

Delårsrapport 1 (januari-april)

Förslag till beslut

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna den budgetjustering som förslås i delårsrapporten.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna delårsrapport 1, januari-april.
3. Direktionen ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en rapport om möjliga effektiviseringar utifrån förvaltningens arbete med att förenkla och effektivisera KSON-koncernens interna organisation, styrning och ledning, förbättra samordning med medlemmarna samt att förenkla och effektivisera KSON-koncernens administration och stödfunktioner senast vid direktion den 27 november utifrån tidplan för av förvaltningen beställd förstudie.
4. Direktionen ger förvaltningen i uppdrag att i delårsrapport 2 2025 återkomma med en rapport om åtgärder som genomförs för en långsiktigt hållbar ekonomi, hur dessa åtgärder avser att dämpa kostnadsutvecklingstakten på sikt.
5. Direktionen begär rapport i samband med delårsrapport 2 2025 av styrelsen för Tiohundra AB om hur deras arbete med åtgärdsplan för kostnadskontroll fortlöper.

Ann-Sophie Holgersson
Förbundsdirektör

Sammanfattning

För 2025 prognostiseras sammantaget ett underskott om -77,2 mnkr för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (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.

-63,4 mnkr avser kostnads- och volymökningar avseende de verksamheter där Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har avtal, det vill säga de avtal som KSON själva inte styr över, såsom övriga sjukhus i Region Stockholm (-30,6 mnkr), vårdval i Region Stockholm (-15,0 mnkr) samt läkemedel (-17,8 mnkr).

Avseende de övriga verksamheterna prognostiseras ett underskott om -13,8 mnkr avseende uppräknad ersättning i husläkarverksamheten samt en beräknad överproduktion vid Norrtälje sjukhus.

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.

Utöver ovan nämnda underskott prognostiserar även Tiohundra AB ett underskott om -70,0 mnkr.

I den beslutade budgeten påtalas vikten av att se över finansieringen av KSON, särskilt avseende de regionfinansierade verksamheterna. I och med att det prognostiseras ett underskott 2025 samt att det finns tidigare underskott som behöver återställas förslår förvaltningen direktionen att hemställa till medlemmarna att dels göra en nivåjustering av KSON:s medlemsbidrag dels att återställa tidigare års underskott.

Åtgärder för långsiktigt hållbar ekonomi och en fortsatt budget i balans trots ökade behov, pågår. Samtliga åtgärder tar avstamp i visionen om invånarens goda hälsa och inriktar sig på att öka invånarens självständighet och egna förmågor, vilket också är tänkt att bibehålla kostnadsnivån trots allt fler äldre med ökade behov. En del åtgärder är en kombination av att öka självständighet men också effektivitet, ett sådant exempel är att under hösten 2024 fattades beslut om införande av läkemedelsautomater inom hemsjukvården, ett beslut som väntas leda till minskad restid.

Bilagor

Delårsrapport 1, januari-april 2025.

Beslut skickas till

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se) och
(registrator.hsf@regionstockholm.se)

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtaelje.se).