

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2022-06-21--22

FöredragningsPM
Dnr: 23RS3270

Organ
Regionfullmäktige

Årsredovisning år 2022 och budget år 2024 samt plan för ekonomi 2025-2026 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar

att godkänna Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning för 2022,

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för verksamhetsåret 2022 samt

att godkänna verksamhetsplan med budget för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2024 samt plan för ekonomi 2025-2026.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har tagit fram en årsredovisning för 2022 samt en verksamhetsplan med budgetram för 2024 samt plan för ekonomi 2025-2026 för behandling av samtliga medlemsregioner, däribland Region Örebro län.

KAS behandlar tumörer med protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala. I samma fastighet finns även Hotel von Kraemer som erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen. 283 svenska patienter startade sin behandling 2022, vilket är en liten ökning jämfört med 279 svenska patienter 2021. 34 utländska patienter startade, en ökning med 100 procent jämfört med 2021. Sju kliniska studier pågår. 43 av 317 (14 procent) patienter inkluderades i en vetenskaplig studie. KAS fortsätter tills vidare att driva Hotel von Kraemer i egen regi. Tvisten med den förra entreprenören fortgår. Antalet behandlingsfraktioner blev 8 304 för 2022 (8 217 året innan). Det ekonomiska resultatet för 2022 var totalt ett överskott på 29 miljoner

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
20223-06-21--22

FöredragningsPM
Dnr: 23RS3270

kronor (året innan 19,5 miljoner kronor) vilket innebar en positiv budgetavvikelse på 29 miljoner kronor. Resultatet fördelade sig på Skandionkliniken 26,8 miljoner kronor och Hotel von Kraemer 2,3 miljoner kronor. Överskottet används för att återställa det egna kapitalet, vilket då blir -63 miljoner kronor. Målsättningen är fortsatt att återställa det egna kapitalet senast 2027. Budgeterat överskott för 2024 är 4,2 miljoner kronor, vilket skulle innebära en prognos på -57 miljoner kronor i eget kapital vid utgången av 2024.

Beredning

Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 18 april 2023.

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning för 2022,

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för verksamhetsåret 2022 samt

att godkänna verksamhetsplan med budget för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2024 samt plan för ekonomi 2025-2026.

Regionstyrelsen behandlade ärendet den 31 maj 2023.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att godkänna Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning för 2022,

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för verksamhetsåret 2022 samt

att godkänna verksamhetsplan med budget för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2024 samt plan för ekonomi 2025-2026.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

En stor del av patienterna på Skandionkliniken är barn. De vårdkvalitetsförbättringar som verksamheten innebär har därför en direkt positiv effekt utifrån ett barnperspektiv. Ärendet har inga direkta konsekvenser för miljö- eller jämställdhetsperspektiven.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
20223-06-21--22

FöredragningsPM
Dnr: 23RS3270

Ekonomiska konsekvenser

Det ekonomiska resultatet 2021 är ett överskott på 19,5 miljoner kronor, vilket innebär en förbättring med 4,9 miljoner kronor mot föregående år. Det samlade egna kapitalet är negativt, -92 miljoner kronor, vid årets utgång och kommer inte att kunna återställas inom tre år, varför synnerliga skäl åberopas. Planen är att senast 2027 ska det negativa egna kapitalet vara återställt.

Uppföljning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings (KAS) verksamhetsplan med budget följs upp i kommande årsredovisning.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionfullmäktige 21-22 juni 2023

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2022

Verksamhetsplan med budgetram för 2024 samt plan för ekonomi 2025-2026

Skickas till:

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling