

# Februari månadsrapport



Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

# Innehåll

Inledning/Sammanfattning.....	2
Väsentliga förutsättningar.....	2
Väsentliga händelser.....	4
Ledningens åtgärder och effektivisering.....	4
Ekonomi.....	6
Utfall och helårsprognos.....	6
Investeringsbehov.....	16
TioHundra AB.....	17

## Inledning/Sammanfattning

I den budget för 2025 som beslutades om i direktionen i december 2024 noteras att KSON sedan tidigare har underskott och att det under kommande år blir särskilt viktigt att se över finansieringen av KSON, att säkerställa det egna kapitalet samt återställa tidigare års underskott. Under 2025 görs det nödvändiga förstärkningar och ersättningshöjningar i kärnverksamheten utifrån stora behov, trots en ansträngd budget. En av dessa är satsning på vård vid psykisk ohälsa.

I den beslutade budgeten har inga kostnader räknats upp avseende de verksamheter KSON inte själva styr över, såsom övriga sjukhus i Region Stockholm samt läkemedel. Det innebär att kostnads- och volymökningar kommer att leda till prognostiserade underskott 2025, vilket i skrivande stund beräknas till -49,6 mnkr.

För 2025 har sammantaget 81,7 mnkr avseende statsbidrag beräknas användas till att finansiera ordinarie verksamhet. Den höga nivån på statsbidrag 2025 speglar den nivå på statsbidrag som väntas till sektorn, men innebär samtidigt en ekonomisk risk för förvaltningen som behöver värderas löpande så snart villkoren för statsbidragen offentliggörs.

Prognosen för 2025 innehåller flera faktorer av osäkerhet. Det är svårt att så här tidigt på året prognostisera dels volymer, dels behov av vård och omsorg, och därav även kostnaderna för 2025. Dessutom är det ännu inte klart vilka statsbidrag som kommer att tilldelas KSON under året. Utöver att samtliga statliga stimulansmedel ännu inte offentliggjorts så pågår även ett arbete tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) för att utreda en fördelningsnyckel för fördelning av statsbidrag till KSON.

För 2025 prognostiseras sammantaget ett underskott om -49,6 mnkr för KSON. Underskotten avser regionfinansierad verksamhet och innebär att förvaltningen antingen behöver säkerställa en ökad finansiering från regionen som medlem, alternativt vidta åtgärder inom de regionfinansierade verksamheterna för en ekonomi i balans motsvarande det prognostiserade underskottet.

Utöver ovan nämnda underskott prognostiserar även Tiohundra AB ett underskott om 50,0 mnkr. Underskotten fördelas mellan de olika verksamheterna och en mer detaljerad prognos kommer i samband med delårsrapport 1, januari-april.

Förvaltningen kommer under 2025 att utreda möjlighet för gemensam administration samt stödfunktioner i KSON-koncernen i syfte att minska kostnader och effektivisera verksamheterna.

Dialog och att gemensamt söka lösningar på utmaningar i vår omvärld tillsammans med medlemmarna är framgångsfaktorer och kommer vara fortsatt viktigt under 2025 och framåt.

## Väsentliga förutsättningar

Den stora utmaningen för KSON är att möta invånarnas behov av hälso-, sjukvård och omsorg inom de ekonomiska ramar som medlemmarna anger. Inom KSON:s verksamheter finansierade av Region Stockholm är den största utmaningen kostnader för de avtal som KSON inte kan påverka, såsom vård av norrtäljebor i Region Stockholm, exempelvis sjukhusvård på regionens övriga akutsjukhus eller specialiserad vård som inte kan tillhandahållas i Norrtälje. Med att KSON inte kan påverka dessa kostnader menas att KSON varken ansvarar för avtalen och ej heller ersättningsökningar i dessa avtal. Ytterligare en utmaning är de bostäder och lokaler som Norrtälje kommunen tillhandahåller KSON, då dessa inte alltid tillgodoser den kapacitet eller kvalitet som målgruppernas behov kräver.

Enligt kommunens senaste befolkningsprognos förväntas 20,1 procent av invånarna i Norrtälje 2025 vara mellan 65-79 år, att jämföra med 14,8 procent som var snitt för riket 2023. Andel invånare över 80 år beräknas för 2025 vara 8,8 procent att jämföra med rikets 5,8 procent för 2023. Norrtälje är den kommun i regionen med högst andel äldre vilket är den målgrupp som har störst behov av vård och omsorg.

### Balanskravsresultat

I den budget för 2025 som beslutades om i direktionen i december 2024 konstateras att KSON har underskott sedan tidigare år och att det är viktigt att se över finansieringen av KSON för att säkerställa det egna kapitalet och återställa tidigare års underskott.

I revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2 2024, Dnr 2024-387, skriver de förtroendevalda revisorerna att de ser med mycket stor oro på den bristande uppfyllnadsgraden vad gäller de finansiella målen och balanskravet. De skriver vidare att det kan medföra konsekvenser i kommande ansvarsprövning av direktionen.

Till god ekonomisk hushållning hör att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmaste tre åren. Om underskotten då inte kunnat återställas av KSON har förbundsmedlemmarna att fylla bristen (SFS 2017:725, 9 kap, 11 §).

Under 2024 återställde Region Stockholm underskottet avseende de regionala verksamheterna 2021, motsvarande 34,5 mnkr, vilket för KSON innebar att även underskott för 2022 samt del av underskottet för 2023 återställdes, enligt tabellen nedan.

Den del av underskottet från år 2023 som ännu inte återställts, motsvarande 63,2 mnkr, samt 2024 års underskott om 86,7 mnkr ska återställas senast år 2026–2027, men kan också delas upp och återställas i delar beroende på resultat 2025–2027. Sammantaget är det 149,9 mnkr som behöver återställas senast år 2026–2027 antingen genom ökad finansiering alternativt effektivisering av verksamhet.

Balanskrav per år (mnkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Plan 2025*	Plan 2026	Plan 2027
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>-5,8</b>	<b>-18,7</b>	<b>-73,2</b>	<b>-86,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Varav Region Stockholm</i>	<i>-34,5</i>	<i>-31,6</i>	<i>-72,4</i>	<i>-52,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Varav Norrtälje kommun</i>	<i>28,7</i>	<i>12,9</i>	<i>-0,8</i>	<i>-34,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Underskott 2021 återställt under 2024				34,5			
Underskott 2022 återställt under 2024					0,0		
Del av underskott 2023 återställt 2024, resterande del behöver återställas senast år 2026						63,2	
Återställande av underskott 2024 senast år 2027							86,7

\*=Plan 2025 innehåller inte prognos 2025

Utöver detta prognostiseras ett underskott om -49,6 mnkr för 2025, vilket behöver återställas senast 2028.

KSON:s intäkter bestäms i stort av förbundsmedlemmarna, medan kostnaderna i huvudsak beror på KSON:s ersättningar till vård- och omsorgsgivare. Av dessa kostnader utgör det helägda Tiohundra AB cirka hälften, vilket innebär att bolagets resultat har stor inverkan på

KSON:s ekonomiska ställning. Omkring en fjärdedel av kostnaderna är betalningar till Region Stockholm.

## Väsentliga händelser

I februari beslutades att avtalet med Citikliniken Sverige AB inom vårdval med husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård sägs upp i sin helhet, direktionsprotokoll 2025-02-13 § 9.

Härutöver har direktionen beslutat att reviderat förfrågningsunderlag för vårdval barnvårdscentral, barnmorskemottagning och logopedi, att gälla från och med den 1 maj 2025.

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutade även i februari att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med reviderat förfrågningsunderlag gällande vårdval Husläkarverksamhet med läkarinsatser i basal hemsjukvård, samt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda lösning för närakutverksamhet i Norrtälje kommun, direktionsprotokoll 2025-02-13 § 13 och 14.

Attendo Sverige AB har meddelat att de säger upp sitt avtal inom kundvalet i Norrtälje kommun. Det innebär att deras uppdrag upphör senast den 28 oktober 2025 och att de från och med den 5 mars inte längre är ett valbart alternativ.

I budget 2025 har hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) erhållit följande uppdrag: " Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdras att utreda en fördelningsnyckel för fördelning av statsbidrag till KSON som förutom befolkningsandel beaktar ålderssammansättning och vårdbehov". Arbetet med detta uppdrag har påbörjats och görs i samverkan mellan KSON och HSF.

## Ledningens åtgärder och effektivisering

Omställningsarbete mot arbete med tidiga insatser och hälsofrämjande och förebyggande insatser pågår. Syftet är att fördröja, minska eller eliminera omfattande insatser av hälso-, sjukvård och omsorg och därigenom öka livskvaliteten och minska volymer (och därmed även kostnader). Omställningsarbetet har påbörjats och fortsätter under planeringsperioden för att skapa en långsiktigt hållbar socialtjänst som möter kraven i den nya socialtjänstlagen, som förväntas träda i kraft den 1 juli 2025 (direktionsprotokoll 2024-11-21 § 135). Effekterna av den demografiska utvecklingen i Norrtälje kommun kommer att förutsätta omställning till nya arbetssätt och omfördelning av resurser inom hela välfärdssektorn. Omsorgsinsatser utan föregående behovsprövning väntas på sikt leda till ökad livskvalitet och hållbar ekonomi. Under planeringsperioden avser förvaltningen att integrera icke biståndsbedömda insatser och primärvårdens insatser. Målet är att öka tillgängligheten och att tillgodose invånarnas behov i ett tidigt skede. Initialt föreslås en testbädd genomföras i Hallstavik.

Civilsamhället utgör en fortsatt viktig samarbetspart. Samverkan med civilsamhället kommer utökas under planeringsperioden, i syfte att bland annat motverka ofrivillig ensamhet och främja psykisk hälsa hos förvaltningens målgrupper. Vidare bidra till mer aktiv fritid för förvaltningens målgrupper och möjlighet till sysselsättning.

En flerårig handlingsplan för psykisk hälsa och suicidprevention genomförs (Dnr KSON 2024-371) under planeringsperioden med start 2025 tillsammans med Norrtälje kommun och andra aktörer. Med gemensam riktning i det främjande, förebyggande och stödjande arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention, är ansatsen att psykiska hälsan ska förbättras hos invånarna, ojämlikhet i den psykiska hälsan ska minska, samt färre fullbordade suicid i Norrtälje kommun.

Breddinförande av läkemedelsautomater inom omsorgens verksamhet påbörjas och genomförs under planeringsperioden (direktionsprotokoll 2024-11-21 § 131). Det väntas leda till ökad säkerhet för invånarna vid läkemedelsintag och på sikt leda till effektiviseringsvinster och bidra till hållbar ekonomi. En strategi för Sjukvård och omsorgs fortsatta digitalisering tas också fram initialt av planeringsperioden 2025. Den syftar till att ge en riktning till fortsatt omställning och utveckling av välfärdsteknik för invånare och digitala tjänster hos vård- och omsorgsgivarna.

Arbetet kring välfärdsbrottslighet ska stärkas genom utvecklade arbetsätt och processer för uppföljning av ingångna avtal avseende ekonomi och kvalitet, samt med tydliga konsekvenser och sanktioner när de inte efterföljs.

En strategi för boende för äldre tas fram under 2025 (direktionsprotokoll 2024-10-24 § 119). Den avse omfatta behovsanalys av olika boendeformer, så som trygghetsboende, biståndsbedömt trygghetsboende, korttidsboende, växelvård, särskilt boende samt frågan om bättre inomhusmiljö för att möta ett förändrat klimat (direktionsprotokoll 2024-11-21 § 132) och upprustning av kommunens särskilda boenden i dialog med Norrtälje kommun.

Omställningen mot nära vård och omsorg pågår och fortsätter under planeringsperioden. Utöver det som sker inom ramen för omställningen mot ny socialtjänstlag, ska det rehabiliterande förhållningssättet stärkas och fortsatta initiativ tas för ökad möjlighet att bo kvar i det egna hemmet för invånare, bland annat med stöd av olika välfärdstekniker.

Initiativ kommer vidare tas för att stärka kvaliteten av hälso- och sjukvårdsinsatser inom omsorgen. En övergripande handlingsplan för kommunal hälso- och sjukvård ska tas fram för att möta förbättringsområden.

Uppdragsutbildning till undersköterska pågår för omsorgens medarbetare. Fortsatta initiativ kommer att behöva tas under planeringsperioden för att stödja personalförsörjning och kompetensutveckling i verksamheter utifrån KSON:s huvudmannauppdrag.

Som ett led i omställningen till nära vård strävar förvaltningen mot att hitta mer effektiva former för utformningen av vården, för att med bibehållen kvalitet och lägre resursåtgång hitta den bästa/lägsta effektiva omhändertagandenivå. Ett exempel på detta är det arbete som pågår att styra om den barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen och barn- och ungdomsmedicinska mottagningen till att bli renodlade specialistverksamheter medan Samtalsmottagningen fått uppdraget om första linjens psykiatri för barn och unga (direktionsprotokoll 2023-12-07 § 137). Att invånare med behov får sina behov tillgodosedda på rätt vårdnivå förväntas ge vinster såväl personellt som ekonomiskt. Även permanenteringen av teamet för Mobilt integrerad psykiatrisk vård och omsorg (MIVO-teamet) (direktionsprotokoll 2024-11- 21 § 133) är ett led i att flytta resurser till den bästa/lägsta effektiva omhändertagandenivån genom att kostsamma inläggningar inom slutenvården kunnat undvikas och reduceras.

Medborgardialog kommer att genomföras för att söka invånares perspektiv på välfärdsfrågor som förvaltningen ansvarar för och leder inom ramen för sitt effektiviserings- och kvalitetsarbete.

Förvaltningen kommer under 2025 att utreda möjlighet för gemensam administration samt stödfunktioner i KSON-koncernen i syfte att minska kostnader och effektivisera verksamheterna.

# Ekonomi

Budgeten för verksamhetsåret 2025 är beräknat på volymer enligt Norrtälje kommuns befolkningsprognos som togs fram under 2024. Ersättningar till kommunalförbundets vård- och omsorgsgivare har höjts till en nivå som bedöms rimlig utifrån uppdraget.

För 2025 prognostiseras ett underskott motsvarande -49,6 mnkr. Underskotten avser ökade kostnader avseende de verksamheter som Region Stockholm ansvarar för, så som kostnader för läkemedelsförmån samt kostnader för vård vid regionens övriga vårdval samt akutsjukhus.

Prognosen för 2025 innehåller flera faktorer av osäkerhet så som svårigheten att bedöma behovet av vård och omsorg efter endast två månader samt fördelningen av statsbidrag under 2025.

## Utfall och helårsprognos

I tabellen nedan redovisas finansieringen av KSON i form av medlemsbidrag samt eventuella övriga satsningar från medlemmarna samt statsbidrag som avses att användas för att finansiera befintlig verksamhet. Under respektive verksamhetsområde redovisas nettokostnaden för verksamheten, det vill säga kostnader samt eventuella intäkter i form av momsersättning, omsorgs- och hyresavgifter samt försäljning av verksamhet.

Ovanstående verksamheter delas även in under region- respektive kommunfinansierad verksamhet enligt följande:

### Regionfinansierad verksamhet:

- Primärvård
- Specialiserad vård
- Förvaltning & politik, fördelas mellan medlemmarna.

### Kommunfinansierad verksamhet:

- Insatser för äldre personer
- Insatser för personer med funktionsnedsättning (LSS, SFB & HSL)
- Insatser för personer med funktionsnedsättning (ej LSS & SFB)
- Färdtjänst/riksfärdtjänst samt öppen förskola
- Förvaltning & politik, fördelas mellan medlemmarna.

Driftsredovisning (mnr)	Budget Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2025	Avvikelse Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2024	Budget helår 2025	Prognos 2025	Avvikelse Budget-Prognos	Utfall 2024
Medlemsbidrag Region	385.5	385.5	0.0	446.1	2 313.0	2 313.0	0.0	2 352.1
Stadsbidrag Region Stockholm	12.5	12.5	0.0		74.7	74.7	0.0	105.9
Medlemsbidrag Kommun	262.0	262.0	0.0	226.8	1 571.8	1 571.8	0.0	1 431.4
Stadsbidrag Norrtälje kommun	1.2	1.2	0.0		7.0	7.0	0.0	22.2
<b>Summa finansiering</b>	<b>661.1</b>	<b>661.1</b>	<b>0.0</b>	<b>672.9</b>	<b>3 966.5</b>	<b>3 966.5</b>	<b>0.0</b>	<b>3 911.6</b>
Primärvård	-123.0	-126.0	-3.0	-113.5	-737.9	-761.1	-23.4	-705.0
Specialiserad vård	-270.0	-263.4	6.6	-328.8	-1 620.1	-1 646.3	-26.2	-1 747.2
Insatser för äldre personer	-160.2	-156.2	4.0	-146.4	-962.6	-962.6	0.0	-915.4
Insatser enligt LSS, SFB och HSL	-77.7	-76.3	1.3	-68.4	-467.2	-467.2	0.0	-436.2
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS3)	-19.1	-18.1	1.0	-18.7	-115.1	-115.1	0.0	-118.0
Färdtjänst/riskfärdtjänst samt öppen förskola	-0.7	-0.6	0.1	-0.5	-4.2	-4.2	0.0	-2.7
Förvaltning och politik	-9.7	-6.4	3.4	-6.5	-59.6	-59.6	0.0	-39.4
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-660.4</b>	<b>-646.9</b>	<b>13.4</b>	<b>-682.8</b>	<b>-3 966.5</b>	<b>-4 016.2</b>	<b>-49.6</b>	<b>-3 963.8</b>
<b>Resultat</b>	<b>0.7</b>	<b>14.1</b>	<b>13.4</b>	<b>-9.9</b>	<b>0.0</b>	<b>-49.6</b>	<b>-49.6</b>	<b>-52.2</b>
Återställande av tidigare års underskott	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>0.7</b>	<b>14.1</b>	<b>13.4</b>	<b>-9.9</b>	<b>0.0</b>	<b>-49.6</b>	<b>-49.6</b>	<b>-86.7</b>
<i>Varav Region</i>	<i>0.1</i>	<i>5.4</i>	<i>5.3</i>	<i>-0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>-49.6</i>	<i>-49.6</i>	<i>-52.3</i>
<i>Varav kommun</i>	<i>0.6</i>	<i>8.7</i>	<i>13.4</i>	<i>-9.8</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>-34.4</i>

Utfallet för perioden är 14,1 mnr vilket är något bättre än budget för perioden vilket främst beror på att alla avtal ännu inte har justerats ännu vilket innebär att kostnaderna kommer att bli högre längre fram.

Prognosen för 2025 är -49,6 mnr. Underskottet består av ökade kostnader avseende de verksamheter som Region Stockholm ansvarar för, så som kostnader för läkemedelsförmån samt kostnader för vård vid regionens övriga vårdval samt akutsjukhus.

Utöver medlemsbidraget ska medlemmarna tillföra specialdestinerade statsbidragen avsedda för KSON:s verksamhetsområden. Flera statsbidrag är riktade och kräver särskild prestation och kan därmed inte finansiera drift av befintlig verksamhet. Vad gäller statsbidragen från Region Stockholm eftersträvas en följsamhet till regionens hantering av statsbidragen. För 2025 prognostiseras en intäkt om 74,7 mnr avseende statsbidrag från Region Stockholm och 7,0 mnr avseende statsbidrag från Norrtälje kommun. Den höga nivån på statsbidrag 2025 speglar



den nivå på statsbidrag som väntas till sektorn, men innebär samtidigt en ekonomisk risk för förvaltningen som behöver värderas löpande så snart villkoren för statsbidragen offentliggörs.

I budget 2025 har hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) erhållit följande uppdrag: "Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdras att utreda en fördelningsnyckel för fördelning av statsbidrag till KSON som förutom befolkningsandel beaktar ålderssammansättning och vårdbehov". Arbetet med detta uppdrag har påbörjats och gör i samverkan mellan KSON och HSF.

Prognosen innehåller dock flera faktorer av osäkerhet, så som svårigheten att bedöma behovet av vård och omsorg efter endast två månader samt fördelningen av statsbidrag under 2025.

Nedan redovisas nettokostnaderna per verksamhetsområde närmare.

### Primärvård

Under verksamhetsområdet Primärvård prognostiseras ett underskott om -23,4 mnkr jämfört med budget. Underskottet avser kostnader för läkemedelsförmånen.

Nettokostnader (mnkr)	Budget Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2025	Avvikelse Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2024	Budget helår 2025	Prognos 2025	Avvikelse Budget-Prognos	Utfall 2024
Bidrag	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	-0.1
Läkemedelsförmån	-52.8	-59.3	-6.5	-53.5	-316.6	-340.0	-23.4	-317.3
Husläkarverksamhet	-40.5	-38.9	1.6	-36.7	-243.3	-243.3	0.0	-229.7
Kundval (hemsjukvård och hemrehab.)	-17.1	-15.7	1.4	-13.0	-102.7	-102.7	0.0	-87.1
Rehab	-4.9	-4.9	0.0	-4.0	-29.5	-29.5	0.0	-29.4
Övrigt	-7.6	-7.1	0.5	6.8	-45.8	-45.8	0.0	-41.5
<b>Summa</b>	<b>-123.0</b>	<b>-126.0</b>	<b>-3.0</b>	<b>-113.5</b>	<b>-737.9</b>	<b>-761.3</b>	<b>-23.4</b>	<b>-705.0</b>

Vad gäller kostnaden för läkemedelsförmånen prognostiseras ett underskott om 23,4 mnkr jämfört med budget. Det är en kostnadsökning med 22,7 mnkr jämfört med föregående år, motsvarande 7,2% vilket ligger i linje med tidigare års kostnadsökningar.

Inom Kundvalets basala hemsjukvård har en differentiering av ersättningsnivåerna för tätort, landsbygd och skärgård gjorts för att underlätta för utförarna att utföra insatser i kommunens perifera delar.

Som ett led i att öka tillgängligheten och säkerställa tillgången till primärvård för invånarna i kommunens perifera delar planeras för ändringar i upphandlingsvillkoren för LOV Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård.

Under året 2025 kommer vårdval LOV Fotsjukvård att upphöra och ansvaret för insatsen fotsjukvård kommer att överflyttas till husläkarverksamheterna. För att säkerställa tillgång till fotssjukvård kommer förvaltningen kontinuerligt följa upp att insatserna för invånarna erbjuds i avtalad omfattning.

### Specialiserad vård

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om -26,2 mnkr. Underskottet avser de verksamheter som Region Stockholm ansvarar för, så som kostnader för vård vid regionens övriga vårdval samt akutsjukhus. Denna prognos är osäker i och med svårigheten att bedöma både behov samt kostnader så här tidigt på året.

Nettokostnader (mnkr)	Budget Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2025	Avvikelse Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2024	Budget helår 2025	Prognos 2025	Avvikelse Budget-Prognos	Utfall 2024
Bidrag	0.0	0.0	0.0	-83.9	0.0	0.0	0.0	-144.1
Sjukhus Region Sthlm	-99.4	-102.4	-3.0	-100.5	-596.5	-618.8	-22.3	-603.0
Vårdval Sthlm	-17.3	-19.4	-2.1	-14.5	-103.5	-107.4	-3.9	-104.2
Norrtälje sjukhus	-109.1	-99.7	9.4	-89.6	-654.8	-654.8	0.0	-653.4
Psykiatri	-26.6	-24.2	2.4	-24.7	-159.6	-159.6	0.0	-142.8
ASIH	-12.0	-12.1	0.0	-11.1	-72.3	-72.3	0.0	-70.5
Övrigt	-5.6	-5.6	0.0	-4.5	-33.5	-33.5	0.0	-29.3
<b>Summa</b>	<b>-270.0</b>	<b>-263.4</b>	<b>6.6</b>	<b>-328.8</b>	<b>-1 620.1</b>	<b>-1 646.3</b>	<b>-26.2</b>	<b>-1 747.2</b>

Som ett led i att bättre möta behoven för barn och unga med psykisk ohälsa kommer förvaltningen under verksamhetsår 2025 att finansiera 100 neuropsykiatriska utredningar, till en kostnad på 3,5 miljoner kronor. Syftet med detta är främst att korta väntetiderna till utredningar. Utredningarna kommer att genomföras efter remiss från Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Tiohundra AB, där initial bedömning, basutredning och ställningstagande till behov av neuropsykiatrisk utredning har gjorts. Genomförd utredning kommer att skickas tillbaka till remittent som sedan ansvarar för vårdplanering och ställningstagande till behandling och andra insatser. Utredningarna kommer genomföras genom avrop av leverantörer upphandlade av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Från och med 2025 kommer verksamheten för mobilt integrerad psykiatrisk vård och omsorg att permanentas, som ett led i att stärka insatserna för invånare med psykiatriska tillstånd. Verksamheten erbjuder mobila bedömningar och uppföljningar och ska agera skyddsnät för att tidigt kunna identifiera och värdera patienternas psykiatriska status och genom detta kunna förhindra inläggningar i slutenvården.

### Insatser för äldre personer

Inom verksamhetsområdet Insatser för äldre prognostiseras ingen avvikelse jämfört med budget 2025.

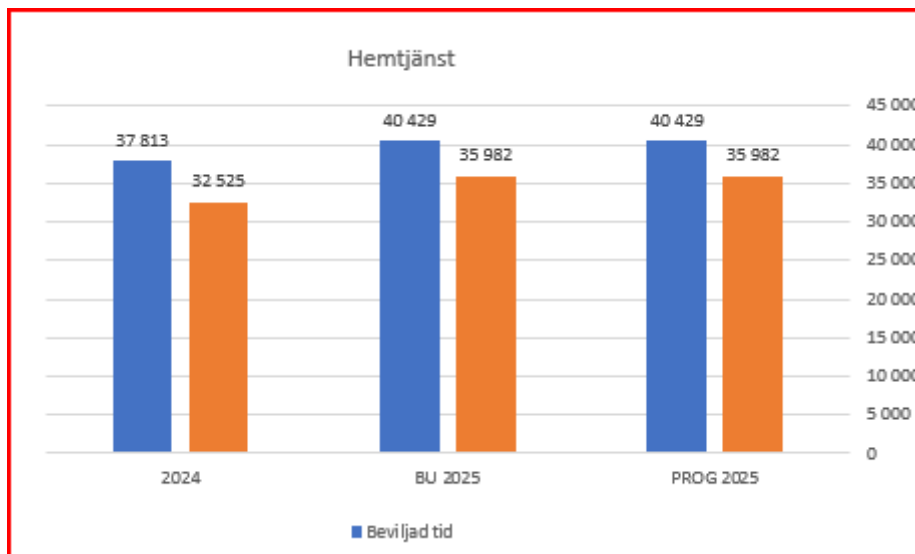
Kostnaderna beräknas öka med 47,2 mnkr jämfört med föregående år, motsvarande 5,2 procent. Kostnadsökningen består både i en förväntad volymökning samt justering av ersättningar.

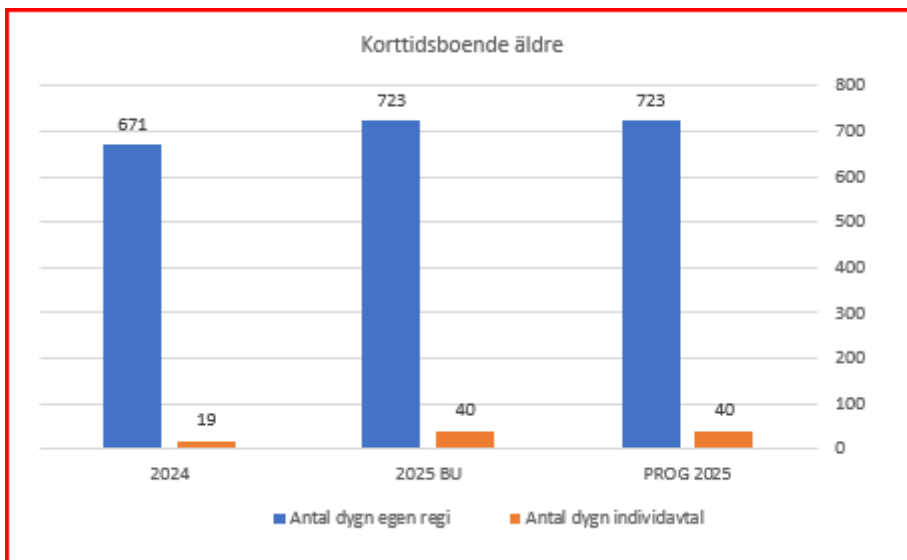
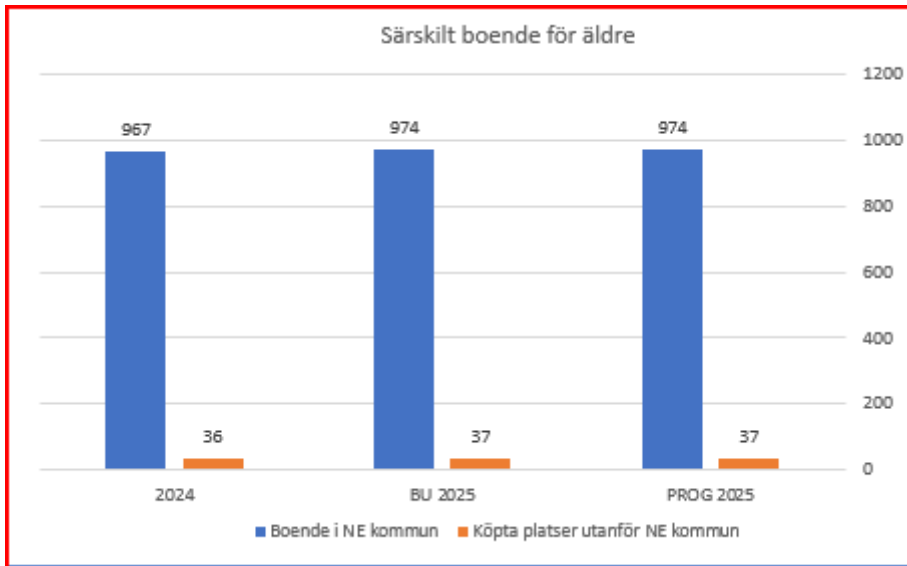
Nettokostnader (mnkr)	Budget Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2025	Avvikelse Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2024	Budget helår 2025	Prognos 2025	Avvikelse Budget-Prognos	Utfall 2024
Biståndsbedömning	-5.5	-5.1	0.4	-4.5	-34.4	-34.4	0.0	-31.3
Bidrag	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.8
Hemtjänst i ordinärt boen	-35.7	-33.9	1.8	-33.6	-214.5	-214.5	0.0	-198.0
Särskilt boende	-112.1	-110.5	1.6	-104.0	-672.5	-672.5	0.0	-636.1
Korttidsboende	-3.7	-3.7	0.0	-2.7	-22.4	-22.4	0.0	-18.3
Dagverksamhet ordinärt boende	-1.2	-1.2	0.0	0.0	-7.2	-7.2	0.0	-5.5
Öppen verksamhet	-0.2	-0.2	0.0	-0.1	-1.3	-1.3	0.0	-1.2
Annat boende	-1.1	-0.8	0.3	-1.0	-6.6	-6.6	0.0	-6.1
Övriga insatser i ordinärt boende	-0.6	-0.7	0.0	-0.4	-3.8	-3.8	0.0	-3.1
<b>Summa</b>	<b>-160.2</b>	<b>-156.2</b>	<b>4.0</b>	<b>-146.4</b>	<b>-962.6</b>	<b>-962.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-915.4</b>

Det övergripande målet för omsorgen i Norrtälje kommun är att förstärka insatser i ordinärt boende. Det innebär ett förstärkt rehabiliterande syfte på korttidsboende, tidseffektiva hemgångar från sjukhuset och ökade hemtjänstinsatser för äldre invånare. Det förebyggande arbetet ska stärkas under planeringsperioden genom ett bland annat ett förstärkt anhörigstöd, öppna insatser och motverkande av ensamhet.

För att genom kvalitetshöjande insatser kunna öka livskvalitet inom äldreomsorgen har ersättningarna till samtliga utförare höjts till en nivå som bedöms rimlig utifrån uppdraget.

Ersättningshöjningarna bedöms möjliggöra för utförarna att ge de enskilda insatser av högre kvalitet och till större tillgänglighet. Genomförda satsningar kommer att följas upp under förvaltningens årliga avtalsuppföljning.





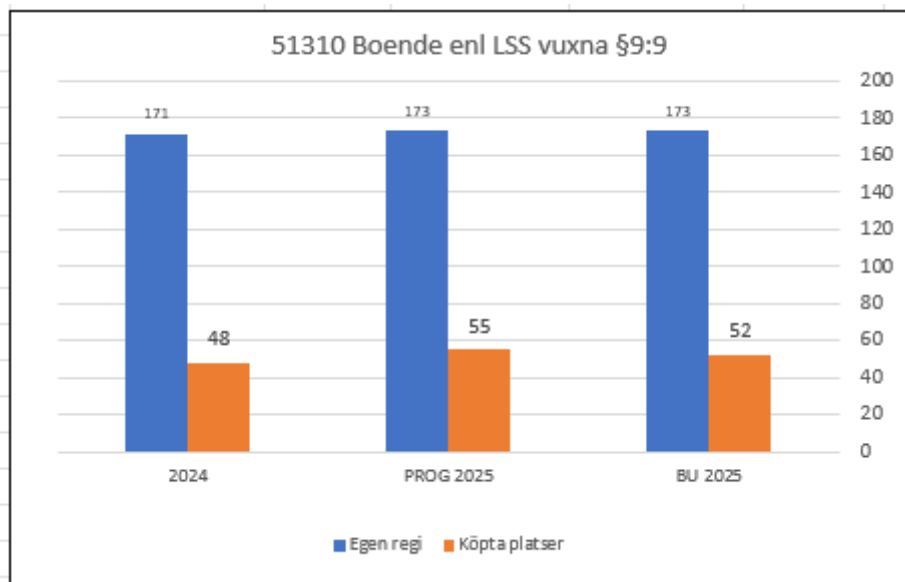
### Insatser för personer med funktionsnedsättning (LSS, SFB & HSL)

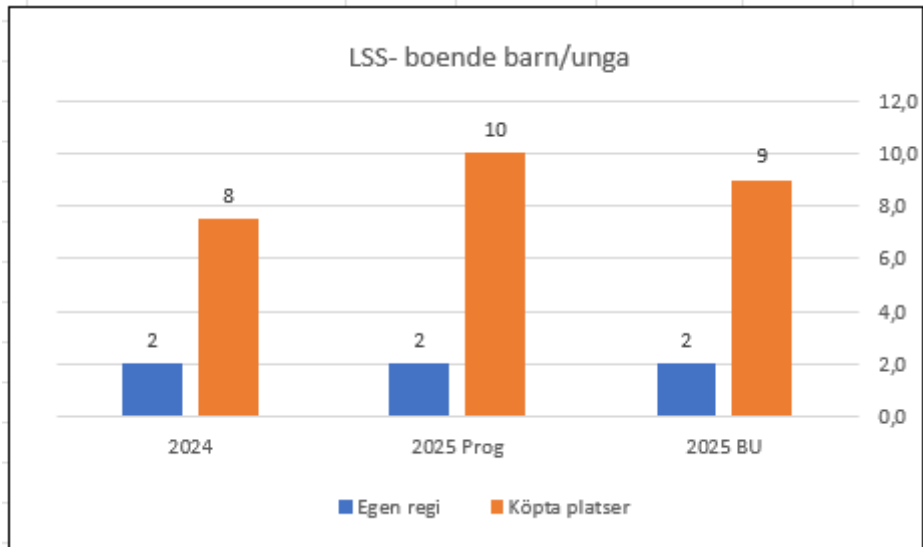
För verksamhetsområdet prognostiseras ingen avvikelse jämfört med budget 2025.

För 2025 beräknas kostnaderna öka med 31,0 mnkr jämfört med föregående år. En del av kostnadsökningen förklaras av en förändring mellan verksamhetsområdena vilket innebär att de ökade kostnaderna motsvaras av en minskad kostnad under verksamhetsområdet Insatser för personer med funktionsnedsättning (ej LSS & SFB). Till exempel har boendestödet delats upp mellan dessa verksamhetsområden, motsvarande 5,1 mnkr.

Nettokostnader (mnr)	Budget Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2025	Avvikelse Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2024	Budget helår 2025	Prognos 2025	Avvikelse Budget-Prognos	Utfall 2024
Biståndsbedömning	-2.0	-1.8	0.2	-1.8	-12.4	-12.4	0.0	-12.0
Boende LSS, vuxna	-39.9	-40.6	-0.7	-34.7	-239.5	-239.5	0.0	-221.7
Boende LSS, barn och unga	-4.8	-4.0	0.8	-3.3	-28.8	-28.8	0.0	-25.6
Assistansersättning SFB, Pers. ass. 9:2	-9.6	-9.5	0.1	-8.7	-57.8	-57.8	0.0	-59.2
Daglig verksamhet LSS	-15.0	-14.2	0.8	-14.1	-90.2	-90.2	0.0	-85.4
Övriga insatser enl LSS	-6.3	-6.3	0.0	-5.7	-38.5	-38.5	0.0	-32.2
<b>Summa</b>	<b>-77.7</b>	<b>-76.3</b>	<b>1.3</b>	<b>-68.4</b>	<b>-467.2</b>	<b>-467.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-436.2</b>

Ökad kvalitet inom LSS verksamheterna står i fokus under 2025 genom införande av yrkesresan som en kompetenssatsning för samtliga verksamheter inom funktionsstöd och service, Tiohundra AB. Som en del av utvecklingen av daglig verksamhet har KSON tillfört 2,5 mkr under 2025 för att bibehålla verksamheten MUMIK. Genomgående i hela omsorgen är arbetet med att stärka insatser i ordinärt boende en viktig del. Inom gruppboendestäder och serviceboendestäder står fokus för en förbättrad boendekedja mot självständighet och eget boende med boendestödsinsatser. Fortsatta målsättningar är att arbeta för ett nytt barnboende med fyra platser samt minska antalet ej verkställda beslut inom samtliga insatser.





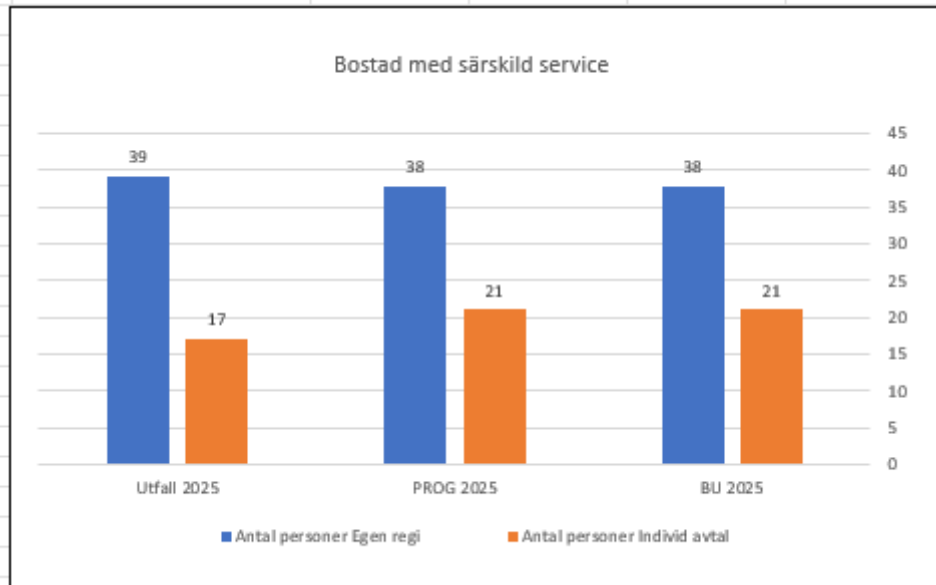
### Insatser för personer med funktionsnedsättning (ej LSS & SFB)

För verksamhetsområdet sammantaget beräknas ingen avvikelse mot budget 2025.

Kostnaderna beräknas minskar med 2,9 mnkr jämfört med föregående år vilket beror på en förändring av verksamhetsområdena, till exempel boendestöd, se föregående stycke.

Nettokostnader (mnkr)	Budget Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2025	Avvikelse Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2024	Budget helår 2025	Prognos 2025	Avvikelse Budget-Prognos	Utfall 2024
Biståndsbedömning	-1.6	-1.6	0.0	-1.2	-10.1	-10.1	0.0	-8.6
Hemtjänst i ordinärt boende	-0.3	-0.4	-0.1		-1.8	-1.8	0.0	0.0
Boendestöd i ord boende	-1.2	-1.3	-0.2	-1.8	-6.9	-6.9	0.0	-11.6
Meningsfull sysselsättning	-0.9	-0.9	0.0	-1.0	-5.4	-5.4	0.0	-5.5
Bostad med särskild service, sol	-8.3	-7.0	1.3	-9.6	-49.9	-49.9	0.0	-55.9
Öppenverksamhet	-0.4	-0.4	0.0	-0.5	-2.2	-2.2	0.0	-2.1
Övriga insatser i ordinärt boende	-6.4	-6.5	0.0	-4.7	-38.7	-38.7	0.0	-34.2
<b>Summa</b>	<b>-19.1</b>	<b>-18.1</b>	<b>1.0</b>	<b>-18.7</b>	<b>-115.1</b>	<b>-115.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-118.0</b>

För att öka kompetensen för personalen inom insatsen bostad med särskild service i Tiohundra AB kommer KSON under 2025 ta fram ett utbildningspaket med fokus på neuropsykiatri och samsjuklighet. Boendekedja för invånare med varaktig psykisk funktionsnedsättning införs under 2025. Målet är att genom införandet av en stödboendeform öka individens förmåga att uppnå en högre självständighet. Digitalt boendestöd planeras att införas under 2025 för att möjliggöra att fler invånare får tillgång till insatsen samtidigt som det kan fungera som ett komplement i redan befintlig boendestödsinsatser.



### Färdtjänst, riksfärdtjänst och öppen förskola

För verksamhetsområdet beräknas ingen avvikelse jämfört med budget 2025. Kostnaderna beräknas öka med 1,5 mnkr jämfört med förgående år vilket uteslutande beror på en utökning av uppdraget Öppen förskola.

Nettokostnader (mnkr)	Budget Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2025	Avvikelse Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2024	Budget helår 2025	Prognos 2025	Avvikelse Budget-Prognos	Utfall 2024
Riksfärdtjänst	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.8	-0.8	0.0	-0.8
Öppen förskola, Undervisning	-0.6	-0.5	0.1	-0.3	-3.3	-3.3	0.0	-1.9
<b>Summa</b>	<b>-0.7</b>	<b>-0.6</b>	<b>0.1</b>	<b>-0.5</b>	<b>-4.2</b>	<b>-4.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-2.7</b>

Under 2025 planeras för en utökning i Hallstavik, efter att beslut fattats att kommunens Öppen förskola-verksamhet ska överföras till KSON. Att verksamheten Öppen förskola bedrivs av en huvudman förväntas kunna ge vinster för invånarna i form av att utföraren bland annat kan vinna synergieffekter i form av kompetensutveckling hos medarbetarna samt en gemensam verksamhetsplanering.

### Politik och förvaltning

Inför 2025 har det skett en viss justering av personal samt övriga kostnader vilket gör att kostnaderna flyttats om inom organisationen och därav ser kostnaderna för förvaltningen högre ut jämfört med 2024. Detta har dock justerats med minskade kostnader under andra verksamheter. Trots dessa ökade kostnader under förvaltning utgör kostnaderna 1,5 procent av medlemmarnas bidrag 2025 (59,6 mnkr / 3 884,8 mnkr). Kostnaderna fördelas jämnt mellan båda medlemmar.

Prognosen för 2025 förväntas motsvara budget 2025.

Nettokostnader (mnkr)	Budget Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2025	Avvikelse Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2024	Budget helår 2025	Prognos 2025	Avvikelse Budget-Prognos	Utfall 2024
Nämnd- och styrelseverksamhet	-0.4	-0.3	0.1	-0.4	-2.6	-2.6	0.0	-2.1
Revision	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.7	-0.7	0.0	-0.6
Gemensamma verksamheter	-9.2	-6.0	3.2	-6.1	-56.3	-56.3	0.0	-44.4
<b>Summa</b>	<b>-9.7</b>	<b>-6.4</b>	<b>3.4</b>	<b>-6.5</b>	<b>-59.6</b>	<b>-59.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-47.1</b>

Till kommunalförbundets förvaltning räknas dess politiska organ, revision, ledning och administration. I kostnaderna inräknas även administrativt stöd, lokalhyror, samtliga pensionskostnader med mera även för de som arbetar med myndighetsutövning för enskild.

Förvaltningen svarar även för ägar- och beställarstyrning, utvecklings- och utredningsuppdrag samt medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering. Antal årsarbetare beräknas till 37 under 2025, inklusive samtliga fem avdelningschefer samt förbundsdirektör.

Utöver det redovisas här även samtliga kostnader för de system som förvaltningen tillhandahåller samt satsningar på digitalisering och välfärdsteknik. Dessa kostnader har tidigare legat under respektive verksamhetsområde och kommer eventuellt att fördelas ut under respektive verksamhet under året. För 2025 budgeteras kostnaderna under förvaltningen för att tydliggöra dessa kostnader då det är ett prioriterat område att arbeta med digitalisering och välfärdsteknik.

Under 2025 planeras att genomföra medborgardialoger med invånarna. Syftet med dessa är att låta invånare ge synpunkter på hur de upplever den hälso-, sjukvård och omsorg som KSON svarar för samt hur de vill att denna utvecklas.

### Finansiella poster

De finansiella posterna bokförs under verksamheten förvaltning men redovisas separat och avser främst ränteintäkter från bank. Denna intäkt fördelas mellan medlemmarna utifrån samma princip som förvaltning & politik, se ovan.

Finansiella poster (mnkr)	Budget Jan-Feb 2025	Utfall Jan-Feb 2025	Avvikelse Jan-Feb 2025	Utfall Jan-Feb 2024	Budget helår 2025	Prognos 2025	Avvikelse Budget-Prognos	Utfall 2024
Finansiella intäkter	0,0	0.9	0.9	0.0	0,0	0.0	0.0	9,7
Finansiella kostnader	0,0	-0.2	-0.2	0.1	0,0	0.0	0.0	-1,9
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.1</b>	<b>0,0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>7,7</b>



## Investeringsbehov

För att bedriva Norrtälje sjukhus som ett rationellt länsdelssjukhus med akutmottagning krävs ett större befolkningsunderlag, utöver Norrtälje kommun. En förstudie pågår kring större om- och tillbyggnader av Norrtälje sjukhus, där Tiohundra AB och Locum AB utarbetar förslag till utvecklings- och investeringsplaner.

Vad gäller det bostadsbestånd som Norrtälje kommunen tillhandahåller för KSON:s målgrupper tillgodoser de inte alltid behoven, varken vad avser kapacitet och kvalitet. Direktionen har därför beslutat om lokalförsörjningsbehov 2024-2033 (direktionsprotokoll 2024-04-25, § 56), som underlag till kommunens strategiska lokalförsörjningsplan (Dnr KS 2024-408). För att tillgodose KSON:s behov krävs att kommunen antingen investerar eller förhyr, vilket torde öka KSON:s hyreskostnader kraftigt. Detta är samtidigt inte möjligt att finansiera inom nuvarande medlemsbidrag från kommunen.

Förbundets vård- och omsorgsgivare, inklusive Tiohundra AB, har svårigheter att rekrytera personal – inte minst inom legitimationsyrken. Försörjningskvoten i Norrtälje kommun kommer dessutom att försämrats ytterligare framgent. Med allt färre som ska ta hand om allt fler torde traditionellt sätt att bemanna bli allt svårare. Möjligheterna till robotisering, automatisering och digitalisering i utförarledet behöver därför förstärkas. Detta kommer i sin tur att innebära ökade behov av investeringar som behöver finansieras.

Även de allt högre kraven på civil beredskap kan framgent komma att kräva investeringar. Förnärvarande är dock inte sådana behov kartlagda.

## TioHundra AB

KSON äger och förvaltar samtliga aktier i Tiohundra AB och svarar för att ägarstyrning sker, utifrån de begränsningar som förbundsordningen föreskriver. I förbundsordningen krävs bland annat godkännande från båda medlemmarnas fullmäktiges för att direktionen ska kunna uppdatera bolagsordningen och ägardirektiven. Respektive kommun- och regionfullmäktige nominerar dessutom var för sig ledamöter och suppleanter till styrelsen. I och med detta är direktionens möjligheter till ägarstyrning begränsad till dialog med styrelsen.

Då Tiohundra AB inte ingår i någon bolagskoncern ställs krav på hög soliditet. Enligt beräkningar av Region Stockholm krävs en soliditet på cirka 23 procent i Tiohundra AB. I bokslut 2023 redovisade bolaget en soliditet om 7 procent. För att undvika att aktiebolagslagens bestämmelser om likvidation och konkurs aktiveras (SFS 2005:551, 25 kap) har direktionen istället ställt ut en oåterkallelig kapitaltäckningsgaranti till Tiohundra AB om högst 100 mnkr, till och med maj 2027. Förbundsmedlemmarna har förbundit sig att vid behov lämna motsvarande tillskott till KSON.

Utöver ägarstyrningen regleras bolagets verksamhet och finansiering i uppdragsavtal, så kallad beställarstyrning, där bolaget utför omkring hälften av värdet av KSON:s samlade beställningar.

För 2025 prognostiseras ett underskott om 50,0 mnkr vilket fördelar sig mellan samtliga verksamheter. En mer detaljerad prognos kommer i samband med delårsrapport 1, januari-april.

Under 2025 kommer förvaltningen att utreda möjlighet för gemensam administration samt stödfunktioner i KSON-koncernen i syfte att minska kostnader och effektivisera verksamheterna.