

Sammanställd redovisning

Sammanställning, kommunalförbundets finansiering samt verksamheternas nettokostnader (mnkr)	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finansiering						
Medlemsbidrag (inkl. justeringar) Region Stockholm	1 832,4	1 987,7	1 930,9	2 191,7	2 279,4	2 375,1
Övriga satsningar Region Stockholm	12,9	110,8	0,0	144,1	0,0	0,0
Statsbidrag Region Stockholm	75,3	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Medlemsbidrag Norrtälje kommun	1 240,7	1 292,1	1 292,1	1 360,8	1 416,5	1 476,4
Övriga satsningar Norrtälje kommun	23,0	16,6	0,0	16,8	0,0	0,0
Statsbidrag Norrtälje kommun	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiering	3 184,3	3 480,2	3 271,0	3 761,4	3 743,9	3 899,5
Nettokostnader, verksamhet						
Primärvård	-614,5	-633,1	-632,8	-693,9	-728,7	-766,5
Specialiserad vård	-1 315,8	-1 551,8	-1 345,0	-1 686,5	-1 610,8	-1 681,2
Insatser för äldre personer	-790,9	-873,2	-854,2	-925,0	-949,6	-992,9
Insatser enligt LSS, SFB och HSL	-342,9	-361,0	-350,3	-406,7	-425,2	-444,5
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	-99,1	-110,6	-115,2	-113,4	-118,5	-123,8
Färdtjänst/riksfärdtjänst samt öppen förskola	-2,6	-2,5	-2,5	-2,7	-2,8	-3,0
Förvaltning & Politik	-37,1	-46,0	-46,0	-48,6	-50,5	-52,3
Summa kostnader	-3 203,0	-3 578,3	-3 346,0	-3 876,8	-3 886,1	-4 064,2
Summa netto	-18,7	-98,1	-75,0	-115,4	-142,2	-164,7
<i>Behov av ytterligare finansiering/ effektivisering Region Stockholm</i>	<i>-31,6</i>	<i>-66,0</i>	<i>-26,1</i>	<i>-25,7</i>	<i>-42,4</i>	<i>-55,9</i>
<i>Behov av ytterligare finansiering/ effektivisering Norrtälje kommun</i>	<i>13,0</i>	<i>-32,1</i>	<i>-48,9</i>	<i>-89,7</i>	<i>-99,8</i>	<i>-108,8</i>
Resultat	-18,7	-98,1	-75,0	0,0	0,0	0,0
Återställande - tidigare underskott	77,0	0,0*	0,0*	5,8	18,7	98,1
<i>Varav Region Stockholm</i>	<i>67,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>34,4</i>	<i>31,7</i>	<i>66,0</i>
<i>Varav Norrtälje kommun</i>	<i>9,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-28,6</i>	<i>-13,0</i>	<i>32,1</i>
Resultat efter återställande	58,3	-98,1	-75,0	5,8	18,7	98,1
<i>*2019 och 2020 års underskott återställdes 2022, därav ingen återställning 2023</i>						

Primärvård

Ingen justering.

Nettokostnad, primärvård (mnkr)	Beslutad budget	Ändring	Justerad budget
Läkemedelsförmån	305,6	-	305,6
Husläkarverksamhet (HLM)	227,2	-	227,2
Kundval	82,2	-	82,2
Rehab	31,3	-	31,3
Övrigt	47,6	-	47,6
Summa	693,9	-	693,9

Specialiserad vård

Nettokostnad, specialiserad vård (mnkr)	Beslutad budget	Ändring	Justerad budget
Bidrag	143,0	-	143,0
Region Stockholms sjukhus	605,1	-	605,1
Vårdval Sthlm	86,4	-	86,4
Norrtälje sjukhus	602,0	-	602,0
Psykiatri	148,8	-	148,8
Asih	71,1	-	71,1
Övrigt	30,0	0,2	30,2
Summa	1 686,3	0,2	1 686,5

- Verksamheten "Förvaltning landsting" flyttats till övrigt från Förvaltning.

Insatser för äldre personer

Nettokostnad, insatser för äldre personer (mnkr)	Beslutad budget	Ändring	Justerad budget
Bidrag	16,8	-	16,8
Biståndsbedömning	31,0	1,8	32,8
Särskilt boende	621,5	-7,6	613,9
Korttidsboende	17,4	-	17,4
Hemtjänst i ordinärt boende	223,0	-	223,0
Dagverksamhet	6,2	-	6,2
Öppen verksamhet (Roslagsmodellen)	-	1,2	1,2
Annat boende (HVB Sol extern)	-	7,6	7,6
Övrigt	9,1	-3,0	6,1
Summa	925,0	0,0	925,0

- Avgiftshandläggare har flyttats från övrigt till biståndsbedömning.
- Annat boende (HVB Sol extern) har flyttats från särskilt boende till egen rubrik.
- Öppen verksamhet har flyttats från övrigt till egen rubrik.

Insatser för personer med funktionsnedsättning (LSS, SFB & HSL)

Nettokostnad, insatser enligt LSS, SFB och HSL (mnkr)	Beslutad budget	Ändring	Justerad budget
Biståndsbedömning	12,3	-	12,3
Boende LSS, vuxna	207,4	0,1	207,5
Boende LSS, barn och unga	18,6	-	18,6
Assistansersättning SFB, Pers. ass. 9:2	51,2	-	51,2
Daglig verksamhet LSS	83,1	-	83,1
Korttidsvistelse	20,0	-20,0	-
Korttidstillsyn	6,9	-6,9	-
Övrigt	7,1	26,8	33,8
Summa	406,7	0,0	406,7

- Hälsa- och sjukvård LSS har flyttats från övrigt till Boende LSS, vuxna.
- Korttidsvistelse har flyttats till övrigt från egen rubrik.
- Korttidstillsyn har flyttats till övrigt från egen rubrik.

Insatser för personer med funktionsnedsättning (ej LSS & SFB)

Nettokostnad, insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) (mnkr)	Beslutad budget	Ändring	Justerad budget
Biståndsbedömning	8,3	-	8,3
Bostad med särskild service, sol	55,1	-	55,1
Turbundna resor	21,1	-21,1	-
Meningsfull sysselsättning	5,8	-	5,8
Boendestöd i ordinärt boende	11,5	-	11,5
Öppen verksamhet	-	2,1	2,1
Övrigt	11,5	19,0	30,5
Summa	113,4	0,0	113,4

- Turbundna resor har flyttats till övrigt från egen rubrik.
- Öppen verksamhet har flyttats från övrigt till egen rubrik.

Färdtjänst/riksfärdtjänst samt öppen förskola

Ingen justering.

Nettokostnad, Färdtjänst/riksfärdtjänst samt öppen förskola (mnkr)	Beslutad budget	Ändring	Justerad budget
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	0,7	-	0,7
Öppen förskola	2,0	-	2,0
Summa	2,7	-	2,7

Förvaltning & Politik

Nettokostnad, förvaltning & politik (mkr)	Beslutad budget	Ändring	Justerad budget
Förvaltning	46,2	-0,2	46,0
Politik	2,6	-	2,6
Summa	48,8	-0,2	48,6

- Förvaltning landsting flyttats från förvaltning till specialiserad vård.