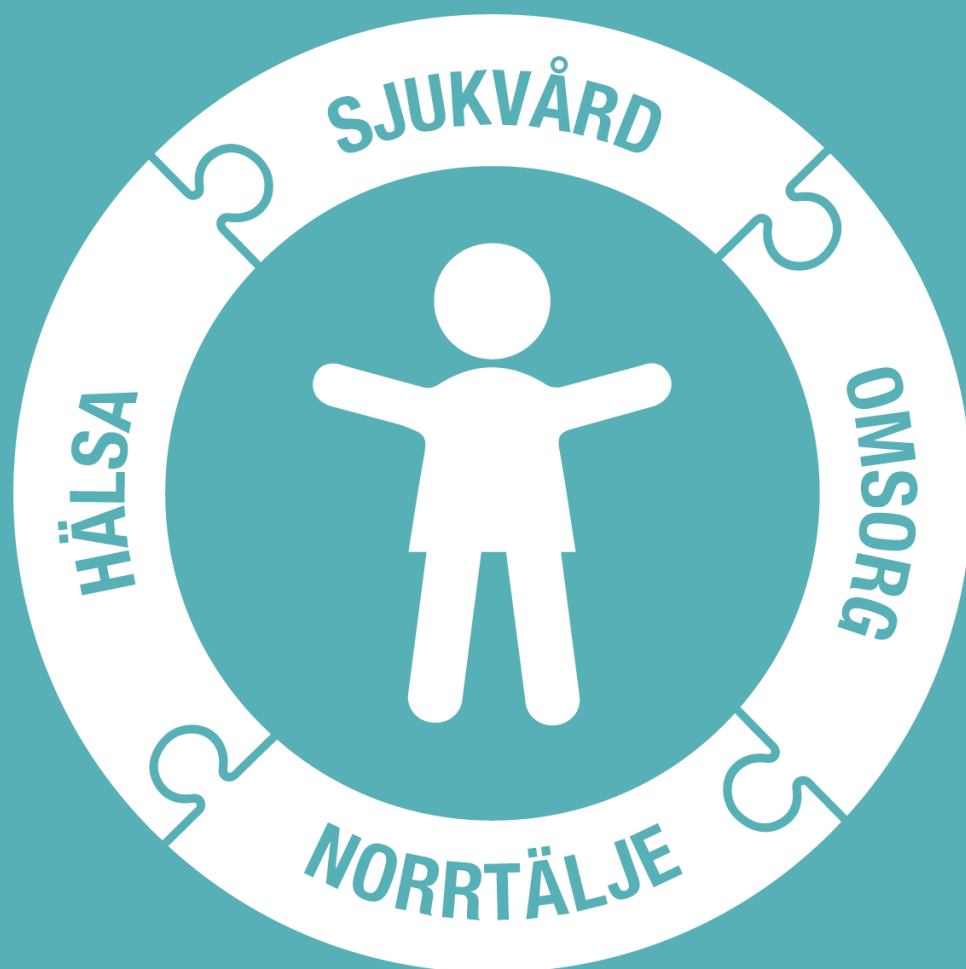


Månadsrapport juli



Innehåll

1. Inledning	2
1.1 Väsentliga händelser	2
1.2 Ledningens åtgärder	3
2. KSON-koncernen	4
3. Väsentliga personalförhållanden	4
4. Ekonomi	5
4.1 Utfall och helårsprognos	5

1. Inledning

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.

1.1 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 ersättnings-åtgärder.

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.

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 ersättnings-åtgärder 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. 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

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.

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.

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.

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.

4.1 Utfall och helårsprognos

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 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.

Finansiering och nettokostnader per verksamhetsområde (mnkr)	Budget och utfall perioden januari-juli				Budget, prognos och utfall helår			
	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Medlemsbidrag Region Stockholm	1 182,3	1 086,2	96,1	1 221,4	1 862,0	1 876,8	14,8	1 777,3
Medlemsbidrag Norrtälje kommun	763,4	753,7	9,7	827,1	1 292,1	1 292,1	0,0	1 263,7
Ekonomisk justering övriga sjukhus Region Stockholm	41,8	40,2	1,6	0,0	68,9	71,7	2,8	68,0
Statsbidrag Region Stockholm	28,0	28,0	0,0	30,4	48,0	48,0	0,0	75,3
Statsbidrag Norrtälje kommun	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0
Summa finansiering	2 040,5	1 908,1	132,4	2 078,8	3 271,0	3 313,6	42,6	3 184,3
Primärvård	-373,4	-369,1	-4,2	-422,1	-632,8	-630,2	2,6	-614,5
Specialiserad vård	-924,1	-784,6	-139,5	-858,7	-1 345,0	-1 396,7	-51,7	-1 315,8
Ordinärt boende	-269,6	-245,2	-24,3	-266,4	-420,4	-440,6	-20,2	-399,9
Särskilda boendeformer	-476,4	-499,3	23,0	-514,9	-856,0	-846,2	9,8	-794,7
Kommunal biståndsbedömning	-24,6	-26,7	2,1	-26,6	-45,7	-45,7	0,0	-40,9
Förvaltning & politik	-23,0	-26,8	3,8	-22,5	-46,0	-46,0	0,0	-37,1
Summa nettokostnader	-2 091,0	-1 951,8	-139,2	-2 111,2	-3 346,0	-3 405,4	-59,6	-3 203,0
Ytterligare krav på effektiviseringsåtgärder	-50,4	-43,7	-6,7	-32,3	-75,0	-91,8	-16,9	-18,7
<i>Varav regionfinansierad verksamhet</i>	<i>-58,9</i>	<i>-15,2</i>	<i>-43,7</i>	<i>-42,3</i>	<i>-26,1</i>	<i>-57,5</i>	<i>-31,5</i>	<i>-31,7</i>
<i>Varav kommunfinansierad verksamhet</i>	<i>8,5</i>	<i>-28,5</i>	<i>37,0</i>	<i>10,0</i>	<i>-48,9</i>	<i>-34,3</i>	<i>14,6</i>	<i>13,0</i>
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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.