

Kanslienhet

## Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Delårsrapport per 30 juni 2018.

### Sammanfattning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har upprättat en delårsrapport per juni 2018. Delårsrapporten ska godkännas av medlemmarnas fullmäktige.

Rapporten visar ett negativt resultat för första halvåret på -22,4 miljoner kronor. Den negativa avvikelser mot budget är 20,7 miljoner kronor, vilket beror på lägre fraktionsintäkter då andelen remitterade patienter till kliniken ökat i lägre takt än vad som prognostiserats.

Hotell von Kraemer har haft en beläggning på 51 procent jämfört med budgeterade 58 procent och visar en negativ avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor, vilket främst orsakas av ökade personalkostnader samt ökande kostnader för råvaror och förnödenheter.

Revisorerna har översiktligt granskat resultaten i delårsrapporten per juni 2018 och huruvida de är förenliga med de av direktionen fastställda mål som är uppsatta för den ekonomiska förvaltningen av verksamheten. Revisorerna konstaterar att delårsrapporten i all väsentlighet ger en rättvisande bild av förbundets ekonomi. Vidare gör revisorerna bedömningen att de finansiella målen inte kommer att nås under året och att en ny finansiell plan behöver upprättas för att säkerställa förbundets ekonomi. Den nya finansieringsmodellen som förbundet tagit fram planeras implementeras 2019.

Revisorerna lyfter även att endast 57 procent av de budgeterade behandlingsfraktionerna har uppnåtts, vilket inte kan ses som ett resultat förenligt med målen för verksamheten.

### Förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Delårsrapport för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) per juni 2018 godkänns.

### Bilagor

- Delårsrapport för perioden 2018-01-01 - 2018-06-30 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS)
- Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport