Stockholms läns landsting

FÖRSLAG 2015:72

LS 2015-1069

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Budget 2016 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi 2016 samt plan för ekonomi 2017-2018

§ 256

Budget 2016 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi 2016 samt plan för ekonomi 2017-2018

LS 2015-1069

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har kommit in med förslag till budget 2016 samt plan för verksamhet och ekonomi 2016 samt plan för ekonomi för 2017-2018.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 oktober 2015
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings förslag till budget 2016 och plan för verksamhet och ekonomi 2016 samt plan för ekonomi 2017-2018

Förslag och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse den 18 november 2015.

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna budget och plan för verksamhet och ekonomi för år 2016 samt plan för verksamhet och ekonomi för åren 2017-2018 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2015-11-18

LS 2015-1069

Landstingsstyrelsen

Budget 2016 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi 2016 samt plan för ekonomi 2017-2018

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har kommit in med förslag till budget 2016 samt plan för verksamhet och ekonomi 2016 samt plan för ekonomi för 2017-2018.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna budget och plan för verksamhet och ekonomi för år 2016 samt plan för verksamhet och ekonomi för åren 2017-2018 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Landstingsrådsberedningens motivering

Kommunalförbundets medlemmar är Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbotten läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting.

Kommunalförbundets ändamål är att skapa förutsättningar för och genomföra en gemensam investering i en anläggning för avancerad strålbehandling.

Av presenterad budget framgår det att verksamheten är fortsatt i ett uppbyggnadsskede. För år 2016 budgeteras ett underskott på 25 mkr och år 2017 ett underskott på 6 mkr. Redovisat budgetförslag är exklusive den planerade hotellverksamheten.

All verksamhet inom landstinget måste utmärkas av en fokuserad kostnadskontroll för att nedbringa kostnadsutvecklingstakten till en långsiktigt hållbar nivå. Detta gäller även de samverkans och samarbetsprojekt som landstinget är engagerade i.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 oktober 2015
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings förslag till budget 2016 och plan för verksamhet och ekonomi 2016 samt plan för ekonomi 2017-2018

Torbjörn Rosdahl

Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-10-20

LS 2015-1069

Landstingsstyrelsen

Ankom
Stockholms läns landsting
2015 -10- 26
Dnr LS 2015-1069
Rotel I

Budget 2016 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi 2016 samt plan för ekonomi 2017-2018

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har kommit in med förslag till budget 2016 samt plan för verksamhet och ekonomi 2016 samt plan för ekonomi för 2017-2018.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 oktober 2015
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings förslag till budget 2016 och plan för verksamhet och ekonomi 2016 samt plan för ekonomi 2017-2018

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna budget och plan för verksamhet och ekonomi för år 2016 samt plan för verksamhet och ekonomi för åren 2017-2018 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Förvaltningens förslag och motivering

Kommunalförbundets medlemmar är Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting. Kommunalförbundets ändamål är enligt förbundsordningen att skapa förutsättningar för och genomföra en gemensam investering i en anläggning för avancerad strålbehandling.

Förslag till budget ska tillställas förbundsmedlemmarna för godkännande av budgetramen. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

Enligt den föreslagna ekonomiska planen redovisar kommunalförbundet ett ekonomiskt underskott 2016 och 2017 då verksamheten fortfarande är i ett uppbyggnadsskede. År 2018 bedöms verksamheten generera ett positivt resultat. Det ackumulerade underskottet beräknas uppgå till -6,7 miljoner kronor år 2018. På sikt ska ett eget kapital byggas upp. Redovisat budgetförslag är exklusive den planerade hotellverksamheten. Den första patienten kom den sista augusti 2015.

Överväganden
Förvaltningen föreslår att budget och plan för verksamhet och ekonomi för år 2016 samt plan för verksamhet och ekonomi för åren 2017-2018 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser utöver de som angivits ovan.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Budgetförslag 2016 samt plan för 2017-2018

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

(Alla belopp i tkr)	Fastställd 2015	Förslag 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter				
Abonnemang	80 500	82 754	85 237	87 879
Vårdintäkter				
- Fraktion	16 100	49 652	72 451	83 485
- Externa vårdintäkter	2 100	12 953	18 386	20 568
Övriga intäkter	-	-	-	-
Finansiella intäkter	1 300	300	600	700
Summa intäkter kliniken	**100 000**	**145 659**	**176 673**	**192 632**
Intäkter hotelloperatör	8 630	9 236	9 689	10 070
Totalsumma intäkter	**108 630**	**154 895**	**186 362**	**202 702**
Kostnader				
Personal	12 814	27 072	29 063	30 700
- Löner fast personal	6 551	13 963	15 208	16 193
- Löner rotation	2 234	4 506	4 641	4 780
- PO-pålägg 38,46%	3 379	7 103	7 634	8 066
- Kringkostnader rotation	450	1 000	1 030	1 061
- Övriga personalkostnader	200	500	550	600
Arvoden direktion/revisorer	500	515	530	546
Serviceavtal				
- IBA	1 255	30 121	30 121	30 121
- Varian	1 300	1 336	1 376	1 419
- Övriga avtal	500	2 000	3 000	3 093
Köpta tjänster	2 040	3 230	3 326	3 430
Hyror				
- Kliniken	20 611	40 827	41 380	42 024
- Kontorsplatser bodetablering	-	-	-	-
- Lägenheter	600	617	635	655
Drift fastighet				
- Akademiska Hus	1 632	3 354	3 455	3 562
- El, värme, kyla etc	3 450	7 200	7 416	7 646
Förbrukningsinventarier/material	1 390	1 672	1 957	1 975
Försäkringar	600	400	412	425
Avskrivningar	3 884	21 994	29 180	31 113
Övriga kostnader / oförutsett	1 500	3 000	3 000	3 000
Finansiella kostnader	13 863	27 625	27 625	27 625
Summa kostnader kliniken	**65 938**	**170 963**	**182 478**	**187 334**
Kostnader hotelloperatör				
- Hyra + drift	7 281	7 887	8 340	8 721
- Avskrivningar	1 349	1 349	1 349	1 349
Summa kostnader hotelloperatör	8 630	9 236	9 689	10 070
Totalsumma kostnader	**74 568**	**180 199**	**192 167**	**197 404**
Resultat kliniken	**34 062**	**-25 304**	**-5 804**	**5 299**
Resultat hotellet	**0**	**0**	**0**	**0**
Prel ackumulerat resultat	**19 133**	**-6 171**	**-11 975**	**-6 676**

2015-03-05

	Fastställd 2015	Förslag 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investeringar utrustning				
Slutbet. strålutrustning	219 959	-	-	-
Slutbet. dosplaneringssystem	7 500	-	-	-
Option tredje gantryt	-	-		
Övriga investeringar	20 125	19 500	7 500	5 000
Summa investeringar	**247 584**	**19 500**	**7 500**	**5 000**

Index

Uppräkningarna är baserade på SKL's indexanalyser.
Undantagna är posterna för serviceavtal IBA samt räntekostnader, dessa belopp är fasta.

Avskrivningar

Budgeten är beräknad på den investeringsplan som är gjord med hittills antagna avskrivningstider.
Dock pågår en analys om komponentavskrivning som ska vara klar innan anläggningen börjar skrivas av.
Om komponentavskrivningsmetoden införs så kommer det att påverka de budgeterade avskrivningarna.

Tredje gantryt

Investeringsbudgeten är gjord på nuvarande uppdrag. Mot slutet av perioden kan det bli aktuellt att göra ett avrop av det tredje gantryt, vilket då påverkar de budgeterade investeringsramarna.