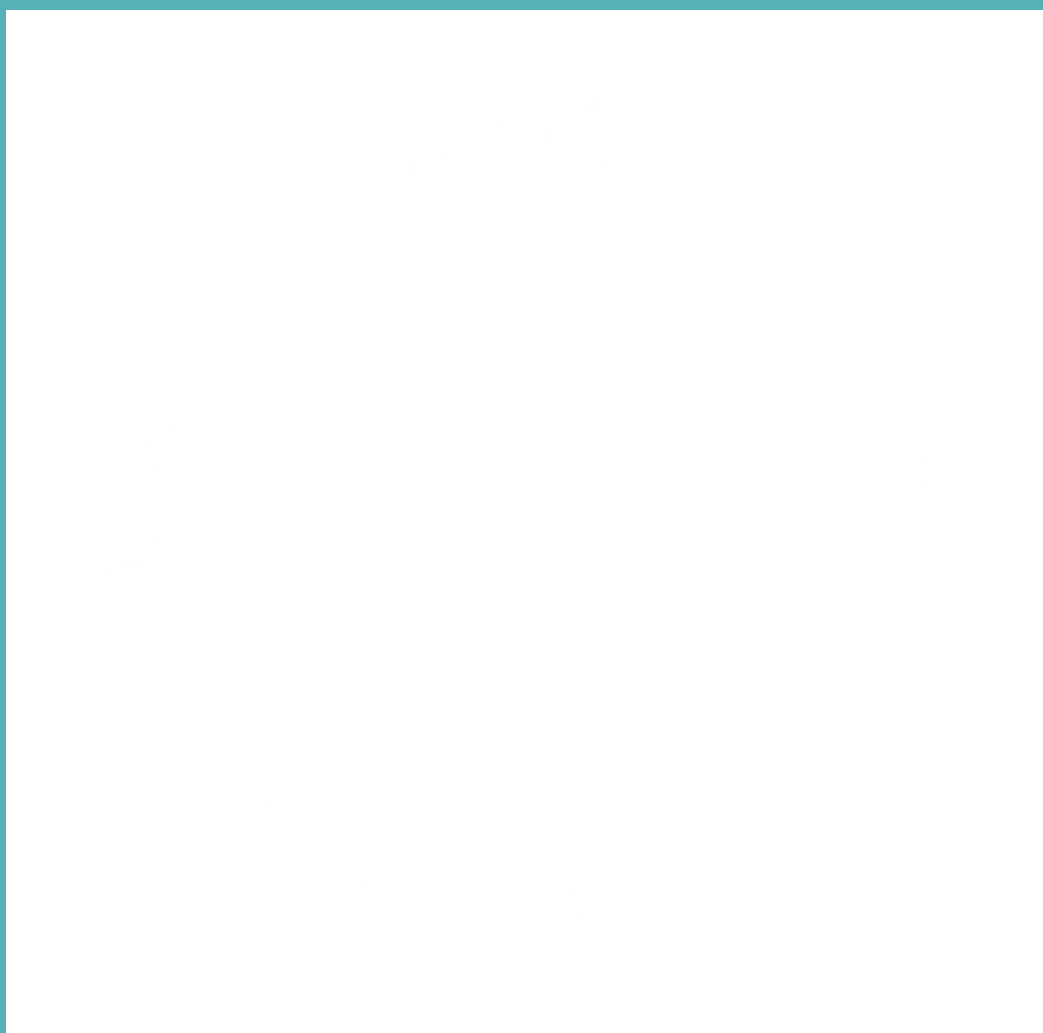


Månadsrapport mars



Innehållsförteckning

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

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.

I jämförelse med pandemiåren 2020-2021 – då många invånare tackade nej till omsorgsinsatser och volymerna sjönk – framstår volymökningarna som ännu större. Kommunens bidrag till förbundet ökar inte i samma takt som behoven och täcker därmed inte de ökade volymer som är att vänta under planeringsperioden. Något utrymme för att kompensera förbundets vård- och omsorgsgivare för pris- och löneutveckling (utom ett fåtal indexreglerade avtal), inklusive det egna bolaget, finns heller inte. För 2023 prognostiseras ett underskott om 25,8 mnkr för de verksamheter som Norrtälje kommun överlämnat till förbundet vilket beror på att kommunens beslutade medlemsbidrag för 2023 inte täcker de beräknade volymökningarna för 2023.

För 2023 prognostiseras ett underskott om 44,1 mnkr för de verksamheter som Region Stockholm överlämnat till förbundet, främst på grund av ökade volymer och ökade kostnader för vård vid regionens övriga sjukhus och ökade kostnader för läkemedelsförmånen.

De kostnader som Region Stockholm påför kommunalförbundet för norrtäljebornas läkemedelsförmån tar en allt större del av regionens medlemsbidrag, trots att regionens kostnader i stort täcks av staten. I samband med delårsrapport 2, 2022, beslutade direktionen därför att föreslå regionen att utreda om betalningsansvaret för läkemedelsförmånen för Norrtäljebor ska återgå till Region Stockholm (protokoll 2022-09-21, § 79).

De satsningar och förändringar som Region Stockholm gör inom hälso- och sjukvården medför oftast ökade kostnader för kommunalförbundet för specialiserad vård av norrtäljebor i regionen.

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

Effektiviseringar sker främst genom att dels genom utveckling av uppdrag till utförare dels att inte höja deras ersättningar. Därutöver kan nämnas att direktionen för KSON 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.

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.

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 förvaltning beräknas uppgå till 46,0 mnkr 2023 vilket motsvarar 1,4 procent av nettokostnaderna 2023. Till kommunalförbundets förvaltning räknas dess politiska organ, revision, ledning och administration. Förutom ledning och administration svarar förvaltningen för ägar- och beställarstyrning samt utvecklings- och utredningsuppdrag. Antal årsarbetare beräknas till 30 under 2023.

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

Kommunalförbundet finansieras med medlemsbidrag från Region Stockholm och Norrtälje kommun. För 2023 uppgår medlemsbidraget från Norrtälje kommun till 1 292,1 mnkr vilket motsvarar 41,0 procent av det totala medlemsbidraget. De kommunala verksamhetsområdena indelas i ordinärt och särskilt boende och den största delen motsvaras av särskilt boende för äldre som budgeterats till 567,5 mnkr 2023, vilket motsvarar 43,9 procent av medlemsbidraget från Norrtälje kommun. Den största utmaningen inom de kommunala verksamheterna är att finansiera volymökningarna som varit lägre under pandemin men som nu är tillbaka på liknande nivåer som innan pandemin. Denna utveckling gäller även hemtjänst och det ser likadant ut i hela Sverige.

För 2023 uppgår medlemsbidraget från Region Stockholm till 1 862,0 mnkr, motsvarande 59,0 procent av det totala medlemsbidraget. De regionala verksamheterna delas in i primär- och specialiserad vård. Den största utmaningen inom regionverksamheterna är de verksamheter där kommunalförbundet inte kan påverka pris- och avtalsjusteringar. Exempel på detta är all vård av norrtäljebor vid region Stockholms övriga sjukhus och vårdval, samt kostnaden för läkemedelsförmånen. Dessa kostnader budgeteras sammantaget till 809,2 mnkr 2023, vilket motsvarar 43,5 procent av medlemsbidraget från Region Stockholm. Alla eventuella satsningar och avtalsjusteringar som beslutas av Region Stockholm påverkar kommunalförbundets kostnader.

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 compensationen 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.

4.1 Utfall och helårsprognos 2023

Sammantaget prognostiseras ett underskott om 69,9 mnkr för 2023 enligt tabellen nedan.

Förutom ökade volymer beror underskotten främst på ökade kostnader inom de regionfinansierade verksamheterna, så som läkemedelsförmånen samt norrtäljebornas vård vid Region Stockholms övriga sjukhus och vårdval. För 2023 budgeterades för ökade kostnader inom dessa verksamheter om cirka 3 procent, nu ser dock ökning ut att hamna på drygt 5 procent vilket medför en förväntad kostnadsökning om ytterligare 21,5 mnkr.

Prognosen för 2023 innehåller dock flera faktorer av osäkerhet. Framför allt 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.

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

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

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
	Budget och utfall perioden jan-mars				Budget, prognos och utfall helår			
Medlemsbidrag Region Stockholm	465,5	465,5	0,0	441,1	1 862,0	1 862,0	0,0	1 777,3
Medlemsbidrag Norrtälje kommun	323,0	323,0	0,0	310,2	1 292,1	1 292,1	0,0	1 263,7
Ekonomisk justering övriga sjukhus Region Stockholm	17,2	17,2	0,0		68,9	68,9	0,0	68,0
Statsbidrag	12,0	12,0	0,0	14,9	48,0	48,0	0,0	75,3
Summa finansiering	817,7	817,7	0,0	766,2	3 271,0	3 271,0	0,0	3 184,3
Primärvård	-152,0	-158,2	6,2	-148,9	-632,8	-629,3	3,5	-614,5
Specialiserad vård	-345,3	-336,3	-9,1	-319,7	-1 345,0	-1 366,5	-21,5	-1 315,8
Ordinärt boende	-93,1	-105,1	12,0	-94,5	-420,4	-408,4	12,0	-399,9
Särskilda boendeformer	-197,7	-214,0	16,3	-189,7	-856,0	-845,0	11,0	-794,7
Kommunal biståndsbedömning	-11,4	-11,4	0,0	-10,7	-45,7	-45,7	0,0	-40,9
Förvaltning & politik	-10,2	-11,5	1,3	-8,7	-46,0	-46,0	0,0	-37,1

Summa nettokostnader	-809,8	-836,5	26,7	-772,2	-3 345,9	-3 340,9	5,0	-3 203,0
Ytterligare krav på effektiviseringsåtgärder	8,0	-18,7	26,7	-6,0	-74,9	-69,9	0,0	-18,7
<i>Varav regionfinansierad verksamhet</i>	<i>8,6</i>	<i>6,5</i>	<i>2,1</i>	<i>17,8</i>	<i>26,0</i>	<i>44,1</i>	<i>18,0</i>	<i>31,7</i>
<i>Varav kommunfinansierad verksamhet</i>	<i>-16,6</i>	<i>12,2</i>	<i>-28,8</i>	<i>-11,8</i>	<i>48,9</i>	<i>25,8</i>	<i>-23,0</i>	<i>-13,0</i>
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,7

5. Investeringsredovisning

Kommunalförbundets verksamheter omsluter över tre miljarder kronor årligen. För att långsiktigt driva verksamheten finns behov av investeringar och finansiering av ökade kapitaltjänstkostnader. Framför allt krävs modernisering av Norrtälje sjukhus, ytterligare omsorgsboenden och investering i välfärdsteknik för att möta invånarnas framtida behov och verksamhetens krav på förändrade arbetssätt. 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 utöver nuvarande finansiering.

Investeringen i digital låshantering inom kundvalet och dess nattorganisation har emellertid finansierats av kommunalförbundet och en effektivisering av IT-systemen inom omsorgen har påbörjats. För att åstadkomma sammanhållen vård och omsorg för framtida behov krävs dock 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 arbetssätt 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.