

Månadsrapport mars

Förslag till beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna månadsrapport för mars 2025.

Ann-Sophie Holgersson
Förbundsdirektör

Sammanfattning

Utöver delårsrapporter och årsredovisning ska förvaltningen rapportera mer detaljerade ekonomiska rapporter till direktionen utifrån tidplan samt anvisningar från respektive medlem.

I månadsrapporten för mars är prognosen något ändrad avseende de förväntade underskotten inom de regionfinansierade verksamheterna jämfört med föregående månad. Utgångspunkten för den förväntade kostnadsökningen inom dessa verksamheter har satts i dialog med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Det innebär att prognosen försämrats med 3,4 mnkr jämfört med tidigare prognos.

För 2025 prognostiseras sammantaget ett underskott om -53,0 mnkr för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg (KSON). Underskotten avser regionfinansierad verksamhet och innebär att förvaltningen antingen behöver säkerställa en ökad finansiering från regionen som medlem, alternativt vidta åtgärder inom de regionfinansierade verksamheterna för en ekonomi i balans motsvarande det prognostiserade underskottet.

Utöver ovan nämnda underskott prognostiserar även Tiohundra AB ett underskott om -50,0 mnkr. Underskotten fördelas mellan de olika verksamhetsområdena och en mer detaljerad prognos kommer i samband med delårsrapport 1, januari-april.

Prognosen för 2025 innehåller flera faktorer av osäkerhet. Det är svårt att så här tidigt på året prognostisera dels volymer, dels behov av vård och omsorg, och därav även kostnaderna för 2025.

Dessutom är det ännu inte klart vilka statsbidrag som kommer att tilldelas KSON under året. Utöver att samtliga statliga

stimulansmedel ännu inte offentliggjorts så pågår även ett arbete tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) för att utreda en fördelningsnyckel för fördelning av statsbidrag till KSON.

Bilagor

Månadsrapport mars.

Beslut skickas till

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se) och
(registrator.hsf@regionstockholm.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se).