

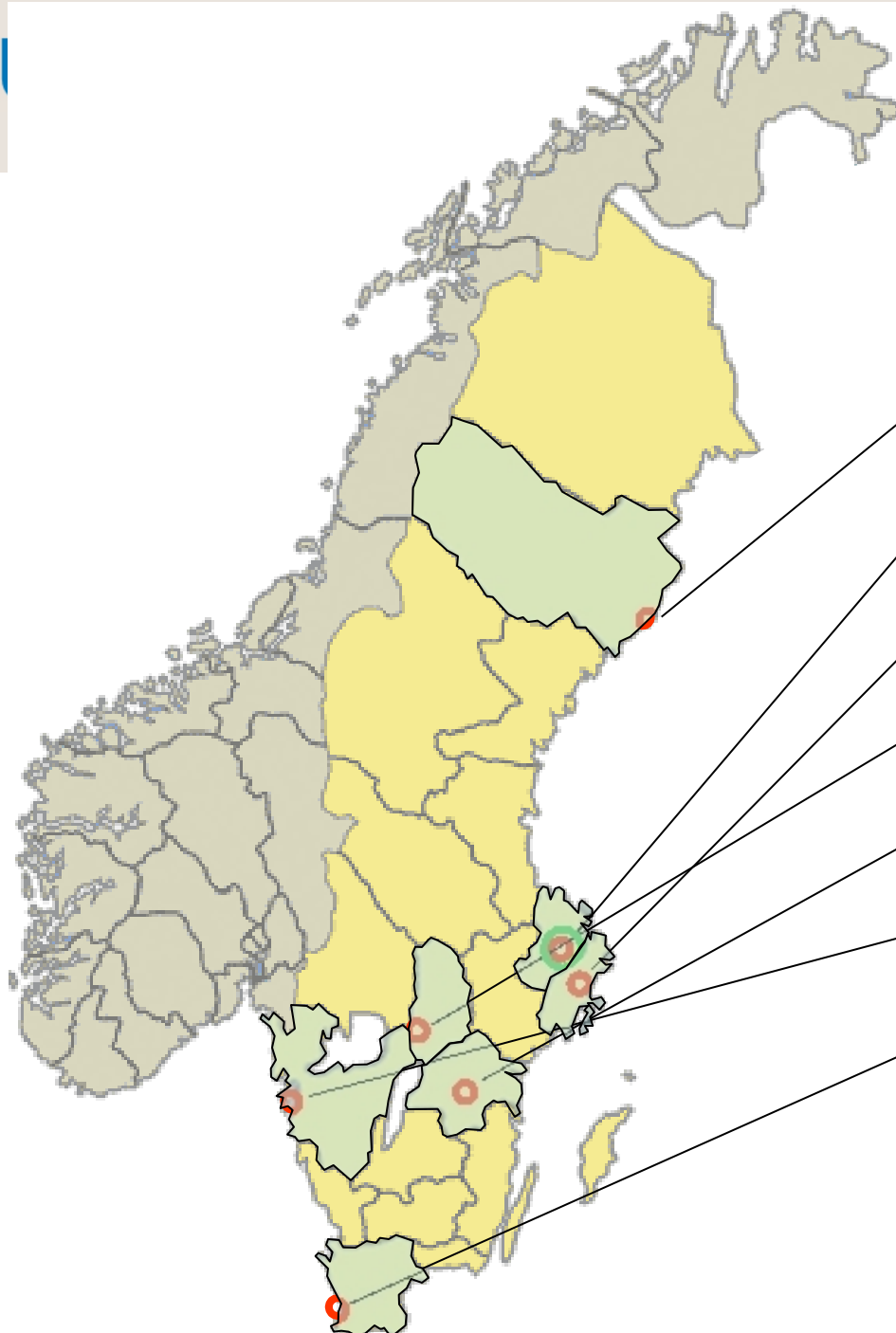
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - Skandionkliniken

Möte med landstingens/regionernas
ekonomidirektörer

Kalmar 17-18 maj 2018



Skandionkliniken -ett nationellt projekt



Umeå

Uppsala

Stockholm

Örebro

Linköping

Göteborg

Skåne

9:e juni 2011



17:e maj 2013



3:e december 2014



31:a augusti 2015





Problemet

- Skandionkliniken har höga fasta kostnader för utrustningen och hyra för anläggningen men har för få patienter och går för halvfart
- Patienter får inte tillgång till behandlingen på lika villkor i Sverige
- Underskott på 38 mkr 2016 och 52 mkr 2017
- Prognos om ett underskott på 50 mkr 2018

Kapacitet och produktion lägre än beräknat

- Ursprunglig beräkning att kapaciteten skulle vara 15 000 fraktioner per år
- Ny beräkning är att kapacitetstaket ligger vid 11 400 fraktioner per år givet nuvarande arbetssätt
- År 2017 var produktionen 6 276 fraktioner
- För 2018 är prognosen att utföra 7400-7500 fraktioner
- Budgetförutsättningen för 2019 är att 9000 fraktioner utförs

Möjliga anledningar till att patienterna är färre än beräknat

- Arbetet med att ta fram behandlingsprotokoll för ytterligare tumörtyper har gått trögt.
- Skandionkliniken är inte känd ute i landet, varken av remitterande klinik eller patienter
- En behandlingsomgång är ofta sex veckor och det är tufft att bo på hotell långt hemifrån så länge
- Priset för behandlingen är betydligt högre än traditionell strålterapi för remitterande och betalande klinik
- Även traditionell strålterapi har utvecklats sedan Skandionkliniken planerades

Medlemmarnas ekonomidirektörer har fått i uppgift att:

- Ta fram utkast till förslag till långsiktig finansiering
- Analysera samtliga möjligheter till kostnadsbesparingar
- Se över prissättningen
- Se över andra möjligheter till att öka intäkterna
- Se över förändringar i finansieringen

Möjliga kostnadsbesparingar som har undersökts

- Flytta över lånet till medlemslandstingen för att minska räntekostnaden – Ger liten besparing men krångligt
- Köpa Skandionkliniken från Akademiska Hus för att minska hyreskostnaden – Akademiska Hus är inte intresserade av att sälja till det pris som KAS erbjudit och har inte återkommit med ett motbud trots flera påstötningar
- Låta Region Uppsala köpa Skandionkliniken från Akademiska Hus för att minska räntekostnaden – Region Uppsala är inte intresserade
- Säga upp personal för att minska personalkostnaden – Kan bli nödvändigt
- Ytterligare åtgärder - ?

Möjliga intäktsökningar

- Få fler patienter från Sverige – Snabba på framtagandet av nya behandlingsprotokoll samt marknadsföring
- Ta in fler utländska patienter – Eventuellt använda Care-bolagen
- Höja abonnemangsavgiften – Kräver en omförhandling av samarbetsavtalet men bör prövas
- Höja priset per fraktion – Priset är redan högt
- Hyra ut delar av Skandionkliniken till annan verksamhet – Skulle störa verksamheten
- Hyra ut delar av hotellet till annan verksamhet – Nu när rättstvisten är avklarad har region Uppsala uppmanat Akademiska sjukhuset att använda hotellet för egna patienter

Budgetunderskott även 2019 om förutsättningarna inte ändras

	Ökade kostnader	Oförändrade kostnader	Minskade kostnader
Antal fraktioner	9 000	9 000	9 000
Kostnader	202 544 tkr	189 081 tkr	184 000 kr
Abonnemangsintäkter (hälften av kostnaderna)	101 272 tkr	94 541 tkr	92 000 tkr
Intäkter vid uppräkningsmed LPIK till 6 052 kr*	59 913 tkr	59 913 tkr	59 913 tkr
Resultat	-41 359 tkr	-34 627 tkr	-32 087 tkr
Intäkter vid 20 % prishöjning till 7 064 kr*	69 938 tkr	69 938 tkr	69 938 tkr
Resultat	-31 334 tkr	- 24 602 tkr	-22 062 tkr
Pris per fraktion* som leder till nollresultat.	10 229 kr	9 550 kr	9 293 kr
Prishöjning per fraktion* som leder till nollresultat	74 %	62 %	58 %

* 10 % utländska patienter som betalar dubbelt pris

Protonstrålning drygt tre gånger så dyrt som fotonstrålning i dagsläget

	Proton	Proton	Proton	Proton	Foton
Prishöjning	2,8 % (LPIK)	20 %	62 %*	74 %**	
Pris per fraktion	6 052 kr	7 064 kr	9 550 kr	10 229 kr	
Strålbehandling Svensk patient 30 behandlingar)	181 560 kr	211 920 kr	286 500 kr	306 870 kr	
Strålbehandling Utländsk patient 30 behandlingar	363 120 tkr	423 840 kr	573 000 kr	613 740 kr	
Förberedelser på hemmaklinik	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr	
Resor och logi	28 000 kr	28 000 kr	28 000 kr	28 000 kr	
Totalt svensk patient	259 560 kr	289 920 kr	364 500 kr	384 870 kr	80 000 kr
Totalt utländsk patient	441 120 tkr	501 840 kr	651 000 kr	691 740 kr	

* Prishöjning som krävs för ekonomi i balans vid 9000 fraktioner och oförändrade kostnader

** Prishöjning som krävs för ekonomi i balans vid 9000 fraktioner och kostnadsökningar med 7,1 %

Samarbetsavtalet ger inte möjlighet att höja abonnemangavgiften i nuvarande form

- Abonnemangavgiften är fastställd i ett samarbetsavtal mellan samtliga landsting/regioner i Sverige och KAS 2012-09-20.
- §2.2 säger att: *Av årskostnad enligt fastställd budget skall 50 procent debiteras landstingen i relation till deras respektive befolkningsunderlag i form av årsabonnemang.*
- §2.4 säger att: *Av årskostnad enligt fastställd budget skall 50 procent fördelas på planerade antal fraktioner....*
- Avtalet innehåller ingen paragraf om på vilka grunder en omförhandling kan ske
- Avtalet ger möjlighet att höja priset per fraktion eftersom 50 procent av årskostnaden skall fördelas på planerat antal fraktion men däremot inte en höjning av abonnemangavgiften utöver 50 procent av kostnaderna.

Abonnemang är en bra finansiering enligt teorin men en höjning kräver omförhandling med samtliga 21 landsting och regioner

- Landsting/regioner utanför medlemskretsen står för sammantaget en tredjedel (32 %) av abonnemangsintäkterna och betalar 1-4 procent av abonnemangskostnaderna vardera.
- De landsting utanför medlemskretsen som skickar många patienter i förhållande till sin befolkning skulle tjäna på en balansering av budgeten genom abonnemangshöjning framför en höjning av priset per fraktion. De som skickar få patienter skulle förlora på en abonnemangshöjning om de fortsätter att skicka få patienter.
- Jönköping har störst befolkning och betalar högst abonnemangskostnad utanför medlemskretsen med 4 procent idag. Samtidigt skickar Jönköping minst antal patienter av alla landsting och regioner till Skandionkliniken. Om KAS kostnader utgör 189,1 mkr i budget 2019 och abonnemanget höjs från 50% till 70% av kostnaderna höjs Jönköpings abonnemang med 1,3 mkr.

Budget 2019 skulle ge ett litet överskott vid trolig utveckling av antalet fraktioner om abonnemanget höjs till 70 procent av kostnaderna

	Ökade kostnader	Oförändrade kostnader	Minskade kostnader
Antal fraktioner	9 000	9 000	9 000
Kostnader	202 544 tkr	189 081 tkr	184 000 kr
Abonnemangsintäkter om 70 % av kostnaderna	141 781 tkr	132 356 tkr	128 800 tkr
Intäkter vid prishöjning med LPIK till 6 052 kr*	59 913 tkr	59 913 tkr	59 913 tkr
Resultat om abonnemangsintäkterna utgör 70 % av kostnaderna	-850 tkr	3 189 tkr	4 713 tkr

* 10 % utländska patienter som betalar dubbelt pris

Effekt per landsting/region av höjning av abonnemangsavgiften till 70 % av kostnaderna

Landsting/region	Folkmängd 2017	Folkmängd 2017 i %	Abonnemang i tkr vid 50 % av kostnaderna på 189 081 tkr	Abonnemang i tkr vid 70 % av kostnaderna på 189 081 tkr	Höjd abonnemangsavgift
Stockholm	2 308 143	23	21 562	30 187	8 625
Uppsala	368 971	4	3 447	4 826	1 379
Södermanland	291 341	3	2 722	3 810	1 089
Östergötland	457 496	5	4 274	5 983	1 710
Jönköping	357 237	4	3 337	4 672	1 335
Kronoberg	197 519	2	1 845	2 583	738
Kalmar	243 536	2	2 275	3 185	910
Gotland	58 595	1	547	766	219
Blekinge	159 371	2	1 489	2 084	596
Skåne	1 344 689	13	12 562	17 586	5 025
Halland	324 825	3	3 034	4 248	1 214
Västra Götaland	1 690 782	17	15 795	22 113	6 318
Värmland	280 399	3	2 619	3 667	1 048
Örebro	298 907	3	2 792	3 909	1 117
Västmanland	271 095	3	2 532	3 545	1 013
Dalarna	286 165	3	2 673	3 743	1 069
Gävleborg	285 637	3	2 668	3 736	1 067
Västernorrland	245 968	2	2 298	3 217	919
Jämtland	129 806	1	1 213	1 698	485
Västerbotten	268 465	3	2 508	3 511	1 003
Norrbottnen	251 295	2	2 348	3 287	939
Utlandet					
Totalt	10 120 242	100	94 541	132 357	37 816

Möjliga incitament för att skicka fler patienter

- Eftersom Skandionkliniken går för halvfart är det bra om landstingen och regionerna skickar många fler patienter.
- Vi föreslår en mängdrabatt för den som remitterar många patienter.
- När landstinget/regionen väl har skickat sin andel patienter i förhållande till sin befolkning av budgeterade 9000 fraktioner sänks priset per fraktion till hälften
- Vid sänkt pris per fraktion är marginalintäkten fortfarande högre än marginalkostnaden och en nettointäkt för KAS

Sänkt pris till hälften vid antal fraktioner och antal patienter när abonnemang och pris per fraktion har satts så att break-even nås vid 9000 fraktioner

Landsting/region	Folkmängd 2017	Folkmängd %	Efter uppnått antal fraktioner ges lägre pris	Efter uppnått antal patienter ges lägre pris	Antal patienter 2017	Antal patienter som berättigar till lägre pris	Rabatt tkr
Stockholm	2 308 143	23	2 053	68	42		0
Uppsala	368 971	4	328	11	16	5	-459
Södermanland	291 341	3	259	9	5		0
Östergötland	457 496	5	407	14	7		0
Jönköping	357 237	4	318	11	4		0
Kronoberg	197 519	2	176	6	3		0
Kalmar	243 536	2	217	7	4		0
Gotland	58 595	1	52	2	2		0
Blekinge	159 371	2	142	5	2		0
Skåne	1 344 689	13	1 196	40	18		0
Halland	324 825	3	289	10	4		0
Västra Götaland	1 690 782	17	1 504	50	29		0
Värmland	280 399	3	249	8	3		0
Örebro	298 907	3	266	9	8		0
Västmanland	271 095	3	241	8	9	1	-87
Dalarna	286 165	3	254	8	20	12	-1 045
Gävleborg	285 637	3	254	8	11	3	-230
Västernorrland	245 968	2	219	7	3		0
Jämtland	129 806	1	115	4	1		0
Västerbotten	268 465	3	239	8	1		0
Norrbotten	251 295	2	223	7	2		0
Totalt	10 120 242	100	9000	300	194	20	-1 822

Medlemmarnas förslag till inriktningsbeslut i KAS direktionen 23 maj

- Budgeten utgår ifrån att KAS ska utföra 9000 fraktioner 2019.
- Kostnaderna är oförändrade från 2018 års budgetnivå med 189 081 tkr. Om det blir troligt under året att KAS kommer att utföra fler än 9000 fraktioner kan kostnaderna tillåtas öka mer.
- KAS ska arbeta enligt plan med att få till stånd fler behandlingsprotokoll och kan ersätta deltagande experter med egna medel inom ram för detta
- KAS ska ta initiativ till möte med Care-bolagen för att få till stånd ett samarbete angående utländska patienter.
- Samarbetsavtalet omförhandlas så att abonnemangsavgiften höjs till 70 procent av budgeterade kostnader, dvs till 132 357 tkr
- Priset per fraktion räknas upp med LPIK index exklusive läkemedel dvs med 2,8 procent 2019
- En mängdrabatt införs så att priset per fraktion sänks till hälften för fraktioner utöver landstinget/regionens kvot under året, dvs för fler fraktioner än landstingets/regionens befolkningsandel * 9000 fraktioner.

Underskott att återställa enligt balanskravsreglerna i kommunallagen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Resultat	- 3 229	26 422	-37 722	-52 255	-49 606*	-24 603**		
Att återställa enligt kommunallagen						37 722	52 255	49 606*
Senarelagd återställning***							89 997	49 606*
Totalt behov av kapitaltillskott p.g.a. underskott t.o.m. 2018								139 583*

*Prognos från KAS 2018-01-12

** Alternativ med 9000 fraktioner, frysta kostnader vid 2018 års nivå och prishöjning med 20 procent

***KAS har anfört synnerliga skäl för att börja återställandet först 2020

Förslag till landstingens/regionernas ekonomidirektörer

- Samarbetsavtalet förhandlas om så att:
- Av årskostnad enligt fastställd budget debiteras 70 procent landstingen som årsabonnemang i relation till deras respektive befolkningsunderlag.
- Priset per fraktion indexeras med LPIK, exklusive läkemedel
- Det årliga överskott används för att återställa KAS ackumulerade underskott enligt balanskravsresultatet