

27.3.2018

FICAN East Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018

LUONNOS 19.3.2018

27.3.2018

1. Itäinen syöpäkeskus – FICAN East

Suomessa syövänhoito ja -tutkimus ovat korkeatasoisia, kuitenkin alueellisia eroja käytännöissä ja toimintamalleissa on havaittavissa niin alueellisesti kuin kansallisestikin. Hallituksen julkisen talouden suunnitelmavuosille 2017–2020 yhteydessä päätettiin perustaa Kansallinen syöpäkeskus (FICAN). Tavoitteena kansallisesti on, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutos luo rakenteelliset ja toiminnalliset edellytykset Kansallisen syöpäkeskuksen toiminnalle.

Itäinen syöpäkeskus (FICAN East) on yksi viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta, joista kukin toimii omalla erityisvastuualueellaan. Itäinen syöpäkeskus toimii KYSin eralla. Ydintehtävänä Itäisellä syöpäkeskuksella ovat hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen ja hoitojen alueellinen tasa-arvoisuus, tutkimuskehitys- ja innovaatiotoiminnan edellytysten vahvistaminen yhteistyössä muiden alueellisten syöpäkeskusten sekä koordinoivan keskuksen (FICAN) kanssa.

Itäisen syöpäkeskuksen perustaminen alkoi kesällä 2017 käynnistämällä pilottihankkeita, joilla kartoitetaan syövänhoidon käytäntö- ja kehittämiskohteita KYSin eralla. Toiminnan vakiinnuttaminen sekä alueellisten että kansallisten käytäntöjen yhtenäistäminen tulee kestämään useamman vuoden ajan. Alueellisten syöpäkeskusten toiminnasta on tarkoitus sopia vuoden 2018 aikana kullakin viidellä erityisvastuualueella. Vuonna 2018 perustetaan Itäinen syöpäkeskus ja tästä sovitaan erillisellä sopimuksella. Itäisen syöpäkeskuksen sopijapuolina tulevat olemaan KYS ernan sairaanhoitopiirit sekä Itä-Suomen yliopisto (UEF).

2. Itäisen syöpäkeskuksen perustamisen rahoitus 2018–2019

Itäisen syöpäkeskuksen perustaminen rahoitetaan vuosina 2018–2019 pääosin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittamalla valtionavustuksella. Tämän jälkeen rahoitusvastuu Itäisestä syöpäkeskuksesta siirtyy sopijaosapuolille.

STM on myöntänyt Itäiselle syöpäkeskukselle valtionavustusta 3.6.2017–28.2.2018 249 000 euroa Itäisen syöpäkeskuksen käynnistämiskustannuksiin. Valtionavustuksen käyttöajalle on haettu jatkoa 15.8.2018 saakka ja STM on tehnyt päätöksen valtionavustuksen käyttöajan pidentämisestä 15.8.2018 saakka.

Rahoitusta vuodelle 2018 on käytettävissä yhteensä noin 300 000 euroa huomioiden, että rahoituskauden 3.6.2017–28.2.2018 valtionavustuksesta kaksi viimeistä kuukautta ovat vuoden 2018 puolella ja sen, että 3.6.2017–28.2.2018 valtionavustuksesta on käyttämättä helmikuun 2018 jälkeen vielä noin 73 000 euroa. Valtionavustusta oletetaan saatavan toimintavuodelle 2018 vielä noin 250 000 euroa.

Vuodelle 2019 on oletettavissa saada vuoden 2018 rahoitusta vastaava summa Itäisen syöpäkeskuksen perustamis- ja kehittämiskustannuksiin. Työlukuna voidaan käyttää käytössä olevista valtionosuuksista 300 000 euroa niin toimintavuodelle 2018 kuin toimintavuodelle 2019. Yhteensä maaliskuusta 2018 joulukuun 2019 loppuun STM:n myöntämää valtionosuutta Itäisen syöpäkeskuksen perustamiskustannuksiin voidaan olettaa olevan käytettävissä 573 000 euroa.

Sopijaosapuolten rahoitusosuuden määrittää lopulta toiminnan laajuus. Itäisen syöpäkeskus on mahdollista perustaa ja toiminta käynnistää valtionosuudella, mutta tulevaisuuden toimintaa vastaava rahoitustarve on arvioidusti valtionosuutta suurempi. Vuoden 2019 jälkeen Itäisen syöpäkeskuksen rahoitus kerätään sopijaosapuolilta sopimuksessa sovittavin prosenttiosuuksien mukaan.

Rahaliikenne hoidetaan toistaiseksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP) kautta ja STM maksaa valtionavustuksen jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan maksatushakemuksen pohjalta.

Keskeinen osa rahoituksesta kohdennetaan henkilöstömenoihin. Henkilöstömenoilla katetaan Itäisessä syöpäkeskuksessa täysi- ja osa-aikaisesti työskentelevistä henkilöistä koituvat kulut.

Materiaalin ostot, muut menot sekä palvelujen ostot tukevat Itäisen syöpäkeskuksen toimintaa. Näistä menoista katetaan muun muassa kehitysprojekteissa tarvittavien palveluiden ostoja sekä matka- ja halintokuluja.

27.3.2018

		2018	2019
		Talousarvio (€)	Talousarvio (€)
YHTEENSÄ	ITÄINEN SYÖPÄKESKUS (FICAN EAST)	300 000	300 000
	Talouden tasapaino	0	0
	Menot	-300 000	-300 000
	Henkilöstömenot	-260 000	-260 000
	Materiaalin ostot	-10 000	-10 000
	Muut menot	-10 000	-10 000
	Palvelujen ostot	-20 000	-20 000
	Tulot	300 000	300 000
	Valtionavustus	300 000	300 000
	Talouden tasapaino	0	0

3. Itäinen syöpäkeskus vuonna 2018 (toimintasuunnitelma)

Itäinen syöpäkeskus perustetaan vuonna 2018 ja merkittävä osa henkilöresursseista kohdennetaan toiminnan käynnistämiseen ja kehitysprojektien edistämiseen. Kevään 2018 aikana allekirjoitetaan Itäisen syöpäkeskuksen perustamissopimus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PSSHP), Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote), Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (KSSH), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Sosteri), Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän (Essote) sekä Itä-Suomen yliopiston (UEF) kesken.

KYS ervalla jatketaan kehitysprojektien edistämistä ja kartoitetaan uusia kehitysprojekteja sekä toimintamalleja, joilla yhtenäistetään syövänhoidon käytäntöjä. Itä-Suomen syöpäpäivät järjestetään keväällä ja syksyllä. Kansallisesti Itäinen syöpäkeskus osallistuu aktiivisesti kansalliseen FICAN-yhteistyöhön ja ottaa koordinoitavakseen myöhemmin erikseen määriteltävän sekä sovittavan kansallisen kehitysprojektin.

Tavoitteena vuoden 2018 aikana on alkaa luoda Itäiselle syöpäkeskukselle toimintarakenteet ja -käytännöt, joita voidaan jatkossa kehittää edistäen syövänhoidon käytäntöjen yhtenäistämistä KYS ervalla ja tuoda hyväksi koettuja käytäntöjä kansallisesti hyödynnettäviksi.

3.1. Kehitysprojektit

Itäinen syöpäkeskus jatkaa toimintavuonna 2018 vuonna 2017 aloitettujen kehitysprojektien edistämistä. Vuonna 2017 on aloitettu seuraavat kehitysprojektit:

- 1) Itä-Suomen alueen syövänhoidon digiarkkitehtuurin ja mega-arkistoinnin suunnitelma
- 2) Moniammatillisten onkologiaryhmien potilastietokannat yksilöllistettyä hoitoa ja seuranta varten
- 3) Osallistuminen Virtuaalisairaala-hankkeen "Syöpätalo" internet-materiaalin tuotantoon
- 4) Moniammatillisten onkologiaryhmien syöpien (esim. gynekologinen onkologia ja neuro-onkologia) NGS-profilointi, organisointi ja taloushallinta
- 5) Alueen syöpäyksiköiden ja biopankkien (Itä-Suomen ja Keski-Suomen biopankit) välisen yhteistyön kehittäminen
- 6) Paikallisen hoitopolun luominen perinnöllisyysneuvonnassa
- 7) Syöpäpotilaiden hoitopolun kehittäminen KYS-erva-alueella
- 8) KYS ERVA:n sädehoidon kohdealueiden yhtenäistäminen
- 9) Syöpäkeskuksen akkreditointi

27.3.2018

Näistä kehitysprojekteista kaikki vaativat jatkotyöstämistä vielä alkuperäisten kehitysprojektienkin päätyttyä. Alkuvuonna 2018 on päätettävä, mihin kehitysprojekteihin rajalliset resurssit kohdennetaan. Olennaista kehitysprojektien edistymisen turvaamiseksi on saada kiinnitettyä riittävä asiantuntijajoukko kehitysprojekteihin alkuvuoden 2018 aikana. Jatkumo vuodelle 2019 on myös huomioitava jatkovalmisteluissa.

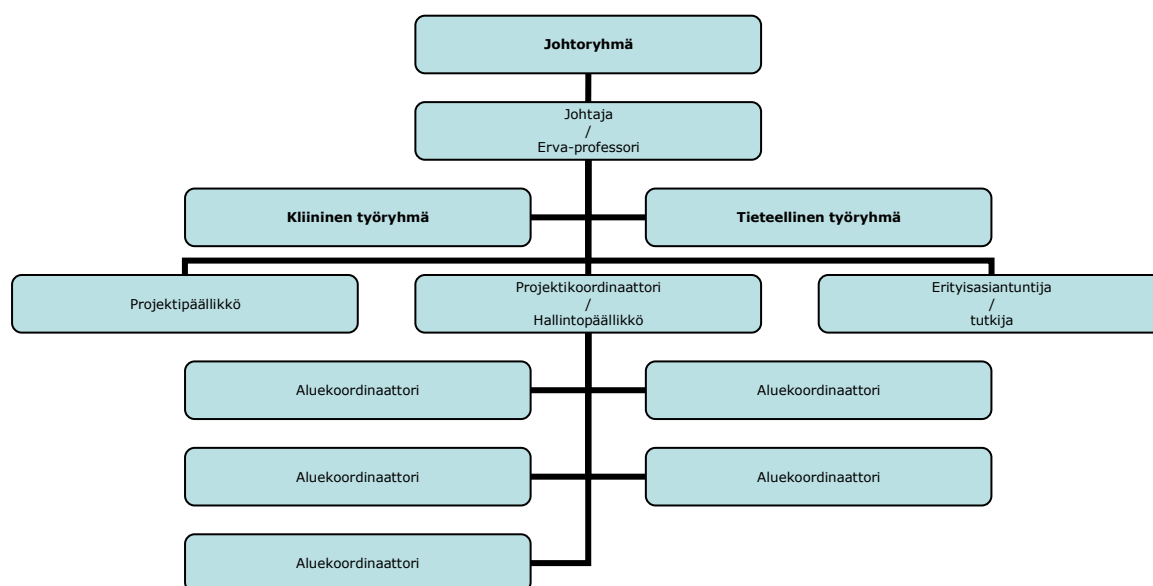
Kevään 2018 aikana tulee päättää, mistä kehitysprojektista tai -projekteista ottaa Itäinen syöpäkeskus kansallisen koordinoitavuuteen.

3.2. Hallinto ja henkilöstö

Vakituisen henkilöstön lisäksi Itä-Suomen alueelliselle syöpäkeskukselle työskentelee erilaisten kehitysprojektien kautta osa-aikaisesti laajempi asiantuntijajoukko.

Henkilöstö rekrytoidaan ja kiinnitetään Itäisen syöpäkeskukseen vuoden 2018 aikana. Tavoitteena on, että vuoden 2019 alusta Itäisen syöpäkeskuksen henkilöstö ja rakenteet ovat vakiintuneet pysyviksi, joita kehitetään jatkuvasti yhteistyössä Itäisen syöpäkeskuksen sopijapuolten kanssa.

Itäisen syöpäkeskuksen perustamissopimusluonnosta mukaileva organisaatiokaavio, kuvaa millaiseksi Itäisen syöpäkeskuksen organisaatorakenne voi rakentua.



Toimintaa ohjaa sopijapuolten edustajista koostuva johtoryhmä, joka kokoontuu aina tarvittaessa ohjaamaan Itäisen syöpäkeskuksen toimintaa. Johtoryhmä vastaa Itäisen syöpäkeskuksen strategisista linjauksista, tavoitteiden toteuttamisesta sekä valvoo Itäisen syöpäkeskuksen päätösten ja velvoitteiden toteutumista. Johtoryhmän tehtävät ovat määritelty tarkemmin Itäisen syöpäkeskuksen perustamissopimusluonnoksessa. Johtoryhmän päätökset toimeenpannaan kunkin sopijapuolen organisaation hallinnollisten rakenteen edellyttämin tavoin. Johtoryhmä kuuluu yhdeksän (9) jäsentä ja johtoryhmässä esittelijänä toimii Itäisen syöpäkeskuksen johtaja, jolla ei ole johtoryhmän kokouksissa äänioikeutta. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kolmen vuoden määräajaksi.

Johtoryhmä nimeää sopimusluonnoksen mukaan kliinisen sekä tieteellisen työryhmän ja niihin puheenjohtajiston. Kliinisen työryhmän tehtävänä on toteuttaa erityisesti sairaanhoitopiireille kuuluvat kliiniseen ja diagnostiseen kokonaisuuteen kuuluvat osa-alueet. Tieteellisen työryhmän tehtävänä on toteuttaa erityisesti yliopistolle kuuluvat tutkimuksen kehittämiseen ja integrointiin kliiniseen työhön kuuluvat osa-alueet. Jokainen sopijapuoli esittää ehdokkaansa työryhmiin. Itäisen syöpäkeskuksen johtajalla on läsnäolo-oikeus kummankin työryhmän kokouksissa.

27.3.2018

3.2.1. Johtaja / Erva-professori (10–100 %)

Itäinen syöpäkeskus tarvitsee johtajan johtamaan operatiivista toimintaa, tieteellistä sekä kliinistä kehitystyötä. Itäisen syöpäkeskuksen johtaja vastaa keskuksen päivittäisestä toiminnasta ja taloudesta valmistelemansa toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti.

Alueellisen syöpäkeskuksen johtajalla tulee olla vahva kliininen kokemus sekä tieteellinen näyttö syövänhoidosta.

3.2.2. Projektipäällikkö (50–100 %)

Projektipäällikkö vastaa kehittämishankkeiden etenemisestä osallistuen itse aktiivisesti kehittämishankkeiden edistämiseen.

3.2.3. Projektikoordinaattori / Hallintopäällikkö (50–100 %)

Projektikoordinaattori tai hallintopäällikkö vastaa KYS-ervan aluekoordinaattoreiden keskinäisestä yhteistyöstä sekä yhteistyöstä vastuukoordinaattoreiden ja Itäisen syöpäkeskuksen kanssa.

3.2.4. Aluekoordinaattori(t) (10–50 %)

Jokaiseen KYS-ervan keskussairaalaan (poislukien KYS) sekä Itä-Suomen yliopistoon (UEF) tarvitaan alue- tai vastuukoordinaattori koordinoimaan sopijapuolten ja Itäisen syöpäkeskuksen keskinäisiä toimintoja. Alue- tai vastuukoordinaattorina Itä-Suomen yliopistoon voi toimia myös organisaatiokaaviossa esitetty erityisasiantuntija tai tutkija. Alue- tai vastuukoordinaattoreiden tehtävät tarkentuvat toiminnan alkaessa.

3.2.5. Erityisasiantuntija(t) / Tutkija(t) (10–100 %)

Yhteistyön varmistamiseksi Itä-Suomen yliopistoon (UEF), tarvitaan erityisasiantuntija tai tutkija yliopistolta yhteyshenkilöksi. Erityisasiantuntijan tai tutkijan rooli pitää sisällään samoja elementtejä, mitä alue- tai vastuukoordinaattoreiden sillä lisäyksellä, että erityisasiantuntijan vastuulla on kehittää tutkimustiedon hyödyntämistä Itäisessä syöpäkeskuksessa.

Erityisasiantuntijat tai tutkijat voivat työskennellä osin myös muissa organisaatioissa, kuten alueen biopankeissa, eri kehitysprojektien parissa.

4. Itäisen syöpäkeskuksen tulevaisuus 2018–2020

Itäinen syöpäkeskus on vasta perusteilla ja toiminta hakee muotoonsa. Alkuvaiheessa, vuosina 2018–2019, rahoitustarpeen voidaan arvioida olevan noin 300 000 euroa, joka pääosin kyetään kattamaan STM:n myöntämällä vuosittaisella valtionavustuksella, jonka voidaan olettaa olevan noin 300 000 euroa vuodessa vuosien 2018 ja 2019 aikana. Vuoden 2019 jälkeen Itäisen syöpäkeskuksen rahoituksesta vastaavat yksin sopijaosapuolet. Ulkopuolisten rahoituslähteiden mahdollisuutta on selvitettävä.

Tulevaisuuden rahoitustarpeen, jonka sopijaosapuolet kattavat, tulee määrittämään toiminnan lopullinen muoto. Keskeinen menoerä tulee olemaan henkilöstökulut ja millaisiksi henkilöstörakenteet muodostuvat, määrittää keskeisesti Itäisen syöpäkeskuksen rahoitustarvetta.

Olennaista on se, ettei palveluiden ostoihin tai muihin ulkopuolisiin tarpeisiin ole suunnitelmassa kohdennettu merkittävästi varoja.

4.1. Henkilöstö- ja talousarvio 2018–2020

Itäinen syöpäkeskus voi jatkaa toimintaansa seuraavat vuodet nykyisensuuruisella rahoituksella, mikäli Itäisen syöpäkeskuksen resurssit kohdennetaan ydintehtäviin ja 1-3 kehitysprojektiin.

Henkilötyönä toiminnan volyyymi tarkoittaa, että Itäisellä syöpäkeskuksella työskentelee tällöin keskimäärin esimerkiksi:

27.3.2018

- johtaja / erva-professori 0,2 henkilötövuotta
- projektipäällikkö 0,5 henkilötövuotta
- projektikoordinaattori / hallintopäällikkö 0,5 henkilötövuotta
- erityisasiantuntijat / tutkijat 2,0 henkilötövuotta
- aluekoordinaattorit 1,0 henkilötövuosi

Henkilöstömeno arvioitaessa on huomioitava se, että johtajan / erva-professorin kustannukset ovat mukana koko vuoden osalta myös vuoden 2018 henkilöstömenojen arvioinnissa, vaikka johtaja / erva-professori ei ole toimessaan alkuvuonna 2018 eikä tästä näin ollen synny kustannuksia arvioidun summan verran vielä vuonna 2018. Henkilöstömenoja arvioitaessa on huomioitava myös se, että sama henkilö voi hoitaa eri prosenttiosuuksilla useampaakin toimea.

		2018	2019	2020
		Talousarvio (€)	Talousarvio (€)	Talousarvio (€)
YHTEENSÄ	ITÄINEN SYÖPÄKESKUS (FICAN EAST)	300 000	300 000	300 000
	Talouden tasapaino	0	0	0
	Menot	-300 000	-300 000	-300 000
	Henkilöstömenot	-260 000	-260 000	-260 000
	Materiaalin ostot	-10 000	-10 000	-10 000
	Muut menot	-10 000	-10 000	-10 000
	Palvelujen ostot	-20 000	-20 000	-20 000
	Tulot	300 000	300 000	300 000
	Valtionavustus	300 000	300 000	0
	Omarahoitusosuus	0	0	300 000
	Talouden tasapaino	0	0	0