

Mars månadsrapport



Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Inledning/Sammanfattning

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 (-53,0 jämfört med -49,6 mnkr).

För 2025 prognostiseras sammantaget ett underskott om -53,0 mnkr för KSON enligt tabellen nedan.

	Budget Jan - Mar	Utfall Jan - Mar	Avvikelse Jan - Mar	Utfall Jan - Mar 2024	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse Budget- Prognos	Utfall 2024
Medlemsbidrag Region	578.3	578.3	0.0	638.2	2 313.0	2 313.0	0.0	2 352.1
Statsbidrag Region Stockholm	18.7	18.7	0.0		74.7	74.7	0.0	105.9
Medlemsbidrag Kommun	392.9	392.9	0.0	340.2	1 571.8	1 571.8	0.0	1 431.4
Statsbidrag Norrtälje kommun	1.7	1.7	0.0	-0.1	7.0	7.0	0.0	22.2
Summa finansiering	991.6	991.6	0.0	978.3	3 966.5	3 966.5	0.0	3 911.6
Primärvård	-184.5	-180.1	4.4	-162.9	-737.9	-755.7	-17.8	-705.0
Specialiserad vård	-405.0	-409.8	-4.7	-463.3	-1 620.1	-1 655.3	-35.2	-1 747.2
Insatser för äldre personer	-240.3	-223.0	17.3	-230.5	-962.6	-962.6	0.0	-915.4
Insatser enligt LSS, SFB och HSL	-116.5	-107.9	8.7	-102.2	-467.2	-467.2	0.0	-436.2
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS)	-28.6	-26.5	2.2	-28.1	-115.1	-115.1	0.0	-118.0
Färdtjänst/riksfärdtjänst samt öppen förskola	-1.0	-0.9	0.1	-0.6	-4.2	-4.2	0.0	-2.7
Förvaltning och politik	-14.6	-10.5	4.1	-11.6	-59.6	-59.6	0.0	-39.4
Summa nettokostnader	-990.7	-958.6	32.0	-999.2	-3 966.5	-4 019.5	-53.0	-3 963.8
Resultat	1.0	33.0	32.0	-20.9	0.0	-53.0	-53.0	-52.2
Återställande av tidigare års underskott	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5
Balanskravsresultat	1.0	33.0	32.0	-20.9	0.0	-53.0	-53.0	-86.7
Varav Region	0.1	1.9	1.8	6.2	0.0	-53.0	-53.0	-52.3
Varav kommun	0.9	31.1	30.2	-27.1	0.0	0.0	0.0	-34.4

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.

Utfallet för perioden är 33,0 mnkr vilket är bättre än budget för perioden vilket främst beror på att vissa avtal kommer att justeras senare under året vilket innebär att kostnaderna kommer att bli högre längre fram.

Prognosen för 2025 är -53,0 mnkr. Underskottet består av ökade kostnader avseende de verksamheter som Region Stockholm ansvarar för, så som kostnader för läkemedelsförmån samt kostnader för vård vid regionens övriga vårdval samt akutsjukhus.

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.