

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2025-09-29

FöredragningsPM
Dnr: 25RS4693

Organ
Regionstyrelsen

Verksamhetsplan och ekonomi för 2026 samt plan för ekonomin 2027-2028 för Kommunalförbundet Skandionkliniken

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till budgetram för 2026 för Kommunalförbundet Skandionkliniken.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Skandionkliniken har tagit fram ett utkast till plan för verksamhet och ekonomi 2026 samt plan för ekonomin 2027-2028 samt ett förslag till budgetram för 2026. Förslaget till budgetram ska behandlas av samtliga medlemsregioner, däribland Region Örebro län, inför att förbundsdirektionen sedan fattar beslut om planen för verksamhet och ekonomi i november.

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Skandionkliniken har tagit fram ett utkast till plan för verksamhet och ekonomi 2026 samt plan för ekonomin 2027-2028 samt ett förslag till budgetram för 2026. Förslaget till budgetram ska behandlas av samtliga medlemsregioner, däribland Region Örebro län, inför att förbundsdirektionen sedan fattar beslut om planen för verksamhet och ekonomi i november.

Kommunalförbundet Skandionkliniken driver Skandionkliniken och Hotel von Kraemer i Uppsala. Skandionkliniken behandlar tumörer med protonstrålning medan Hotel von Kraemer erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen. Medlemmar i Kommunalförbundet Skandionkliniken är de sju regioner som innehar universitetssjukhus: Region Uppsala, Region Stockholm, Region Skåne, Region Västerbotten, Region Östergötland, Region

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2025-09-29

FöredragningsPM
Dnr: 25RS4693

Örebro län samt Västra Götalandsregionen. Skandionkliniken finansiering baseras på likalydande samverkansavtal mellan Förbundet och landets 21 regioner. 70 procent av den fastställda kostnadsbudgeten finansieras genom abonnemang som fördelas mellan regionerna efter folkmängd.

Den budget som förbundsdirektionen fastställer ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden. När budgeten fastställs bestäms storleken på abonnemangen som medlemmarna ska erlagga till förbundet i enlighet med förbundsordningen och samarbetsavtalen.

I förslaget till budgetram för 2026 baseras intäkterna på antagandet att 9 600 fraktioner utförs under året, vilket är samma antal som i budget 2025. Fraktionspriset och Skandionkliniken kostnader är uppräknade med LPIK efter samråd med representanter för regionernas ekonomidirektörer, vilket uppgår till 2,6 procent 2026 enligt Sveriges regioner och kommuner (SKR)s prognos för LPIK i februari 2025.

Förslaget till budgetram för Skandionkliniken 2026, exklusive Hotel von Kraemer som har överlämnats till medlemmarna för beslut uppgår till

Intäkter 246,5 miljoner kronor
Kostnader -246,3 miljoner kronor
Resultat 0,2 miljoner kronor

Skandionkliniken har under uppbyggnaden av verksamheten kapitaliserat ett underskott i förbundet. Medlemmarna har tagit beslut om synnerliga skäl för att återställa detta under en längre tid än kommunallagens stipulerade tid om 3 år. I enlighet med detta beslut ska underskottet vara återställt senast verksamhetsåret 2027. I och med budgetåret 2026 och planeringsåren 2027-2028 så inträder planeringsåret då detta ska vara uppnått. Någon ekonomisk plan för 2027-2028 har inte bifogats budgetunderlaget 2026.

Beredning

Regionstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet den 17 september 2025.

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till budgetram för 2026 för Kommunalförbundet Skandionkliniken.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2025-09-29

FöredragningsPM
Dnr: 25RS4693

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.

Ekonomiska konsekvenser

Det ekonomiska resultatet för 2024 var totalt ett överskott på 1,8 miljoner kronor och förbundets utgående egna kapital om uppgick därmed till -34 miljoner kronor. Målsättningen från Skandionkliniken är fortsatt att återställa det egna kapitalet senast 2027.

Uppföljning

Kommunalförbundet Skandionkliniken verksamhetsplan med budget följs upp i kommande årsredovisning.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsen 2025-09-29

Plan för verksamhet och ekonomi 2026 samt plan för ekonomi 2027-2028

Maria Åkesson
Tillförordnad regiondirektör

Skickas till:

Regionfullmäktige