

Landstingsstyrelsen

Budget 2016 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi 2016 samt plan för ekonomi 2017-2018

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har kommit in med förslag till budget 2016 samt plan för verksamhet och ekonomi 2016 samt plan för ekonomi för 2017-2018.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna budget och plan för verksamhet och ekonomi för år 2016 samt plan för verksamhet och ekonomi för åren 2017-2018 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Landstingsrådsberedningens motivering

Kommunalförbundets medlemmar är Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbotten läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting.

Kommunalförbundets ändamål är att skapa förutsättningar för och genomföra en gemensam investering i en anläggning för avancerad strålbehandling.

Av presenterad budget framgår det att verksamheten är fortsatt i ett uppbyggnadsskede. För år 2016 budgeteras ett underskott på 25 mkr och år 2017 ett underskott på 6 mkr. Redovisat budgetförslag är exklusive den planerade hotellverksamheten.

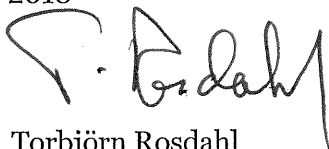
SKRIVELSE
2015-11-18

LS 2015-1069

All verksamhet inom landstinget måste utmärkas av en fokuserad kostnadskontroll för att nedbringa kostnadsutvecklingstakten till en långsiktigt hållbar nivå. Detta gäller även de samverkans och samarbetsprojekt som landstinget är engagerade i.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 oktober 2015
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings förslag till budget 2016
och plan för verksamhet och ekonomi 2016 samt plan för ekonomi 2017-
2018



Torbjörn Rosdahl



Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsen

Ankom Stockholms läns landsting 2015 -10- 26 Dnr. LS 2015-1069

Rofel I

Budget 2016 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi 2016 samt plan för ekonomi 2017-2018

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har kommit in med förslag till budget 2016 samt plan för verksamhet och ekonomi 2016 samt plan för ekonomi för 2017-2018.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 oktober 2015
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings förslag till budget 2016 och plan för verksamhet och ekonomi 2016 samt plan för ekonomi 2017-2018

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna budget och plan för verksamhet och ekonomi för år 2016 samt plan för verksamhet och ekonomi för åren 2017-2018 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Förvaltningens förslag och motivering

Kommunalförbundets medlemmar är Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting. Kommunalförbundets ändamål är enligt förbundsordningen att skapa förutsättningar för och genomföra en gemensam investering i en anläggning för avancerad strålbehandling.

Förslag till budget ska tillställas förbundsmedlemmarna för godkännande av budgetramen. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

Enligt den föreslagna ekonomiska planen redovisar kommunalförbundet ett ekonomiskt underskott 2016 och 2017 då verksamheten fortfarande är i ett uppbyggnadsskede. År 2018 bedöms verksamheten generera ett positivt resultat. Det ackumulerade underskottet beräknas uppgå till -6,7 miljoner kronor år 2018. På sikt ska ett eget kapital byggas upp. Redovisat budgetförslag är exklusive den planerade hotellverksamheten. Den första patienten kom den sista augusti 2015.

Överväganden


Förvaltningen föreslår att budget och plan för verksamhet och ekonomi för år 2016 samt plan för verksamhet och ekonomi för åren 2017-2018 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

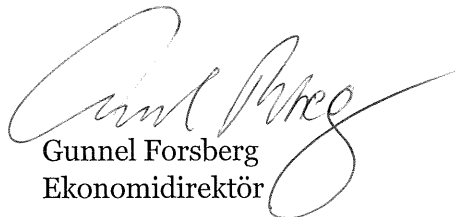
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser utöver de som angivits ovan.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.



Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör



Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

**Budgetförslag 2016
samt plan för 2017-2018**

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

(Alla belopp i tkr)	Fastställt 2015	Förslag 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter				
<u>Abonnemang</u>	80 500	82 754	85 237	87 879
<u>Vårdintäkter</u>				
- Fraktion	16 100	49 652	72 451	83 485
- Externa vårdintäkter	2 100	12 953	18 386	20 568
<u>Övriga intäkter</u>	-	-	-	-
<u>Finansiella intäkter</u>	1 300	300	600	700
Summa intäkter kliniken	100 000	145 659	176 673	192 632
Intäkter hotelloperatör	8 630	9 236	9 689	10 070
Totalsumma intäkter	108 630	154 895	186 362	202 702
Kostnader				
<u>Personal</u>	12 814	27 072	29 063	30 700
- Löner fast personal	6 551	13 963	15 208	16 193
- Löner rotation	2 234	4 506	4 641	4 780
- PO-pålägg 38,46%	3 379	7 103	7 634	8 066
- Kringkostnader rotation	450	1 000	1 030	1 061
- Övriga personalkostnader	200	500	550	600
<u>Arvoden direktio/revisorer</u>	500	515	530	546
<u>Serviceavtal</u>				
- IBA	1 255	30 121	30 121	30 121
- Varian	1 300	1 336	1 376	1 419
- Övriga avtal	500	2 000	3 000	3 093
<u>Köpta tjänster</u>	2 040	3 230	3 326	3 430
<u>Hyror</u>				
- Kliniken	20 611	40 827	41 380	42 024
- Kontorsplatser bodetablering	-	-	-	-
- Lägenheter	600	617	635	655
<u>Drift fastighet</u>				
- Akademiska Hus	1 632	3 354	3 455	3 562
- El, värme, kyla etc	3 450	7 200	7 416	7 646
<u>Förbrukningsinventarier/material</u>	1 390	1 672	1 957	1 975
<u>Försäkringar</u>	600	400	412	425
<u>Avskrivningar</u>	3 884	21 994	29 180	31 113
<u>Övriga kostnader / oförutsett</u>	1 500	3 000	3 000	3 000
<u>Finansiella kostnader</u>	13 863	27 625	27 625	27 625
Summa kostnader kliniken	65 938	170 963	182 478	187 334
Kostnader hotelloperatör				
- Hyra + drift	7 281	7 887	8 340	8 721
- Avskrivningar	1 349	1 349	1 349	1 349
Summa kostnader hotelloperatör	8 630	9 236	9 689	10 070
Totalsumma kostnader	74 568	180 199	192 167	197 404
Resultat kliniken	34 062	-25 304	-5 804	5 299
Resultat hotellet	0	0	0	0
Prel ackumulerat resultat	19 133	-6 171	-11 975	-6 676

	Fastställt 2015	Förslag 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investeringar utrustning				
Slutbet. stråluutrustning	219 959	-	-	-
Slutbet. dosplaneringssystem	7 500	-	-	-
Option tredje gantryt	-	-	-	-
Övriga investeringar	20 125	19 500	7 500	5 000
Summa investeringar	247 584	19 500	7 500	5 000

Index

Uppräkningarna är baserade på SKL's indexanalyser.

Undantagna är posterna för serviceavtal IBA samt räntekostnader, dessa belopp är fasta.

Avskrivningar

Budgeten är beräknad på den investeringsplan som är gjord med hittills antagna avskrivningstider.

Dock pågår en analys om komponentavskrivning som ska vara klar innan anläggningen börjar skrivas av.

Om komponentavskrivningsmetoden införs så kommer det att påverka de budgeterade avskrivningarna.

Tredje gantryt

Investeringsbudgeten är gjord på nuvarande uppdrag. Mot slutet av perioden kan det bli aktuellt att göra ett avrop av det tredje gantryt, vilket då påverkar de budgeterade investeringsramarna.