

**Budget 2016**  
samt plan för 2017-2018

**Kommunalförbundet Avancerad Strålbildning**

(Alla belopp i tkr)

	Fastställd 2015	Fastställd 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Intäkter</b>				
<u>Abonnemang</u>	80 500	82 754	85 237	87 879
<u>Vårdintäkter</u>				
- Fraktion	16 100	49 652	72 451	83 485
- Externa vårdintäkter	2 100	12 953	18 386	20 568
<u>Övriga intäkter</u>	-	-	-	-
<u>Finansiella intäkter</u>	1 300	300	600	700
<b>Summa intäkter kliniken</b>	<b>100 000</b>	<b>145 659</b>	<b>176 673</b>	<b>192 632</b>
Intäkter hotelloperatör	8 630	9 236	9 689	10 070
<b>Totalsumma intäkter</b>	<b>108 630</b>	<b>154 895</b>	<b>186 362</b>	<b>202 702</b>
<b>Kostnader</b>				
<u>Personal</u>	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
<u>Arvoden direktion/revisorer</u>	500	515	530	546
<u>Serviceavtal</u>				
- 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
<u>Köpta tjänster</u>	2 040	3 230	3 326	3 430
<u>Hyror</u>				
- Kliniken	20 611	40 827	41 380	42 024
- Kontorsplatser bodetablering	-	-	-	-
- Lägenheter	600	617	635	655
<u>Drift fastighet</u>				
- Akademiska Hus	1 632	3 354	3 455	3 562
- El, värme, kyla etc	3 450	7 200	7 416	7 646
<u>Förbrukningsinventarier/material</u>	1 390	1 672	1 957	1 975
<u>Försäkringar</u>	600	400	412	425
<u>Avskrivningar</u>	3 884	21 994	29 180	31 113
<u>Övriga kostnader / oförutsett</u>	1 500	3 000	3 000	3 000
<u>Finansiella kostnader</u>	13 863	27 625	27 625	27 625
<b>Summa kostnader kliniken</b>	<b>65 938</b>	<b>170 963</b>	<b>182 478</b>	<b>187 334</b>
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
<b>Totalsumma kostnader</b>	<b>74 568</b>	<b>180 199</b>	<b>192 167</b>	<b>197 404</b>
<b>Resultat kliniken</b>	<b>34 062</b>	<b>-25 304</b>	<b>-5 804</b>	<b>5 299</b>
<b>Resultat hotellet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prel ackumulerat resultat</b>	<b>19 133</b>	<b>-6 171</b>	<b>-11 975</b>	<b>-6 676</b>

	Fastställt 2015	Fastställt 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Investeringar utrustning</b>				
Slutbet. stråltrustning	219 959	-	-	-
Slutbet. dosplaneringssystem	7 500	-	-	-
Option tredje gantryt	-	-		
Övriga investeringar	20 125	19 500	7 500	5 000
<b>Summa investeringar</b>	<b>247 584</b>	<b>19 500</b>	<b>7 500</b>	<b>5 000</b>

### 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.