

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

**Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)**

§ 144

Dnr KSON 2024-244

## Budget 2025 och verksamhetsplan 2025-2027

### Sammanfattning av ärendet

Avdelningschef ekonomi och analys Ulrika Lindberg, avdelningschef myndighetsavdelningen Alexander Louhichi samt avdelningschef beställning och kvalitet Camilla Gustavsson föredrar ärendet.

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. Verksamhet i egen regi bedrivs i bolagsform av Tiohundra AB. I verksamhetsplan 2025–2027 och budget 2025 utvecklas styrmodellen för Sjukvård och omsorg. Ansatsen är att skapa en förtydligad målstyrning med vision, som åskådliggör hur dess förvaltning avser arbeta med - och förverkliga förbundsordningens uppdrag/mål.

Kommunalförbundet finansieras med medlemsbidrag från Region Stockholm och Norrtälje kommun liksom med de statsbidrag som avser kommunalförbundets verksamheter då förbundet inte kan ansöka om statsbidrag. Riktade statsbidrag medför i normalt också ökade kostnader i motsvarande grad. Beräkningarna i kommunalförbundets budget baseras på årsprognosen 2024 från delårsrapport 2. Det innebär att ett prognostiserat underskott för 2024 påverkar beräkningarna för 2025–2027. Budgetunderlaget har beräknats på volymer baserade på Norrtälje kommuns befolkningsprognos. Arbetet med budgetar syftar till att förutse kommande års intäkter och kostnader utifrån antaganden och kända förutsättningar. I detta finns normalt vissa osäkerheter så även inför 2025.

Ett exempel är tidigare års underskott som främst härrör de regionfinansierade verksamheterna som behöver återställas under planeringsåren. Det har i denna budget inte givits förutsättningar till kostnadstäckning för de förändringar av avtal som görs inom regionen och som genererar en extra kostnad av köpt vård för kommunalförbundet. Det innebär att inga kostnader har räknats upp avseende de verksamheter kommunalförbundet inte själva styr över såsom övriga sjukhus i Region Stockholm samt läkemedel. Eventuella kostnads- och volymökningar kommer att leda till prognostiserade underskott 2025, vilket beräknas bli omkring 30 mnkr. Lekmannarevisorerna har den 28 november 2024 inkommit med en revisionsplan för år 2025 (se bilaga till tjänsteutlåtandet). Då planen uppges vara flexibel och kan justeras under året bedöms den del av utgifterna som avser kommunalförbundet inrymmas i föreslagen budget för 2025.

### Yrkanden

Hanna Stymne Bratt yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

**Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)**

Anna Eneroth (C) och Hans Andersson (L) biträder Hanna Stymne Bratts yrkande.

Därefter yrkar ordföranden tillägget att:

Förvaltningen uppdras att under budgetår 2025 införa funktionsrättskonsekvens i alla relevanta beslut som en egen del av Region Stockholms arbete med hållbarhetsanalyser och mer specifikt sociala konsekvensanalyser. Kommunalförbundets förvaltning och direktion ska genomlysna processer, metodstöd och kompetenstillgång för att säkerställa att rättigheter för personer med funktionsnedsättning analyseras och belyses, samt följs upp. Ändamålsenlig samverkan med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning ska användas systematiskt som en resurs. Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning ska tydligt beskrivas i tjänsteutlåtande för relevanta beslut som en viktig del av ärendets hållbarhetsanalys.

Catarina Wahlgren (V), Anna Eneroth (C) och Hans Andersson (L) biträder Hanna Stymne Bratts tilläggsyrkande.

**Proposition**

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att direktionen beslutar enligt förslaget.

Därefter ställer ordföranden proposition på eget tilläggsyrkande och finner att direktionen beslutar enligt yrkandet.

**Beslut**

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att anta förvaltningens förslag till budget 2025 och verksamhetsplan 2025-2027.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt Hanna Stymne Bratts tilläggsyrkande.

**Deltar ej i besluten**

Jörgen Jansson (M), Isabelle Jäger (M), Erik Andersson (M), Sören Forslund (M), Janet Gudmunds Burström (M), Leif Bertilson (SD) och Birgitta Svensson (L) deltar ej i besluten.

**Protokollsanteckningar**

Jörgen Jansson (M), Isabelle Jäger (M), Erik Andersson (M), Sören Forslund (M), Janet Gudmunds Burström (M), Kenneth Hagström (M), Leif Bertilson (SD), Dennis Ekström (SD), Mats Geijer (SD) och Maria Fälth (KD) lämnar protokollsanteckning enligt följande:

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

**Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)**

"Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna hade andra budgetförslag i Region Stockholm än det rödgröna styret och även i Norrtälje kommun hade vi andra förslag till tilläggsbudget än vänstermajoriteten. Därför väljer vi att inte delta i beslutet avseende budget 2025 och verksamhetsplan 2025-2027.

"Vi ser med oro på det ekonomiska läget inom KSON. För ett år sedan antog vänstermajoriteten en budget för KSON som uppvisade ett underskott om – 89 mnkr. Denna gång är budgetförslaget i balans, men det finns såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga osäkerheter. Exempelvis har kostnaderna inom LSS ökat de senaste åren vilket beror på att KSON i stor utsträckning tvingas köpa LSS-platser utanför kommunen. Dessa platser är ofta dyrare jämfört med boendeplatser inom kommunen. Vidare skulle det behövas fler platser i trygghetsboende för äldre, så att de dyrare platserna på särskilda boenden kan minskas. Vi konstaterar även att det ersättningssystem som införts inom det så kallade kundvalet har inneburit stora problem för utförarna, vilket riskerar valfriheten för de äldre. Förutom att allt detta skapar problem för Norrtäljeborna påverkar det KSON:s ekonomi negativt.

De förtroendevalda revisorerna skriver i sin granskningsrapport avseende KSON:s delårsrapport per sista augusti 2024: "Mot bakgrund av ovan ser vi förtroendevalda revisorer för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) med mycket stor oro på den bristande uppfyllnadsgraden vad gäller de finansiella målen och balanskravet. Detta ser vi kan medföra konsekvenser i kommande ansvarsprovning av direktionen."

Revisorernas skrivning understryker allvaret i KSON:s ekonomiska utmaningar.

Birgitta Svensson (L) lämnar protokollsanteckning enligt följande:

"Liberalerna i Region Stockholm hade ett alternativ budgetförslag för 2025 och vill i likhet med vad som tidigare har anförts under mandatperioden, uttrycka en oro kring den ekonomiska situationen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) och dess påverkan på verksamheterna. I slutändan är det invånarna i Norrtälje som riskerar att drabbas av den ekonomiska situationen och dess negativa effekter.

Som konstateras i föreliggande ärende har KSON ett underskott sedan tidigare år. Därför är det positivt att arbetet fortsätter med att minska kostnadsutvecklingen, det vill säga att säkerställa det egna kapitalet och återställa tidigare års underskott."

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

**Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)**

---



**Beslut skickas till**

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se)

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen (registrator.hsf@regionstockholm.se)

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande