Skandion kliniken | HOTEL VON KRAEMER

Kommunalförbundet Skandionkliniken

Förbundsdirektionen

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum
2025-04-15

§ 25

Tid:	Onsdagen den 15 april 2026, kl. 15:00-15:20
Plats:	Lokal Målet, SKR, Stockholm, alternativt digitalt via länk
Beslutande:	Lena Micko (S), Region Östergötland, ordförande Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län, ersättare för Carl Johan Sonesson Hanna Stymne-Bratt (S), Region Stockholm Helena Proos (S), Region Uppsala, ersättare för Malin Sjöberg Högrell Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten, ersättare för Peter Olofsson Behcet Barsom (KD), Region Örebro län Janette Olsson (S), Västra Götalandsregionen
Ersättare:	Charlotte Broberg (M), Region Stockholm
Frånvarande:	Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne, vice ordförande Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne Malin Sjöberg Högrell (L), Region Uppsala Stefan Svensson (KD), Västra Götalandsregionen Marie Morell (M), Region Östergötland Peter Olofsson (S), Region Västerbotten
Tjänstemän:	Jörgen Striem, förbundsdirektör Hillevi Rylander, verksamhetschef Elin Kvist Pike, kanslisekreterare
Sekreterare:	Elin Kvist Pike
Utses att justera:	Nicklas Sandström
Justering:	Protokollet justeras digitalt av ordförande, utsedd justerare samt sekreterare

§ 25 Förslag till budgetram 2027

Ett förslag till budgetram för nästföljande år ska tillställas förbundsmedlemmarna senast den 30 april.

Med utgångspunkt från budgetramen, förbundsordningen och samarbetsavtalen bestäms storleken på de abonnemang som regionerna ska erlägga till förbundet 2027.

Medlemmarna ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs av förbunds-direktionen. Budgeten ska fastställas 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 tvåårsperioden.

Skandionklinikens fraktionspriser är uppräknade med LPIK exkl. läkemedel, enligt samarbetsavtalet med landets regioner. För 2027 innebär det en uppräkning med 2,5 %, enligt SKR's prognos i februari 2026.

Kommunalförbundet har de senaste åren redovisat stora överskott på kostnadssidan, vilka har bidragit till det finansiella målet att återställa det egna kapitalet senast år 2029. Efter 2025 återstår 16,2 mnkr i negativt eget kapital. Kommunalförbundet har också ett balanskrav att reglera, 27,7 mnkr. Kostnaderna har därför räknats upp med LPIK 2,5 %, för att bibehålla möjligheterna att återställa det egna kapitalet samt reglera balanskravet.

Förslag till budgetram för Skandionkliniken 2027, exkl. Hotel von Kraemer:

- Intäkter 252 644 tkr
- Kostnader -252 448 tkr
- Resultat196 tkr

Förbundsdirektörens ledningsgrupp arbetar vidare med förslag till mål för 2027, förslag till internkontrollplan samt förslag till en specificerad budget för hela kommunal-förbundet. Förslagen föreläggs förbundsdirektionen inför mötet 2026-11-18 då plan för verksamhet och ekonomi 2027 samt plan för ekonomi 2028–2029 ska fastställas.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa förslaget till budgetram för Skandionkliniken 2027,

att föreslå förbundsmedlemmarnas fullmäktige att besluta att godkänna Skandionklinikens föreslagna budgetram,

att uppdra åt förbundsdirektören att tillställa förbundsmedlemmarnas fullmäktige direktionens förslag till budgetram för 2027.

Rätt avskrivet intygar

Susanne Eriksson
Kanslichef