

Underlag till budget 2024 och verksamhetsplan 2024-2026

Direktionen 2023-03-23

Mål

Sammanhållen vård och omsorg med god kvalitet och tillgänglighet för individen som ger förutsättningar för innovativa samarbeten samt samordnings- och effektivitetsvinster.

Förslag till verksamhetens mål och indikatorer samt mål och indikatorer för god ekonomisk hushållning kommer senare.



Norrtäljeborna

- Befolkningen har stora behov av hälso-, sjukvård och omsorg genom höga ohälsotal och hög andel äldre.
- Befolkningen ökar liksom andelen äldre.
- Andelen i yrkesverksam ålder minskar.
- Behoven av hälso-, sjukvård och omsorg ökar alltså, samtidigt som sådana insatser behöver tillgodoses med allt mindre arbetskraft.

Invånare i kommunen per åldersgrupp	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
0-18	12 939	13 314	13 596	13 933
19-64	35 759	36 764	37 487	38 265
65-79	13 546	13 730	13 899	14 033
80-	5 102	5 511	5 876	6 307
SUMMA	67 346	69 319	70 857	72 538

Finansiering

- Medlemmarnas finansiering väntas inte öka i samma takt som volymerna.
- Begränsat utrymme för uppräknig av ersättningar till vård- och omsorgsgivare.
- God och nära vård förutsätter omfördelning från specialiserad till primärvård. Hur?
- Effektiviseringar krävs, vilket förutsätter investeringar i arbetsbesparande teknik hos vård- och omsorgsgivare.
- Finansiering för medlemmarnas administrativa stöd, krisberedskap, finskt förvaltningsområde och investeringar?

Resultaträkning (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finansiering från Region Stockholm	1 862,0	1 990,0	2 151,0	
Finansiering från Norrtälje kommun	1 292,1	1 330,9	1 361,6	
Övrig finansiering	48,0	48,0	48,0	
Summa intäkter	3 202,1	3 368,9	3 560,6	
Verksamhetens nettokostnad	-3 275,8	-3 446,3	-3 638,9	
Krav på effektiviseringar	73,7	83,2	97,0	
Resultatkrav	0,0	5,8	18,7	

Primärvård

- Vårdgivarnas ersättningsnivåer är följsamma till regionens.
- Regionen föreslås återta ansvaret för läkemedelsförmånen.
- Nya förfrågningsunderlag för husläkaruppdrag och kundval.
- Försök med mobila mottagningar föreslås, där tillräckligt befolkningsunderlag saknas.

Nettokostnad (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Läkemedelsförmån	252,4	257,4	262,6	
Husläkare	204,0	215,7	231,3	
Kundval	101,8	109,8	121,4	
Rehabilitering	31,6	33,5	36,5	
Övrigt	43,1	45,4	49,2	
SUMMA	632,8	661,8	701,0	

Specialiserad vård

- Ersättningsnivåer för vård styrs av regionen. Regionens satsningar får inte ge oplanerade och ofinansierade kostnadsökningar.
- Enklare och tydligare ersättningsmodell mellan HSF och KSON behövs.
- Konsekvenser av samsjuklighetsutredningen?
- Upprustning av Norrtälje sjukhus förbereds.
- Arbetet med mobil mammografi fortgår.

Nettokostnad (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Norrtälje sjukhus	547,0	579,7	630,3	
Region Stockholms sjukhus	416,0	432,7	450,0	
Vårdval Region Stockholm	71,9	74,8	77,8	
Psykiatri	138,3	146,5	159,3	
ASIH	72,4	76,7	83,3	
Övrigt	30,6	32,3	35,1	
SUMMA	1 276,3	1 342,7	1 435,8	

Ordinärt boende

- Inget utrymme för uppräknig av ersättningar till omsorgsgivare, undantaget få indexreglerade avtal.
- Nytt förfrågningsunderlag för kundvalet.
- Ny upphandling av turbundna resor genomförs.
- Fler biståndsbedömda trygghetsboenden föreslås. Finansiering?
- Översyn av öppen förskola föreslås.
- Alternativ till särskilt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar utreds.

Nettokostnad (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kundvalets hemtjänst	177,3	187,6	198,5	
Daglig verksamhet LSS	79,1	81,0	83,1	
Assistansersättning (SFB) & personlig assistans (LSS 9:2)	45,3	46,4	47,6	
Nattpatrull & trygghetsjour	40,0	42,3	44,7	
Turbundna resor	20,6	21,1	21,6	
Övrigt	56,8	58,1	59,5	
SUMMA	419,0	436,6	455,1	

Särskilda boendeformer

- Inget utrymme för uppräknig av ersättningar till omsorgsgivare, undantaget få indexerade avtal.
- Bostadsförsörjningen via Norrtälje kommun behöver förbättras i samverkan. Långsiktig finansiering behöver säkras.
- Översyn av Rosenlunds- och Blidösundsgården föreslås.
- Alternativ till särskilt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar utreds.
- Tiohundra AB:s utbud individanpassas på ett bättre sätt.

Nettokostnad (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Särskilt boende för äldre	567,5	614,0	644,6	
Boende LSS, vuxna	166,7	169,9	173,1	
Boende för personer med psykiskt funktionsnedsättning	65,2	67,8	70,5	
Boende LSS, barn & unga	19,7	21,3	22,8	
Övrigt	36,9	38,2	39,6	
SUMMA	856,0	911,2	950,7	

Förvaltningen

- Gemensamma planerings- och uppföljningsprocesser med medlemmarna behövs.
- Medlemmarnas servicenivå för administrativt stöd tydliggörs och finansieras.
- Möjligheter till ägarstyrning behöver stärkas och oklarheter redas ut.
- Frågan om ökade medlemsbidrag istället för villkorade aktieägartillskott?

Nettokostnad (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunal förvaltning	45,7	46,9	48,0	
Övrig förvaltning & politik	46,0	47,1	48,3	
SUMMA	91,7	94,0	96,3	

Tiohundra AB

- Allt svårare att rekrytera.
- Små intäktsökningar att vänta från KSON. Max 20 procent från andra.
- Kostnadsökningar genom inflation och pensionsavtal.
- Bidrag för höjd driftsäkerheten i sluten vård under höjd beredskap och ytterst krig?
- Frågan om nyemission?
- Följsamhet till ägarens styrdokument.

Resultaträkning (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	1 948	1 998	1 984	
Kostnader	-2 035	?	?	
Effektiviseringar	87	?	?	
Resultat	0	0	0	

SLUT