

# Månadsrapport februari

## för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje



Dnr: KSON 2023-92  
2023-03-14

# Innehållsförteckning

<b>1. INLEDNING .....</b>	<b>3</b>
1.1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER .....	3
1.2 LEDNINGENS ÅTGÄRDER .....	3
<b>2. KSON-KONCERNEN .....</b>	<b>4</b>
<b>3. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN .....</b>	<b>4</b>
<b>4. EKONOMI .....</b>	<b>4</b>
4.1 UTFALL OCH HELÅRSPROGNOS 2023 .....	5
<b>5. INVESTERINGSREDOVISNING .....</b>	<b>6</b>

# 1. Inledning

## 1.1 Väsentliga händelser

Kommunalförbundet står inför utmaningar att möta invånarnas behov av stöd, service och omsorg inom ramen för de ekonomiska ramar som finns. Utmaningarna är främst kopplade till personella och ekonomiska resurser i förhållande till volymer och volymökningar, men också till Norrtälje kommuns bostadsförsörjning för målgrupperna. Målgruppernas behov är också föränderliga över tid, och inom LSS och socialpsykiatri ser vi en allt högre andel äldre personer i behov av insatser, vilket ställer förändrade krav på bland annat utformningen av insatser; både sett till lokaliteter och personalkompetens. Kommunalförbundet ser också en allt högre andel barn och unga med funktionsnedsättning och komplex behovsproblematik, vilket ställer ökade krav på samverkan och gemensamma lösningar inom kommunen för att säkra dessa barns och deras familjers behov.

Kommunalförbundet visar fortsatt goda resultat i Socialstyrelsens öppna jämförelser 2022 – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Av årets undersökning framgår att 81 procent är nöjda eller mycket nöjda med sitt äldreboende i Norrtälje kommun och motsvarande utfall inom hemtjänsten är 91 procent. 89 procent uppger att de inte har avstått från sina insatser på grund av corona-pandemin.

I SPF Seniorernas hemtjänstindex 2022 rankas Norrtälje kommun på fjärde plats i Stockholms län (33:e plats i landet). Inom hälso- och sjukvården redovisas fortsatt god kvalitet och hög tillgänglighet.

## 1.2 Ledningens åtgärder

Den beslutade medlemsfinansieringen innebär ett effektiviseringskrav på 74,9 mnkr under 2023 för kommunalförbundet, varav 48,9 mnkr avser omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar och 26,0 mnkr avser hälso- och sjukvård.

Effektiviseringar sker främst dels genom utveckling av uppdrag till utförare dels genom att inte höja deras ersättningar. Därutöver kan nämnas att direktionen för kommunalförbundet har i beslut till Norrtälje kommun föreslagit att säga upp överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende och att inrätta boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende i Norrtälje kommun. Boendeformen kan bli ett bra komplement till befintliga boendeformer och ett mindre kostsamt alternativ till hemtjänst för vissa målgrupper.

En avgörande framgångsfaktor för kommunalförbundet är samarbetet med och mellan medlemmarna, både politiskt och mellan tjänstepersoner. Gemensamma strukturer och processer mellan förbundet och medlemmarna behöver fortsätta vidareutvecklas i samverkan.

Kommunalförbundets nettokostnader avseende förvaltningen beräknas till 91,7 mnkr för 2023, motsvarande 2,7 procent av nettokostnaderna 2023. Av dessa avser 45,7 mkr biståndshandläggning. Förvaltningens kostnader utgörs främst av administrativ personal samt hyror och övriga administrativa kostnader såsom IT och telefoni. Här ingår även kostnaderna för den politiska verksamheten och koncernrevisionen.

## 2. KSON-koncernen

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.

Förbundets medlemmar är fullmäktige i Region Stockholm och fullmäktige i Norrtälje kommun, som styr genom kommunalförbundets förbundsordning. Kommunalförbundet leds av en politisk församling, direktionen, som under sig har förbundets förvaltning.

Kommunalförbundet äger och förvaltar samtliga aktier i Tiohundra AB och svarar för ägarstyrning, utifrån förbundsordningens begränsningar. Tiohundra AB bedriver vård- och omsorgsverksamhet på uppdrag av kommunalförbundet. Kommunalförbundet och Tiohundra AB utgör KSON-koncernen.

Kommunalförbundet har utifrån förbundsordningen delat in uppgiften i fyra verksamhetsområden enligt följande, beroende på tillämpade ansvarsförhållanden gentemot medlemmarna:

- Specialiserad vård, där kommunalförbundet har befolkningsansvar och utbudet i Norrtälje kommun samordnas med Region Stockholm,
- Primärvård, där kommunalförbundet har produktionsansvar inom Norrtälje kommun,
- Ordinärt boende, där kommunalförbundet har befolknings- och produktionsansvar (vistelsebegreppet) och
- Särskilda boendeformer, där kommunalförbundet har befolkningsansvar, men där utbudet är beroende av Norrtälje kommuns bostadsförsörjning.

## 3. Väsentliga personalförhållanden

För 2023 beräknas antalet årsarbetare till 95 personer vilket motsvarar en förväntad kostnad om 69,8 mnkr. Därtill kommer ökade kostnader med anledning av det nya pensionsavtalet (AKAP-KR) som beräknas till 6,0 mnkr under 2023.

## 4. Ekonomi

Förbundet finansieras med bidrag från medlemmarna, där Region Stockholm bekostar cirka 59 procent och Norrtälje kommun runt 41 procent av kommunalförbundets verksamhet.

Medlemsbidraget från Region Stockholm för år 2023 uppgår till 1 862,0 mnkr, vilket är en ökning om 4,8 procent jämfört med 2022. Norrtälje kommuns medlemsbidrag är 1 292,1 mnkr, eller 2,2 procent högre jämfört med 2022.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har sedan 2020 inkluderat kostnaderna för miljö- och kvalitet, strategiska fastighetsinvesteringar, vissa sidoavtal med mera i ersättningarna till regionens sjukhus. Dessa kostnader finansierades tidigare fullt ut av HSN och konsekvensen av förändringen är en kraftig fördyring för kommunalförbundet för vård av norrtäljebor vid övriga sjukhus i regionen. Dessa kostnader kommer att kompenseras av HSN och för 2023 beräknas kompensationen uppgå till 68,9 mnkr.

Utöver medlemsbidraget ska medlemmarna tillföra de specialdestinerade statsbidragen som är avsedda för verksamhet inom kommunalförbundets verksamhetsområden. Dessa intäkter är svåra att prognostisera men för 2023 är utgångspunkten att förbundet erhåller 2,1 procent av de statsbidrag som tilldelas regionens hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN), vilket motsvarar 48,0 mnkr.

Förbundets sammantagna finansiering uppgår till 3 271,0 mnkr 2023 vilket är en ökning med 86,7 mnkr jämfört med utfall 2022, motsvarande 2,7 procent.

Kommunalförbundets kostnader (exklusive ökade pensionskostnader och särskilda satsningar) har dels beräknats utifrån volymutvecklingen i befolkningen dels med uppräknings av ersättningar till vård- och omsorgsgivare inom primär- och specialiserad vård samt för indexreglerade omsorgsavtal och direktupphandlade omsorgsinsatser. För 2023 budgeteras kommunalförbundets nettokostnader till 3 345,9,0 mnkr, vilket är en ökning med 142,9 mnkr jämfört med utfall 2022, motsvarande 4,5 procent.

De uppräknings av ersättningar som budgeterats för 2023 avser primär- och specialiserad vård enligt regionens budgetförslag samt enstaka indexreglerade omsorgsavtal och direktupphandlade omsorgsinsatser. Övriga avtal inom omsorgen har inte uppräknats inför 2023 vilket medför stora utmaningar för utförarna som innebär effektiviseringar och risk för försämrad kvalitet.

Detta innebär ett sammantaget ett prognostiserat effektiviseringskrav om 74,9 mnkr för 2023.

Finansiering och nettokostnader per verksamhetsområde (mnkr)	Utfall perioden 2023	Budget perioden 2023	Avvikelse perioden 2023	Utfall perioden 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse budget-prognos	Utfall 2022
Medlemsbidrag Region Stockholm	310,3	310,3	0,0	298,1	1 862,0	1 862,0	0,0	1 777,3
Medlemsbidrag Norrtälje kommun	215,4	215,4	0,0	206,8	1 292,1	1 292,1	0,0	1 263,7
Ekonomisk justering övriga sjukhus Region Stockholm	11,5	11,5	0,0		68,9	68,9	0,0	68,0
Statsbidrag	8,0	8,0	0,0	1,8	48,0	48,0	0,0	75,3
<b>Summa finansiering</b>	<b>545,2</b>	<b>545,2</b>	<b>0,0</b>	<b>506,7</b>	<b>3 271,0</b>	<b>3 271,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 184,3</b>
Primärvård	-101,2	-105,5	4,3	-95,3	-632,8	-632,8	0,0	-614,5
Specialiserad vård	-238,6	-224,2	-14,4	-209,4	-1 345,0	-1 345,0	0,0	-1 315,8
Ordinärt boende	-59,7	-70,1	10,4	-65,4	-420,4	-420,4	0,0	-399,9
Särskilda boendeformer	-129,0	-142,7	13,7	-131,6	-856,0	-856,0	0,0	-794,7
Förvaltning	-13,0	-15,3	2,3	-9,8	-91,7	-91,7	0,0	-78,0
<i>Varav kommunal förvaltning</i>	<i>-6,3</i>	<i>-7,6</i>	<i>1,3</i>	<i>3,5</i>	<i>-45,7</i>	<i>-45,7</i>	<i>0,0</i>	<i>-40,9</i>
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-541,5</b>	<b>-557,7</b>	<b>16,2</b>	<b>-508,0</b>	<b>-3 345,9</b>	<b>-3 345,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-3 203,0</b>
<b>Ytterligare behov av finansiering alternativt krav på effektiviseringsåtgärder</b>	<b>3,7</b>	<b>-12,5</b>	<b>16,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>-74,9</b>	<b>-74,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,7</b>
<i>Varav regionfinansierad verksamhet</i>	<i>13,9</i>	<i>4,3</i>	<i>9,6</i>	<i>12,6</i>	<i>26,0</i>	<i>26,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Varav kommunfinansierad verksamhet</i>	<i>-17,6</i>	<i>8,1</i>	<i>-25,8</i>	<i>-7,8</i>	<i>48,9</i>	<i>48,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,7</b>

## 4.1 Utfall och helårsprognos 2023

En mer detaljerad prognos kommer att redovisas i samband med delårsrapporten för jan-april.

Utfallet för januari-februari visar att kostnaden i stort motsvarar de budgeterade intäkterna för perioden.

Prognosen för 2023 innehåller dock flera faktorer av osäkerhet. Framförallt är det kostnaderna för norrtäljebornas vård vid övriga sjukhus som är svåra att prognostisera. Ökade anslag samt satsningar som beslutas av Hälso- och sjukvårdsnämnden påverkar sannolikt även kostnaderna för kommunalförbundet. Vad det kommer att innebära i eventuell kostnadsökning är i skrivande stund oklart.

Även statsbidrag via medlemmarna och vad som tillfaller kommunalförbundet är svårt att prognostisera.

## 5. Investeringsredovisning

Kommunalförbundets verksamheter omsluter över tre miljarder kronor årligen. För att långsiktigt driva verksamheten finns behov av investeringar och finansiering av ökade kapitaltjänstkostnader. Främst krävs modernisering av Norrtälje sjukhus, ytterligare omsorgsboenden och investering i välfärdsteknik för att möta invånarnas framtida behov och verksamhetens krav på förändrade arbetsätt. Utifrån medlemmarnas nuvarande bidrag finns inget större utrymme för detta. En plan behöver därför utarbetas tillsammans med medlemmarna där de ekonomiska effekterna beaktas och hanteras i finansieringen av kommunalförbundet.

Investeringen i digital låshantering inom kundvalet och dess nattorganisation har finansierats av kommunalförbundet och en effektivisering av IT-systemen inom omsorgen har påbörjats. För att åstadkomma sammanhållen vård och omsorg för framtida behov krävs ytterligare innovativa satsningar i integrerade IT-system och välfärdstekniker, där samverkan med medlemmarna behövs och behovet av finansiering beaktas i medlemsbidraget.

Få investeringar har gjorts i Norrtälje sjukhus de senaste 25 åren. Vård- och behandlingsbyggnader har inte moderniserats i någon större omfattning, vilket innebär begränsade möjligheter till att effektivisera arbetsätt och metoder, liksom risker i patientsäkerheten och arbetsmiljöproblem. Tillsammans med Locum AB arbetar kommunalförbundet och Tiohundra AB med förslag till utvecklings- och investeringsplan för Norrtälje sjukhus. I regionens budgetförslag för 2023 finns detta inarbetat och förstudie är planerat. Det är dock inte troligt att hyreskostnaderna för en sådan upprustning kan finansieras inom ramen för regionens nuvarande medlemsbidrag.

Förutom för Norrtälje sjukhus ansvarar Norrtälje kommun för kommunalförbundets bostads- och lokalförsörjning. Kommunens nuvarande bestånd täcker inte nuvarande behov, vilket gör att boendeplatser måste köpas externt. Tillsammans med kommunen behöver en plan för anpassade boenden och lokaler utarbetas och finansieras. En dialog mellan Norrtälje kommun, kommunalförbundet och Tiohundra AB pågår om långsiktigt underhåll av fastigheter inom omsorgen.