

- Tid:** Måndagen den 29 april 2024, kl. 13:00– 13:08
- Plats:** Digitalt via länk
- Beslutande:** Lena Micko (S), Region Östergötland, ordförande  
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne, vice ordförande  
Hanna Stymne-Bratt (S), Region Stockholm  
Malin Sjöberg Högrell (L), Region Uppsala  
Peter Olofsson (S), Region Västerbotten  
Behcet Barsom (KD), Region Örebro län
- Ersättare:** Stefan Svensson (KD), Västra Götalandsregionen  
Charlotte Broberg (M), Region Stockholm  
Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne  
Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten
- Frånvarande:** Marie Morell (M), Region Östergötland  
Janette Olsson (S), Västra Götalandsregionen  
Helena Proos (S), Region Uppsala  
Sebastian Cehlin (M), Region Örebro
- Tjänstemän:** Jörgen Striem, förbundsdirektör  
Hillevi Rylander, verksamhetschef  
Elin Kvist Pike, kanslisekreterare
- Gäst:** Susanne Eriksson
- Sekreterare:** Elin Kvist Pike, § 33
- Utses att justera:** Carl Johan Sonesson
- Justering:** Paragrafen justeras digitalt av ordförande, utsedd justerare  
samt sekreterare

### § 33 Förslag till budgetram 2025

Enligt förbundsordningen § 17 ska ett underlag till budget för nästföljande år tillställas förbundsmedlemmarna senast den 30 april. Förbundsmedlemmarna ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs av förbundsdirektionen senast vid november månads utgång året före budgetåret, eller senast före december månads utgång om särskilda skäl föreligger. 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 erlægga till förbundet enligt grunderna i 15 och 16 §§.

I förslaget till budgetram baseras intäkterna på antagandet att 9 600 fraktioner utförs 2025 (9 500 i budget 2024). Fraktionspriset och Skandionkliniken kostnader är uppräknade med 2 %, vilket är ett avsteg från LPIK. Förslaget till uppräknade har tagits fram tillsammans med representanter för regionernas ekonomidirektörer.

Förslag till budgetram för Skandionkliniken 2025, inkl Hotel von Kraemer:

- Intäkter 273 683 tkr
- Kostnader -268 840 tkr
- Resultat 4 843 tkr

Ett utkast till Plan för verksamhet och ekonomi 2025 samt plan för ekonomi 2026–2027 bifogas. Ett förslag till Powerpointbilder bifogas.

Förbundsdirektörens ledningsgrupp arbetar vidare med förslag till mål för 2025. Ett färdigt förslag till plan föreläggs förbundsdirektionen inför mötet 2024-11-13.

### Förbundsdirektionen BESLUTAR

**att** fastställa förslaget till budgetram för Kommunalförbundet Skandionkliniken 2025,

**att** föreslå förbundsmedlemmarnas fullmäktige att besluta att godkänna Kommunalförbundet Skandionkliniken föreslagna budgetram,

**att** uppdraga åt förbundsdirektören att tillställa förbundsmedlemmarnas fullmäktige direktionens förslag till budgetram för 2025, samt utkast till plan för verksamhet och ekonomi 2025 samt plan för ekonomi 2026–2027,

**att** uppdra åt förbundsdirectionen att i samarbete med representanter för ekonomidirectionerna utreda och vid behov föreslå en anpassad uppräkningsmodell för Skandionkliniken inför budgetprocessen 2026.

**att** punkten är omedelbart justerad.

Rätt avskrivet intygar



Susanne Eriksson  
Kanslichef