

**§ 91 Förslag till budgetram år 2024 samt plan 2025-2026 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling RS 572-2023**

### Sammanfattning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) bildades 2006. KAS driver Skandionkliniken i Uppsala som behandlar tumörer med protonstrålning. Medlemmar i KAS är de regioner som har universitetssjukhus: Region Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Örebro län, Region Östergötland samt Västra Götalandsregionen.

Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling har upprättat förslag till budgetram 2024 samt plan för 2025-2026. Förbundsmedlemmarna ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs av förbundsdirektionen.

I förslaget till budgetram baseras intäkterna på antagandet att 9 500 fraktioner utförs 2024 (9 000 i budget 2023). Förslaget till kostnader är uppräknade med LPIK 5,2 % jämfört med 2023.

Förslag till budgetram för KAS 2024:

- Intäkter 267 004 tkr
- Kostnader -261 567 tkr
- Resultat 5 437 tkr

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Förslag till budgetram för 2024, samt utkast till förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2024 samt plan för ekonomi 2025–2026 godkänns.

### Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Förslag till budgetram för 2024, samt utkast till förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2024 samt plan för ekonomi 2025–2026 godkänns.

### Beslutsunderlag

- §83 Förslag till budgetram för 2024 samt plan för 2025-2026 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
- Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Skandionkliniken, Budet 2024