

## TJUT Månadsrapport oktober

### Förslag till beslut

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna förvaltningens månadsrapport för oktober 2022.

Maria Johansson  
Förbundsdirektör

### Sammanfattning

Helårsprognosen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) indikerar ett underskott på 39,8 mnkr. Det innebär att prognosen för helåret förbättrats med 32,3 mnkr sedan delårsrapport 2.

Förbättringen beror bland annat på att dialog förts med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) angående fördelningen av kostnader avseende läkemedelsförmånen. Det har nu beslutats att fördelningsprincipen som använts sedan 2016, att kommunalförbundet debiteras 3,37 procent av de totala kostnaderna, kommer att kvarstå under hela 2022. Det innebär att prognosen förbättrats med 14,8 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-10 § 165 att KSON får behålla de överskjutande medlen från tidigare överförd pandemibonus på grund av de ökande volymrelaterade kostnaderna (dnr KS 2022-9). Det innebär en förbättrad prognos med 10,3 mnkr.

Även vissa justeringar avseende volymer och statsbidrag har gjorts vilket sammantaget förbättrat prognosen med ytterligare 7,2 mnkr.

### Beskrivning av ärendet

Nedan redovisas prognos för 2022 uppdelat per verksamhetsområde:

| Medlems-, statsbidrag och nettokostnader per verksamhetsområde (mnkr) | Budget 2022 | Utfall perioden | Helårsprognos 2022 | Avvikelse   | Helårsprognos 2022, delår 2 | Förändring från delår 2 | Utfall 2021 |
|---|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| Medlemsbidrag Region Stockholm  | -1 764,4    | -1 470,3        | -1 764,4           | 0,0         | -1 764,4                    | 0,0                     | -1 212,0    |
| Medlemsbidrag Norrtälje kommun  | -1 240,7    | -1 033,9        | -1 240,7           | 0,0         | -1 240,7                    | 0,0                     | -1 723,6    |
| Statsbidrag   | -48,0       | -53,6           | -60,3              | -12,3       | -48,0                       | -12,3                   | -49,3       |
| Primärvård  | 585,3       | 505,4           | 613,0              | 27,7        | 627,8                       | -14,8                   | 593,7       |
| Specialiserad vård  | 1 207,8     | 1 020,0         | 1 224,8            | 17,0        | 1 230,0                     | -5,2                    | 1 190,8     |
| Ordinärt boende   | 391,6       | 326,9           | 394,5              | 2,9         | 394,5                       | 0,0                     | 380,6       |
| Särskilda boendeformer  | 790,7       | 644,8           | 795,2              | 4,5         | 795,2                       | 0,0                     | 755,7       |
| Förvaltning   | 77,7        | 63,7            | 77,7               | 0,0         | 77,7                        | 0,0                     | 69,9        |
| <b>Summa nettokostnader</b>   | <b>0,0</b>  | <b>3,0</b>      | <b>39,8</b>        | <b>39,8</b> | <b>72,1</b>                 | <b>-32,3</b>            | <b>5,8</b>  |

**Beslut skickas till**

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se)

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)