

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

**Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)**

Plats och tid Norrtäljesalen (Norrtälje kommunhus) och Microsoft Teams, torsdagen den 12 december 2024 kl. 09.30-10.25.

Beslutande Ledamöter  
Se närvarolista.

Ersättare  
Se närvarolista.

Övriga närvarande Se närvarolista.

Justerare Jörgen Jansson (M).

Justeringens plats och tid Norrtäljesalen (Norrtälje kommunhus, den 12 december 2024 kl. 10.45.

Underskrifter

Sekreterare  
Magnus Blomdahl

Paragrafer §§ 141-144.

Ordförande  
Hanna Stymne Bratt (S)

Justerare  
Jörgen Jansson (M)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Sammanträdesdatum 2024-12-12

Datum då anslaget sätts upp 2024-12-12 Datum då anslaget tas ned 2025-01-03

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift  
Magnus Blomdahl

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

## Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)

### Närvarande

#### Ledamöter

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande  
Alexander Canizarés Dahlström (S)  
Sven-Inge Nylund (S)  
Catarina Wahlgren (V)  
Isabelle Jäger (M)  
Erik Andersson (M)  
Birgitta Svensson (L)  
Annica Nordgren (C) ersätter Mikael Schmidt (C)  
Sören Forslund (M)  
Janet Gudmunds Burström (M)  
Jörgen Jansson (M). 2:e vice ordförande  
Leif Bertilson (SD) ersätter Britt-Mari Canhasi (SD)  
Hans Andersson (L), vice ordförande  
Margareta Sundström (S)  
Anna Eneroth (C).

#### Ersättare

Agneta Lundahl Dahlström (S)  
Christina Enocson Mårtenson (S)  
Niklas Bougt (V)  
Maria Fälth (KD)  
Dennis Ekström (SD)  
Anette Ländin (S)  
Kenneth Hagström (M)  
Mats Geijer (SD)  
Robert Beronius (L)  
Conny Andersson (S)  
Jessica Hilwëyn (V)  
Katarina Rosengren (MP).

#### Lyssnade via Microsoft Team

Erik Sarfors (C).

#### Politiska sekreterare

Emil Svedberg (S), (deltog via Microsoft Teams)  
Patrik Dahl (C), (deltog via Microsoft Teams)  
Linnea Sandels (V), (deltog via Microsoft Teams)  
Fredrik Andersson-Tay (V), (deltog via Microsoft Teams).

#### Tjänstepersoner

Ann-Sophie Holgersson, förbundsdirektör  
Magnus Blomdahl, direktionssekreterare  
Ulrika Lindberg, avdelningschef ekonomi och analys  
Henrik Hagblom, avdelningschef kansli, verksamhetsstöd och ägarstyrning  
Alexander Louhichi, avdelningschef myndighetsavdelningen  
Mona Larsson, avdelningschef beställning och kvalitet  
Camilla Gustavsson, avdelningschef utveckling och innovation  
Marina Filipsson, press- och webbkommunikatör.

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

**Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)**

**Ärendelista**

- |       |   |
|-------|---|
| § 141 | Val av justerare samt tid och plats för justering |
| § 142 | Godkännande av dagordning                         |
| § 143 | Medlemsbidrag 2025                                |
| § 144 | Budget 2025 och verksamhetsplan 2025-2027         |

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

**Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)**

## § 141

### **Val av justerare samt tid och plats för justering**

#### **Beslut**

1. Jörgen Jansson (M) utses att tillsammans med ordföranden justera sammanträdesprotokoll.
2. Protokollet justeras den 12 december 2024 kl. 10.45.
3. Ordförande Hanna Stymne Bratt (S) tydliggör att fysisk närvaro krävs för att vara beslutande vid offentligt sammanträde.
4. Ordföranden hälsar Fredrik Andersson-Tay politisk sekreterare (V) välkommen till direktionen.

\_\_\_\_\_

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

**Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)**

## § 142

### **Godkännande av dagordning**

#### **Beslut**

Föreliggande dagordning godkänns.

---

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

**Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)**

**§ 143**

Dnr KSON 2024-350

## **Medlemsbidrag 2025**

### **Sammanfattning av ärendet**

Direktionen fastställer medlemmarnas bidrag till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje i enlighet med de beslut som fullmäktige i Norrtälje kommun (2024-11-25 § 218) och fullmäktige i Region Stockholm (2024-11-12/13 § 373) fattat. För verksamhetsåret 2025 har Norrtälje kommun avsatt 1 571,8 mnkr till kommunalförbundet i sin budget - en ökning med 157,2 mnkr, motsvarande 11,1 procent, jämfört med prognosen för 2024.

På motsvarande sätt har Region Stockholm dels avsatt 2 261,0 mnkr (regionfullmäktige 2024-11-12/13 § 373) dels ytterligare 34,7 mnkr (hälso- och sjukvårdsnämnden, dnr: HSN 2024-0354) till KSON för 2025. Tillsammans innebär detta en ökning med 122,1 mnkr, motsvarande 5,6 procent, jämfört med prognosen för 2024.

Utöver detta budgeteras en ytterligare förväntad intäkt om 17,4 mnkr vilket avser en uppräknings av medlemsbidraget motsvarande den anslagsuppräknings som Primärvårdsnämnden (PVN) får 2025, motsvarande 10,5 procent.

### **Beslut**

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att medlemsbidrag 2025 till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ska uppgå till 2 261,0 miljoner kronor för Region Stockholm.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att medlemsbidrag 2025 till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ska uppgå till 1 571,8 miljoner kronor för Norrtälje kommun.

### **Deltar ej i beslutet**

Jörgen Jansson (M), Isabelle Jäger (M), Erik Andersson (M), Sören Forslund (M), Janet Gudmunds Burström (M), Leif Bertilson (SD) och Birgitta Svensson (L) deltar ej i beslutet.

### **Protokollsanteckningar**

Jörgen Jansson (M), Isabelle Jäger (M), Erik Andersson (M), Sören Forslund (M), Janet Gudmunds Burström (M), Kenneth Hagström (M), Leif Bertilson (SD), Dennis Ekström (SD), Mats Geijer (SD) och Maria Fälth (KD) lämnar protokollsanteckning enligt följande:

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

**Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)**

”Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna (regionen) hade andra budgetförslag i Region Stockholm än det rödgröna styret och även i Norrtälje kommun hade vi andra förslag till tilläggsbudget än vänstermajoriteten.

Därför väljer vi att inte delta i beslutet avseende medlemsbidrag 2025.”

---

**Beslut skickas till**

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se)

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (registrator.hsf@regionstockholm.se)

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

**Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)**

**§ 144**

Dnr KSON 2024-244

## **Budget 2025 och verksamhetsplan 2025-2027**

### **Sammanfattning av ärendet**

Avdelningschef ekonomi och analys Ulrika Lindberg, avdelningschef myndighetsavdelningen Alexander Louhichi samt avdelningschef beställning och kvalitet Camilla Gustavsson föredrar ärendet.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun erhåller sammanhållen hälso-, sjukvård och omsorg inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. Verksamhet i egen regi bedrivs i bolagsform av Tiohundra AB. I verksamhetsplan 2025–2027 och budget 2025 utvecklas styrmodellen för Sjukvård och omsorg. Ansatsen är att skapa en förtydligad målstyrning med vision, som åskådliggör hur dess förvaltning avser arbeta med - och förverkliga förbundsordningens uppdrag/mål.

Kommunalförbundet finansieras med medlemsbidrag från Region Stockholm och Norrtälje kommun liksom med de statsbidrag som avser kommunalförbundets verksamheter då förbundet inte kan ansöka om statsbidrag. Riktade statsbidrag medför i normalt också ökade kostnader i motsvarande grad. Beräkningarna i kommunalförbundets budget baseras på årsprognosen 2024 från delårsrapport 2. Det innebär att ett prognostiserat underskott för 2024 påverkar beräkningarna för 2025–2027. Budgetunderlaget har beräknats på volymer baserade på Norrtälje kommuns befolkningsprognos. Arbetet med budgetar syftar till att förutse kommande års intäkter och kostnader utifrån antaganden och kända förutsättningar. I detta finns normalt vissa osäkerheter så även inför 2025.

Ett exempel är tidigare års underskott som främst härrör de regionfinansierade verksamheterna som behöver återställas under planeringsåren. Det har i denna budget inte givits förutsättningar till kostnadstäckning för de förändringar av avtal som görs inom regionen och som genererar en extra kostnad av köpt vård för kommunalförbundet. Det innebär att inga kostnader har räknats upp avseende de verksamheter kommunalförbundet inte själva styr över såsom övriga sjukhus i Region Stockholm samt läkemedel. Eventuella kostnads- och volymökningar kommer att leda till prognostiserade underskott 2025, vilket beräknas bli omkring 30 mnkr. Lekmannarevisorerna har den 28 november 2024 inkommit med en revisionsplan för år 2025 (se bilaga till tjänsteutlåtandet). Då planen uppges vara flexibel och kan justeras under året bedöms den del av utgifterna som avser kommunalförbundet inrymmas i föreslagen budget för 2025.

### **Yrkanden**

Hanna Stymne Bratt yrkar bifall till förvaltningens förslag.



Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

**Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)**

Anna Eneroth (C) och Hans Andersson (L) biträder Hanna Stymne Bratts yrkande.

Därefter yrkar ordföranden tillägget att:

Förvaltningen uppdras att under budgetår 2025 införa funktionsrättskonsekvens i alla relevanta beslut som en egen del av Region Stockholms arbete med hållbarhetsanalyser och mer specifikt sociala konsekvensanalyser. Kommunalförbundets förvaltning och direktion ska genomlysna processer, metodstöd och kompetenstillgång för att säkerställa att rättigheter för personer med funktionsnedsättning analyseras och belyses, samt följs upp. Ändamålsenlig samverkan med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning ska användas systematiskt som en resurs. Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning ska tydligt beskrivas i tjänsteutlåtande för relevanta beslut som en viktig del av ärendets hållbarhetsanalys.

Catarina Wahlgren (V), Anna Eneroth (C) och Hans Andersson (L) biträder Hanna Stymne Bratts tilläggsyrkande.

**Proposition**

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att direktionen beslutar enligt förslaget.

Därefter ställer ordföranden proposition på eget tilläggsyrkande och finner att direktionen beslutar enligt yrkandet.

**Beslut**

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att anta förvaltningens förslag till budget 2025 och verksamhetsplan 2025-2027.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt Hanna Stymne Bratts tilläggsyrkande.

**Deltar ej i besluten**

Jörgen Jansson (M), Isabelle Jäger (M), Erik Andersson (M), Sören Forslund (M), Janet Gudmunds Burström (M), Leif Bertilson (SD) och Birgitta Svensson (L) deltar ej i besluten.

**Protokollsanteckningar**

Jörgen Jansson (M), Isabelle Jäger (M), Erik Andersson (M), Sören Forslund (M), Janet Gudmunds Burström (M), Kenneth Hagström (M), Leif Bertilson (SD), Dennis Ekström (SD), Mats Geijer (SD) och Maria Fälth (KD) lämnar protokollsanteckning enligt följande:

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

### Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)

" Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna hade andra budgetförslag i Region Stockholm än det rödgröna styret och även i Norrtälje kommun hade vi andra förslag till tilläggsbudget än vänstermajoriteten. Därför väljer vi att inte delta i beslutet avseende budget 2025 och verksamhetsplan 2025-2027.

"Vi ser med oro på det ekonomiska läget inom KSON. För ett år sedan antog vänstermajoriteten en budget för KSON som uppvisade ett underskott om – 89 mnkr. Denna gång är budgetförslaget i balans, men det finns såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga osäkerheter. Exempelvis har kostnaderna inom LSS ökat de senaste åren vilket beror på att KSON i stor utsträckning tvingas köpa LSS-platser utanför kommunen. Dessa platser är ofta dyrare jämfört med boendeplatser inom kommunen. Vidare skulle det behövas fler platser i trygghetsboende för äldre, så att de dyrare platserna på särskilda boenden kan minskas. Vi konstaterar även att det ersättningssystem som införts inom det så kallade kundvalet har inneburit stora problem för utförarna, vilket riskerar valfriheten för de äldre. Förutom att allt detta skapar problem för Norrtäljeborna påverkar det KSON:s ekonomi negativt.

De förtroendevalda revisorerna skriver i sin granskningsrapport avseende KSON:s delårsrapport per sista augusti 2024: "Mot bakgrund av ovan ser vi förtroendevalda revisorer för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) med mycket stor oro på den bristande uppfyllnadsgraden vad gäller de finansiella målen och balanskravet. Detta ser vi kan medföra konsekvenser i kommande ansvarsprovning av direktionen."

Revisorernas skrivning understryker allvaret i KSON:s ekonomiska utmaningar.

Birgitta Svensson (L) lämnar protokollsanteckning enligt följande:

"Liberalerna i Region Stockholm hade ett alternativ budgetförslag för 2025 och vill i likhet med vad som tidigare har anförts under mandatperioden, uttrycka en oro kring den ekonomiska situationen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) och dess påverkan på verksamheterna. I slutändan är det invånarna i Norrtälje som riskerar att drabbas av den ekonomiska situationen och dess negativa effekter.

Som konstateras i föreliggande ärende har KSON ett underskott sedan tidigare år. Därför är det positivt att arbetet fortsätter med att minska kostnadsutvecklingen, det vill säga att säkerställa det egna kapitalet och återställa tidigare års underskott."

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

**Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)**

---

**Beslut skickas till**

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (registrator.hsf@regionstockholm.se)

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)