

Till medlemmar i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling  
Landstinget i Uppsala län  
Landstinget i Östergötlands län  
Region Skåne  
Stockholms läns landsting  
Västerbottens läns landsting  
Västra Götalandsregionen  
Örebro läns landsting

## Budget för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Enligt förbundsordningen skall förslag på budget för kommande år samt översiktlig budget för treårsperioden senast 15 maj tillställas medlemslandstingen för godkännande av budgetramen. I bilagda budgetförslag visas också utfall 2006 samt budget för 2007.

Direktionen för kommunalförbundet har beslutat att finansiering av utrustningen skall ske genom leasing då detta blir det billigaste finansieringssättet. Kostnader som direkt hänförs till upphandlingen kommer därför att aktiveras och läggas inom leasingkontraktet. Exempel på sådana kostnader är konsultkostnader för upphandlingens genomförande. Detta innebär att redovisade budget innefattar kommunalförbundets direkta driftskostnader.

Som framgår av treårsplanen 2008-2010 förväntas kommunalförbundet redovisa ett underskott 2010. Efter samråd med revisorerna avses detta underskott, med hänvisning till synnerliga skäl, balanseras för att täckas när verksamheten startar. Detta innebär att kommunalförbundet inte förväntas kräva ytterligare medlemsbidrag.

Leasingavgifterna kommer att utgå från driftstart och skall då täckas av patientavgifterna.

Den totala kostnaden för utrustning och byggnad kan i dagsläget inte preciseras. När upphandlingsprocessen kommit längre kommer detta att kunna ske, förmodligen i slutet av hösten 2007. Redovisning kommer då att ske till medlemslandstingen.

## Medlemslandstingen/regionerna föreslås besluta:

- att verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för 2008 godkänns

Leif Lyttkens  
Förbundsdirektör

### **Bilaga**

Budget 2008 med plan för verksamhet och ekonomi 2008 samt plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.