

Månadsrapport september 2025



Sjukvård och omsorg i Norrtälje, KSON

Utfall och prognos KSON

I månadsrapporten för september har inga större förändringar skett. Prognosen för helåret är detsamma som i delårsrapport 2, januari-augusti, dnr 2025–51, det vill säga -17,9 mnkr sammantaget för KSON, motsvarande 0,4 procent av omsättningen, enligt tabellen nedan.

Prognosen för 2025 innehåller fortfarande viss osäkerhet så som förväntade volymer och produktion under hösten samt kostnadsutvecklingen av de särskilt komplexa ärenden som tillkommit under året. Utöver detta pågår utredningen av de ökade kostnaderna för turbundna resor. Dessutom är det ännu inte helt klart vilka statsbidrag som kommer att tilldelas KSON under året. I skrivande stund är de prognostiserade statsbidragen via regionen något högt beräknade vilket innebär att ifall statsbidragen blir lägre kommer även utfallet att försämrars med motsvarande belopp.

I samband med delårsrapport 1, januari-april (2025-05-22 § 64) beslutade direktionen att hemställa till Region Stockholm en nivåjustering av medlemsbidraget avseende kostnadsökningen för de avtal som hanteras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), så som sjukhus i Region Stockholm samt läkemedel (2025-05-22 §66). I tertialrapport per den 30 april 2025 för Region Stockholm (Dnr. RS 2024–0727) beskrivs att regionrådsberedningen vill uppmärksamma de ekonomiska utmaningar som KSON befinner sig i. Vidare beskrivs att det är rimligt att KSON får tillskott för att hantera årets underskott och att man förbereder att genomföra ett sådant tillskott i samband med Region Stockholms delårsrapport (2025-09-16 §188). I och med detta besked är prognosen för KSON justerad med motsvarande belopp, 63,4 mnkr. Om denna justering inte sker kommer prognosen att försämrars med motsvarande belopp.

Driftsredovisning (mnkr)	Budget Jan - Sept. 2025	Utfall Jan - Sept. 2025	Avvikelse Jan - Sept. 2025	Utfall Jan - Sept. 2024	Budget helår 2025	Prognos 2025	Avvikelse Budget- Prognos	Utfall 2024
Medlemsbidrag Region	1 734,8	1 734,8	0,0	1 757,9	2 313,0	2 367,4	63,4	2 352,1
Statsbidrag Region Stockholm	56,1	56,1	0,0	61,5	74,7	74,7	0,0	105,9
Medlemsbidrag Kommun	1 178,8	1 178,8	0,0	1 063,2	1 571,8	1 571,8	0,0	1 431,4
Statsbidrag Norrtälje kommun	5,2	5,2	0,0	7,5	7,0	22,0	15,0	22,2
Summa finansiering	2 974,9	2 974,9	0,0	2 890,1	3 966,5	4 044,9	78,4	3 911,6
Primärvård	-553,4	-543,4	10,0	-519,8	-737,9	-751,9	-14,0	-705,0
Specialiserad vård	-1 215,1	-1 240,6	-25,5	-1 309,5	-1 620,1	-1 682,4	-62,3	-1 747,2
Insatser för äldre personer	-721,8	-734,3	-12,4	-660,2	-962,6	-972,7	-10,1	-915,4
Insatser enligt LSS, SFB och HSL	-340,9	-340,5	0,4	-323,8	-455,5	-458,4	-2,9	-436,2
Insatser till personer med funktions- nedsättning (ej LSS)	-94,9	-98,2	-3,3	-88,2	-126,7	-133,7	-7,0	-118,0
Färdtjänst/riksfärd- tjänst samt öppen förskola	-3,1	-3,3	-0,2	-2,0	-4,2	-4,2	0,0	-2,7
Förvaltning och politik	-44,6	-36,1	8,5	-36,8	-59,6	-59,6	0,0	-39,4
Summa nettokostnader	-2 973,9	-2 996,4	-22,5	-2 940,2	-3 966,6	-4 062,9	-96,3	-3 963,8
Resultat	1,0	-21,5	-22,5	-50,1	0,0	-17,9	-17,9	-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	-21,5	-22,5	-50,1	0,0	-17,9	-17,9	-86,7
Varav Region	0,0	-11,2	-11,2	-28,3	0,0	-12,9	-12,9	-52,3
Varav kommun	1,0	-10,3	-11,3	-21,8	0,0	-5,0	-5,0	-34,4

Utfallet för perioden är något sämre än det prognostiserade utfallet.

Intäkterna förväntas bli högre jämfört med utfall för perioden. Detta beror på att både medlemsbidraget samt statsbidragen förväntas öka. Då dessa intäkter inte är beslutade ännu finns det inte med i periodens utfall men räknas in i prognosen för 2025. Om dessa

intäkter tillförs KSON kommer prognosen att försämrans med motsvarande belopp.

Även nettokostnaderna förväntas bli högre än utfallet för perioden. Det beror dels på att semesterlöneskulden påverkar periodutfallet med en minskad kostnad. Utöver detta har volymerna succesivt ökat under året vilket leder till att kostnaderna förväntas ligga på högre nivåer under kvarvarande period. Detta innebär att prognosen pekar på ett sämre resultat än periodresultatet i månadsbokslutet. Det är även några avtal som förändras under hösten vilket också innebär en högre kostnad under hösten och en sämre prognos än periodresultatet.

Detta betyder dock att prognosen fortfarande är osäker och kommer att följas noggrant under kvarvarande period.