

Datum: 2021-10-07

Dnr: 2021-000285 042

Direktionen 2021-10-13

Månadsrapport september

Förslag till beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna förvaltningens ekonomiska månadsrapport för september 2021.

Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning

Kommunalförbundets helårsprognos indikerar ett underskott på 47,5 mnkr. Det innebär att prognosen för helåret förbättrats med 9 mnkr sedan delårsrapport 2. Förbättringen avser främst de kommunala delarna, kundvalet och särskilt boende för äldre och beror på något minskade volymer under första delen av året. Detta är troligen en effekt av pandemin då volymerna ökat igen under hösten alltefterstom restriktionerna har släppts och tillvaron återgår till det normala.

Vad gäller det prognostiserade underskottet på grund av ökade kostnader för vård av Norrtäljebor inom regionen så är det oförändrat sedan delårsrapport 2. Någon ny prognos har ej kunnat göras då utredningen fortfarande pågår. Utredningen beräknas vara klar under oktober.

För övriga verksamheter är prognosen oförändrad jämfört med delårsrapport 2.

Den ekonomiska helårsprognosen innehåller fortfarande betydande osäkerheter, framförallt vad gäller statsbidrag via medlemmarna och ersättningar för Norrtäljebornas vård vid övriga sjukhus. Utredningar pågår och i och med detta kommer förvaltningen att presentera månadsrapporter även för oktober och november på kommande direktioner.

Nedan följer tabellen med budget, utfall samt prognos per verksamhetsområde. Där redovisas även helårsprognosen från delårsrapport 2 samt vilka förändringar som skett.

Nettokostnad (mnkr)	Budget 2021	Utfall, perioden	Helårsprognos	Avvikelse	Helårsprognos, delår 2	Förändring från delår 2	Utfall 2020
Medlemsbidrag Region Stockholm	-1 721,0	-1 290,7	-1 721,0	0,0	-1 721,0	0,0	-1 697,0
Medlemsbidrag Norrtälje kommun	-1 214,6	-911,0	-1 214,6	0,0	-1 214,6	0,0	-1 180,0
Övrig finansiering, statsbidrag	-61,9	-32,8	-52,9	9,0	-52,9	0,0	-17,1
Primärvård	496,5	375,4	511,0	14,5	511,0	0,0	504,5
Specialiserad vård	1 161,2	879,7	1 194,2	33,0	1 194,2	0,0	1 129,2
Ordinärt boende	497,1	361,8	493,1	-4,0	497,1	-4,0	475,4
Särskilda boendeformer	768,5	562,2	763,5	-5,0	768,5	-5,0	756,8
Förvaltning	74,2	50,2	74,2	0,0	74,2	0,0	68,2
SUMMA	0,0	-5,2	47,5	47,5	56,5	-9,0	40,1
Balanskrav	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6
Resultat efter balanskrav	0,0	-5,2	43,5	47,5	56,5	-9,0	26,5

Beslut skickas till

Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)



DELEGATIONSBeslut

2021-10-12

Sida
1(1)

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Handläggare: Magnus Blomdahl

Beslut

Delegationsbeslut deltagande vid direktionens sammanträden på distans, 2021-10-12.


Datum: 2021-10-12

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Avdelningschef Henrik Hagblom

Delegationsbeslut deltagande vid direktionens sammanträden på distans

Beslut

Direktionens ordförande beslutar att direktionens förtroendevalda tillsvidare har möjlighet att delta vid direktionens sammanträden på distans, enligt gällande arbetsordning för distanssammanträden beslutad av direktionen 2020-06-10 § 68.



Olle Reichenberg
Direktionens ordförande

Beskrivning av ärendet

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) beslutade 2020-06-10 § 68 om en arbetsordning för distanssammanträden. Av arbetsordningen framgår att ordförande beslutar i varje enskilt fall om medgivande av närvarorätt på distans, och att förtroendevald som deltar på distans betraktas som juridiskt sett fullvärdig deltagande vid sammanträdet och därmed får delta i besluten.

Beslut skickas till

Region Stockholm (registrator.rlk@sl.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Handläggare: Magnus Blomdahl

Meddelanden

Domstolsärenden:

Förvaltningsrätten mål nr 3816-21.
Förvaltningsrätten mål nr 8529-19.
Förvaltningsrätten mål nr 6694-19.
Förvaltningsrätten mål nr 1335-21.
Förvaltningsrätten mål nr 590-20

Övriga:

Statistikrapport kommunal vård, period 2021-08-01--2021-08-31.
Minnesanteckningar samverkansråd i hälso- och sjukvårdsfrågor, 2021-09-22.
Minnesanteckningar ägardialog Tiohundra AB, 2021-09-30.
Protokoll kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp (kompletteras).