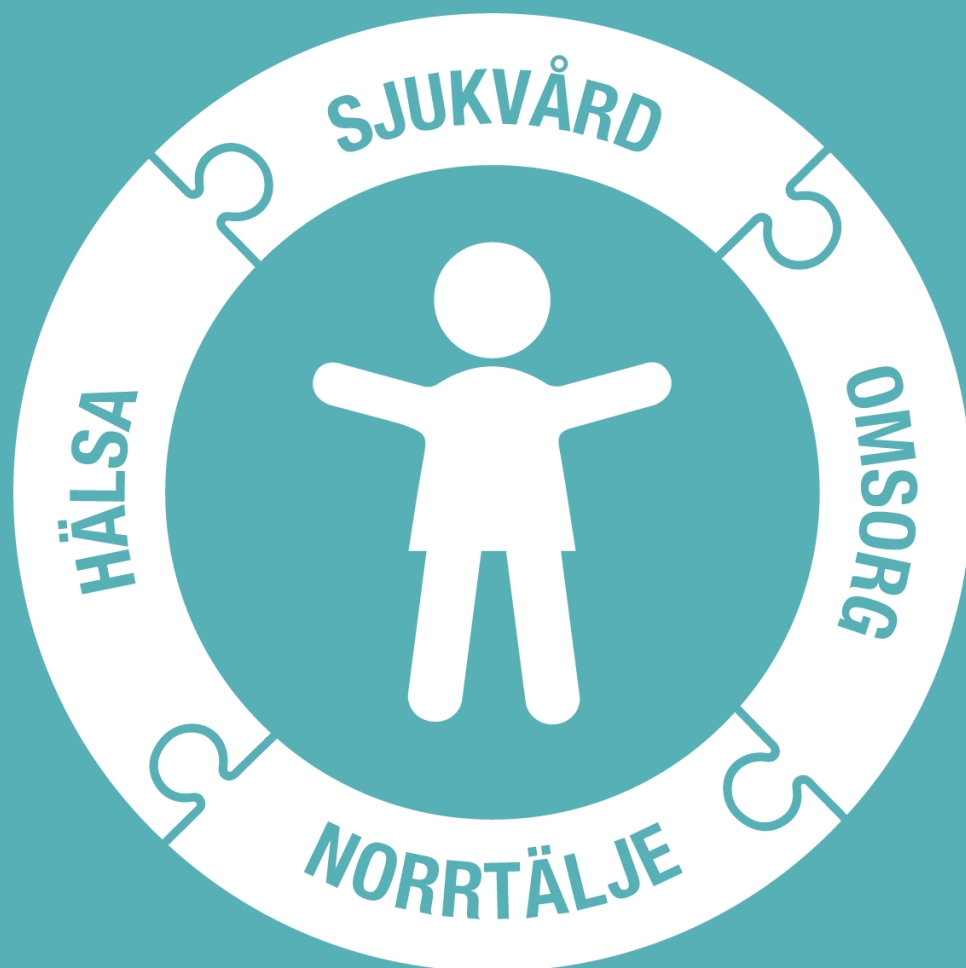


# Delårsrapport 1, januari-april 2023



## Innehåll

<b>Sammanfattning</b>	<b>2</b>
<b>1. Inledning</b>	<b>2</b>
1.1 Väsentliga händelser	2
1.2 Ledningens åtgärder	3
<b>2. Styrning och ledning</b>	<b>4</b>
2.1 Mål och indikatorer	4
2.1.1 God kvalitet i sammanhållen vård och omsorg	5
2.1.2 Tillgänglighet för individen	5
2.1.3 Hälsöfrämjande och förebyggande insatser	5
2.1.4 Innovativa samarbeten som ger samordnings- och effektivitetsvinster	6
2.2 God ekonomisk hushållning	7
2.3 Utvecklingsområden	7
<b>3. KSON-koncernen</b>	<b>10</b>
3.1 Medlemsbidrag och statsbidrag	11
3.2 Balanskrav	11
<b>4. Väsentliga personalförhållanden</b>	<b>12</b>
<b>5. Ekonomi</b>	<b>12</b>
5.1 Primärvård	13
5.2 Specialiserad vård	15
5.3 Ordinärt boende	16
5.4 Särskilda boendeformer	18
5.5 Kommunal biståndsbedömning	19
5.6 Kommunalförbundets förvaltning och politik	19
5.7 Tiohundra AB	20

# Sammanfattning

Inom de kommunala verksamheterna redovisades 2022 ett överskott på 13,0 mnkr. Det beror på att Norrtälje kommun sköt till 22,0 mnkr för att finansiera covid-bonus till Tiohundra AB:s anställda (protokoll 2022-10-12, § 92). Kostnaderna för bolaget uppgick till 11,6 mnkr och resterande del (10,4 mnkr) innebar ett överskott för kommunalförbundet 2022.

Under 2023 prognostiseras volymer i samma nivå som innan pandemin, vilket bland annat innebär att inom särskilt boende för äldre beräknas ett årssnitt på 67 personer fler än 2022. Detta väntas öka kostnaden med 49,3 mnkr 2023 samtidigt som medlemsbidraget räknas upp med 28,4 mnkr jämfört med utfall 2022. Utöver detta prognostiseras volymökningar även inom andra verksamhetsområden, vilket innebär att utöver förbundets avtal med utförare som regleras med indexuppräknningar så planeras inga ytterligare uppräknningar, då detta inte ryms inom kommunalförbundets ram.

De kommunala verksamheterna prognostiserar ett underskott om 34,3 mnkr 2023.

Inom de regionfinansierade verksamheterna redovisades ett underskott på 31,7 mnkr 2022, vilket i huvudsak berodde på ökade kostnader avseende läkemedelsförmånen och norrtäljebornas vård i Region Stockholm. Läkemedelsförmånen ökade med 15,7 mnkr 2022 jämfört med tidigare år, motsvarande 7 procent. Kostnaderna för vård av norrtäljebor i regionen ökade under samma period med 45,9 mnkr, motsvarande 9,1 procent. Dessa kostnadsökningar är svåra för kommunalförbundet att påverka, vilket leder till att underskott inte kan finansieras inom ram.

Underskotten från tidigare år samt fortsatt höga kostnadsökningar av läkemedelsförmånen samt vård i Region Stockholm gör att ett underskott om 57,5 mnkr prognostiseras för 2023.

Sammantaget prognostiserar kommunalförbundet ett underskott om 91,8 mnkr 2023.

## 1. Inledning

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ansvarar för sammanhållen vård och omsorg till invånarna i Norrtälje kommun. Förbundsmedlemmar är Region Stockholm och Norrtälje kommun, som finansierar verksamheten huvudsakligen genom medlemsbidrag och med vidareförmedlade statsbidrag. Förbundet äger också Tiohundra AB.

### 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.

I jämförelse med pandemiåren 2020-2021 – då många tackade nej till omsorgsinsatser och volymerna sjönk – framstår innevarande års omsorgsvolymer som stora, då kommunens bidrag till förbundet inte ökat i samma takt som behoven och täcker därmed inte innevarande års omsorgsvolymer. Något utrymme för att kompensera förbundets vård- och omsorgsgivare för pris- och löneutveckling (utom ett fåtal indexreglerade avtal), inklusive det

egna bolaget, finns därmed inte. För 2023 prognostiseras härmed ett underskott om 34,3 mnkr för de verksamheter som Norrtälje kommun överlämnat till förbundet.

Inom de regionfinansierade verksamheterna är förbundets största utmaning att satsningar och förändringar som Region Stockholm gör inom hälso- och sjukvården medför ökade kostnader för kommunalförbundet för specialiserad vård av norrtäljebor i regionen. Detta har inneburit stora underskott även tidigare år, vilket leder till att dessa kostnadsökningar årligen försämrar ekonomin. En annan utmaning förvaltningen erfar är att hålla jämn takt med Region Stockholms revideringar inom vårdval, bland annat avseende uppräknings- och ersättningsåtgärder.

För 2023 prognostiseras ett underskott om 57,5 mnkr för de verksamheter som Region Stockholm överlämnat till förbundet. Kostnaderna för vård av norrtäljebor i regionen beräknas öka med 49,3 mnkr 2023 jämfört med 2022, vilket motsvarande 9,0 procent. De kostnader som regionen påför kommunalförbundet för norrtäljebornas läkemedelsförmån tar dessutom en allt större del av regionens medlemsbidrag, trots att regionens kostnader i stort täcks av staten. Förbundets kostnad för läkemedelsförmånen beräknas öka med 15,0 mnkr 2023 vilket motsvarar en ökning om 6,3 procent. Detta kan jämföras med att medlemsbidraget för 2023 räknats upp med 4,8 procent. I samband med delårsrapport 2, 2022, beslutade direktionen att föreslå regionen att utreda om betalningsansvaret för läkemedelsförmånen för Norrtäljebor ska återgå till Region Stockholm (protokoll 2022-09-21, § 79).

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.

I SPF Senioreernas 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.

Ett nytt särskilt boende för äldre har invigts som kommunalförbundet tecknat avtal med, generationshuset *Norlandia Lilla & Stora Rospiggen* i Nordlandia Care AB:s regi med förskola & äldreboende under samma tak i Norrtälje.

## 1.2 Ledningens åtgärder

Effektiviseringar sker främst genom utveckling av uppdragen till utförare och genom att inte höja ersättningar till vård- och omsorgsgivare. Härutöver har direktionen föreslagit Norrtälje kommun att säga upp överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende i annan kommun. Boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende i Norrtälje kommun har inrättats och väntas bli ett bra komplement till befintliga boendeformer och ett mindre kostsamt alternativ till hemtjänst för vissa målgrupper.

De uppräknings- och ersättningsåtgärder som budgeterats för 2023 avser primär- och specialiserad vård enligt regionens budgetförslag samt enstaka indexreglerade omsorgsavtal och direktupphandlade omsorgsinsatser. Ersättningarna inom övriga avtal inom omsorgen har inte räknats upp inför 2023, vilket medför stora utmaningar för utförarna som innebär effektiviseringar och risk för försämrad kvalitet.

Inom de förbundets regionfinansierade verksamheterna utgörs drygt 40 procent av de totala kostnaderna av verksamheter där kommunalförbundet inte kan styra kostnadsutvecklingen, nämligen norrtäljebornas vård i Region Stockholm samt regionens påförda kostnader för läkemedelsförmånen.

Norrtäljebornas vård i regionen kostade 369,2 mnkr 2018. För 2023 prognostiseras en kostnad om 597,3 mnkr, vilket motsvarar en ökning om 61,8 procent sedan 2018. Denna ökning har delvis kompenseras, men inte fullt ut. Konsekvensen för förbundet är dels återkommande underskott dels att övriga verksamheter skulle behöva effektiviseras med cirka 5 procent per år för en budget i balans, varmed de satsningar som regionen beslutat om inte kan genomföras i Norrtälje kommun.

Kommunalförbundets förvaltning beräknas uppgå till 46,0 mnkr 2023 vilket motsvarar 1,4 procent av nettokostnaderna 2023. Till förbundets 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. Styrning och ledning

### 2.1 Mål och indikatorer

Kommunalförbundets verksamhet bygger på medlemmarnas övergripande vision och målbild som den beskrivs i förbundsordningen. I förbundsordningen återfinns följande fyra mål:

- God kvalitet i den sammanhållna vården och omsorgen,
- Tillgänglighet för individen,
- Hälsöfrämjande och förebyggande insatser samt
- Innovativa samarbeten som ger samordnings- och effektivitetsvinster

För att styra mot dessa mål har förbundets uppdrag delats in i fyra verksamhetsområden, där indikatorer per mål löpande följs under året. Några av indikatorerna är utvecklingsmått och avser att följa omställningen mot en nära vård.

Mål, verksamhetsområden och indikatorer	Primärvård	Specialiserad vård	Ordinärt boende	Särskilda boendeformer
God kvalitet i sammanhållen vård och omsorg	Antal patienter med samordnad individuell plan	Oplanerad återinskrivning inom 7 dagar	Andel personer med aktuell genomförandeplan	
Tillgänglighet för individen	Nationell vårdgaranti		Andel beslut inom 1 månad från påbörjad utredning	Andel verkställda beslut inom 3 månader
Hälsöfrämjande och förebyggande insatser	Antal samtal om levnadsvanor	Vårdtillfällen per 100 000 invånare	Fallskador per 100 000 invånare 65 år och äldre	
Innovativa samarbeten som ger samordnings- och effektiviserings-effekter	Andel av medianen för riket för vissa mått i Öppna jämförelser			

Till de ovanstående målen tillkommer kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

### 2.1.1 God kvalitet i sammanhållen vård och omsorg

Måluppfyllelsen för god kvalitet i sammanhållen vård och omsorg mäts i antal patienter med samordnad individuell plan (SIP) upprättad av förbundets husläkarmottagningar, andel oplanerad återinläggning inom 7 dagar vid Norrtälje sjukhus av patienter 80 år och äldre samt andel personer i omsorgen med aktuell genomförandeplan.

Tabell 2.1.1 Indikatorer för god kvalitet i sammanhållen vård och omsorg.

Indikatorer för god kvalitet	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Utfall perioden	Prognos 2023
Antal patienter med samordnad individuell plan (SIP)	6,0	9,0	15,0	10,0	25,0
Andel oplanerad återinläggning inom 7 dagar vid Norrtälje sjukhus av patienter 80 år och äldre	8,0%	8,2%	Minska	7,1%	Minska
Andel personer med aktuell genomförandeplan	84%	92%	95%	86 %	95%

### 2.1.2 Tillgänglighet för individen

Tillgänglighet för individen mäts inom omsorgen i andelen biståndsbeslut om boendestöd som fattats inom en månad från det att utredning påbörjats, i andel beslut i särskilda boendeformer som verkställt inom tre månader och i andel utförd av beslutad tid inom hemtjänsten. Inom hälso- och sjukvården redovisas indikatorerna för den nationella vårdgarantin (SFS 2017:80, 6 kap, 1 §), vad gäller bedömningsgaranti vid förbundets husläkarmottagningar och behandlingsgarantin vid Norrtälje sjukhus och psykiatri i egen regi.

Tabell 2.1.2 Indikatorer avseende tillgänglighet för individen.

Indikatorer för god tillgänglighet	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Utfall perioden	Prognos 2023
Andel biståndsbeslut gällande boendestöd fattade inom 1 månad från det att utredning påbörjats	75%	77%	79%	77%	79%
Andel verkställda beslut i särskilda boendeformer inom 3 månader	94%	94%	94%	96%	94%
Andel utförd av beslutad tid inom hemtjänsten	67%	65%	86%	65%	86%
Andel som fått en medicinsk bedömning inom 3 dagar	85%	95%	94%	88%*	94%
Andel som påbörjas somatisk behandling inom 90 dagar efter beslutet om behandling.	72%	79%	77%	93%	77%
Andel som påbörjas psykiatrisk behandling inom 90 dagar efter beslutet om behandling.	87%	93%	95%	95%	95%

\*gäller januari-mars, underlag för april saknas.

### 2.1.3 Hälsofrämjande och förebyggande insatser

Hälsofrämjande och förebyggande insatser mäts i antal samtal om levnadsvanor vid kommunalförbundets husläkarmottagningar, antal vårdtillfällen i länet för Norrtäljebor per 100 000 invånare och antalet fallskador per 100 000 invånare 65 år och äldre.

Tabell 2.1.3 Indikatorer för hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Indikatorer för hälsofrämjande och förebyggande insatser	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Utfall perioden	Prognos 2023
Antal samtal om levnadsvanor i primärvården	8 885	12 559	9 100	5 788	15 000
Vårdtillfällen per 100 000 invånare	15 285	i.u	15 763	i.u	15 763
Fallskador per 100 000 invånare 65 år och äldre	3 798	i.u	Minska	i.u*	Minska

\* Uppdateras en gång/år. Publiceras i dec 2023

## 2.1.4 Innovativa samarbeten som ger samordnings- och effektivitetsvinster

Kommunalförbundet i sig är ett innovativt samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun, som dels inneburit samordning av vissa verksamheter dels lett till effektivitetsvinster. Vad gäller samordnad verksamhet, eller sammanhållen hälso-, sjukvård och omsorg till invånarna i Norrtälje kommun, har direktionen infört följande:

- Kundval - där hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering samlats i ett uppdrag. Nattetid svarar nattpatruller för hemtjänst och basal hemsjukvård.
- Hälso- och sjukvårdsinsatser för personer inom särskilda boendeformer.
- Boende för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, där bland annat psykiatri och habilitering samverkar.
- Fortsatt samverkan mellan aktörer inom husläkarmottagningarna, elevhälsan och psykiatrin för att säkerställa flödet vid psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.
- Utveckling av specialistpsykiatrisk hemsjukvård i nära samverkan med psykiatrin och den somatiska akutsjukvården inom Tiohundra AB.
- Arbete med befolkningsprognos, lokalförsörjningsplan samt kapacitetsplan i nära samverkan med kommunens fastighetsavdelning.
- Sjukhusanslutet mobilt sjukvårdsteam (SAMS) för personer med komplicerad sjukdomsbild och frekventa vårdtillfällen på Norrtälje sjukhus, i samverkan med bland annat kundval och avancerad sjukvård i hemmet.
- Digital låshantering gemensamt för hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering.
- Samverkan mellan förvaltningen och Norrtälje sjukhus för att optimera processen kring utskrivningsklara från slutenvården.
- Samarbete mellan förvaltningen och husläkarmottagningarna för att stärka det uppsökande arbetet.
- Utökat samarbete mellan förbundet och föreningslivet för att kunna erbjuda aktiviteter som motverkar ofrivillig ensamhet och främjar psykisk och fysisk hälsa.

Digitalisering är ett viktigt område för förbundets innovativa samarbeten, för att åstadkomma samordnings- och effektivitetsvinster.

Tabell 2.1.4 Indikatorer för effektivitet utifrån Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2021 - Vård och omsorg för äldre

KSON:s andel i procent av medianen för riket	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Utfall perioden	Prognos 2023
Hemtjänst i sin helhet (mycket nöjda eller ganska nöjda)	Finns inget för 2021	91	Bibehåll	-	Bibehåll
Kostnad per hemtjänsttagare*	179 524	i.u	Bibehåll	-	Bibehåll
Särskilt boende i sin helhet (mycket nöjda eller ganska nöjda)	Finns inget för 2021	81	Bibehåll	-	Bibehåll
Kostnad per brukare, särskilt boende*	643 291	i.u	Bibehåll	-	Bibehåll

\*uppgifter från Kolada

## 2.2 God ekonomisk hushållning

Mål om god ekonomisk hushållning gäller långsiktigt och innebär för KSON-koncernen en ekonomi i balans över en treårsperiod, samtidigt som invånarna i Norrtälje kommun erhåller sammanhållen hälso- och sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. Följande principer gäller:

- KSON-koncernen ska ha en ekonomi i balans enligt de krav som uttrycks i kommunallagen.
- I kommunalförbundets budget och verksamhetsplan ska anges verksamhetsmål och finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Kommunalförbundets finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning är dels resultatmarginal, att det årliga ekonomiska resultatet för koncernen inte avviker mer än  $\pm 1,0$  procent av den samlade omsättningen, dels soliditet, det vill säga att det egna kapitalet för koncernen vidmakthålls över planeringsperioden. I delårsrapport 1 finns inte möjlighet att följa dessa indikatorer på koncernnivå, men ett prognostiserat underskott om 91,8 mnkr innebär negativ avvikelse från planerad nivå avseende båda indikatorer.

Tabell 2.2 Kommunalförbundets finansiella indikatorer

Finansiella mål	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Utfall perioden	Prognos 2023
Resultatmarginal koncern	0,2%	1,6%	$\pm 1,0\%$	i.u	$\pm 1,0\%$
Soliditet koncern	0,5%	3,9%	Öka	i.u	Öka

Värdering av om god ekonomisk hushållning uppfyllts görs i en samlad bedömning av måluppfyllelsen utifrån förbundets indikatorer och andra viktiga händelser under året.

## 2.3 Utvecklingsområden

För att stärka måluppfyllelsen fokuserar kommunalförbundet på ett antal utvecklingsområden av strategisk betydelse. Nedan redovisas några väsentliga händelser under kvartalet.

### Samverkan med medlemmarna

En avgörande framgångsfaktor för förbundet är samarbetet med och mellan medlemmarna, både politiskt och mellan tjänstepersoner.

Dialogen med hälso- och sjukvårdsförvaltningen har förbättrats ytterligare, på både avdelningschefs- och direktörsnivå. Budgetdialoger har förts med respektive medlem med utgångspunkt i delårsrapport 1, 2023.

Behovet av samverkan även vid samhällsstörningar är fortsatt centralt, särskilt med Region Stockholm, vilket också direktionen påpekat i sitt yttrande över Region Stockholms plan för krisberedskap 2022-02-09, § 11. Under delåret har en överenskommelse med Norrtälje kommun tagits fram avseende att dela på kriskommunikation. Förnyat initiativ har också tagits för samarbete med Norrtälje kommun gällande kontinuitetsplanering för kommunalförbundets verksamheter.

### Stärkt styrning

Inga nya principiella beslut avseende stärkt styrning har fattats under kvartalet.



Ägardialoger har fortsatt förts till att omfatta direktionens presidium och individutskottet (2021-06-09 § 80) har hanterat individärenden.

### **Sammanhållen vård och omsorg**

Förbundets huvuduppgift är att tillhandahålla sammanhållen vård och omsorg till invånarna i Norrtälje kommun.

Under kvartalet har direktionen beslutat om ett pilotprojekt gällande specialistpsykiatrisk hemsjukvård (2023-03-23 § 31) som finansieras av statliga stimulansmedel. Utföraren, TioHundra AB har påbörjat rekrytering och uppstartsprocess.

Förvaltningen har slutfört sitt införandeprojekt av Region Stockholms nya IT-system för samverkan kring utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Samordnad individuell planering (SIP) väntas förbättras och nya arbetssätt inom Norrtäljemodellen bidra till ökad följsamhet till Lagen om samverkan vid utskrivning (LUS). För att ytterligare stärka det fortsatta SIP arbetet har förvaltningen beslutat om en metodresurs.

Behovet av ytterligare ansträngningar för än mer sammanhållen vård och omsorg, vad gäller äldreomsorg för målgrupperna inom LSS och personer med psykisk funktionsnedsättning (socialpsykiatri), inklusive hälso- och sjukvård har konstaterats.

Förvaltningen har fått egen representation i StorSthlms samrådsgrupper som syftar till att stödja genomförandet av ny Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK som Direktionen antagit (2022-04-27 § 47).

En revidering av förfrågningsunderlag för LOV i kundvalet som består av hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering) har genomförts inom föreslagna områden (2022-06-08 § 71. Ärendet tas upp till beslut i direktionen i juni med förslag om ikraftträdande den 1 september 2023.

Förvaltningen har beslutat om fortsatt förstärkning i arbetet med omställning mot nära vård i Norrtälje (2022-09-21 § 84). En dedikerad resurs, utvecklingsamordnare är anställd under 2023 med statsbidrag.

### **Strategiska planer**

Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har enats om att fortsätta arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention 2023. Det har möjliggjort fortsatt resursförstärkning i det lokala utvecklingsarbetet med förvaltningsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa (2021-02-10, §6) samt satsningar för invånare. Ett exempel är samtalsgrupper om livet för män 70+, en suicidpreventiv insats som startat upp och genomförs i samarbete med Hjärnkoll.

Arbetet med Agenda Välbefinnande med Norrtälje kommuns kommunkoncernledning och i samarbete med Sveriges regioner och kommuner (SKR) har fortlöpt och intensifierats.

Med utgångspunkt i strategisk plan för utveckling av stöd för personer med funktionsnedsättning, Framtidens LSS (2018-10-15 § 83) har förvaltningen inlett ett arbete med TioHundra omkring gemensamt angelägna frågor om vård och omsorg till personer i behov av insatser med stöd av LSS, däribland boendeförsörjning och en åldrande målgrupp.

## **Digitaliseringsdriven utveckling**

Förvaltningen har arbetat med digitaliseringsdriven utveckling på flera sätt under delåret. För att nämna några, användning av välfärdsteknik i ordinärt boende har utvecklats genom byte av systemleverantör och samtliga larmenheter hos kunderna har bytts ut. Det nya larmsystemet omfattar en mobil-app som samtliga utförare nu använder. Det medför en effektivare och tryggare utlarmning från trygghetsjouren inom Tiohundra AB

Arbetet med att digitalisera ansökan om sjuklöneersättning vid personlig assistents sjukfrånvaro har påbörjats genom utveckling av e-tjänst.

En förstudie har genomförts kring möjligheterna att automatisera förvaltningens processer med teknik för robot process automation (RPA) vid förvaltningen. En utvecklingsledare med fokus på automatiseringsarbetet ska anställas som finansieras av statsbidrag.

I samband med årets avtalsuppföljning har förvaltningen inventerat utförarnas digitala förmågor. Detta i ett steg att stödja och stärka beställarstyrningen avseende digitaliseringsdriven utveckling inom hälso-och sjukvård samt omsorgsområdet.

## **Hälsofrämjande och förebyggande arbete**

Förvaltningen har fortsatt utrett förutsättningarna till en lokal mobil mammografiverksamhet i Norrtälje kommun, 2020-11-12, § 125. Det mot bakgrund av att kvinnor från Norrtälje i låg utsträckning deltar i mammografiscreeningen på Karolinska sjukhuset.

En pilotverksamhet med biståndsbedömt trygghetsboende har startat upp i Tiohundra ABs regi i mars på Bergshyddans särskilda boende för äldre. Förvaltningen har också fått i uppdrag av direktionen att utöka antalet biståndsbedömda trygghetsboenden genom direkttilldelade avtal med Tiohundra AB, samt ta fram förslag på nya avtalsformer för biståndsbedömda trygghetsboenden (2023-02-19 § 20).

Förvaltningen har tagit initiativ för att ytterligare stärka sitt samarbete med föreningslivet och idéburen sektor. Tillsammans med finskt förvaltningsområde erbjuder förvaltningen även denna sommar ett seniorkollo på Marholmen som arrangeras av lokala pensionärsföreningarna. Vidare, föreningen Träningslust har tillsammans med de lokala pensionärsföreningarna i Norrtälje formulerat en ansökan till Allmänna Arvsfonden om 3-årigt äldreprojekt i Norrtälje kommun kallat "ViGör Norrtälje". Projektet syftar till att stärka Norrtäljes seniorers folkhälsa och välbefinnande. Kommunalförbundet har ställt sig bakom ansökan.

Förvaltningen har ABF Norrtälje som ny samarbetspart för social träffpunktsverksamhet för seniorer i Hallstavik. Flera aktiviteter för kommunalförbundets målgrupper kommer arrangeras - seniorer, personer inom LSS och personer inom socialpsykiatri.

## **Kompetensförsörjning**

Med utgångspunkt i lokala behov och den statliga utredningen "Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre" (SOU 2021:52), har förvaltningen tagit flera initiativ under delåret.

För att stödja införandet av fast omsorgskontakt inom hemtjänsten som införs från den 1 juli 2023, vilket innebär krav på att fast omsorgskontakt ska vara utbildad undersköterska, planerar förvaltningen att erbjuda sina utförare en samordnad uppdragsutbildning under

2023, finansierad av statsbidrag. Förvaltningen har genomfört en kartläggning hos verksamheterna inom särskilt boende, kundval och LSS med omsorg om äldre personer för att närmare undersöka behovet av utbildning av undersköterskor och vårdbiträden. Behov av att få fler behöriga undersköterskor, likaså vårdbiträden, framkommit.

Förvaltningen har gått ut med ett ansökningsförfarande till utförare att ta del av statliga stimulansmedlet Äldreomsorgslyftet. Norrtälje kommun har fördelats 13 mnkr år 2023.

Kommunalförbundet har beslutat att betala ut 25 mnkr i statsbidraget Äldreomsorgssatsningen till utförare av kommunal äldreomsorg. Syftet är att möjliggöra satsningar och förbättringar i utförarnas verksamheter under 2023 inom flera utvecklingsområden.

Kommunalförbundet har som medlem i Palliativt kunskapscenter i Stockholms län erbjudit ombudsutbildning gällande palliativa ombud till anställda inom utförares särskilt boende för äldre.

Kommunalförbundet har möjliggjort för utförare och vårdgivare att ansöka om den så kallade Återhämtningsbonusen som lysts ut av Socialstyrelsen initialt av året. Den riktar sig till regioner och kommuner med möjlighet att huvudman ansöker å privata utförares vägnar. Besked på ansökningar väntas våren 2023.

### 3. 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.

### 3.1 Medlemsbidrag och statsbidrag

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.

För 2023 uppgår det beslutade medlemsbidraget från Region Stockholm till 1 862,0 mnkr, motsvarande 59,0 procent av medlemmarnas totala medlemsbidrag. Utöver detta har regionen beslutat om förstärkt finansiering av länets akutsjukhus, där förbundet erhållit 54,0 mnkr att oavkortat tillföras Tiohundra AB för Norrtälje sjukhus. 14,8 mnkr tillförs Tiohundra AB via uppräknad ersättning och resterande 39,2 mnkr betalas ut direkt till bolaget som en engångsförstärkning. Någon finansiering för förbundets ökade kostnader för vård av norrtäljebor i regionen tillförs därmed inte.

Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) har sedan 2020 inkluderat kostnaderna för miljö- och kvalitet, strategiska fastighetsinvesteringar, vissa sidoavtal med mera i ersättningarna till de regionägda sjukhusen. Dessa kostnader finansierades tidigare fullt ut av HSN. Konsekvensen av förändringen är en kraftig fördyring för kommunalförbundet för vård av norrtäljebor vid regionens sjukhus. HSN väntas kompensera förbundets ökade kostnader för detta för 2023 med 71,7 mnkr.

Tabell 3.1A Medlemsbidrag

Medlemsbidrag (mnkr)	Januari-april				Helår			
	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Region Stockholm	625,5	620,7	4,8	588,1	1 862,0	1 876,8	14,8	1 777,3
Ekonomisk justering övriga sjukhus Region Stockholm	23,9	23,0	0,9	21,8	68,9	71,7	2,8	68,0
Norrtälje kommun	429,3	430,7	-1,4	413,6	1 292,1	1 292,1	0,0	1 263,7
<b>Summa</b>	<b>1 078,7</b>	<b>1 074,3</b>	<b>4,4</b>	<b>1 023,6</b>	<b>3 223,0</b>	<b>3 240,6</b>	<b>17,7</b>	<b>3 109,0</b>

Utöver medlemsbidraget ska medlemmarna tillföra specialdestinerade statsbidragen avsedda för 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.

Tabell 3.1B Statsbidrag

Statsbidrag (mnkr)	Januari-april				Helår			
	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Statsbidrag	16,0	16,0	0,0	17,9	48,0	48,0	0,0	75,3
<b>Summa</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,9</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,3</b>

### 3.2 Balanskrav

Enligt överenskommelsen med medlemmarna avseende stärkt styrning och ekonomiska förutsättningar under perioden 2021-2023 förväntas kommunalförbundet återställa negativa ekonomiska resultat genom effektiviseringar från och med 2021. Underskotten från 2019 och 2020 återställdes av medlemmarna 2022 så inga underskott från tidigare år kommer att återställas under 2023.

För 2023 prognosticerar kommunalförbundet för närvarande ett underskott om 91,8 mnkr.

Tabell 3.2 Balanskrav

Balanskrav per år (mnkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årets resultat	-5,8	58,3	-91,8	5,8	18,7	91,8
Återställande av 2019-års underskott*		36,9				
Återställande av 2020-års underskott*		40,1				
Återställande av 2021-års underskott senast år 2024				5,8		
Återställande av 2022-års underskott senast år 2025					18,7	
Återställande av 2023-års underskott senast år 2026						91,8
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>-5,8</b>	<b>-18,7</b>	<b>-91,8</b>	<b>5,8</b>	<b>18,7</b>	<b>91,8</b>

\*underskott avseende 2019-2020 återställdes av båda medlemmar under 2022

## 4. Väsentliga personalförhållanden

Den kommunala biståndsbedömningen är en del av kommunalförbundets kärnverksamhet och omfattar personal som arbetar med bistånd för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Antal årsarbetare beräknas till 65 under 2023. Verksamheten är samlokaliserad med kommunalförbundets förvaltning.

Till kommunalförbundets förvaltning räknas dess politiska organ, revision, ledning och administration. Förutom ledning och administration svarar förvaltningen för ägar- och beställarstyrning, utvecklings- och utredningsuppdrag samt medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering. Antal årsarbetare beräknas till 30 under 2023.

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

## 5. Ekonomi

Inom de verksamheter som Norrtälje kommun överlämnat till förbundet tackade många nej till omsorgsinsatser och volymerna sjönk under pandemiåren. Sedan dess har antalet äldre i kommunen ökat och andelen av dessa som erhåller omsorgsinsatser är åter i nivå med vad det var innan pandemin. Mellan 2022 och 2023 väntas befolkningen över 80 år öka med 7,8 procent samtidigt som medlemsbidraget höjts med 2,2 procent, motsvarande 28,4 mnkr jämfört med utfall 2022. För 2023 prognostiseras därmed ett underskott om 34,3 mnkr inom omsorgsverksamheten, samtidigt som utrymme saknas för uppräknings av ersättning till utförarna.

Av de verksamheter Region Stockholm överlämnat till kommunalförbundet kan förbundet inte påverka kostnaderna för vård av norrtäljebor i Region Stockholm, vilket budgeterats till 556,8 mnkr 2023. Till detta kommer 252,4 mnkr i budget för norrtäljebornas läkemedelsförmån som

påför förbundet, trots att regionens kostnader i stort täcks av staten. Eventuella satsningar, avtalsjusteringar med mera som beslutas av regionen Stockholm inom dessa områden påverkar förbundets kostnader, men sällan medlemsbidraget. Härtill förväntas förbundet vara följsam till regionen i ersättningarna till Tiohundra AB för driften av Norrtälje sjukhus (budget 546,9 mnkr 2023). Sammantaget prognostiseras ett underskott om 57,5 mnkr för 2023 inom hälso- och sjukvården.

Sammantaget prognostiseras ett underskott om 91,8 mnkr för 2023 enligt tabellen nedan.

Prognosen för 2023 innehåller flera faktorer av osäkerhet. Framför allt är det kostnaderna för Norrtäljebornas vård i Region Stockholm som är svåra att förutse. Ökade anslag samt satsningar som beslutas av regionens hälso- och sjukvårdsnämnd kommer sannolikt även att påverka kostnaderna för kommunalförbundet.

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

Tabell 5. Kommunalförbundets ekonomi

Finansiering och nettokostnader per verksamhetsområde (mnkr)	Budget och utfall perioden januari-april				Budget, prognos och utfall helår			
	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Medlemsbidrag Region Stockholm	625,5	620,7	4,8	588,1	1 862,0	1 876,8	14,8	1 777,3
Medlemsbidrag Norrtälje kommun	429,3	430,7	-1,4	413,6	1 292,1	1 292,1	0,0	1 263,7
Ekonomisk justering övriga sjukhus Region Stockholm	23,9	23,0	0,9	21,8	68,9	71,7	2,8	68,0
Statsbidrag	16,0	16,0	0,0	17,9	48,0	48,0	0,0	75,3
<b>Summa finansiering</b>	<b>1 094,7</b>	<b>1 090,3</b>	<b>4,4</b>	<b>1 041,5</b>	<b>3 271,0</b>	<b>3 288,6</b>	<b>17,7</b>	<b>3 184,3</b>
Primärvård	-212,7	-210,9	-1,8	-201,8	-632,8	-630,2	2,6	-614,5
Specialiserad vård	-463,9	-448,3	-15,5	-438,9	-1 345,0	-1 396,7	-51,7	-1 315,8
Ordinärt boende	-130,4	-140,1	9,8	-126,3	-420,4	-415,6	4,8	-399,9
Särskilda boendeformer	-272,1	-285,3	13,2	-262,0	-856,0	-846,2	9,8	-794,7
Kommunal biståndsbedömning	-13,7	-15,2	1,5	-12,9	-45,7	-45,7	0,0	-40,9
Förvaltning & politik	-14,6	-15,3	0,7	-13,0	-46,0	-46,0	0,0	-37,1
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-1 107,4</b>	<b>-1 115,3</b>	<b>7,9</b>	<b>-1 055,1</b>	<b>-3 346,0</b>	<b>-3 380,5</b>	<b>-34,5</b>	<b>-3 203,0</b>
<b>Ytterligare krav på effektiviseringsåtgärder</b>	<b>-12,7</b>	<b>-25,0</b>	<b>12,3</b>	<b>-13,6</b>	<b>-75,0</b>	<b>-91,8</b>	<b>-16,8</b>	<b>-18,7</b>
<i>Varav regionfinansierad verksamhet</i>	<i>-19,9</i>	<i>-8,7</i>	<i>-11,2</i>	<i>-20,6</i>	<i>-26,1</i>	<i>-57,5</i>	<i>-31,4</i>	<i>-31,7</i>
<i>Varav kommunfinansierad verksamhet</i>	<i>7,2</i>	<i>-16,3</i>	<i>23,5</i>	<i>7,0</i>	<i>-48,9</i>	<i>-34,3</i>	<i>14,6</i>	<i>13,0</i>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 5.1 Primärvård

Kommunalförbundet bekostar all produktion av primärvård inom Norrtälje kommun medan Region Stockholm bekostar densamma i övriga länet. Huvuddelen av förbundets primärvård omfattas av lagen om valfrihetssystem (LOV).

Tabell 5.1A Primärvård, ekonomi

Nettokostnad, primärvård (mnkr)	Januari-april				Helår			
	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Läkemedelsförmån	84,0	84,1	0,1	76,7	252,4	253,7	-1,3	238,7
Husläkarverksamhet (HLM)	70,1	68,0	-2,1	64,9	204,0	201,5	2,5	204,4
Kundval	33,8	33,9	0,2	33,0	101,8	98,7	3,1	99,0
Rehab	11,0	10,5	-0,5	4,6	31,6	34,0	-2,4	29,4
Övrigt	13,8	14,4	0,6	22,7	43,1	42,4	0,7	43,1
<b>Summa</b>	<b>212,7</b>	<b>210,9</b>	<b>-1,8</b>	<b>201,8</b>	<b>632,8</b>	<b>630,2</b>	<b>2,6</b>	<b>614,5</b>

För verksamhetsområdet sammantaget prognostiseras ett överskott om 2,6 mnkr.

Tabell 5.1B Volymen inom primärvården

Besök inom primärvård i antal	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kundval - antal besök legitimerad personal*	4 090	4 281	4 282	4 530	4 793
Husläkarverksamhet	153 250	143 376	144 365	147 252	150 197
Fysioterapi	25 158	33 834	18 441	18 810	19 186
Primärvårdsrehab	17 649	18 330	18 333	18 700	19 074
Övrigt	35 699	45 053	39 107	39 889	40 687

\*Tidigare räknades timmar men from 2022 räknas antal besök

### Läkemedelsförmån

Kostnaderna för läkemedelsförmånen väntas vara i nivå med vad som budgeterats. I linje med tidigare år ökar kostnaderna med ungefär 6 procent jämfört med föregående år, vilket kan jämföras med årets uppräknings av medlemsbidraget med 4,8 procent och tidigare år med 2,5 procent.

### Husläkarverksamhet

Inom husläkarverksamheten ser samtliga områden ut att följa årets budget. Det prognosticerade överskott om 1,5 mnkr har att göra med felaktiga utbetalningar under föregående år som justeras i år.

### Kundval

I kundvalets regionfinansierade del ingår delegerade HSL insatser, hemsjukvård och hemrehabilitering. Kostnaderna för hemrehabilitering väntas överskrida budgeten för 2023 med 1,2 mnkr medan hemsjukvården väntas underskrida den samma med 4,3 mnkr. Budgeten är baserad på en volymökning om 5,8 procent, vilket motsvarar kommunens befolkningsprognos för den åldersgrupp som dominerar i kundvalet. Det finns anledning att titta vidare på kostnadsutvecklingen inom hemrehabiliteringen.

### Rehab

Med rehab avses verksamheterna fotsjukvård, specialiserad fysioterapi och primärvårdsrehabilitering.

Under 2022 var bassängen stängd för renowing, när den nu åter är i bruk ökar besöksvolymen mer än beräknat.

## Övrigt

I denna grupp ingår bland annat barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, ungdomsmottagning, logopedi och läkarinsatser i särskilt boende.

Kostnaderna ligger över lag i linje med budget.

## 5.2 Specialiserad vård

Kommunalförbundet bekostar huvuddelen av norrtäljebornas behov av specialiserad vård inom Stockholms län. De justeringar av ersättningar som görs av Region Stockholm innebär oftast kostnadsökningar för förbundet, vilka direktionen inte kan påverka. När sådana justeringar sker riskerar gapet mellan regionens medlemsbidrag och kostnaden för vård av norrtäljebor i regionen att öka.

Tabell 5.2A Specialiserad vård, ekonomi

Nettokostnad, specialiserad vård (mnkr)	Januari-april				Helår			
	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Norrtälje sjukhus	188,9	182,3	-6,6	173,8	546,9	558,7	-11,8	531,1
Region Stockholms sjukhus	165,6	161,6	-3,9	155,7	484,9	515,0	-30,1	476,4
Vårdval Sthlm	31,1	24,0	-7,1	31,4	71,9	82,3	-10,4	71,6
Psykiatri	45,6	46,1	0,5	45,7	138,3	137,5	0,8	137,5
Asih	22,2	24,1	2,0	22,1	72,4	71,8	0,7	68,6
Övrigt	10,5	10,2	-0,3	10,2	30,6	31,5	-0,9	30,7
<b>Summa</b>	<b>463,9</b>	<b>448,3</b>	<b>-15,5</b>	<b>438,9</b>	<b>1 345,0</b>	<b>1 396,7</b>	<b>-51,7</b>	<b>1 315,8</b>

För verksamhetsområdet prognostiseras sammantaget ett underskott om 51,7 mnkr vilket främst beror på ökade kostnader för vård av norrtäljebor i Region Stockholms sjukhus (-40,5 mnkr) samt minskade intäkter för vidarefakturering av kostnader för stockholmsbor som har vårdats vid Norrtälje sjukhus, (-11,8 mnkr).

Tabell 5,2B Volymen inom specialiserad vård

Besök i öppenvården och vårdtillfällen i slutenvården	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stockholm slutenvård</b>					
Psykiatrisk Spec.vård	878	870	965	1 013	1 064
Somatisk Spec.vård	3 108	3 144	3 295	3 460	3 633
<b>Summa Stockholm slutenvård</b>	<b>3 986</b>	<b>4 014</b>	<b>4 260</b>	<b>4 473</b>	<b>4 697</b>
<b>Stockholm öppenvård</b>					
Psykiatrisk Spec.vård	12 299	13 719	6 356	6 483	6 613
Somatisk Spec.vård	28 076	32 487	34 976	35 675	36 389
<b>Summa Stockholm öppenvård</b>	<b>40 375</b>	<b>46 206</b>	<b>41 332</b>	<b>42 158</b>	<b>43 002</b>
<b>Norrtälje slutenvård</b>					
Somatisk Spec.vård	6 316	7 377	6 356	6 483	6 613
<b>Summa Norrtälje slutenvård</b>	<b>6 316</b>	<b>7 377</b>	<b>6 356</b>	<b>6 483</b>	<b>6 613</b>
<b>Norrtälje öppenvård</b>					
Psykiatrisk Spec.vård	10 427	9 858	10 572	10 783	10 999
Somatisk Spec.vård	83 313	85 905	83 183	84 847	86 544
<b>Summa Norrtälje öppenvård</b>	<b>93 740</b>	<b>95 763</b>	<b>93 755</b>	<b>95 630</b>	<b>97 543</b>



## Region Stockholms sjukhus och vårdval Stockholm

I år är prognosen att kostnaderna för norrtäljebornas vård i regionen kommer att överstiga budget med 30,1 mnkr - en ökning på 6 procent jämfört med föregående år. Samtidigt har medlemsbidraget höjts med 4,8 procent.

Förbundets kostnader för regionens vårdval ser ut att öka med drygt 10,4 mnkr jämfört med budget, vilket beror på en blandning av ökade volymer och prisökningar till följd av satsningar inom förlossningsvården.

### Psykiatri

Slutenvårdsplaceringarna inom psykiatrin var i medeltal 17,9 vårdplatser under årets tre första månader, (537 vårddygn), vilket kan jämföras med 13,5 för motsvarande period 2022 (406 vårddygn). Förbundets avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) innebär fast ersättning för 9-14 vårdplatser till en budgeterad årskostnad om 28,0 mnkr 2023. Den kraftiga ökningen kan leda till att SLSO önskar omförhandla gällande ersättningsnivåer.

### ASIH

Kostnaderna för verksamhetsområdet ligger i linje med budget och ökningen under pandemin tycks ha avstannat.

### Övrigt

I gruppen övrigt ryms kostnader för verksamheterna habilitering, den regionfinansierade delen av beroendemottagningen, förvaring av avlidna samt för besök hos arvoderade läkare enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL). Kostnaderna som helhet väntas överskrida årsbudgeten med knappt 1,0 mnkr.

## 5.3 Ordinärt boende

Ordinärt boende omfattar stöd och hjälp till äldre personer och personer med funktionsnedsättningar som bor kvar hemma, bland annat genom insatser enligt Socialtjänstlag (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lag om bostadsanpassningsbidrag (BaB).

Tabell 5.3A Ordinärt boende, ekonomi

Nettokostnad, ordinärt boende (mnkr)	Januari-april				Helår			
	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Kundvalets hemtjänst	50,6	59,6	9,0	56,4	178,8	166,9	11,9	172,5
Daglig verksamhet LSS	26,1	26,4	0,3	23,8	79,1	80,1	-1,0	76,2
Assistansersättning (SFB) & personlig assistans (LSS 9:2)	14,6	15,1	0,5	13,0	45,3	49,4	-4,1	44,5
Nattpatrull & trygghetsjour	14,6	13,3	-1,3	11,6	40,0	42,0	-2,0	37,6
Turbundna resor	6,9	6,9	0,0	4,9	20,6	20,6	0,0	15,1
Övrigt	17,6	18,9	1,3	16,7	56,8	56,8	0,0	53,9
<b>Summa</b>	<b>130,4</b>	<b>140,1</b>	<b>9,8</b>	<b>126,3</b>	<b>420,4</b>	<b>415,6</b>	<b>4,8</b>	<b>399,9</b>

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 4,8 mnkr, större delen av överskottet beror på minskade volymer inom hemtjänst jämfört med budget 2023.

Tabell 5.3B Volymer inom ordinärt boende

Volymer inom ordinärt boende i antal	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hemtjänsttimmar i tusental	476	480	498	527	557
Årsplatser, daglig verksamhet LSS	306	320	309	317	325

### Kundvalets hemtjänst

Kundvalsutförarna får i dagsläget betalt för den biståndsbedömda tiden, oaktat hur mycket av denna som utförs. Budgeten för 2023 baseras på prognosen i delårsrapport 2, 2022, inklusive uppräkningsökning om 5,8 procent. Utfallet hitintills 2023 visar dock inte på så stor volymökning som budgeterat. Helårsprognosen för 2023 har därför justerad ner, vilket innebär ett budgetöverskott om drygt 11,0 mnkr.

### Daglig verksamhet LSS

Genom daglig verksamhet inom LSS ges personer med funktionsnedsättningar möjlighet att delta i meningsfulla aktiviteter och utveckla sin förmåga att vara delaktiga i samhället. 80 procent av insatserna tillhandahålls av TioHundra AB och en årsplats kostar ungefär 0,3 mnkr.

Bedömningen är att daglig verksamhet kommer att överskrida budgeten med 1,0 mnkr på grund av högre volymer än budgeterat.

### Assistansersättning och personlig assistans

För assistansersättning och personlig assistans prognostiseras ett underskott om 4,1 mnkr, huvudsakligen beroende på att ett särskilt komplext ärende tillkommit.

### Nattpatrull och trygghetsjour

Detta verksamhetsområde inkluderar tre delar, larmorganisation, trygghetsjour och nattpatruller, och samtliga verksamheter utförs av Tiohundra AB.

Tiohundra AB bedriver Trygghetsjouren på uppdrag av förbundet till fast en fast ersättning. Då en av deras underleverantör höjt sina priser har ytterligare medel tillförts, vilket innebär ett budgetunderskott för 2023 om 2,0 mnkr.

### Turbundna resor

Kostnaderna för turbundna resor väntas vara i nivå med årets budget. Ett antal avvikelser har inkommit och förvaltningen har löpande dialog med Sirius Omsorg Holding AB och dess ägare Taxi Stockholm 150000 AB för att komma till rätta med problemen.

### Övrigt

Inom gruppen övrigt ryms kostnader för bland annat bostadsanpassning, boendestöd, kontaktpersoner, korttidstillsyn med mera. För verksamhetsområdet prognostiseras ingen budgetavvikelse. Inom korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov (LSS 9§7) tillkommer allt fler med komplexa behov, vilket ökar kraven på kompetens och bemanning hos utföraren.

## 5.4 Särskilda boendeformer

Särskilda boendeformer omfattar boende för äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlag (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Tabell 5,4A Särskilda boendeformer, ekonomi

Nettokostnad, särskilda boendeformer (mnkr)	Januari-april				Helår			
	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Särskilt boende för äldre	182,4	189,2	6,8	172,6	567,5	567,5	0,0	518,2
Boende LSS, vuxna	56,7	55,6	-1,1	54,1	166,7	166,7	0,0	167,1
Boende socialpsykiatri	19,0	21,7	2,7	18,6	65,2	61,6	3,6	58,2
Boende LSS, barn & unga	4,4	6,6	2,1	6,0	19,7	14,7	5,0	17,1
Övrigt	9,6	12,3	2,7	10,7	36,9	35,7	1,2	34,2
<b>Summa</b>	<b>272,1</b>	<b>285,3</b>	<b>13,2</b>	<b>262,0</b>	<b>856,0</b>	<b>846,2</b>	<b>9,8</b>	<b>794,7</b>

För verksamhetsområdet sammantaget prognostiseras ett överskott om 9,8 mnkr.

Tabell 5.4B Volymen inom särskilda boendeformer

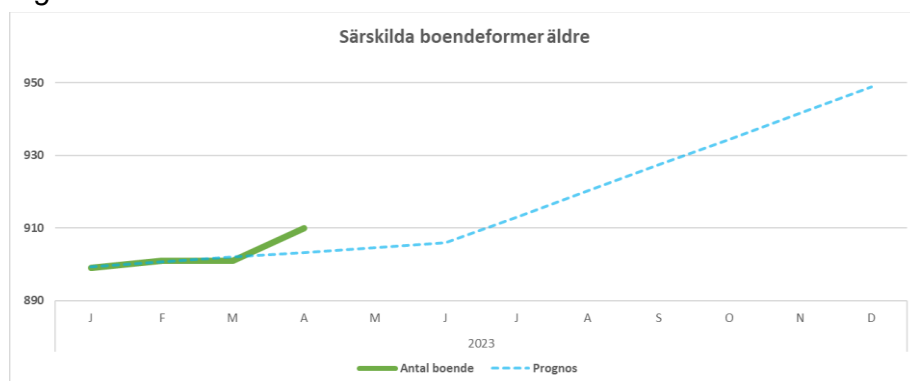
Volymen inom särskilda boendeformer i antal årsplatser	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Särskilt boende för äldre	850	917	917	970	1 030
Boende LSS, vuxna	205	210	210	215	220
Boende LSS, barn och unga	11	10	13	14	15
Särskilt/annat boende (socialpsykiatri)	68	68	71	74	76

### Särskilt boende för äldre

Ingen avvikelse mot årsbudgeten prognostiseras 2023. Huvuddelen av platserna inom särskilt boende för äldre utgör valfrihetssystem (LOV), vilket innebär att kommunalförbundet endast betalar för nyttjade platser. Norlandia Care AB, Vardaga Silverhemmen AB och Tiohundra AB bedriver härutöver LOU-upphandlade boenden, där förbundet förfogar över samtliga platser. Som ägare av Tiohundra AB är deras beläggningsgrad av särskilt intresse, som hitintills i år uppgår till 96,6 procent.

För 2023 prognostiseras ett snitt på 917 årsplatser. I januari uppgick antal boende till 899 personer och i april var motsvarande siffra 910 enligt diagrammet nedan.

Figur 5.4 Antal boende



### Boende LSS, vuxna

På uppdrag av kommunalförbundet tillhandahåller Tiohundra AB 175 boendeplatser för vuxna inom LSS. Samtidigt köper kommunalförbundet platser i och utanför kommunen, så totalt 208 platser har under våren belagts månadsvis. Ingen avvikelse mot budget prognostiseras, dock är utmaningen att behovet av LSS-bostäder ökar men få platser är tillgängliga vilken kan leda till ökade kostnader om antalet köpta platser ökar ytterligare. Snittpriset för en köpt plats är cirka 1,4 mnkr per år.

### Boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Tiohundra AB driver 39 boendeplatser inom socialpsykiatri på uppdrag av KSON, fördelat på fyra boenden. Antalet direktupphandlade platser har varit 22 per månad vilket är något lägre än budgeterat och därmed prognostiseras ett överskott om 3,6 mnkr.

### Boende LSS, barn och unga

Tiohundra AB driver ett barnboende med fyra platser, där samtliga är belagda. Utöver det köper kommunalförbundet ytterligare sex platser där elever är beviljade skolgång i annan kommun och där kommunalförbundet måste bevilja boende i anslutning till skolan. Antal skolplaceringar har minskat jämfört med budget vilket innebär ett prognostiserat överskott om 5,0 mnkr.

### Övrigt

Inom övrigt återfinns verksamheter såsom korttidsboende för äldre och korttidsvistelse (LSS §9,6). Tiohundra har utökat antal korttidsplatser för äldre vilket innebär färre köpta platser och därav prognostiseras ett överskott med 1,2 mnkr jämfört med budget.

## 5.5 Kommunal biståndsbedömning

Den kommunala biståndsbedömningen är en del av kommunalförbundets kärnverksamhet och omfattar personal som arbetar med bistånd för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Antal årsarbetare beräknas till 65 under 2023. Verksamheten är samlokaliserad med kommunalförbundets förvaltning.

Tabell 5.5 Biståndsbedömning, ekonomi

Nettokostnader kommunal biståndsbedömning (mnkr)	Januari-april				Helår			
	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Kommunal biståndsbedömning	13,7	15,2	1,5	12,9	45,7	45,7	0,0	40,9
<b>Summa</b>	<b>13,7</b>	<b>15,2</b>	<b>1,5</b>	<b>12,9</b>	<b>45,7</b>	<b>45,7</b>	<b>0,0</b>	<b>40,9</b>

## 5.6 Kommunalförbundets förvaltning och politik

Till kommunalförbundets förvaltning räknas dess politiska organ, revision, ledning och administration. I kostnaderna inräknas även administrativt stöd, lokalhyror med mera för de som arbetar med myndighetsutövning för enskild (se avsnitt 5.5). Förutom ledning och administration svarar förvaltningen för ägar- och beställarstyrning, utvecklings- och utredningsuppdrag samt medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering. Antal årsarbetare beräknas till 30 under 2023.

Tabell 5.6 Förvällningen, ekonomi

Nettokostnader övrig förvaltning och politik (mnkr)	Januari-april				Helår			
	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Förvaltning & politik	14,6	15,3	0,7	13,0	46,0	46,0	0,0	37,1
<b>Summa</b>	<b>14,6</b>	<b>15,3</b>	<b>0,7</b>	<b>13,0</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,1</b>

## 5.7 Tiohundra AB

Kommunalförbundet äger samtliga aktier i Tiohundra AB och svarar för ägarstyrningen, utifrån begränsningarna i förbundsordningen. Bolagets uppdrag avgränsas av bolagsordning och ägardirektiv. Utöver ägarstyrningen regleras bolagets verksamhet och finansiering i uppdragsavtal, så kallad beställarstyrning.

Bolaget lämnar en separat delårsrapport för perioden januari – april 2023. Av denna framgår att resultatet för 2023 prognostiseras till -87,0 mnkr (se separat bilaga).