

Magnus Håkansson
Ekonomi BRUA

Budgetram 2025 Kommunalförbundet Skandionkliniken

RS 995-2024

Sammanfattning

Kommunalförbundet Skandionkliniken behandlar tumörer med protonstrålning i Uppsala. Medlemmar är de regioner som har universitetssjukhus.

Enligt förbundsordningen ska ett underlag till budget för nästföljande år tillställas förbundsmedlemmarna senast den 30 april. Förbundsmedlemmarna ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs av förbundsdirektionen. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. När budgeten fastställs bestämmer förbundsdirektionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlagga till förbundet.

Skandionkliniken budget har under åren räknats upp med LPIK, landstingsprisindex exkl. läkemedel. För 2025 skulle det innebära en negativ uppräknings på 0,9 procent. Att LPIK blir negativt beror på att inflationen minskar och därmed även pensionskostnaderna som ökade kraftigt 2023 och 2024.

Kommunalförbundet föreslår inför 2025 att budgeten räknas upp med 2 procent istället för att använda LPIK. Detta för att kompensera för den låga uppräknings som gjordes 2023. Skandionkliniken fastställde budget 2023 utifrån decemberprognosen på 3,8 procent innan prognosen för LPIK nådde 8,0 procent.

Föreslagen budgetram för Skandionkliniken, inkl. Hotel von Kraemer 2025:

Intäkter: 273 683 tkr

Kostnader: -268 840 tkr

Resultat: 4 843 tkr

Inför budgetprocessen 2026 föreslås en utredning om Skandionkliniken budget fortsättningsvis ska räknas upp enligt LPIK eller om en anpassad uppräkningsmodell ska implementeras.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner förslaget till budgetram 2025 för Kommunalförbundet Skandionkliniken

Bedömda resultat och konsekvenser

Ökad kostnad på grund av högre uppräknings än LPIK 2025.

Resurser och finansiering

Finansiering av Kommunalförbundet Skandionkliniken.

Jämställdhet

Ej tillämpligt

Beredningsansvariga

- Ekonomistaben

Beslutsunderlag

Missiv budgetram 2025

Protokollsutdrag § 33 budgetram 2025

Plan för verksamhet och ekonomi 2025 samt plan för ekonomi 2026–2027 inkl. bilaga

Beslutet expedieras till

Ekonomistaben