

Månadsrapport oktober



Innehåll

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

1. Inledning

I den budget för 2023 som beslutades av direktionen 14 december 2022 (§ 118), beskrevs utmaningarna med ökade volymer efter pandemiåren, samt ökade kostnader främst inom de regionfinansierade verksamheterna. Detta indikerade ett effektiviseringskrav om sammantaget 75,0 mnkr, där 26,1 mnkr avsåg regiofinansierad verksamhet och 48,9 mnkr kommunfinansierad verksamhet.

Inom förbundets kommunfinansierade verksamheter har volymerna inom hemtjänsten inte ökat i den utsträckning som det räknades med i budget, vilket innebär att prognosen förbättrats med 16,4 mnkr. Detta innebär ändå ett prognostiserat underskott om -32,5 mnkr för 2023. I och med det förväntade underskottet beslutades att begära 13,8 mnkr ur Norrtälje kommuns volymreserven, i syfte att täcka ökade kostnader på grund av högre volymer inom förbundets omsorgsverksamhet.

För de regionfinansierade verksamheterna har kostnaderna för norrtäljebornas vård i Region Stockholm ökat betydligt mer än den prognos som budgeten baserades på, vilket gör att underskottet för året väntas summera till -65,6 mnkr.

Sammantaget prognostiserar kommunalförbundet ett underskott om -98,1 mnkr 2023.

1.1 Väsentliga händelser

Kommunalförbundet största utmaning är att möta invånarnas behov av stöd, service och omsorg inom ramen för de ekonomiska ramarna som ges. Utmaningarna är främst kopplade till personella och ekonomiska resurser i förhållande till volymer och volymökningar, men också till Norrtälje kommuns bostadsförsörjning för målgrupperna.

Som beskrivet i kommunalförbundets budget 2023 (direktionsprotokoll 2022-12-14, § 118), har de omfattande volymbeloven inneburit att kommunalförbundet inte har budgeterat för, och därav inte heller genomfört, några uppräknings av ersättningar till utförare. Den fortsatta höga inflationen, löneökningstakten ("märket"), det försämrade säkerhetsläget och effekter av klimatförändringar tynger kommunalförbundet och dess vård- och omsorgsgivare. Detta har inneburit återkommande diskussioner med ett flertal utförare utifrån deras svåra ekonomiska situation i och med oförändrade ersättningar.

Kundvalsutföraren Allegio Omsorg AB har sagt upp zon 2 i Rimbo med omnejd. Tiohundra AB har från slutet av september övertagit kunderna.

1.2 Ledningens åtgärder

Effektivisering sker främst genom utveckling av uppdragen till utförare och genom att inte höja ersättningar till vård- och omsorgsgivare.

De uppräknings av ersättningar 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.

Boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende i Norrtälje kommun har inrättats och på uppdrag av kommunalförbundet har Tiohundra AB öppnat ett sådant i Rimbo med åtta platser. Detta väntas bli ett bra komplement och ett mindre kostsamt alternativ till hemtjänst för vissa målgrupper.

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. Dessa kostnader är svår att förutse och i princip omöjliga att påverka.

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 stöds av 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 väntas kosta 69,8 mnkr. Därtill kommer ökade kostnader med anledning av det nya pensionsavtalet (AKAP-KR) som uppskattas till 6,0 mnkr under 2023.

4. Ekonomi

Kommunalförbundet finansieras med medlemsbidrag från Region Stockholm och Norrtälje kommun. 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

Sammantaget prognostiserar kommunalförbundet ett underskott om 98,1 mnkr 2023 enligt tabellen nedan.

Finansiering och nettokostnader per verksamhetsområde (mnkr)	Budget och utfall perioden januari-oktober				Budget, prognos och utfall helår			
	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Medlemsbidrag Region Stockholm	1 748,7	1 609,1	139,6	1 526,7	1 930,9	2 098,5	167,6	1 845,3
Medlemsbidrag Norrtälje kommun	1 093,4	1 076,8	16,6	1 033,9	1 292,1	1 308,7	16,6	1 263,7
Statsbidrag Region Stockholm	40,1	40,0	0,1	53,7	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	2 907,2	2 725,8	181,4	2 614,3	3 271,0	3 480,2	209,2	3 184,3
Primärvård	-520,3	-527,4	7,0	-505,5	-632,8	-633,1	-0,2	-614,5
Specialiserad vård	-1 307,3	-1 120,8	-186,5	-1 076,4	-1 345,0	-1 551,8	-206,8	-1 315,8
Ordinärt boende	-379,1	-350,4	-28,8	-326,9	-420,4	-448,7	-28,3	-399,9
Särskilda boendeformer	-708,7	-713,3	4,7	-644,8	-856,0	-853,0	3,0	-794,7
Kommunal biståndsbedömning	-36,2	-38,1	1,9	-33,9	-45,7	-45,7	0,0	-40,9
Förvaltning & politik	-36,2	-38,3	2,1	-29,8	-46,0	-46,0	0,0	-37,1
Summa nettokostnader	-2 987,9	-2 788,3	-199,6	-2 617,2	-3 346,0	-3 578,3	-232,3	-3 203,0
Resultat	-80,7	-62,5	-18,2	-3,0	-75,0	-98,1	-23,1	-18,7
<i>Varav regionfinansierad verksamhet</i>	<i>-60,2</i>	<i>-21,7</i>	<i>-38,5</i>	<i>-19,1</i>	<i>-26,1</i>	<i>-65,6</i>	<i>-39,5</i>	<i>-31,7</i>
<i>Varav kommunfinansierad verksamhet</i>	<i>-20,5</i>	<i>-40,8</i>	<i>20,3</i>	<i>16,1</i>	<i>-48,9</i>	<i>-32,5</i>	<i>16,4</i>	<i>13,0</i>

Prognosen för 2023 innehåller flera faktorer av osäkerhet. Framför allt är det kostnaderna för Norrtäljebornas vård i Region Stockholm som är svåra att påverka och 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.4.1.1 Kommunfinansierade verksamheter

Inom de kommunala verksamhetsområdena prognostiseras ett underskott om -32,5 mnkr för 2023 enligt tabellen nedan.

Norrtälje kommun	Budget och utfall perioden januari-oktober				Budget, prognos och utfall helår			
	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Medlemsbidrag Norrtälje kommun	1 093,4	1 076,8	16,6	1 033,9	1 292,1	1 308,7	16,6	1 263,7
Statsbidrag via Norrtälje kommun	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0
Ordinärt boende	-379,1	-350,4	-28,8	-326,9	-420,4	-448,7	-28,3	-399,9
Särskilda boendeformer	-708,7	-713,3	4,7	-644,8	-856,0	-853,0	3,0	-794,7
Kommunal biståndsbedömning	-36,2	-38,1	1,9	-33,9	-45,7	-45,7	0,0	-40,9
Förvaltning & politik	-14,9	-15,7	0,9	-12,2	-18,9	-18,9	0,0	-15,2
Resultat	-20,5	-40,8	20,3	16,1	-48,9	-32,5	16,4	13,0

För 2023 uppgår medlemsbidraget från Norrtälje kommun till 1 292,1 mnkr vilket motsvarar 41,0 procent av det totala medlemsbidraget. Utöver detta har kommunen beslutat om pensionskompensation till Tiohundra AB om 16,6 mnkr, vilket går direkt till bolaget.

För 2023 har kommunalförbundet erhållit 32,6 mnkr i statsbidrag via Norrtälje kommun för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre personer. Av dessa har 25,0 mnkr fördelats ut till alla utförare med verksamhet inom kundvalets hemtjänst och särskilt boende för äldre. Statsbidraget har betalats ut enligt en fördelningsnyckel och en förbindelse har tecknats med respektive utförare. Enligt denna ska utföraren återrapportera hur statsbidraget använts och att det som inte använts återbetalas till kommunalförbundet. En liknande förbindelse har skrivits mellan kommunalförbundet och Norrtälje kommun. Resterande del av statsbidraget kommer att användas till en satsning på gemensam uppdragsutbildning till undersköterskor som kommunalförbundet erbjuder sina utförare samt till förstärkt satsning inom förvaltningen på automatiserade arbetssätt.

4.1.2 Regionfinansierade verksamheter

Inom de regionfinansierade verksamhetsområdena prognostiseras ett underskott om -65,6 mnkr för 2023 enligt tabellen nedan.

Region Stockholm	Budget och utfall perioden januari-oktober				Budget, prognos och utfall helår			
	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Medlemsbidrag Region Stockholm	1 748,7	1 609,1	139,6	1 526,7	1 930,9	2 098,5	167,6	1 845,3
Statsbidrag via Region Stockholm	40,1	40,0	0,1	53,7	48,0	48,0	0,0	75,3
Primärvård	-520,3	-527,4	7,0	-505,5	-632,8	-633,1	-0,2	-614,5
Specialiserad vård	-1 307,3	-1 120,8	-186,5	-1 076,4	-1 345,0	-1 551,8	-206,8	-1 315,8
Förvaltning & politik	-21,4	-22,6	1,2	-17,6	-27,1	-27,1	0,0	-21,9
Resultat	-60,2	-21,7	-38,5	-19,1	-26,1	-65,6	-39,5	-31,7

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 (fullmäktigeprotokoll 2023-

03-20, § 63), 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.

I januari beslutade regionens hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) att kommunalförbundet har rätt till ersättning för ökade pensionskostnader med 110,8 mnkr 2023, enligt fastställt belopp i Region Stockholms budget 2023, (protokoll 2023-01-24, § 20). Av dessa beslutade direktionen att 109,9 mnkr tilldelas Tiohundra AB och att resterande medel, om 0,9 mnkr tillförs direktion och förvaltning (protokoll 2023-03-23, § 29).

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 beslutade i april (protokoll 2023-04-25, § 77), att göra en ekonomisk justering mellan HSN och KSON om motsvarande 71,7 mnkr med anledning av detta.