

TJUT Månadsrapport november

Förslag till beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna förvaltningens månadsrapport november.

Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning

Helårsprognosen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) indikerar ett underskott på 33,8mkr. Det innebär att prognosen för helåret förbättrats med 38,3 mkr sedan delårsrapport 2 och 6,0 mkr sedan den senaste månadsrapporten.

Beskrivning av ärendet

Nedan redovisas prognos för 2022 uppdelat per verksamhetsområde.

Medlems-, statsbidrag och nettokostnader per verksamhetsområde (mkr)	Budget 2022	Utfall perioden	Helårsprognos 2022	Avvikelse	Helårsprognos 2022, delår 2	Förändring från delår 2	Utfall 2021
Medlemsbidrag Region Stockholm	-1 764,4	-1 617,4	-1 764,4	0,0	-1 764,4	0,0	-1 212,0
Medlemsbidrag Norrtälje kommun	-1 240,7	-1 137,3	-1 240,7	0,0	-1 240,7	0,0	-1 723,6
Statsbidrag	-48,0	-62,6	-68,8	-20,8	-48,0	-20,8	-49,3
Primärvård	585,3	557,0	610,3	25,0	627,8	-17,5	593,7
Specialiserad vård	1 207,8	1 140,4	1 231,9	24,1	1 230,0	1,9	1 190,8
Ordinärt boende	391,6	365,0	395,8	4,2	394,5	1,3	380,6
Särskilda boendeformer	790,7	717,7	790,7	0,0	795,2	-4,5	755,7
Förvaltning	77,7	65,4	79,0	1,3	77,7	1,3	69,9
Summa nettokostnader	0,0	28,3	33,8	33,8	72,1	-38,3	5,8

Beslut skickas till

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se)

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)