket.

Protokoll för vetenskapliga studier som utvärderar behandlingens effekter tas fram av tumörgrupper med representanter från samtliga universitetssjukhus.

## Förvaltningsberättelse

### Översikt över verksamhetens utveckling

#### KAS 2016–2020

	2020	2019	2018	2017	2016
Intäkter (tkr)	226 314	210 661	161 469	144 964	129 077
Kostnader (tkr)	-211 641	-211 536	-208 328	-197 219	-166 799
Resultat (tkr)	14 673	-875	-46 859	-52 255	-37 722
Budget resultat (tkr)	6 974	3 191	-3 045	-5 877	-26 272
Budgetavvikelse (tkr)	7 699	-4 066	-43 814	-46 378	-11 450
Eget kapital (tkr)	-111 546	-126 218	-125 343	-78 484	-26 229
Balanskrav (tkr)	-123 038	-137 711	-136 836	-89 977	-37 722
Investeringar (tkr)	87	2 454	2 603	1 810	74 722
Antal anställda	62	64	61	45	36

#### Skandionkliniken 2016–2020

	2020	2019	2018	2017	2016
Antal patienter totalt	297	268	272	221	179
Antal svenska patienter	266	239	232	195	166
Andel utländska patienter	10 %	11 %	15 %	12 %	7 %
Andel barn	14 %	18 %	19 %	14 %	12 %
Antal fraktioner	8 215	7 614	7 745	6 255	4 975
Intäkter (tkr)	202 725	185 454	139 641	125 713	111 840
Kostnader (tkr)	-187 188	-186 139	-184 118	-173 313	-145 172
Resultat (tkr)	15 537	-685	-44 477	-47 600	-33 332
Budget resultat (tkr)	8 123	3 191	21	-3 257	-25 304
Budgetavvikelse (tkr)	7 414	-3 876	-44 456	-44 343	-8 028

Se vidare bilaga 1 ”Skandionklinikens utveckling 2015–2020”.

**Hotel von Kraemer 2016–2020**

	2020	2019	2018	2017	2016
Antal gäster	7 461	9 507	8 815	9 233	8 965
Antal gästnätter	22 277	21 997	22 467	20 375	18 902
Skandionpatienter (%)	2,5	1,5	2,2		
Gästnätter Skandionpatienter (%)	25	16	22	19	23
Intäkter (tkr)	23 589	25 207	21 828	19 251	17 237
Kostnader (tkr)	-24 453	-25 397	-24 210	-23 906	-21 627
Resultat (tkr)	-864	-190	-2 382	-4 655	-4 390
Budget resultat (tkr)	-1 149	-2 005	-3 066	-2 620	-968
Budgetavvikelse (tkr)	285	1 815	684	-2 035	-3 422

**Den kommunala koncernen**

Skandionkliniken och Hotel von Kraemer är enheter inom KAS (inte koncernföretag).

KAS organisation och organisationsschema beskrivs på sidan 4.

**Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning****Pensionsförpliktelse**

KAS har inte gjort några placeringar för pensionsförpliktelser, vilket innebär att avsättningar och ansvarsförbindelser för pensioner om totalt 16 487 tkr har återlånats i verksamheten. Aktualiseringsgraden är 100 %.

KPA har tidigare justerat pensionsskulden vid flera tillfällen, vilket har påverkat det ekonomiska resultatet. Inga särskilda justeringar har gjorts under 2020, men prognosarbetet har påverkats av en osäkerhet kring utfallet av pensionsskulden.

**Skandionkliniken**

Covid-19-pandemin har fordrat omfattande planering och förändrade arbetsätt av samma slag som i övrig sjukvård. Endast enstaka kända fall av covid-19 bland patienter och personal. De norska patienterna uteblev periodvis. Administrativ personal och sjukhusfysiker har i hög utsträckning arbetat på distans.

**Hotel von Kraemer**

Under 2020 har covid-19-pandemin påverkat verksamheten kraftigt. Trots en försiktig återhämtning under hösten har efterfrågan varit låg. Bokade gäster inom restaurang- och konferensverksamheten har minskat med mer än 50 %. Negativa effekter av smittskyddsåtgärder har medfört att hotellet genomfört omfattande neddragningar av timavlönad personal samt förändrat arbetsuppgifterna för fast anställd personal.

## Väsentliga risker

Inga större finansiella risker har identifierats. KAS 20-åriga obligationslån har en fast ränta. Räntan på checkräkningskrediten är rörlig, men betydligt lägre. Bedömningen är därför att KAS tjänar på att amortera vartannat år även om amorteringen delvis finansieras med en kredit.

## Händelser av väsentlig betydelse

- En handlingsplan för verksamhets-IT vid KAS har tagits fram. En t.f. IT-chef har engagerats till och med juni 2021 för att leda genomförandet av planen.
- Kontakter har inletts med Region Uppsala för att undersöka förutsättningarna för ett närmare samarbete kring KAS behov av stödfunktioner inom bland annat administration.
- Ett intranät för Skandionkliniken och Hotel von Kraemer har lanserats.
- Före verksamhetschefen Kjell Bergfeldt leder på KAS uppdrag ett projekt som syftar till förbättrad kompetensförsörjning inom all klinisk och vetenskaplig strålbehandling i Sverige. Uppdraget löper på 50 % till 2022-10-16 med möjlighet till förlängning. Han är också FoU-ansvarig på 10 % till 2021-03-28 med möjlighet till förlängning.
- Amortering har gjorts med 75 mnkr på KAS 20-åriga obligationslån.

## Skandionkliniken

- 5 februari behandlades den tusende patienten, 30 juni behandlades den tusende svenska patienten och 31 augusti firade Skandionkliniken 5 år.
- Ulrica Langegård, Göteborgs universitet, disputerade på avhandlingen "The balancing act of living with symptoms - Patient reported data and quality of care during and after treatment with proton beam therapy in patients with brain tumor".
- Strålsäkerhetsmyndigheten förlängde KAS tillstånd för verksamhet med joniserande strålning till 2025.
- En nationell riskanalys av protonterapiprocessen påbörjades i KAS-nätverket.
- Förhandlingar har pågått, men inte avslutats, om en förlängning av avtalet med IBA rörande drift och service av anläggningen för protonstrålning. Det nya avtalet beräknas inte generera väsentligt högre kostnader.
- En workshop med deltagare från direktionen, styrgruppen och KAS lokala ledningsgrupp har för första gången genomförts.
- En ny verksamhetschef och en biträdande vårdenhetschef har rekryterats.
- En ny överenskommelse gällande rotationspersonalens arbetsvillkor har slutits.
- Försöket med 36 tim. veckoarbetstid har utvärderats och därefter förlängts ett år för den kliniskt verksamma personalen.

## Hotel von Kraemer

- Direktionen beslutade att tills vidare driva Hotel von Kraemer i KAS regi.
- Covid-19-pandemin påverkade verksamheten kraftigt. Avbokningar pga Covid-19 uppgick till 2,4 mnkr.
- Flera regioner bokar numera rum för patienterna direkt hos Hotel von Kraemer.
- Hotellverksamhetens beläggning var 54 %, en ökning med 2 %. Trots det minskade hotellintäkterna till följd av att genomsnittlig intäkt per rum (ADR) sjönk.

- Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) minskade med 2 % jämfört med föregående år.
- ADR minskade med 6 % jämfört med föregående år.
- Resebyrån Big Travel rekonstruerades 2020. Ett ackord medförde att Hotel von Kraemer fick 25 % av Big Travels totala skuld på 506 496 kr.

## **Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten**

KAS organisation, organisationsschema och styrning beskrivs på sidan 4.

Förslag till verksamhetsplan med budget tas fram av KAS ledning i dialog med styrgrupp och direktion. Direktionen fastställer förslaget till verksamhetsplan med budget, varefter medlemsregionernas fullmäktige fattar beslut

Några lagar som är centrala inom KAS verksamhetsområde är:

- Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
- Kommunallag (2017:725)
- Lag om offentlig upphandling (2016:1145)
- Patientdatalag (2008:355)
- Patientlag (2014:821)
- Patientsäkerhetslag (2010:659)
- Strålskyddslag (2018:396)

Några myndigheter som utfärdar författningar och utövar tillsyn inom KAS verksamhetsområde är:

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
- Läkemedelsverket
- Socialstyrelsen
- Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

KAS har ett nära samarbete med Region Uppsala. KAS har tagit fram egna styrande dokument i den mån det är nödvändigt eller funktionellt, såsom exempelvis förbundsordningen och delegationsordningen. För övrigt tillämpas Region Uppsalas styrande dokument.

## **God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning**

Direktionen fastställde 2019 en ny skrivning av målen för god ekonomisk hushållning.

### **Finansiella mål**

- 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.

### **Verksamhetsmål**




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




KAS budgeterar med överskott. Verksamheten tar emot alla patienter som remitteras för klinisk behandling och/eller vetenskapliga studier. Det sker inom ramen för fastställd budget, vilket bedöms vara kostnadseffektivt. 2020 års överskott används för att återställa det egna kapitalet, underskottet minskar nu från -126,2 till -111,5 mnkr.

## Verksamhetens måluppfyllelse

Verksamhetens måluppfyllelse redovisas i bilaga 2 ”Måluppfyllelse 2020 – KAS”.

I tabellen visas måluppfyllelsen översiktligt. Pilarna betyder:

-  – Målet uppnått.
-  – Målet uppnåddes delvis, alternativt så går det inte att bedöma.
-  – Målet nåddes inte.

Målområde			
Patient	1	1	
Process och verksamhet		1	3
Forskning och utveckling	1		2
Medarbetare	1		2
Ekonomi	2	2	
Övriga mål	3	6	2
<b>Totalt</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>9</b>

## Balanskravsresultat

Budgeten för Skandionkliniken har under verksamhetens första år varit baserad på en alltför optimistisk plan för ökningen av antalet behandlingar. Det ackumulerade underskottet har därför blivit större än planerat. Med årets överskott minskar dock det negativa underskottet.

	2020	2019	2018	2017
Resultat	14 673 tkr	-875 tkr	-46 859 tkr	-52 255 tkr
<b>Balanskrav</b>	<b>-123 038 tkr</b>	<b>-137 711 tkr</b>	<b>-136 836 tkr</b>	<b>-89 977 tkr</b>

KAS hänvisar till synnerliga skäl när det gäller kravet på återställande inom tre år. Planen är att återställa underskottet senast 2027 genom successivt ökade patientvolymen. En höjning av fraktionspriset bedöms leda till minskade volymer, det är inte en realistisk åtgärd. Då KAS rörliga kostnader endast är ca 30 % av de totala kostnaderna, skulle en reducering av dessa påverka verksamheten negativt, det bedöms inte heller vara realistiskt.

## Väsentliga personalförhållanden

### KAS

Förbundsdirektör, kommunikationschef och HR-chef är verksamma inom hela KAS.

#### *Arbetsmiljöarbetet*

- Arbetsmiljögruppen har haft åtta möten under året, fyra på våren och fyra på hösten.
- Fysisk skyddsronnd har genomförts på Skandionkliniken och Hotel von Kraemer i juni.
- APT har genomförts kontinuerligt under året uppdelat på Skandionkliniken och Hotel von Kraemer
- Försöket med införandet av 36 tim. veckoarbetstid för samtliga KAS medarbetare har utvärderats. Försöket har förlängts till 2021-12-31 för den kliniska personalen; läkare, sjukhusfysiker och undersköterskor. Övriga medarbetare återgår till 40 tim. veckoarbetstid från 2021-01-01. Försöket kan avbrytas om verksamheten inte klarar sitt uppdrag med bibehållen god arbetsmiljö eller om personalomsättningen ökar.

#### *Medbestämmande*

- KAS har genomfört sju ordinarie MBL-förhandlingar under året, fyra på våren och tre under hösten. Utöver ordinarie MBL-förhandlingar enligt §§ 11 och 19 MBL har förhandlingar genomförts i samband med viktigare förändringar för medarbetare och organisation.
- KAS har under 2020 fått lokal representation av samtliga fackliga organisationer i samband med MBL och arbetsmiljögrupp.

#### *Löneöversyn*

- Löneöversyn har genomförts med samtliga fackliga organisationer. Löneöversyn med Vårdförbundet och Naturvetarna genomfördes före sommaren och övriga fackliga organisationer i december efter att de centrala parterna, Sobona och centrala fackliga organisationer, enats om nya avtal.

#### *Övrigt*

En handlingsplan för åtgärder i samband med medarbetares bortgång har tagits fram.

### Skandionkliniken

#### *Antal medarbetare*

Per den 31 december 2020 var 41 medarbetare tillsvidareanställda: 34 kvinnor (82 %) och 7 män (18 %). Antal tidsbegränsat anställda var 3, varav 2 kvinnor och 1 man. Totalt antal anställda på Skandionkliniken med månadslön var 44 medarbetare.



Åldersgrupp	Antal kvinnor	Antal män
29 år eller yngre	2	2
30 – 49 år	17	2
50 år eller äldre	17	4
<b>Totalt</b>	<b>36</b>	<b>8</b>

Antal anställda uppdelat på åldersintervall (tillsvidare- och tidsbegränsat anställda)

#### *Rotationspersonal på Skandionkliniken*

Som ett led i den distribuerade kompetensen tjänstgör varje vecka en onkolog och två sjukhusfysiker från medlemsregionernas universitetssjukhus vid Skandionkliniken enligt ett rotationsschema.

En överenskommelse gällande villkoren för rotationspersonal vid tjänstgöring på Skandionkliniken har tagits fram i samarbete med alla medlemsregioner, i ett gemensamt HR-nätverk. Kompetenskrav för rotaterande läkare respektive sjukhusfysiker finns i en bilaga till överenskommelsen.

#### *Sjukfrånvaro Skandionkliniken*

Sjukfrånvaron vid Skandionkliniken var 6,7 % under 2020.

Sjukfrånvaron uppdelat på åldrar

Åldersintervall	Sjukfrånvaro i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid
29 år eller yngre	Redovisas ej då antalet är färre än tio.
30 – 49 år	7,3
50 år eller äldre	9,1

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

Uppgifter om sjukfrånvaron indelat i åldersgrupper ska inte lämnas om antalet anställda i gruppen är färre än tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.

Korttidssjukfrånvaron har ökat på grund av att medarbetare behövt stanna hemma vid minsta förkylningssymtom på grund av Covid-19-pandemin.

#### *Genomsnittlig utbildningsnivå Skandionkliniken*

Flertalet av medarbetarna som arbetar på Skandionkliniken är högspecialiserade medarbetare som samtliga har högskole- eller universitetsutbildning. För övriga befattningar krävs gymnasiekompetens.

#### *Personalomsättning Skandionkliniken*

Under 2020 har 9,5 tillsvidareanställda medarbetare slutat sin anställning: 6 sjuksköterskor, 1 sjukhusfysiker, 0,5 överläkare, 1 verksamhetschef, samt 1 biträdande verksamhetschef.



I samband med uppsägningarna har Skandionkliniken gjort en behovsanalys för att säkerställa att organisationen är bemannad optimalt. Detta har resulterat i att en av sjukskötersketjänsterna har gjorts om till biträdande vårdenhetschef och att tjänsten som biträdande verksamhetschef tagits bort.

Under året har Skandionkliniken rekryterat 8 nya medarbetare till tillsvidareanställning. 5 sjuksköterskor, 1 sjukhusfysiker, 1 biträdande vårdenhetschef och 1 verksamhetschef.

Den biträdande vårdenhetschefen tillträdde den 15 september och verksamhetschefen den 5 oktober

#### *Arbetsmiljöarbetet*

- Överenskommelse om villkoren för rotationspersonal vid tjänstgöring på Skandionkliniken har tagits fram i samarbete med ett HR-nätverk med deltagare från samtliga ägarregioner.
- En skyddsronde genomfördes i juni i samtliga Skandionkliniken lokaler
- Medarbetarenkät, med inriktning på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, genomfördes under vecka 39 och 40.
- Svarefrekvensen på medarbetarenkäten var 71 procent (80 %). Resultaten inom arbetsbelastning och krav, ledarskapet och arbetsorganisation ligger i intervallet halvbra resultat och är något vi behöver arbeta med inom de olika yrkesgrupperna.
- I samband med genomförandet av en personaldag i oktober anlätades Länshälsan för en föreläsning om kränkande särbehandling och hur vi kan arbeta för att skapa en god arbetsmiljö.

#### *Löneöversyn*

- Löneöversyn har genomförts med samtliga berörda fackliga organisationer med utgångspunkt från de centrala avtalen. Utfallet för 2020 års löneöversyn är 2,4 %.

#### *Pensionsavgångar*

Tio av Skandionkliniken medarbetare kommer vid utgången av 2021 att vara över 60 år. En medarbetare i ledningsgruppen har meddelat att hen tänker avgå med pension under våren. Medarbetare har möjlighet att ta ut pension från 62 år och rätt att arbeta kvar till 68 år.

Medarbetare som under 2021 har möjlighet att gå i pension:

- 1 medarbetare i ledningsgruppen fyller 68 år.
- 3 sjuksköterskor fyller 65 år.
- 1 medarbetare i ledningsgruppen fyller 64 år.
- 1 sjuksköterska fyller 63 år.
- 1 sjuksköterska fyller 62 år.

#### *Övrigt*

För att bemöta sommarens arbetsbelastning fattades ett beslut om att erbjuda de medarbetare som arbetar kliniskt, samt IT och vårdadministratör, ersättning för flyttade semesterveckor till annan period än 2020-06-22–2020-08-16.

## Hotel von Kraemer

### Antal medarbetare

Per den 31 december 2020 var 18 medarbetare tillsvidareanställda: 10 kvinnor (56 %) och 8 män (44 %). Ingen var tidsbegränsat anställd.

Åldersgrupp	Antal kvinnor	Antal män
29 år eller yngre	3	2
30 – 49 år	6	6
50 år eller äldre	1	0
Totalt	10	8

Antal anställda uppdelat på åldersintervall

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för Hotel von Kraemer var 1,5 % under 2020.

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

Uppgifter om sjukfrånvaro indelat i åldersgrupper ska inte lämnas om antalet anställda i gruppen är färre än tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.

### Genomsnittlig utbildningsnivå Hotel von Kraemer

Den genomsnittliga utbildningsnivån för att arbeta på hotellet är gymnasiekompetens.

### Personalomsättning Hotel von Kraemer

En tillsvidareanställd slutade sin anställning och gick i pension under 2020. Tjänsten har inte återbesatts då behov inte föreligger på grund av minskad verksamhet under covid-19-pandemin.

### Löneöversyn

Löneöversyn har genomförts under december månad. Utfallet för 2020 års löneöversyn var 2,9 %.

### Arbetsmiljöarbete

- Skyddsronde genomfördes i juni i samtliga lokaler som ingår i hotellet.
- Svarefrekvensen på medarbetarenkäten var 59 % (46 %). På en skala 1–100 var nöjdhetsindex 62 (78) för 2020. Resultatet inom arbetsbelastning och krav samt ledarskapet var sämre än förra året. Hotellet behöver arbeta med förbättringar inom dessa områden även om resultaten sannolikt kan förklaras med de omfattande förändringar till följd av covid-19-pandemin, och den oro för arbetssituationen som den har inneburit för medarbetarna.

### Pensionsavgångar

Medarbetare har möjlighet att ta ut pension från 62 år och rätt att arbeta kvar till 68 år. Ingen medarbetare uppnår pensionsålder 2021.

### Övrigt

Med anledning av det avvikande gästflödet på grund av covid-19-pandemin har den ekonomiska utvecklingen för restaurang- och konferensverksamheten varit mycket negativ. För att lindra de negativa effekterna genomförde Hotel von Kraemer en omfattande neddragning av timavlönad personal. Förändrade arbetsuppgifter för fastanställd personal har förhandlats och genomförts.

### Förväntad utveckling

Den fortsatta medicinska, vetenskapliga och tekniska utvecklingen kommer att påverka behovet av protonstrålning i en omfattning som är svår att förutse. Den internationella utvecklingen talar för en ökad användning av protonstrålning.

Det kommer finnas ett behov av protonbehandling för svenska patienter under överskådlig tid. Det är därför troligt att det kommer att ske en successiv ökning av antalet patienter.

KAS tappar troligen de norska patienterna när centra i Oslo och Bergen öppnar 2024.

Ny- och reinvesteringar i utrustning kommer att behövas i takt med att den nuvarande når sin tekniska livslängd.

KAS kommer att ha svårt att hantera balanskravet enligt kommunallagen om inte antalet patienter ökar.

Hinder som försvårar för universitetssjukhusen att remittera patienter behöver utredas och vid behov åtgärdas.

## Resultaträkning

Redovisning i tkr	<b>200101-201231</b>	<b>190101-191231</b>	Not
Verksamhetens intäkter	226 314	210 661	1
Verksamhetens kostnader	-154 870	-152 254	2
Avskrivningar	-31 696	-33 468	
Verksamhetens nettoresultat	39 748	24 939	
Finansiella poster	-25 075	-25 814	
<b>Periodens resultat</b>	<b>14 673</b>	<b>-875</b>	

## Balansräkning

Redovisning i tkr	2020	2019	Not
<b>Tillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	18 375	21 521	3
Materiella anläggningstillgångar	<u>484 832</u>	<u>513 296</u>	4
Summa anläggningstillgångar	503 207	534 817	
Varulager Hotel von Kraemer	51	78	
Kortfristiga fordringar	50 710	39 313	5
Kassa och bank	<u>17 194</u>	<u>28 698</u>	6
Summa omsättningstillgångar	67 955	68 089	
<b>Summa tillgångar</b>	<b>571 162</b>	<b>602 906</b>	
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
Eget kapital, ingående värde	-126 219	-125 343	
Periodens resultat	<u>14 673</u>	<u>-875</u>	
Summa eget kapital	-111 546	-126 218	
Avsättning pensioner	<u>16 487</u>	<u>13 544</u>	7
Summa avsättningar	16 487	13 544	
Lån i banker och kreditinstitut	600 000	675 000	
Checkkredit	<u>47 375</u>	<u>20 398</u>	
Summa långfristiga skulder	647 375	695 398	
Kortfristiga skulder	<u>18 846</u>	<u>20 182</u>	8
Summa kortfristiga skulder	18 846	20 182	
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>571 162</b>	<b>602 906</b>	

## Kassaflödesanalys

Redovisning i tkr	2020	2019
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Periodens resultat	14 673	-875
Avskrivningar	31 696	33 468
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	-11 397	592
Minskning/ökning av kortfristiga skulder	-1 336	8 943
Minskning/ökning av omsättningstillgångar	27	-2
Förändring pensionsskuld	2 943	-2 835
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>36 606</b>	<b>39 291</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Egna nettoinvesteringar	-87	-2 454
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-87</b>	<b>-2 454</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Minskning/ökning av långfristiga skulder	-48 023	-40 603
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-48 023</b>	<b>-40 603</b>
Avrundningsdifferens	0	0
<b>Förändring av kassaflöde</b>	<b>-11 504</b>	<b>-3 766</b>
Likvida medel vid årets början	28 698	32 464
Likvida medel vid periodens slut	17 194	28 698

## Noter

Redovisning i tkr

2020

2019

### Not 1 – Verksamhetens intäkter

#### Skandionkliniken

Abonnemang – alla regioner	141 206	132 357
Fraktionsintäkter – svenska patienter	45 274	40 325
Fraktionsintäkter – utländska patienter	15 971	12 567
Övriga intäkter	274	205

#### Hotel von Kraemer

23 589	25 207
--------	--------

**Summa 226 314****210 661**

### Not 2 - Verksamhetens kostnader

#### Skandionkliniken

Personalkostnader och arvoden	-40 735	-36 253
Hyra, drift, energi	-48 895	-48 796
Serviceavtal	-32 597	-33 117
Köpta tjänster	-6 308	-6 281
- varav kostnad för räkenskapsrevision	-150	-120
Övriga kostnader	-1 388	-2 207
Forskning och utveckling	-548	-253

#### Hotel von Kraemer

Personalkostnader	-10 139	-11 111
Hyra, drift, energi	-10 070	-9 559
Råvaror och förnödenheter	-2 722	-3 307
Övriga kostnader	-1 468	-1 370

**Summa -154 870****-152 254**

### Not 3 – Immateriella anläggningstillgångar

Ingående värde	21 521	25 793
Årets investeringar	0	87
Årets avskrivningar	-3 146	-4 359
<b>Utgående värde vid årets slut</b>	<b>18 375</b>	<b>21 521</b>

### Not 4 – Materiella anläggningstillgångar

Ingående värde	513 296	540 038
Årets investeringar	87	2 367
Årets avskrivningar	-26 708	-27 219
Periodiserade avskrivningar	-1 843	-1 843
<b>Utgående värde vid årets slut</b>	<b>484 832</b>	<b>513 296</b>

Redovisning i tkr	2020	2019
<b>Not 5 - Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	14 462	7 754
Skattekonto	339	241
Redovisningskonto moms	11 004	6 696
Förutbetalda kostnader	16 072	16 040
Upplupna intäkter	5 342	4 429
Övriga kortfristiga fordringar	69	5
Hotel von Kraemers kortfristiga fordringar	3 422	4 148
<b>Summa</b>	<b>50 710</b>	<b>39 313</b>
<b>Not 6 - Kassa och bank</b>		
Handelsbanken och Swedbank	7 306	7 311
Nordea	3 816	8 917
Hotel von Kraemers kassa och bank	6 072	12 470
<b>Summa</b>	<b>17 194</b>	<b>28 698</b>
<b>Not 7 - Avsättning pensioner</b>		
Ingående pensionsskuld	-13 544	-16 379
Förändring under året		
- Nyintjänad pension	-1 858	-1 477
- Ränteuppräknig	-301	-410
- Förändring av löneskatt	-524	-458
- Rättning skuld (av KPA)	0	5 257
- Pensionsutbetalningar	20	19
Förändring under året Hotel von Kraemer	-280	-96
<b>Pensionsskuld vid årets slut</b>	<b>-16 487</b>	<b>-13 544</b>
<b>Not 8 - Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	-4 137	-6 045
Redovisningskonto moms	1 481	1 499
Upplupna semesterlöner och sociala avgifter	-4 096	-3 585
Upplupna pensionskostnader, avgiftsbestämd	-1 560	-1 490
Upplupen ränta obligationslån	-5 581	-6 279
Övriga upplupna kostnader och skulder	-2 627	-1 102
Hotel von Kraemers kortfristiga skulder	-2 326	-3 180
<b>Summa</b>	<b>-18 846</b>	<b>-20 182</b>



## Driftredovisning

tkr	Budget	Intäkter	Kostnader	Resultat	Avvikelse
Skandionkliniken	8 123	202 725	-187 188	15 537	+ 7 414
Hotel von Kraemer	-1 149	23 589	-24 453	-864	+ 285
KAS totalt	6 974	226 314	-211 641	14 673	+ 7 699

## Redovisningsprinciper

KAS följer de redovisningsregler och lagar som gäller för kommunalförbund. Inga beloppsgränser tillämpas. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i årsredovisningen som i delårsrapporten. Periodisering av intäkter och kostnader sker löpande.

Patientintäkterna är uppdelade i två delar. En abonnemangsdelen som alla landets regioner betalar och som är beräknad på antal invånare i respektive region. Abonnemangsdelen faktureras en gång per år för hela året och periodiseras månadsvis över räkenskapsåret. Den andra delen är fraktionskostnaden som faktureras respektive medlemsregion per patient efter behandlingens slut. Fraktionsintäkterna 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 eftersom anläggningen då inte utnyttjades till sin fulla kapacitet, vilket innebär en lägre förslitning. Gäller endast anläggningar med en avskrivningstid längre än fem år. Från 2019 återförs dessa periodiseringar halvårsvis.

En analys om huruvida 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 leasetagaren utan fortsatt ligger på leasegivaren så som ägare till hyresobjektet. Hyresavtalet är ett 25-årigt icke uppsägningsbart avtal.

Minimileaseavgifterna redovisas i fotnot.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Minimileaseavgifterna fördelar sig enligt följande (tkr)

Förfallotidpunkt;	Inom 1 år	Senare än 1 år men inom 5 år	Mer än 5 år
	45,7	182,9	621,1

## Investeringsverksamheten

Under året har Skandionkliniken gjort investeringar på 87 tkr. Inga investeringar har gjorts på Hotel von Kraemer. En mer specificerad investeringsplan har arbetats fram under hösten, gemensam för hela KAS.

## Intern kontroll

Uppföljning av revisorernas verksamhetsgranskning gällande intern kontroll samt övriga rekommendationer i tidigare bokslutsgranskningar:

- En plan för kompetensförsörjning ska tas fram.  
Kommentar: Klart. Godkänd av direktionen 2019-10-23.
- En vidaredelegationsordning ska upprättas.  
Kommentar: Klart. Fastställd av förbundsdirektören 2020-04-27.
- Riktlinjer för direktupphandling ska fastställas.  
Kommentar: Klart. Ingår i KAS upphandlingspolicy.
- En upphandlingspolicy ska tas fram.  
Kommentar: Klart. Anmäld som delegationsbeslut till direktionen 2020-12-16.
- Tillgången till dokumentation och avtal ska säkras.  
Kommentar: Klart. Kanslienheten är fler medarbetare och nya rutiner har skapats.
- Ett ställningstagande ska göras avseende hotellets driftsform.  
Kommentar: Ärendet behandlas regelbundet i direktionen.
- En systematisk bevakning av avtalsperioder genomförs.  
Kommentar: Klart. Kommer att utvecklas ytterligare i ny avtalsmodul i RMT+.
- En beskrivning över system och behandlingshistorik ska finnas.  
Kommentar: Klart. Ett gemensamt dokument för KAS men uppdelat på Skandionkliniken och Hotel von Kraemer på grund av olika ekonomisystem.
- Kontoavstämningar ska dokumenteras.  
Kommentar: Klart. Utveckling av rutinerna fortgår löpande.

## Patientsäkerhetsberättelse

En patientsäkerhetsberättelse har upprättats i enlighet med patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 10 §, se bilaga 3. Skandionkliniken har använt SKR:s mall för små organisationer.

Under 2020 har 48 avvikelser rapporterats i det interna systemet för avvikelshantering varav en rapporterades vidare till Strålsäkerhetsmyndigheten. Inga vårdskador rapporterades.

En patient blev efter avslutad protonbehandling inte kallad till återbesök på sin hemklinik. Händelsen anmäldes till IVO. Utredningen visade att remissvar med epikriska inte skickats från Skandionkliniken till hemkliniken. Rutinerna har setts över på Skandionkliniken och berörd hemklinik.

## Skandionklinikens utveckling 2015–2020

### Patienter

2015–2020 inledde 1 269 patienter behandling vid Skandionkliniken (tabell 1).

	Svenska	Utländska	Totalt		Svenska	Utländska	Totalt
Vuxen	949	118	1 067	Vuxen	75 %	9 %	84 %
Barn	176	26	202	Barn	14 %	2 %	16 %
Totalt	1 125	144	1 269	Totalt	89 %	11 %	100 %

Tabell 1 Fördelningen av patienter som inlett behandling vid Skandionkliniken 2015–2020.

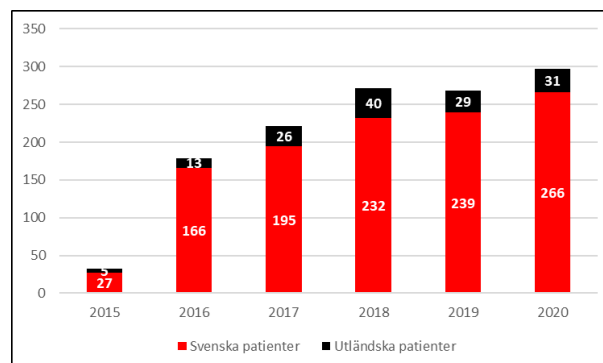
Sedan starten har 144 utländska patienter inlett behandling (tabell 2). Antalet danska patienter ökade successivt fram till våren 2019 då en klinik öppnade i Århus. Skandionkliniken tappar sannolikt de norska patienterna 2024 då två centra i Norge.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totalt
Danmark	3	12	20	28	6	2	71
Estland			1		3	1	5
Finland	2	1					3
Island						1	1
Norge			5	12	20	27	64
Totalt	5	13	26	40	29	31	144

Tabell 2 Antalet utländska patienter som inlett behandling vid Skandionkliniken 2015–2020.

Antalet patienter har ökat varje år (figur 1). 2020 inledde 297 patienter behandling (11 % ökning), varav 266 svenska (11 % ökning) och 31 utländska (7 % ökning).

De utländska patienterna uteblev periodvis beroende på grund av covid-19.

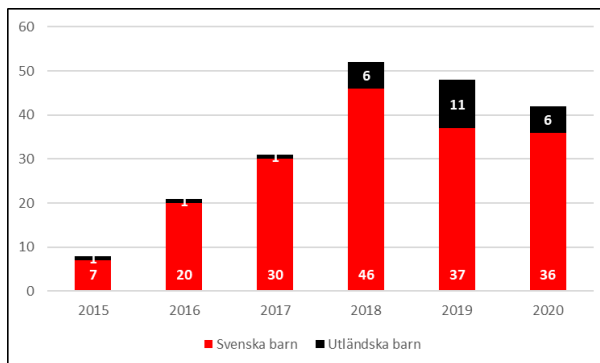


Figur 1 Antal svenska och utländska patienter som inlett behandling 2015–2020.

Figur 2 visar antalet barn som inledde behandling 2015–2020

2020 inledde 42 barn behandling (14 % av samtliga patienter), varav 36 svenska (14 % av svenska patienter).

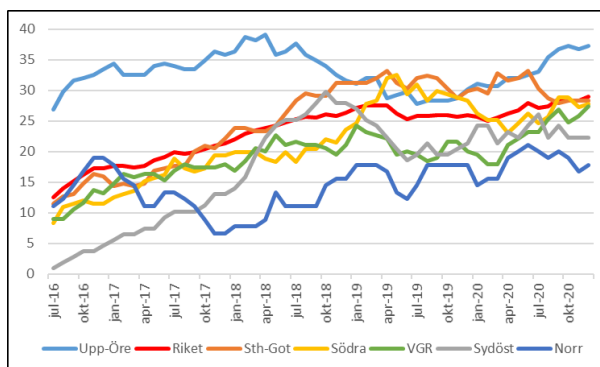
En förklaring till det minskade antalet kan vara att den medicinska cancerbehandlingen har utvecklats.



Figur 2 Antal svenska och utländska barn som inlett behandling 2015–2020.

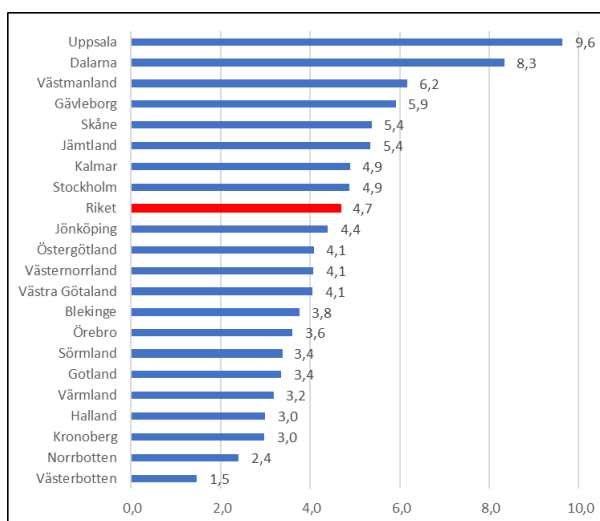
Figur 3 illustrerar hur universitetssjukhusen remitterade patienter till protonbehandling 2015–2020.

31 december 2019 bodde 67 procent av Sveriges befolkning i en region med ett universitetssjukhus. 63 procent av de som inledde behandling 2019–2020 kom från någon av dessa regioner.



Figur 3 Antal svenska patienter per miljon invånare som inlett behandling på remiss från respektive sjukvårdsregion, rullande 12 åren 2015–2020.

Figur 4 illustrerar andelen av befolkningen i Sveriges regioner som remitterades för protonbehandling vid Skandionkliniken 2019–2020.



Figur 4 Antal svenska patienter per 100 000 invånare som inlett behandling 2019–2020.

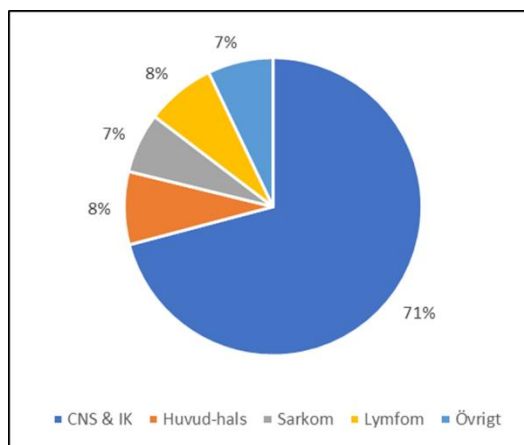
## Behandlade diagnoser

Patienter som protonbehandlas har oftast en malign (elakartad) sjukdom. 2020 behandlades 72 procent av de vuxna och 95 procent av barnen för en malignitet. Skillnaden beror framför allt på att många vuxna behandlas för en godartad intrakraniell tumör som kan ge allvarliga symtom om den tillåts växa.

Indikationerna för protonbehandling styrs i hög grad av tumörens lokalisation i kroppen.

Figur 5 visar diagnos/lokalisering hos svenska patienter som inledde behandling 2019–2020.

CNS = centrala nervsystemet. IK = intrakraniella förändringar. Huvud-hals = tillstånd inom området utöver ögon och intrakraniella förändringar.



Figur 5 Svenska patienter 2019–2020.

Tabell 3 visar de fem vanligaste diagnoserna enligt ICD 10-klassifikation hos de 1 067 vuxna som inledde behandling 2015–2020.

ICD-kod	Antal	Andel	Kategori	Diagnos
C71	455	43 %	IK & CNS	Malign tumör i hjärnan
D32	185	17 %	IK & CNS	Benign tumör i centrala nervsystemets hinnor
D35	68	6 %	IK & CNS	Benign tumör i andra och ospecificerade endokrina körtlar
D33	42	4 %	IK & CNS	Benign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet
C07	25	2 %	Huvud-hals	Malign tumör i parotiskörtel

Tabell 3 De fem vanligaste diagnoskoderna enligt ICD 10 bland 1067 vuxna 2015–2020.

Tabell 4 visar de tre vanligaste diagnoserna enligt ICD 10-systemet hos de 202 barn som inledde behandling 2015–2020.

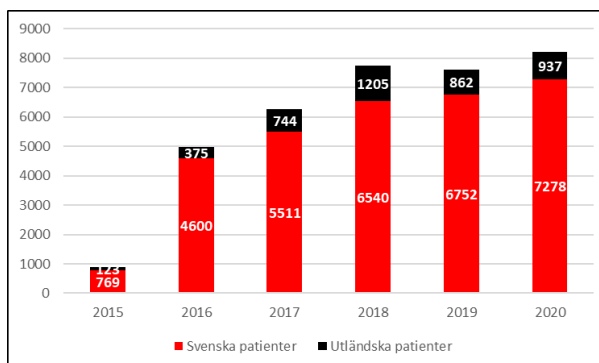
ICD-kod	Antal	Andel	Kategori	Diagnos
C71	115	57 %	IK & CNS	Malign tumör i hjärnan
C49	24	12 %	Sarkom	Malign tumör i annan bindväv och mjukvävnad
C72	7	3 %	IK & CNS	Malign tumör i ryggmärgen, kranialnerv och andra delar av centrala nervsystemet

Tabell 4 De tre vanligaste diagnoskoderna enligt ICD 10 bland 202 barn 2015–2020.

## Fraktioner

2020 producerades 8 215 fraktioner, en ökning med åtta procent (figur 6).

Svenska patienter fick 7 278 fraktioner, en ökning med åtta procent.

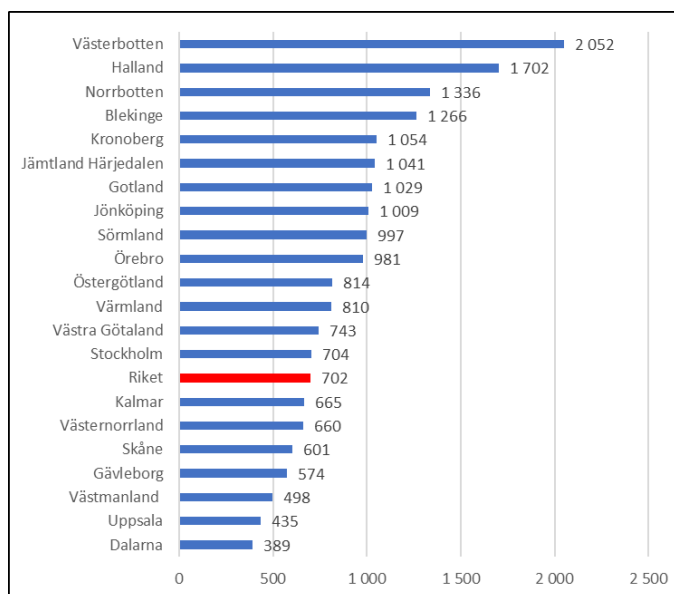


Figur 6 Antal fraktioner till svenska och utländska patienter 2015–2020.

## Kostnad per patient

Ju fler patienter en region remitterar, desto lägre abonnemangskostnad per patient. Till det kommer kostnaderna för fraktioner. I figur 7 har regionernas abonnemangskostnader 2020 summerats med kostnaderna för de fraktioner regionens patienter fått.

Den genomsnittliga kostnaden för att behandla 266 svenska patienter vid Skandionkliniken 2020 var 702 tkr, varav 531 tkr för abonnemanget och 171 tkr för fraktioner.



Figur 7 Regionernas kostnader 2020 för abonnemang och fraktioner fördelade per patient.

Utöver ersättningen till Skandionkliniken har regionerna kostnader för resor och för boende på Hotel von Kraemer. 2020 var kostnaderna för vistelsen vid Hotel von Kraemer 1 170 kr/natt ifall hemregionen ersätter logi och frukost, alternativt 1 440 kr/natt ifall hemregionen ersätter helpension.

Om en patient vistades sex veckor i Uppsala så kostade det för rum med frukost 32 760 kr om patienten reser hem över helgerna, upp till 54 720 kr för helpension om patienten stannade i Uppsala över helgerna.

Universitetsklinikernas kostnader för förberedelser varierar mellan sjukhusen.

## Produktivitet

Tabell 5 visar produktiviteten mätt som antal fraktioner per mnkr åren 2016–2020.

	2016	2017	2018	2019	2020
Kostnader tkr	160	185	190	187	187
Fraktioner	4 975	6 255	7 745	7 614	8 215
Fraktioner/mnkr	31	34	41	41	44

**Tabell 5** Skandionklinikens kostnader (tkr) och utförda fraktioner 2016–2020, samt produktiviteten mätt som antalet fraktioner per mnkr. Kostnaderna har indexerats med LPIK till 2020 års nivå. 2020 års kostnader prognostiserade.

KAS HR-system medger inte redovisning av produktivitet per årsarbetare, eller per arbetade timmar. Tabell 6 visar produktiviteten mätt som antal fraktioner per medarbetare i klinisk tjänst (dvs. exklusive administrativ personal) 31 december åren 2016–2020 (inklusive chefer och rotationspersonal).

	2016	2017	2018	2019	2020
Fraktioner	4 975	6 255	7 745	7 614	8 215
Bemanning	22	25	36	41	36
Fraktioner/anställd	226	250	215	186	228

**Tabell 6** Antalet utförda fraktioner 2016–2020, antalet anställda i klinisk tjänst 31 december, samt produktiviteten mätt som antalet fraktioner per anställd.

## Forskning och utveckling (FoU)

När man beslutade att bygga Skandionkliniken var visionen att återetablera Sverige som ledande nation inom strålbehandling. Minst 80 procent av patienterna skulle inkluderas i prospektiva kliniska studier.

2015–2020 inkluderades 273 av 1 269 patienter i den nu avslutade studien PRO-CNS och 351 i omvårdnadsstudier inom Proton Care-programmet. 175 barn inkluderades i registerstudien RADTOX.

Tabell 7 visar fyra kliniska studier som startade 2019–2020, samt två som startar 2021. Ytterligare två studier har kommit långt i planeringen. I alla studier utom Artscan IV jämförs effekterna av protonbehandling med fotonbehandling.

Studie	Syfte	Fotoner	Protoner
ARTSCAN IV	Rebestrålning huvud-hals	12	3
ARTSCAN V	Protoner/fotoner tonsillcancer	7	6
PRO-HODGKIN	Protoner/fotoner lymfom	2	10
PRORECT	Protoner/fotoner rectalcancer		
PROTHYM	Protoner/fotoner tymom	7	5
SWANCA	Protoner/fotoner analcancer		

**Tabell 7** Pågående kliniska studier som utvärderar protonstrålningens effekter, samt antalet av Skandionklinikens patienter som har inkluderats i dem.

Det råder brist på senior akademisk kompetens inom svensk strålbehandling, vilket bidrar till att det tar lång tid att utforma studieprotokoll, är trögt att starta studier och svårt att få finansiering.

KAS har sedan slutet av 2019 en halvtids forskningskoordinator som bistår universitets-klinikerna i arbetet med att ta fram och implementera forskningsprotokoll, samt sedan 2020 en FoU-ansvarig på tio procent. Förberedelser pågår för att anställa en forsknings-sjuksköterska på deltid. Ekonomiskt stöd till nystartade projekt testas i ett pilotprojekt.

KAS finansierar en halvtidstjänst i två år till ett projekt som syftar till att stärka kompetensförsörjningen inom svensk strålbehandling.

Flera pre-kliniska projekt med fokus på protonstrålbehandling (till exempel gating, relativ biologisk effektivitet, dosimetri, dosplanering, avbildningsteknik osv) har resulterat i publikationer i vetenskapliga tidskrifter och presentationer vid relevanta internationella konferenser.

KAS medfinansierar också en doktorand som arbetar på ett projekt om behandling av rörliga strålmål med protoner, med handledare från flera svenska universitet kopplade till Skandionnätverket. Den andra delen av finansieringen kommer från ett anslag från Cancerfonden.






## Måluppfyllelse 2020 – KAS



2019-04-10 beslutade direktionen om verksamhetsmål: Mål fastställs i verksamhetsplanen och rör perspektiven patient, process och verksamhet, forskning och utveckling, medarbetare samt ekonomi (finansiella mål).

Många av målen formulerades i samband med arbetet med verksamhetsplan och budget åren 2015 och 2016, det vill säga i tidig driftsfas och uppstart.

Vi bedömer att:

- Åtta mål uppnåddes – de markeras med  i tabellerna nedan.
- Tio mål uppnåddes delvis, alternativt så går de inte att bedöma – de markeras med  i tabellerna nedan.
- Nio mål uppnåddes inte. – de markeras med  i tabellerna nedan.

### Patient

Långsiktiga mål	Styrtal	Måltal 2020	Resultat med kommentar
Patienternas medicinska behov, omvårdnadsbehov och sociala förväntningar tillgodoses Patienter och anhöriga är välinformerade	Andel nöjda patienter inom respektive behovsområde enligt patientenkät	90 %	 97 % Målet uppfyllt. Uppföljning var tredje månad i sjuk- sköterskegruppen leder vid behov till förändringar/för- bättringar.
Jämlik vård	Andel landsting/regioner med geografisk fördelning av patienter i relation till befolkningsunderlaget i respektive landsting/region	80 %	 Måluppfyllelsen ej bedömbär. Målet borttaget 2021

**Process och verksamhet**

Långsiktiga mål	Styrtal	Måltal 2020	Resultat med kommentar
Fastställda vårdvolymer uppnås	Antal utförda behandlingsfraktioner	10 000	↓
			8 215 fraktioner utfördes, en ökning med 8 %. Antalet patienter ökade med 11 %.
Aktiv och fungerande avvikelshantering	Antal rapporterade avvikelser per år	> 70	↓
			45 avvikelser rapporterades, färre än föregående år. En avvikelse, vilken inte innebar någon patientskada, rapporterad till SSM. Måltalet svårvärderat, borttaget 2021.
Aktiv och fungerande avvikelshantering	Andel avslutade avvikelseärenden inom 3 månader	95 %	↓
			53 % avslutade inom 3 månader. En omstrukturering av avvikelshanteringsarbetet påbörjad hösten 2020.
Allas medverkan i fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av nationella protonterapi och den distribuerade kompetensen	Alla klinikers deltagande i multiprofessionella nationella tumörkonferenser/videokonferenser och med samtliga professioner företrädna	95 %	→
			Måluppfyllelsen ej bedömbart. Målet borttaget 2021.

**Forskning och utveckling**

Långsiktiga mål	Styrtal	Måltal 2020	Resultat med kommentar
Möjligheter till FoU är tillvaratagna genom kliniska studier och kvalitetsdatabaser	Andel patienter i kliniska studier	>85 %	↓
			Antalet patienter i kliniska studier ökar, men målet var alltför optimistiskt. Skandionkliniken har begränsade möjligheter att påverka målet.

## Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Långsiktiga mål	Styrtal	Måltal 2020	Resultat med kommentar
Experimentell protonstråle-forskning etablerad vid Skandionkliniken	Antal projekt	>15	↓
			Det pågår ett tiotal projekt. Covid-19-pandemin är en bidragande orsak till att målet inte nås.
Redovisning av forskningsresultat	Antal vetenskapliga publikationer i peer-review tidskrifter	>5	↑
			13 vetenskapliga artiklar med medverkan av Skandion-medarbetare har publicerats 2020.

## Medarbetare

Långsiktiga mål	Styrtal	Måltal 2020	Resultat med kommentar
Nöjda medarbetare	Medarbetarindex i årlig enkät	Bättre än 2019	↓
			Index 2020: 76 (2019: 79). 67–100 är ett bra/mycket bra resultat.
Kliniken behåller och attraherar kvalificerade och engagerade medarbetare	Andel medarbetare med individuella utvecklingsplaner	100 %	↑
			Samtliga medarbetare har en individuell utvecklingsplan.
Låg sjukfrånvaro	Registrerad sjukfrånvaro (% av arbetad tid)	Bibehållen <5 %	↓
			Sjukfrånvaro 2020: 6,7 % (2019: 5,7 %). Korttidssjukfrånvaron har ökat för att minska risken för spridning av covid-19.

**Ekonomi**

Långsiktiga mål	Styrtal	Måltal 2020	Resultat med kommentar
Ekonomi i balans	Årligt överskott	≥8 mkr	↑ Resultatet 2020 +15,5 mkr
Återställt eget kapital	Eget kapital skall återställas genom överskott senast 2027	Budgeterat överskott	↑ Budget 2020 +8,1 mkr
Uppbyggt eget kapital	+ 10 % eget kapital	Senast 2028	→ Återställandet av det egna kapitalet pågår, därefter påbörjas uppbyggnaden av ett positivt eget kapital.
Hög kostnadseffektivitet	Bruttokostnad per fraktion	Sjunka med stigande fraktionsvolym	→ Arbetet med hög kostnadseffektivitet pågår alltid. Uppföljning av styr- och måltalen pågår inte, de finns inte kvar i verksamhetsplan 2021.





**Övriga mål**

Område	Mål 2020	Resultat med kommentar
Samordnad verksamhets- och ekonomistyrning	Månadsrapporter och fortlöpande dialog med ägarna är implementerad.	↑ Månadsrapporter införda. Regelbundna diskussioner om resultat och förbättringsmöjligheter med direktion och styrgrupp.
Kunskapsspridning	Framtagen kommunikationsstrategi är förankrad inom KAS och implementerad.	↓ Ej genomfört, delvis beroende på covid-19-pandemin.

## Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Område	Mål 2020	Resultat med kommentar
Kliniska behandlingsprotokoll/ studieprotokoll	Samtliga påbörjade behandlings- protokoll/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.	→ De studieprotokoll som tagits fram under 2020 följer den modell för nya kliniska studier som arbetats fram på Skandionkliniken. Studierna ska starta i början av 2021. På grund av svårigheter med finansiering är de inte fullt resurssatta.
Kvalitetsregisterbaserad uppföljning	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.	→ Inväntar nationell gemensam stråldatabas MIQA. Lokalt register svår genomförbart. Samarbete med europeiskt initiativ avseende europeiskt register planeras.
Patientfokuserad vård	Vårdprocessen för protonstrålbehandling är definierad och grund för systematiskt förbättringsarbete. Vårdkoncept utvecklas parallellt med detta arbete. Vården av utlandspatienter omfattas även av detta förbättringsarbete.	→ Utvärdering av hanteringen av och flödet för de norska patienterna har genomförts under 2020. Rutin för omhändertagande och fördelning av patienterna mellan universitetsklinikerna är under revision baserat på utfallet.
Forskning och utveckling (FoU) - strategi och budget	En uppdaterad strategi för FoU är framtagen och implementering påbörjad.	→ Arbetet är påbörjat. En färdig FoU-strategi förväntas ligga framme under Q1 2021.
Kompetensförsörjning	Planer för kompetensförsörjning och kompetensutveckling är framtagna och implementerade för samtliga personalgrupper på Skandionkliniken.	→ Arbete enligt framtagna kompetensförsörjningsplanen: Alla nya medarbetare (strålsjuksköterskor, sjukhusfysiker) arbetar enligt en kompetensutvecklingsplan. Strålsjuksköterskor och sjukhusfysiker genomgår under två år en teoretisk och klinisk påbyggnadsutbildning i protonterapi för "körkort".

## Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Område	Mål 2020	Resultat med kommentar
Strategi för IT	En ny IT-strategi och förvaltningsmodell är resurssatt och implementerad på Skandionkliniken och med koppling till samarbetet inom KAS.	 Förvaltningsmodellen 80 % färdig under 2020, resterande implementeras Q1 2021. Första version IT-strategi våren 2021.
Hotel von Kraemer	Säkra enhetliga regler för patientavgifter och fakturering av regionerna.	 Landets 21 regioner kunde inte enas om enhetliga regler.
Hotel von Kraemer	Utveckla samarbetet mellan klinik och hotell samt andra aktörer för patientens bästa och en god ekonomisk utveckling.	 Samarbetet har utvecklats kring städning av rotationspersonalens lägenheter, bemanningen i Skandionklinikens reception samt fastighetservice.
Investeringar	Investeringsplanen för Skandionkliniken är etablerad och avskrivningsplan inarbetad i budgetplanering.	 Investeringsplanen, som nu tydligare inkluderar prognos för avskrivningar, är etablerad och uppdateras löpande. Planen ingår i budgetarbetet.

## Patientsäkerhetsberättelse 2020



**Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet**

*SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 §*

**Inledning**

Under 2020 har båda behandlingsrummen i Skandionkliniken varit i klinisk drift med jämn fördelning av antal patienter.

Under året har sammanlagt 297 patienter påbörjat sin strålbehandling på Skandionkliniken. 45 (15 %) av dem var 18 år eller yngre. 266 (90 %) av patienterna kom från Sverige, resterande från Norge (27), Danmark (2), Estland (1) och Island (1)

Målet för Skandionkliniken patientsäkerhetsarbete är att minska riskerna för att en patient eller närstående erhåller någon skada i samband med behandlingen vid Skandionkliniken eller vistelsen på kliniken.

Exempel på risker för vårdskador i verksamheten är i första hand relaterat till den behandling med joniserande strålning som är vårt primära uppdrag och som regleras av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Andra typer av vårdskadeområden är fallskador, nutrition, bemötande, information och informationsöverföring.

Kliniken hade under året åtta fast anställda och sex visstidsanställda sjukhusfysiker, fyra läkare, 20 onkologisjuksköterskor samt två undersköterskor. Utöver den fasta personalen har sjukhusfysiker och onkologer med anställning på landets universitetssjukhus tjänstgjort på Skandionkliniken till en grad motsvarande en läkare och två sjukhusfysiker på heltid.

Själva protonanläggningen underhålls och driftsäkras av leverantören

**Ansvar för patientsäkerhetsarbetet**

*SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1*

- Ansvaret för patientsäkerhetsarbetet vid Skandionkliniken är delat Chefsfysikern ansvarar, tillsammans med den läkare som innehar uppdraget som radiologisk ledningsfunktion (RALF), för strålskydd och därtill relaterade risker. Verksamhetschefen är ansvarig för övriga risker inom övriga vårdskadeområden
- Den medicinskt ledningsansvarige (för närvarande verksamhetschefen) är ansvarig för att informera patienten om en vårdskada inträffat
- Mottagningens läkare, sjuksköterskor och övrig medicinsk personal har ansvar för att ta emot synpunkter och klagomål
- Med undantag av strålskyddsrelaterade händelser är verksamhetschefen ytterst ansvarig för att synpunkter och klagomål hanteras och att verksamhet och arbetssätt utvecklas så att risken för vårdskador minimeras.



**Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts under året***SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §*

*Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.*

Dagliga kontroller har genomförts i båda behandlingsrummen. Kontrollerna avser främst dos i standardgeometrier, kontroll av strålkarakterisering, kontroll av säkerhetssystem (t ex dörrinterlock) samt behandlingsbord och avbildningssystem.

Tyngdpunkten för kvalitetssäkringsarbetet har under året legat på patientspecifik QA. För varje behandlingsfält har omfattande mätningar genomförts på flera djup och dosfördelningarna och dosnivåerna har analyserats i detalj före behandlingsstarten. Ett så omfattande mätprogram är inte resurseffektivt i längden och kliniken har undersökt möjligheten att komplettera de rutinmässiga patientspecifika mätningarna med andra periodiska kontroller av behandlingsutrustningen. Skandionkliniken har utvecklat en modell för analys av de loggfiler som systemet genererar under bestrålning. Modellen bygger på egenutvecklad mjukvara och tillåter analysen av placering av olika spottar, samt vidare beräkning av förväntade dosfördelningar enligt spottpositionerna i loggfilerna. Modellen är fortfarande under utveckling och validering.

2019 genomfördes, på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten, en förnyad riskanalys av verksamheten (den förra genomfördes inför start av kliniken). Denna riskanalys resulterade i att en nationell riskanalys avseende flödet av patienter och behandlingsdata mellan universitetsklinikerna och Skandionkliniken utfördes under 2020. Arbetet kommer att presenteras under januari 2021.

**Åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet***SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2*

Strålsäkerhetskommittén med representanter från samarbetsklinikerna har sammanträtt två gånger under perioden.

Uppgradering av dokumenthanteringssystem har påbörjats under 2020 för att ytterligare säkerställa rutinernas giltighet

I mån av möjlighet behandlas också utländska patienter, främst från Norge, på kliniken. Omhändertagandet och planeringen sker enligt en fastställd rutin. Under 2020 har denna rutin utvärderats. Detta har resulterat i att smärre justeringar av rutinen kommer att göras under 2021.

### **Rutiner för att identifiera risker i verksamheten**

*SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §*

Det fortlöpande arbetet med att identifiera risker som kan medföra brister i verksamheten och äventyra patientsäkerheten bedrivs på flera sätt.

- Veckomöten genomförs med ansvariga för service och handhavande av protonanläggningen (leverantören), verksamhetschef, chefsfysiker och vårdenhetschef
- Kvalitetsmöten genomförs varannan vecka med all klinisk personal. På dessa möten diskuteras nya rutiner samt hur avvikelser hanterats och vilka konsekvenser dessa medfört.

### **Rutiner för händelseanalyser**

*SFS 2010:659, 3 kap. 3§*

Negativa händelser med allvarlig vårdskada, eller risk för allvarlig vårdskada, utreds med händelseanalys enligt Socialstyrelsens mall. Tidigare tog Skandionkliniken hjälp från Akademiska sjukhuset men intern kompetens för att genomföra händelseanalyser har nu utvecklats och fortsätter utvecklas.

### **Informationssäkerhet**

*HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§*

Den genomlysning av IT-miljön vid Skandionkliniken som genomförts har inkluderat bedömning av informationssäkerheten och en riskanalys.

Identifierade behov av att förbättra informationssäkerheten finns inkluderade i den handlingsplan för utveckling av IT-organisationen som togs fram 2020.

Under 2020 har en IT-konsult påbörjat arbetet med att utveckla IT-miljön på kliniken. Konsulten fungerar också som IT-chef och ingår i ledningsgruppen för att garantera förankringen i verksamheten.

### **Samverkan för att förebygga vårdskador**

*SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §*

Skandionkliniken är en nationell anläggning som erbjuder protonbehandling till alla som bedöms ha nytta av behandlingen. Patienterna kommer från någon av landets sju universitetskliniker, vilket innebär att det fordras väl utprovade processer för samverkan kring patienternas remittering och information.

Samtliga patientbehandlingar diskuteras på en nationell multidisciplinär konferens inför definitivt ställningstagande till om patienten förväntas gagnas av protonbehandling.

Denna konferens genomförs tre gånger per vecka. Deltagande är fysiker, dosplanerare, läkare och sjuksköterska från Skandionkliniken respektive universitetsklinikerna.

Vidare sker samverkan med universitetsklinikerna inom den modell för distribuerad kompetens som är en del av Skandionklinikens organisation och arbetsätt. Den nationella riskanalysen som genomförts under året kommer att belysa eventuella förbättringsområden.

## Hälsa- och sjukvårdspersonalens rapporteringskyldighet/klagomål och synpunkter

*SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §*

Skandionkliniken använder ett datorbaserat system för rapportering av avvikelser och risker. All personal får utbildning i hur detta system används.

Varje avvikelserapport hanteras av en avvikelsegrupp i vilken kvalitetsansvarig sjuksköterska, kvalitetsansvarig sjukhusfysiker, radiologiskt ledningsansvarig läkare (RALF), vårdenhetschef, chefsfysiker och verksamhetschef ingår. Denna grupp har träffats varannan vecka. Gruppen avgör om händelsen behöver rapporteras vidare till SSM. Vid tveksamheter kan detta ytterligare diskuteras i strålsäkerhetskommittén.

För varje avvikelse utses en ansvarig individ. Ambitionen är att avvikelsen ska ha utretts inom tre månader.

Under 2020 har 48 avvikelser rapporterats i det interna systemet för avvikelshantering varav en rapporterades vidare till SSM. Avvikelsen handlade om en systematiskt avvikande hantering av "tuning spots" som uppstod i samband med en uppgradering av systemets isocenter den 19 januari 2020. Detta resulterade i en ny sitekonfiguration och ledde till mätbara skillnader för vissa patienter. Felet åtgärdades av IBA och validerades den 6 mars 2020. Under perioden godkändes flera planer för behandling. Ingen behandling behövde dock planeras om till följd av avvikelsen, vilket visar att den hade en liten förväntad klinisk påverkan. Retrospektiva analyser av loggfiler som genererades under behandling visade inte heller på några allvarliga dosimetriska avvikelser. Loggfilsanalyser kommer nu att inkluderas i kontrollerna efter uppgraderingar av beamoptiken.

En IVO-anmälan har utretts. Det gällde en patient som efter avslutad protonbehandling inte blev kallad till återbesök på sin hemklinik. Det framkom att inget remissvar med epikriska skickats från Skandionkliniken till hemkliniken vid behandlingens avslutande. Anmälan föranledde en översyn av rutinerna på både hemkliniken och Skandionkliniken och resulterade i att preliminär behandlingsperiod nu dikteras redan i samband med första rondanteckningen.

## Sammanställning och analys

*SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §*

Inkomna avvikelser, klagomål och synpunkter sammanställs och analyseras i ovan nämnda gruppering och återrapporteras till medarbetarna vid återkommande klinikmöten och till strålsäkerhetskommittén.

## Samverkan med patienter och närstående

*SFS 2010:659 3 kap. 4 §*

Ingen organiserad samverkan med patienter och närstående har genomförts under året.

## Resultat

*SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3*

**Dosimetri**

Samtliga sjukhusfysiker och onkologisjuksköterskor är utrustade med persondosimeter som registrerar doser från fotoner och neutroner. Under perioden har ingen anmärkning noterats vid avläsning av dosimetrarna. Detta motsvarar personalens indelning i kategori B.

Ytterligare fyra dosimetrar har varit placerade på strategiska platser på kliniken. Inte heller från dessa har någon dos över dosimetrarnas detektionsgräns noterats.

**Patientenkät**

Skandionkliniken arbetar kontinuerligt med patientenkäter (via undersökningsverktyget GreatRate). Resultatet används i utvecklingen av patientsäkerhet. Svarefrekvensen har varit god och patientnöjdheten är hög.

**Kommunalförbundet  
Avancerad Strålbehandling  
Revisorerna**

Till Fullmäktige i  
Region Uppsala  
Region Östergötland  
Region Skåne  
Region Stockholm  
Region Västerbotten  
Västra Götalandsregionen  
Region Örebro län

## **REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020**

Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (organisationsnummer 222000-2097) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Det ekonomiska resultatet för 2020 är ett överskott på 14,7 mnkr jämfört med ett budgeterat resultat på 7 mnkr. Det sammanlagda underskottet mot balanskravet är därmed -123 mnkr vilket inte beräknas kunna återställas inom tre år. Även det egna kapitalet är negativt, -111,5 mnkr. Antalet behandlingsfraktioner blev 8 215 under året mot budgeterade 10 000. Antalet remitterade patienter är fortfarande lägre än budgeterat. Det är viktigt att det finns en balans mellan planerad och verklig verksamhet och att ekonomin anpassas efter detta.

Revisorerna har under flera år konstaterat att den interna kontrollen inte varit helt tillräcklig. De detaljerade synpunkter som vi tidigare har avgivit är nu åtgärdade.

**Vi bedömer** att direktionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling under 2020 i huvudsak bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

**Vi bedömer** att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

**Vi bedömer** att direktionens interna kontroll varit tillfredsställande.

**Vi bedömer** sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.

**Vi tillstyrker** att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Uppsala den 29 mars 2021

Anders Toll

Cecilia Forss

Jan-Erik Nyberg

#### **Bilagor**

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Granskning av delårsrapport per den 30 juni 2020

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.  
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”



Serienummer: VUxiY463KzhKtLJEb3nYSQ

**ANDERS TOLL**

29-03-2021 16:16



Serienummer: 6AVV6eQlv8t2aDvA7k/d5A

**Fride Jan-Eric Nyberg**

29-03-2021 18:30



Serienummer: 1UOWRI0yKr9Hq6Eori+ZBg

**Cecilia Wallgren Forss**

30-03-2021 10:12

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

#### **Hur man verifierar att dokumentet är i original**

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida  
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.  
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen  
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

## Dokument i försändelsen

### Detta dokument

KAS Revisionsberättelse 2020.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

### Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

## Händelselogg för dokument

### Händelselogg för dokumentet

2021-03-29 16:10	Underskriftsprocessen har startat
2021-03-29 16:10	Underskriftsprocessen har startat
2021-03-29 16:10	Underskriftsprocessen har startat
2021-03-29 16:10	En avisering har skickats till Anders Toll
2021-03-29 16:10	En avisering har skickats till Cecilia Forss
2021-03-29 16:10	En avisering har skickats till Jan-Erik Nyberg
2021-03-29 16:15	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anders Toll
2021-03-29 16:16	ANDERS TOLL har signerat dokumentet KAS Revisionsberättelse 2020.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: VUxiY463KzhKtLJEb3nYSQ)
2021-03-29 16:16	Alla dokument har undertecknats av Anders Toll
2021-03-29 18:29	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jan-Erik Nyberg
2021-03-29 18:30	Fride Jan-Eric Nyberg har signerat dokumentet KAS Revisionsberättelse 2020.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 6AVV6eQlv8t2aDvA7k/d5A)
2021-03-29 18:30	Alla dokument har undertecknats av Jan-Erik Nyberg
2021-03-30 10:12	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Cecilia Forss
2021-03-30 10:12	Cecilia Wallgren Forss har signerat dokumentet KAS Revisionsberättelse 2020.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 1UOWRlOyKr9Hq6Eori+ZBg)
2021-03-30 10:12	Alla dokument har undertecknats av Cecilia Forss

### Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark  
addo@visma.com [www.visma.dk/addo](http://www.visma.dk/addo)



Kommunalförbundet  
Avancerad  
Strålbehandling

Protokoll

Sammanträdesdatum  
2021-03-24

Förbundsdirektionen

§§ 9-19

- Plats och tid:** Distansmöte via Microsoft Teams, kl. 15:01-16:43
- Beslutande:** Marie Morell, ordförande, (M) Region Östergötland  
Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten, ersättare för Peter Olofsson  
Stefan Olsson, (M) Region Uppsala  
Karin Sundin, (S) Region Örebro län  
Carl Johan Sonesson, (M) Region Skåne, §§ 9-16  
Ola Karlsson (M), Region Örebro län, ersättare för Carl-Johan Sonesson, §§ 17-19  
Désirée Pethrus, (KD) Region Stockholm  
Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen, ersättare för Jonas Andersson
- Ersättare:** Torbjörn Holmqvist, (S) Region Östergötland  
Helena Proos, (S) Region Uppsala  
Ola Karlsson (M), Region Örebro län, §§ 9-16  
Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne, §§ 9-12
- Frånvarande:** Peter Olofsson, vice ordförande, (S) Region Västerbotten  
Tove Sander, (S) Region Stockholm  
Jonas Andersson, (L) Västra Götalandsregionen
- Tjänstemän:** Jörgen Striem, förbundsdirektör  
Hillevi Rylander, verksamhetschef  
Karin Axén, kanslisekreterare
- Sekreterare:** Karin Axén, paragrafer 9-19
- Utses att justera:** Karin Sundin
- Justering:** Protokollet skickas för justering
- Underskrifter:** Protokollet signeras digitalt

### § 13 Årsredovisning med patientsäkerhetsberättelse 2020

Förbundsdirektör Jörgen Striem presenterar förslag till årsredovisning 2020.

Revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, ska senast den 31 mars året efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Enligt finanspolicyn ska en finansrapport tillställas direktionen i anslutning till delårs- och årsbokslut.

Ett utkast till förslag till årsredovisning med patientsäkerhetsberättelse, samt ett utkast till förslag till finansrapport bifogas.

Det har vuxit fram en praxis i kommunalförbund att signera årsredovisningen, men det finns inget formellt krav i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) att det ska ske.

#### Förbundsdirektionen BESLUTAR

att tillstyrka förslaget till årsredovisning 2020 med patientsäkerhetsberättelse,

att godkänna förslaget till finansrapport 2020,

att uppdra åt förbundsdirektören att tillställa förbundsmedlemmarnas fullmäktige förbundsdirektionens förslag till årsredovisning 2020 med patientsäkerhetsberättelse,

att med hänvisning de praktiska svårigheter som covid-19- pandemin medför inte signera årsredovisningen,

att punkten är omedelbart justerad.

Rätt avskrivet intygar



Lena Björnstad  
Kommunikationschef

Hej,

Bifogat finns Plan för verksamhet och ekonomi 2022 samt plan för ekonomi 2023-2024 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

**För beslut i fullmäktige.**

Vänliga hälsningar  
Karin

---

**Karin Axén**  
Kanslissekreterare  
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Skandionkliniken  
von Kraemers allé 26  
752 37 Uppsala  
Tel: +46(0)18 4958002  
[karin.axen@skandion.se](mailto:karin.axen@skandion.se)



Till

Fullmäktige för medlemmar i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Region Skåne

Region Stockholm

Region Uppsala

Region Västerbotten

Region Örebro län

Region Östergötland

Västra Götalandsregionen

## Budgetram 2022

### Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

I enlighet med förbundsordningen, samt bifogat protokollsutdrag, översändes kommunalförbundets direktions förslag till budgetram för verksamhetsåret 2022.

#### Medlemsregionernas fullmäktige föreslås besluta:

- att godkänna förslaget till budgetram 2022 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Uppsala 2021-03-29



Jörgen Striem

Förbundsdirektör

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

#### Bilagor

- Plan för verksamhet och ekonomi 2022 samt plan för ekonomi 2023-2024
- Protokollsutdrag § 15 Förslag till budgetram i protokoll från förbundsdirektionens möte 2021-03-24

# PLAN FÖR VERKSAMHET OCH EKONOMI 2022 SAMT PLAN FÖR EKONOMI 2023–2024

KOMMUNALFÖRBUNDET  
AVANCERAD STRÅLBEHANDLING

Organisationsnummer 222000-2097



## Innehåll

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling .....	3
Förbundsordningen .....	4
KAS kliniska verksamhet .....	4
KAS vetenskapliga verksamhet .....	5
Hotel von Kraemer .....	5
KAS finansiering .....	6
<b>Strategiska förutsättningar 2022</b> .....	<b>6</b>
KAS uppdrag .....	7
Möjligheter .....	7
Risker .....	7
Kritiska framgångsfaktorer .....	8
<b>Mål 2022</b> .....	<b>8</b>
<b>Fortsatt verksamhetsplanering 2021</b> .....	<b>8</b>
<b>Förslag till budgetram 2022</b> .....	<b>8</b>
Förutsättningar .....	9

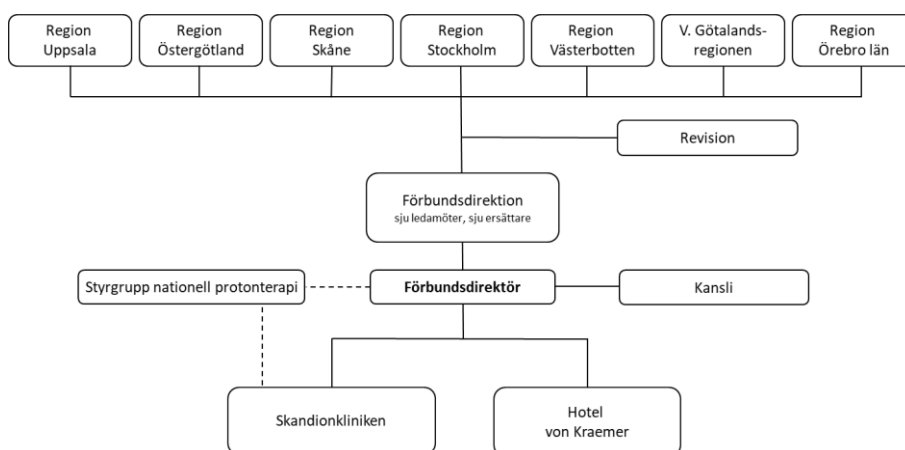
## Inledning

### Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) bildades 2006 för att behandla tumörer med protonstrålning vid Skandionkliniken. Universitetsklinikerna förbereder och följer upp patienterna. Behandlingseffekterna utvärderas i vetenskapliga studier.

I fastigheten finns även Hotel von Kraemer som erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen. Utöver hotellverksamheten erbjuds restaurang och konferenslokaler.

Fastigheten ägs av Akademiska Hus. Den stod klar 2014. Hyresavtalet löper till 2039. Strålningsutrustningen installerades av det belgiska företaget IBA. Ett serviceavtal med IBA löper till april 2021. Hotellet öppnade 2014. De första patienterna behandlades 2015.



KAS medlemmar är de sju regioner som har universitetssjukhus: Region Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Örebro län, Region Östergötland samt Västra Götalandsregionen.

KAS styrs av en politiskt vald direktion som består av en ledamot och en ersättare från varje medlemsregion.

Styrgrupp Nationell Protonterapi är beslutsstöd till direktionen och Skandionkliniken ledning. Den ansvarar även för protonterapiprocessen. I styrgruppen ingår två ledamöter från varje medlemsregion.

Förbundsledaren är KAS högsta tjänsteman. Internt har KAS en verksamhetschef som leder verksamheten vid Skandionkliniken och en hotellchef som leder Hotel von Kraemers verksamhet.

## Förbundsordningen

Ett kommunalförbund är en organisation där flera regioner gått samman för att överlåta skötseln av en gemensam angelägenhet åt förbundet. De grundläggande reglerna för driften och styrningen av verksamheten finns i kommunallagen.

Av förbundsordningen framgår att KAS ska:

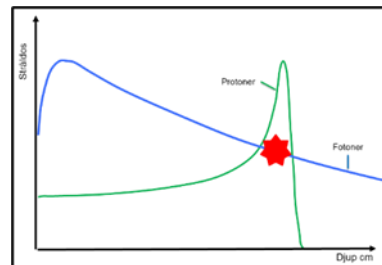
- Driva en anläggning för avancerad strålbehandling med protoner.
- Skapa förutsättningar för optimal behandling, samt utveckling och utvärdering av behandlingen, till gagn för patienterna.
- Säkerställa att protonstrålning är nationellt likvärdigt tillgänglig för alla patienter i Sverige oavsett bostadsort.
- I mån av kapacitet erbjuda utländska patienter vård.
- Bedriva verksamheten så att man nyttjar möjligheterna att utföra diagnostik, behandlingsplanering, del av behandling och eftervård inom varje sjukvårdsregion (delat ansvar och distribuerad kompetens).
- Säkerställa att möjligheterna till forskning och utveckling tillvaratas.
- Svara för annan verksamhet som har ett naturligt samband med driften av anläggningen.

## KAS kliniska verksamhet

### Protonstrålningens egenskaper

Protonstrålning och konventionell strålning med fotoner har likvärdig kapacitet att förstöra en tumör. Fotoner avger energi successivt vid passagen genom en kropp. Protoner avger energi mer fokuserat. Strålen kan styras så att maximal energi avges i den behandlade tumören.

Stråldosen till vävnaden runt en tumör blir lägre med protoner, vilket minskar risken för strålskador i den friska vävnaden.



### Skandionklinikens utveckling

Skandionkliniken planerades för att behandla 1 000 patienter per år med sammanlagt 15 000 fraktioner (behandlingstillfällen). Kliniken har två behandlingsrum (gantryn) igång och ett tredje rum som kan utrustas om verksamheten expanderar

De första patienterna behandlades i augusti 2015. Den vanligaste behandlingsorsaken är tumörer i centrala nervsystemet. Under en period av ca sex veckor strålas patienterna med i genomsnitt ca 28 fraktioner.

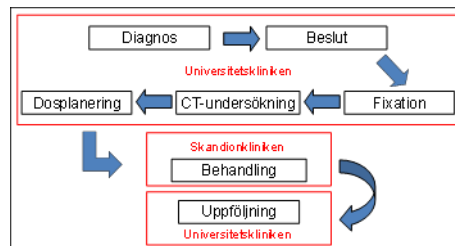
2020 påbörjades behandling av 297 patienter, varav 266 svenska. 42 patienter var barn  $\leq 18$  år, varav 36 svenska. 8 215 fraktioner utfördes, varav 7 278 till svenska patienter. Styrgruppens bedömning är att kliniken 2025 kommer att behandla ca 375 svenska patienter med ca 9 500 fraktioner.



Universitetsklinikerna remitterar patienter i olika utsträckning. Orsaker till att inte fler remitteras är dels att strålbehandlingen med fotoner har utvecklats, dels att evidensen för protonstrålningens fördelar är begränsad, mer forskning behövs.

### Distribuerat ansvar – distribuerad kompetens

Skandionkliniken tar inte emot egna patienter. Behandlingarna utförs på uppdrag av universitetsklinikerna. Förberedelser och uppföljning sker vid universitetsklinikerna. Regionerna, universitetssjukhusen och Skandionkliniken delar på ansvaret för, och utförandet av, verksamheten. Det kallas ”distribuerad kompetens”.



En läkare och två sjukhusfysiker från universitetsklinikerna tjänstgör veckovis vid Skandionkliniken enligt ett rotationsschema.

### Europeiska centra

Enligt den internationella intresseorganisationen PTCOG (Particle Therapy Co-Operative Group) var 31 centra för protonstrålning i drift Europa i december 2020, varav 20 startat 2015 eller senare. Ytterligare elva planeras eller är under uppförande.

2019 startade ett centrum med tre gantryn (behandlingsrum) i Århus i Danmark. 2024 startar två centra i Norge med totalt fyra gantryn och option på ett femte.

### KAS vetenskapliga verksamhet

Det distribuerade ansvaret och den distribuerade kompetensen är basen för KAS forskning om protonbehandling.

Målet var vid starten att  $\geq 80\%$  av patienterna ska ingå i kliniska studier som utvärderar protonbehandlingens effekter. 2021 är målet reviderat till att inkludera  $\geq 25$  vuxna patienter i en klinisk vetenskaplig studie, vilket bedöms vara mer realistiskt.

2021 pågår fyra kliniska studier. Ytterligare två ligger i startgroparna.

2021 tillsätts ”tumörgrupper” som syftar till att utveckla kliniska behandlingsprotokoll och vetenskapliga studieprotokoll. KAS har tillsatt en forskningskoordinator på halvtid, samt två forskningssjuksköterskor på kvartstid. Försöksvis ges nya studier ett ekonomiskt stöd under uppstartfasen.

### Hotel von Kraemer

Hotel von Kraemer erbjuder patienter och närstående boende under behandlingen vid Skandionkliniken. 2020 kom 2,5 % av gästerna från Skandionkliniken, de svarade för 25 % av gästnätterna.

Hotellet har 83 rum, en restaurang och lokaler för konferenser. Det öppnade 2014 och drevs inledningsvis av en privat entreprenör som gick i konkurs 2015. Det pågår en rättslig tvist mellan entreprenören och KAS. Hotellet drivs tills vidare i KAS regi.

Hotellet har ett avtal med Akademiska sjukhuset om ”vårdnära hotell”.

Hotellet vänder sig även till allmänheten. Restaurang- och konferensverksamheten har minskat påtagligt på grund av covid-19-pandemin. Timavlönade nyttjas för närvarande inte, vanligtvis utgör de halva personalstyrkan.

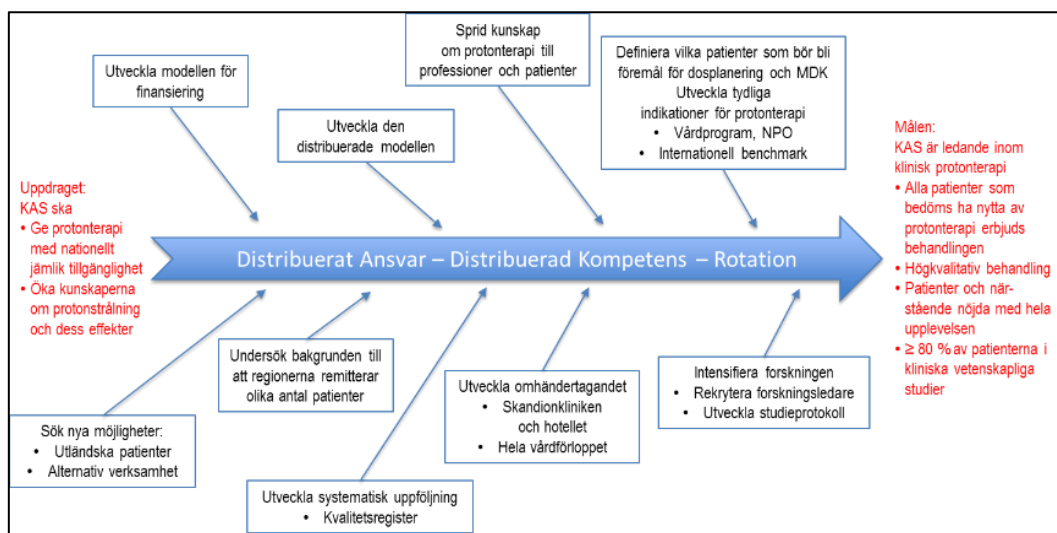
## KAS finansiering

Inledningsvis finansierades 50 % av klinikens budgeterade kostnader med ett abonnemang fördelat mellan landets 21 regioner utifrån befolkningsstorlek. Resterande 50 % finansierades med en rörlig intäkt per utförd fraktion, kalkylerad utifrån målet 15 000 fraktioner per år. Priset har följt LPIK exkl. läkemedel, men är för övrigt oförändrat sedan den ekonomiska modellen fastställdes 2012.

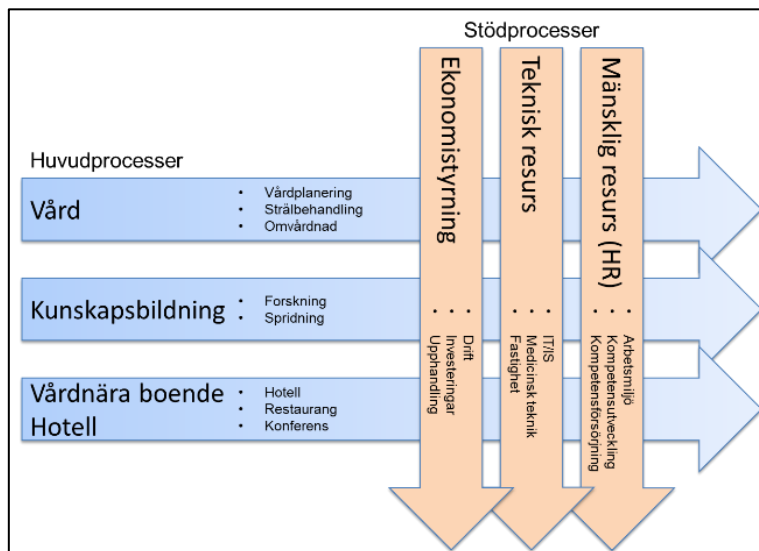
2015–2020 har antalet planerade fraktioner varje år överstigit utfallet, vilket har medfört ekonomiska underskott. 2018 höjdes regionernas abonnemangskostnader till 70 % av Skandionklinikens budgeterade kostnader.

## Strategiska förutsättningar 2022

KAS direktion, styrgrupp och ledningsgrupp fastställde i januari 2020 en övergripande målbild illustrerad som ett ”fiskben”.



KAS ledningsgrupp definierade i juni 2019 övergripande processer.



## KAS uppdrag

KAS ska:

- Ge protonterapi med nationellt jämlig tillgänglighet.
- Öka kunskaperna om protonstrålning och dess effekter.
- Erbjuder patienterna boende under behandlingen vid Skandionkliniken.

## Möjligheter

Tydligare indikationer säkerställer att rätt patienter erbjuds protonterapi.

Intensifierad forskning kan leda till att fler patienter behandlas vid Skandionkliniken och att Sverige återtar sin ställning inom klinisk och akademisk strålbehandling.

KAS nätverk för dialog och samarbete gagnar all strålbehandling i Sverige

En stark klinisk och akademisk verksamhet ökar möjligheterna att rekrytera patienter och medarbetare från andra länder.

## Risker

Otydliga indikationer för dosplanering och protonterapi kan innebära att patienter som skulle ha nytta av protonstrålning går miste om behandlingen.

Utän stark forskning förblir det svårt att utveckla KAS verksamhet.

Om antalet patienter inte ökar kan det leda till att klinikens attraktionskraft avtar och till problem att kompetensförsörja Skandionkliniken.

Begränsat antal patienter försvårar för Hotel von Kraemer att lämna överskott till KAS.

Nya protonterapianläggningar i andra länder minskar underlaget för Skandionkliniken. En anläggning öppnade 2019 i Danmark. Två anläggningar öppnar 2024 i Norge.

## Kritiska framgångsfaktorer

- Tydliga indikationer för dosplanering och för behandling med protoner har tagits fram.
- Den protonterapirelaterade forskningen har intensifierats, ny kunskap genereras och sprids.
- Det distribuerade ansvaret och den distribuerade kompetensen är utvärderade och åtgärder har vidtagits. Intressenterna anser att den fungerar väl.
- Den kliniska och den akademiska kompetensförsörjningen är säkerställd.
- Modellen för Skandionklinikens finansiering har utvecklats, ekonomin är i balans.
- KAS stödfunktioner har utvecklats och fungerar väl.

## Mål 2022

2019-04-10 fastställde direktionen mål för en god ekonomisk hushållning.

### Finansiella mål

- Verksamheten ska 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.

### Verksamhetsmål

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

## Fortsatt verksamhetsplanering 2021

Enligt § 17 i KAS förbundsordning ska förbundsdirektionen fastställa budgeten senast vid augusti månads utgång året före budgetåret, eller senast vid september månads utgång om särskilda skäl föreligger. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

Förbundet skall upprätta ett underlag till budget som senast den 31 mars tillställs förbundsmedlemmarna för godkännande av budgetramen.

Förutsättningarna för KAS verksamhet i månadskiftet februari-mars 2021 är väsentligen desamma som i verksamhetsplan 2021, samt årsredovisning 2020.

KAS kommer under våren 2021 revidera de strategiska förutsättningarna samt formulera mål för 2022. Arbetssättet är jämförbart med den praxis som etablerades 2020.

## Förslag till budgetram 2022

Skandionklinikens budgetram föreslås öka med 2,0 % till 2022 (LPIK är 2,1 %).

Se bilaga ”Budgetförslag 2022 samt plan för 2023–2024.

## Förutsättningar

Abonnemangsinntäkterna är 70 % av Skandionkliniken fastställda kostnadsbudget. Fraktionsintäkterna är beräknade på 9 000 fraktioner 2022, vilket är oförändrat jämfört med 2021. Åren 2023 och 2024 är fraktionsintäkterna beräknade på 9 500 respektive 10 000 fraktioner.

Budgetposterna är uppräknade enligt LPIK med några undantag. Personalkostnaderna ökar med en undersköterska samt löneglidning. Serviceavtal och köpta tjänster har höjts extra med anledning av kommande ökade driftskostnader inom IT och medicinsk teknik. FoU-kostnader ökar på grund av det stöd KAS ger till ett projekt för kompetensförsörjningen av svensk strålbehandling. Finansiella kostnader har sänkts eftersom räntekostnaderna har blivit lägre efter amorteringen av obligationslånet som gjordes 2020.

# Budgetförslag 2022 samt plan för 2023–2024

Bilaga

## KAS/Skandionkliniken

	Fraktioner/år	9 000	9 000	9 500	10 000
(Alla belopp i tkr)	Fastställd		<b>Förslag</b>	Plan	Plan
	2021		2022	2023	2024
<b>Intäkter</b>					
<u>Abonnemang</u>	147 873		150 881	154 951	159 652
<u>Vårdintäkter</u>					
- Svenska fraktionsintäkter	52 010		53 104	57 396	62 109
- Externa vårdintäkter	11 558		11 801	12 755	13 802
<u>Finansiella intäkter</u>	-		-	-	-
<b>Summa intäkter</b>	<b>211 441</b>		<b>215 786</b>	<b>225 102</b>	<b>235 563</b>
<b>Kostnader</b>					
<u>Personal</u>	51 885		53 348	56 636	58 333
<u>Serviceavtal</u>					
- IBA	30 995		31 645	32 405	33 312
- Övriga avtal	4 367		5 800	5 939	6 105
<u>Köpta tjänster</u>	6 000		7 500	7 680	7 895
<u>Hyror</u>					
- Kliniken	41 275		42 142	43 153	44 361
- Lägenheter	698		713	730	751
<u>Drift fastighet</u>	9 615		9 817	10 052	10 334
<u>Förbrukningsinventarier/material</u>	1 892		1 932	1 978	2 034
<u>Försäkringar</u>	318		325	333	342
<u>FoU-verksamhet</u>	4 000		4 800	4 915	5 053
<u>Avskrivningar</u>	32 000		32 000	32 000	34 000
<u>Övriga kostnader / oförutsett</u>	2 000		2 000	2 000	2 000
<u>Finansiella kostnader</u>					
- Räntekostnad obligationslån	25 117		22 326	22 326	22 326
- Övriga finansiella kostnader	500		600	600	600
<b>Summa kostnader</b>	<b>211 247</b>		<b>215 545</b>	<b>221 359</b>	<b>228 074</b>
<b>Resultat</b>	<b>194</b>		<b>241</b>	<b>3 743</b>	<b>7 489</b>

## Hotel von Kraemer

	2021	2022	2023	2024
Intäkter	27 292	24 119	25 210	26 411
Kostnader	-26 056	-24 317	-25 107	-25 926
<b>Resultat</b>	<b>1 236</b>	<b>-198</b>	<b>103</b>	<b>485</b>
Prognos ackumulerat resultat	-110 116	-110 073	-106 227	-98 253

Kommunalförbundet  
Avancerad  
Strålbehandling

Protokoll

Sammanträdesdatum  
2021-03-24

Förbundsdirektionen

§§ 9-19

- Plats och tid:** Distansmöte via Microsoft Teams, kl. 15:01-16:43
- Beslutande:** Marie Morell, ordförande, (M) Region Östergötland  
Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten, ersättare för Peter Olofsson  
Stefan Olsson, (M) Region Uppsala  
Karin Sundin, (S) Region Örebro län  
Carl Johan Sonesson, (M) Region Skåne, §§ 9-16  
Ola Karlsson (M), Region Örebro län, ersättare för Carl-Johan Sonesson, §§ 17-19  
Désirée Pethrus, (KD) Region Stockholm  
Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen, ersättare för Jonas Andersson
- Ersättare:** Torbjörn Holmqvist, (S) Region Östergötland  
Helena Proos, (S) Region Uppsala  
Ola Karlsson (M), Region Örebro län, §§ 9-16  
Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne, §§ 9-12
- Frånvarande:** Peter Olofsson, vice ordförande, (S) Region Västerbotten  
Tove Sander, (S) Region Stockholm  
Jonas Andersson, (L) Västra Götalandsregionen
- Tjänstemän:** Jörgen Striem, förbundsdirektör  
Hillevi Rylander, verksamhetschef  
Karin Axén, kanslisekreterare
- Sekreterare:** Karin Axén, paragrafer 9-19
- Utses att justera:** Karin Sundin
- Justering:** Protokollet skickas för justering
- Underskrifter:** Protokollet signeras digitalt

## § 15 Förslag till budgettram

Enligt förbundsordningen 17 § ska ett underlag till budget för nästföljande år tillställas förbundsmedlemmarna senast den 31 mars. Förbundsmedlemmarna ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs av förbundsdirektionen senast vid augusti månads utgång året före budgetåret, eller senast före september månads utgång om särskilda skäl föreligger. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. När budgeten fastställs bestämmer förbundsdirektionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlagga till förbundet enligt grunderna i 15 och 16 §§.

Ett utkast till förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2022 samt plan för ekonomi 2023–2024 bifogas.

### Förbundsdirektionen BESLUTAR

att tillstyrka förslaget till budgettram för KAS 2022,

att uppdra åt förbundsdirektören att tillställa förbundsmedlemmarnas fullmäktige direktionens förslag till budgettram för 2022, samt utkastet till förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2022 samt plan för ekonomi 2023–2024,

att punkten är omedelbart justerad.

Rätt avskrivet intygar



Lena Biörnstad  
Kommunikationschef



6

Meddelandeärende

21RS27

Tjänsteställe, handläggare  
Nämndadministration, June Fors

Sammanträdesdatum  
2021-05-18

**FöredragningsPM**  
Dnr: 21RS27

Organ  
**Regionstyrelsens arbetsutskott**

## Meddelandeärende

### Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna redovisningen.

### Sammanfattning

Följande redovisas:

Månadsrapport – finansrapport och innehavsrapport för april 2021,  
pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning. Diarienummer 21RS1985.

### Beslutsunderlag

FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2021.

Finansrapport april 2021.

Innehavsrapport april 2021.

Rickard Simonsson  
Regiondirektör

## Portföljens värde och avkastning

### Fördelning mellan tillgångsslag

	Ingående marknadsvärde (mkr) 2021	Marknadsvärde	Bokfört värde	Skillnad (orealiserat)
<b>Aktier</b>	<b>1 940,4</b>	<b>2 334,5</b>	<b>1 623,0</b>	<b>711,6</b>
Svenska aktier	712,9	929,8	594,8	334,9
Globala aktier	1 227,5	1 404,7	1 028,1	376,6
<b>Räntor</b>	<b>1 223,3</b>	<b>1 203,8</b>	<b>1 218,4</b>	<b>-14,6</b>
Nominella räntor	1 131,2	1 111,3	1 125,8	-14,4
Reala räntor	92,2	92,5	92,6	-0,1
<b>Alternativa</b>	<b>357,4</b>	<b>373,7</b>	<b>367,2</b>	<b>6,4</b>
Kassa	35,3	13,3	13,3	0,0
<b>Totalt</b>	<b>3 556,5</b>	<b>3 925,3</b>	<b>3 221,9</b>	<b>703,4</b>

### Målsättning enligt finanspolicy (KPI + 3%)

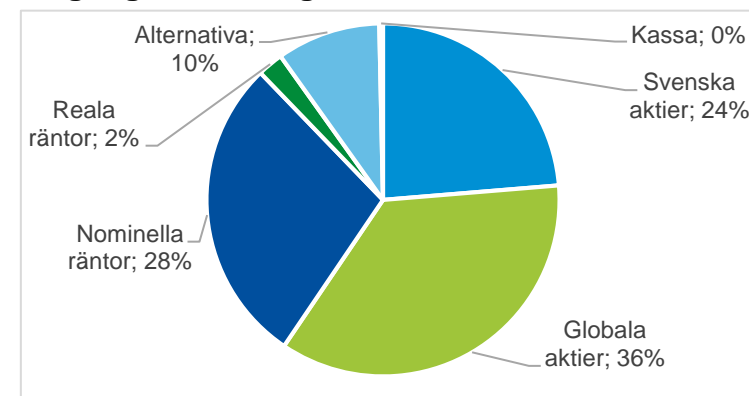
Innevarande år 1,6%

### Avkastning per tillgångsslag

Avkastning	Senaste månaden (mkr)	Senaste månaden (%)	Jämförelse- index*	Aktiv avkastning	Innevarande år (mkr)	Innevarande år (%)	Jämförelse- index*	Rullande 12 mån (%)	Jämförelse- index*	Rullande 36 mån (%)
<b>Aktier</b>	<b>74,7</b>	<b>3,37%</b>	<b>1,99%</b>	<b>1,38%</b>	<b>244,5</b>	<b>12,4%</b>	<b>14,2%</b>	<b>37,1%</b>	<b>34,3%</b>	<b>50,3%</b>
Svenska aktier	66,2	7,60%	3,72%	3,88%	116,8	15,3%	18,5%	61,2%	53,3%	76,2%
Globala aktier	8,6	0,62%	1,23%	-0,61%	127,6	10,4%	12,3%	25,7%	26,4%	37,9%
<b>Räntor</b>	<b>2,1</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,29%</b>	<b>-0,11%</b>	<b>-2,0</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-0,3%</b>	<b>2,4%</b>	<b>0,6%</b>	<b>3,9%</b>
Nominella	1,4	0,13%	-0,01%	0,14%	-2,5	-0,2%	-0,8%	2,4%	-0,2%	4,0%
Reala	0,7	0,75%	0,79%	-0,04%	0,5	0,5%	0,6%	1,8%	2,0%	0,5%
<b>Alternativa</b>	<b>0,4</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,15%</b>	<b>-0,04%</b>	<b>6,3</b>	<b>1,7%</b>	<b>0,6%</b>	<b>4,6%</b>	<b>1,9%</b>	<b>9,8%</b>
<b>Totalt</b>	<b>77,3</b>	<b>2,04%</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,94%</b>	<b>248,8</b>	<b>7,0%</b>	<b>6,9%</b>	<b>20,2%</b>	<b>16,6%</b>	<b>27,3%</b>

\*15% SIXRX Index (svenska aktier), 35% MSCI AC Index (globala aktier),  
 25% OMRX Bond (nominella räntor), 10% OMRX Real (reala räntor), 15% SSVX90 + 2% (alternativa)

### Tillgångsfördelning vid slutet av månaden



### Orealiserat resultat

 Senaste månaden +39,6 mkr  
 Akkumulerat innevarande år +202,3 mkr

## Riskkontroll

### Kontroll mot limiter/gränser i finanspolicyn

Limiter	Utfall	Normalportfölj	Avvikelse	Min	Max	
<b>Aktier</b>	<b>59%</b>	<b>50%</b>	<b>9%</b>	<b>15%</b>	<b>70%</b>	✓
Svenska aktier	24%	15%	9%	5%	25%	✓
Globala aktier	36%	35%	1%	10%	45%	✓
<b>Räntor</b>	<b>31%</b>	<b>35%</b>	<b>-4%</b>	<b>25%</b>	<b>70%</b>	✓
Nominella räntor	28%					
Reala räntor	2%					
<b>Alternativa</b>	<b>10%</b>	<b>15%</b>	<b>-5%</b>	<b>0%</b>	<b>25%</b>	✓
Kassa	0%	0%	0%	0%	10%	✓

### Marknadskommentarer

April blev ytterligare en stark börs månad i Sverige och runtom i världen. Det globala aktieindexet steg 1,7 procent, amerikanska Dow Jones 2,3 procent och Stockholmsbörsen nästan 3 procent. Amerikansk ekonomisk statistik fortsätter att stärkas. Inte minst i kölvattnet av president Bidens tredje räddningspaket. Nya jobb skapas i rask takt samtidigt som arbetslösheten är sjunkande. Detaljhandel, tillverkningsindustri och tjänstesektorn visar tillväxt. Kärninflationen steg däremot till 1,6%. Inte desto mindre lät Federal Reserve styrränta och obligationsköp förbli oförändrade. Trots högre amerikansk inflation föll den 10-åriga statsobligationen medan den amerikanska dollarn försvagades med tre procent mot svenska kronan till 8.45 kr. Även Europa, som ligger efter USA i såväl vaccinering som ekonomisk återhämtning, visade bättre statistik under månaden. Precis som Federal Reserve lämnade ECB styrränta och obligationsköp oförändrade. Från den svenska Riksbanken kom besked att reporäntan väntas ligga kvar på noll fram till 2024 och att de aktuella stimulanserna ligger kvar fram till årsskiftet.

### Skuldtäckningsgrad

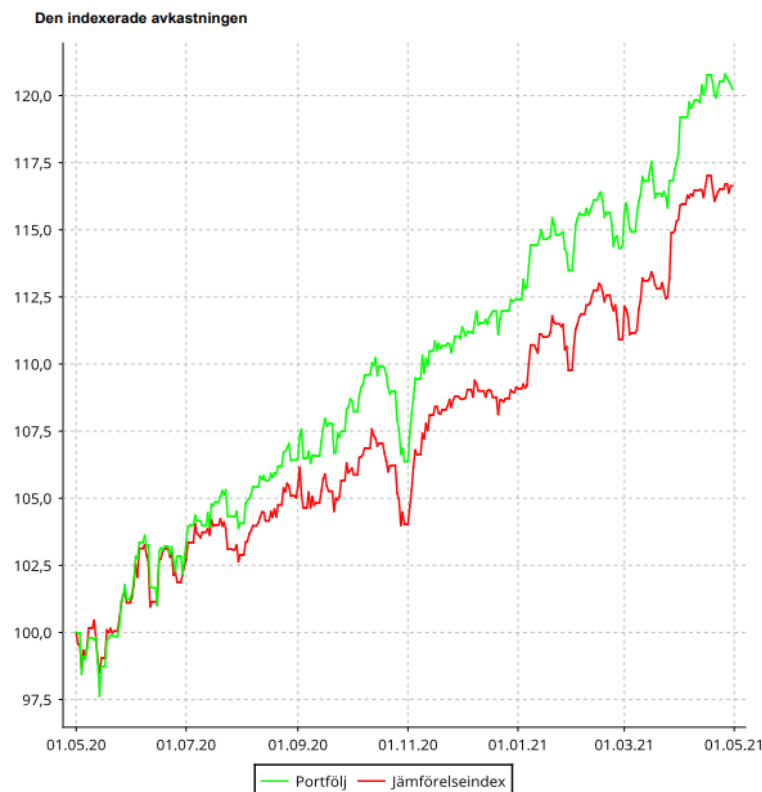
#### Total pensionsskuld

Pensionsskuld per 31/12 2020 (mkr)	9 669
Pensionssportfölj (marknadsvärde, mkr)	3 925
Skuldtäckningsgrad	41%

#### Pensionsskuld i balansräkningen

Pensionsskuld per 31/12 2020 (mkr)	4 735
Pensionssportfölj (marknadsvärde, mkr)	3 925
Skuldtäckningsgrad	83%

### Avkastning rullande 12 månader



### Genomförda affärer under månaden

Värdepapper	Transaktion	Belopp
C Worldwide Centuria	Köp	50 mnkr

### Avsättning (mnkr)

Sedan start	Innevarande år
2 308	150

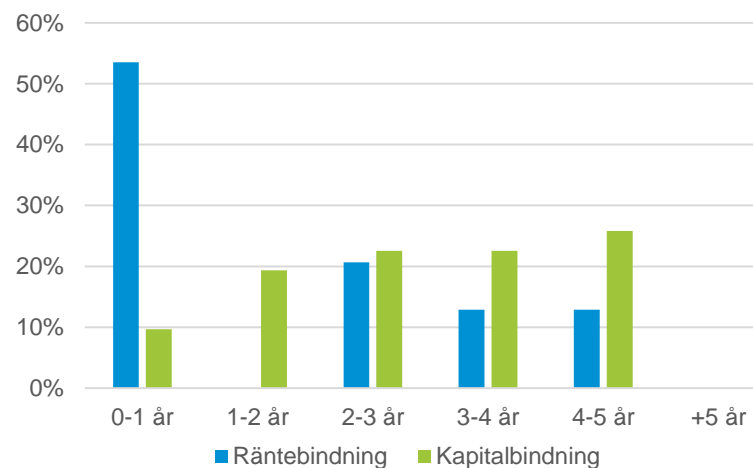
## Skuldportföljens utfall

	Utfall per rapportdag	Utfall föregående rapport	Förändring sedan föregående rapport	Förklaring
<b>Nettoskuld</b>	1 550 000 000	1 550 000 000	0	Sammanlagd lånevolym per sista dag i rapportperiod.
<b>Snittränta senaste 12 mån</b>	0,25%	0,26%	-0,01%	Skuldportföljens vägda genomsnittsränta senaste 12 månaderna.
<b>Räntekostnad senaste 12 mån</b>	3 946 045 kr	4 084 877 kr	-138 832 kr	Skuldportföljens totala räntekostnad senaste 12 månaderna.
<b>Räntebindning (i år)</b>	1,7	1,8	-0,1	Skuldportföljens vägda genomsnittliga räntebindningstid inklusive derivat. Nyckeltalet relaterar till risken för ökade räntekostnader. Den genomsnittliga räntebindningstiden ska ligga mellan 2-5 år.
<b>Kapitalbindning (i år)</b>	2,9	2,6	0,3	Skuldportföljens vägda genomsnittliga kapitalbindningstid. Nyckeltalet relaterar till risken för ökade lånemarginaler och svårigheten att refinansiera befintliga lån. Den genomsnittliga kapitalbindningen ska inte understiga 2 år.

## Förfallostruktur

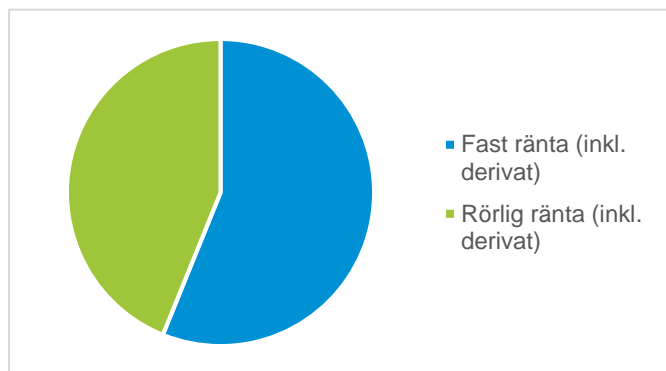
Intervall	Räntebindning	Maximalt	Minimalt
0-1 år	54%	60%	0%
1-2 år	0%	25%	0%
2-3 år	21%	25%	0%
3-4 år	13%	25%	0%
4-5 år	13%	25%	0%
+5 år	0%	25%	0%

Intervall	Kapitalbindning	Maximalt	Minimalt
0-1 år	10%	40%	0%
1-2 år	19%	30%	0%
2-3 år	23%	30%	0%
3-4 år	23%	30%	0%
4-5 år	26%	30%	0%
+5 år	0%	30%	0%



### Fördelning räntetyp

	Andel	Utestående skuld
Fast ränta (inkl. derivat)	56%	870 000 000
Rörlig ränta (inkl. derivat)	44%	680 000 000



### Marknadskommentarer

De gigantiska stimulanser från världens alla centralbanker inklusive Sveriges Riksbank som Corona-krisen medfört gör att korträntorna befinner sig på extremt låga nivåer. Obligationsräntorna har dock stigit kraftigt i många länder under början av året. Den huvudsakliga orsaken bakom detta har varit högre inflationsförväntningar. Realräntan har under en lång tid varit på extremt låg nivå men rör sig nu uppåt som ett resultat av högre förväntningar på ekonomisk tillväxt.

Under månaden meddelade såväl amerikanska centralbanken som ECB och svenska Riksbanken att respektive styrränta lämnas oförändrad.

Under april var det endast marginella rörelser i svenska statsräntor men signalerna om en stark tillväxt stärker den långsiktiga trenden med stigande räntor. Räntan för en svensk 10-årig statsobligation var vid månadens utgång +0,40 % och motsvarande amerikansk 1,66 %. 3-mån Stibor sjönk 1 punkt till -0,03 %.

### Motpartsöversikt

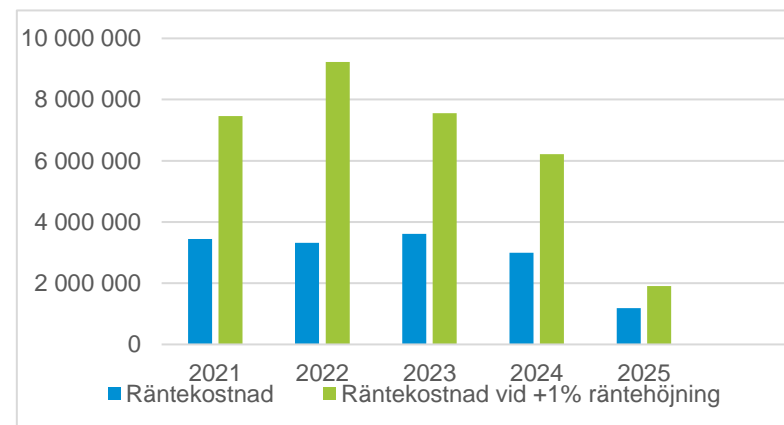
Lån	Andel	Utestående skuld
Kommuninvest	100%	1 550 000 000

Derivat	Andel	Utestående skuld
---------	-------	------------------

Inga derivat i portföljen

### Räntekänslighet

Period	Räntekostnad	Räntekostnad vid +1% räntehöjning	Förändring
2021	3 440 447	7 462 471	4 022 024
2022	3 324 751	9 228 011	5 903 260
2023	3 613 547	7 553 239	3 939 692
2024	2 996 870	6 211 367	3 214 497
2025	1 188 556	1 907 205	718 649



Värdepapper	Anskaffningsvärde	Marknadsvärde	Förändring	Avkastning innevarande månad	Avkastning index innevarande månad	Avkastning innevarande år	Avkastning index innevarande år
<b>Globala aktier</b>	<b>1 028 121 598</b>	<b>1 404 740 015</b>	<b>376 618 417</b>	<b>0,6%</b>	<b>1,2%</b>	<b>10,4%</b>	<b>12,3%</b>
C WorldWide Global Equities Ethical	100 417 999	115 143 541	14 725 542	1,6%	1,2%	9,5%	12,3%
C Worldwide Centuria Equities	50 000 000	49 898 891	-101 109	-0,2%	1,1%	-0,2%	1,1%
C Worldwide Medical Equities	50 184 422	56 481 116	6 296 694	0,8%	1,2%	3,7%	12,3%
Lannebo Europa Småbolag A	56 746 640	64 569 465	7 822 825	1,8%	1,2%	13,9%	12,3%
Nordea Emerging Stars Equity Fund	69 457 215	144 372 693	74 915 478	0,0%	1,2%	5,3%	12,3%
Nordea Global Climate & Environment	141 079 154	268 721 043	127 641 889	1,0%	1,2%	14,1%	12,3%
SHB Amerika Småbolag Criteria Tema	57 072 567	98 025 969	40 953 402	1,4%	1,2%	16,9%	12,3%
SHB Global Selektiv	134 600 912	169 899 334	35 298 423	4,0%	1,2%	9,1%	12,3%
SPP Aktiefond Stabil A	304 940 943	353 799 209	48 858 266	-1,0%	1,2%	10,0%	12,3%
Tundra Sustainable Frontier Fund A	63 621 746	83 828 752	20 207 007	-2,4%	1,2%	8,4%	12,3%
<b>Svenska aktier</b>	<b>594 840 688</b>	<b>929 782 867</b>	<b>334 942 179</b>	<b>7,6%</b>	<b>3,7%</b>	<b>15,3%</b>	<b>18,5%</b>
C Worldwide Sweden Small Cap	120 413 146	158 228 302	37 815 156	7,6%	3,7%	11,3%	18,5%
Cliens Micro Cap B	50 000 000	54 344 807	4 344 807	8,7%	3,7%	8,7%	3,7%
Cliens Småbolag B	96 278 840	212 002 483	115 723 644	10,0%	3,7%	17,4%	18,5%
Cliens Sverige Fokus B	82 517 494	141 971 104	59 453 610	5,1%	3,7%	16,7%	18,5%
SHB Sverige Tema	74 349 523	101 630 061	27 280 538	6,9%	3,7%	11,5%	18,5%
SHB Sverige Index Criteria	171 281 686	261 606 111	90 324 425	7,0%	3,7%	15,8%	18,5%
<b>Nominella räntor</b>	<b>1 125 784 650</b>	<b>1 111 343 655</b>	<b>-14 440 995</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-0,8%</b>
Nordea Bostadsobligationsfond	190 105 868	170 055 518	-20 050 350	0,1%	0,0%	-0,2%	-0,8%
Nordea European Covered Bond Fund	200 000 000	206 820 435	6 820 435	-0,3%	0,0%	-0,8%	-0,8%
Nordea Företagsobligationsfond	136 616 232	133 486 402	-3 129 830	0,1%	0,0%	-0,6%	-0,8%
Nordea Inst. Kortränta	110 265 212	113 049 045	2 783 833	0,0%	0,0%	0,1%	-0,8%
Nordea Inst. Räntefonden Långa	95 881 324	89 636 319	-6 245 004	0,0%	0,0%	-0,9%	-0,8%
Nordea Swedish Bond Stars	174 991 114	175 673 872	682 759	0,0%	0,0%	0,1%	-0,8%
SHB Företagsobligationsfond	102 222 835	102 968 231	745 396	1,7%	0,0%	0,6%	-0,8%
Mercer Short Duration Global Fund	115 702 066	119 653 832	3 951 766	0,0%	0,0%	0,2%	-0,8%
<b>Reala räntor</b>	<b>92 626 297</b>	<b>92 479 929</b>	<b>-146 368</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,6%</b>
SEB Realräntefond	92 626 297	92 479 929	-146 368	0,8%	0,8%	0,5%	0,6%
<b>Alternativa placeringar</b>	<b>367 220 422</b>	<b>373 672 696</b>	<b>6 452 274</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>1,7%</b>	<b>0,6%</b>
Mercer Hållbara Investeringar	34 807 422	33 861 031	-946 391	-0,5%	0,2%	2,6%	0,6%
Örebro Läns Landsting Revers 371220	150 000 000	150 000 000	0	0,1%	0,2%	0,3%	0,6%
Örebro Läns Landsting Revers 461215	32 383 000	32 383 000	0	0,1%	0,2%	0,3%	0,6%
SPP Fastighetsfond	150 030 000	157 428 665	7 398 665	0,3%	0,2%	3,3%	0,6%
<b>Kassa</b>	<b>13 279 209</b>	<b>13 279 209</b>					
<b>Totala portföljen</b>	<b>3 221 872 863</b>	<b>3 925 298 370</b>	<b>703 425 507</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,1%</b>	<b>7,0%</b>	<b>6,9%</b>