

# Förslag budget 2019 samt plan för 2020-2021

## Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

## Bilaga

### Skandionkliniken

(Alla belopp i tkr)

	Fastställt 2018	Förslag 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Intäkter</b>				
<u>Abonnemang (70 % från 2019)</u>	88 306	132 357	144 513	148 313
<u>Vårdintäkter</u>				
- Fraktion	83 890	49 021	59 138	66 975
- Externa vårdintäkter	16 906	10 894	13 142	14 883
<u>Finansiella intäkter</u>	-	-	-	-
<b>Summa intäkter</b>	<b>189 102</b>	<b>192 272</b>	<b>216 793</b>	<b>230 171</b>
<b>Kostnader</b>				
<u>Personal</u>	38 682	38 682	48 051	51 242
- Löner fast personal	23 094	23 094	29 784	31 936
- Löner rotation	3 836	3 836	3 878	3 995
- PO-pålägg 38,46%	10 357	10 357	12 946	13 819
- Kringkostnader rotation	750	750	776	802
- Övriga personalkostnader	645	645	667	690
<u>Arvoden direktio/revisorer</u>	550	550	568	588
<u>Serviceavtal</u>				
- IBA	30 121	30 121	30 121	30 121
- Varian	1 426	1 426	1 474	1 524
- Övriga avtal	2 134	2 134	2 207	2 282
<u>Köpta tjänster</u>	4 000	4 000	4 136	4 277
<u>Hyor</u>				
- Kliniken	38 906	38 906	40 228	41 596
- Lägenheter	658	658	681	704
<u>Drift fastighet</u>				
- Akademiska Hus	2 336	2 336	2 415	2 498
- El, värme, kyla, vatten	6 728	6 728	6 956	7 193
<u>Förbrukningsinventarier/material</u>				
- Sjukvårdsmaterial	534	534	552	570
- Övrigt material	1 251	1 251	1 293	1 337
<u>Försäkringar</u>	300	300	310	321
<u>FoU-verksamhet</u>	2 000	2 000	5 000	5 000
<u>Avskrivningar</u>	29 832	29 832	32 429	32 600
<u>Övriga kostnader / oförutsett</u>	2 000	2 000	2 000	2 000
<u>Finansiella kostnader</u>				
- Räntekostnader	27 525	27 525	27 525	27 525
- Övriga finansiella kostnader	100	100	500	500
<b>Summa kostnader</b>	<b>189 081</b>	<b>189 081</b>	<b>206 447</b>	<b>211 876</b>
<b>Resultat</b>	<b>21</b>	<b>3 191</b>	<b>10 346</b>	<b>18 295</b>

### Hotel von Kraemer

	2018	2019	2020	2021
Intäkter	19 942	21 647	22 860	24 647
Kostnader	-23 008	-23 652	-24 456	-25 288
<b>Resultat</b>	<b>-3 066</b>	<b>-2 005</b>	<b>-1 596</b>	<b>-641</b>

### Prognos ackumulerat resultat

	<b>-128 090</b>	<b>-126 904</b>	<b>-118 154</b>	<b>-100 500</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------