

Månadsrapport augusti

Förslag till beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna månadsrapport augusti.

Ann-Sophie Holgersson
Förbundsdirektör

Sammanfattning

För 2025 prognostiseras ett underskott om -85,3 mnkr för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON).

71,1 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, läkemedelsförmån (-17,8 mnkr) samt Avancerad sjukvård i hemmet Asih) (-7,7 mnkr).

Avseende de övriga regionfinansierade verksamheterna prognostiseras ett underskott om -5,2 mnkr avseende prognostiserad överproduktion vid Norrtälje sjukhus.

För de kommunfinansierade delarna prognostiseras ett underskott om -9,0 mnkr avseende ökade kostnader för turbundna resor vilket främst beror på att budgeten sattes innan det nya avtalet med Roslagstaxi trädde i kraft. Det nya avtalet har inneburit högre prisnivåer och förändrade villkor jämfört med tidigare avtal och jämfört med det som budgeterats. En utredning pågår för att bättre förstå kostnadsdrivande faktorer och identifiera möjliga åtgärder framåt. Kommunen har identifierat en liknande kostnadsökning och därför kommer denna kostnadsökning att utredas även tillsammans med kommunen då de är avtalspart i samma avtal.

För att komma till rätta med underskotten inom de regionfinansierade verksamheterna har direktionen i maj beslutat att hemställa hos medlemmarna att justera medlemsbidraget för 2025 motsvarande det prognostiserade underskottet om 63,4 mnkr som avser kostnads- och volymökningar avseende de avtal som hanteras via Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (2025-05-22 § 66). Denna prognos har nu försämrats med 7,7 mnkr avseende Asih, och prognostiseras nu till - 71,1 mnkr.

I tertialrapport per den 30 april 2025 för Region Stockholm (Dnr. RS 2024-0727) beskrivs att regionrådsberedningen vill uppmärksamma de ekonomiska utmaningar som KSON befinner sig i. Vidare beskrivs att det är rimligt att KSON får tillskott för att hantera årets underskott och förbereder för att genomföra ett sådant i samband med Region Stockholms delårsrapport. Om ett sådant tillskott sker kommer KSON:s prognos för 2025 förbättras med motsvarande belopp.

För att komma till rätta med underskotten inom de kommunfinansierade verksamheterna arbetar förvaltningen fortsatt med att utöka hemtjänstinsatser samt med förebyggande insatser. Vidare pågår ett arbete tillsammans med Tiohundra AB avseende att hantera särskilt komplexa ärenden samt att en utredning pågår för att bättre förstå kostnadsdrivande faktorer och identifiera möjliga åtgärder framåt avseende de ökade kostnaderna inom turbundna resor.

Utöver ovan nämnda underskott prognostiserar även Tiohundra AB ett underskott om -70,0 mnkr. Direktionen beslutade 2025-05-22 § 64 att begära en rapport i samband med delårsrapport 2 2025 av styrelsen för Tiohundra AB om hur deras arbete med åtgärdsplan för kostnadskontroll fortlöper. Utifrån sommarens utmaningar inom kundvalets hemtjänst i Tiohundra AB har förvaltningen även beslutat att genomföra en fördjupad granskning av verksamheten.

Sammantaget för KSON-koncernen innebär det ett prognostiserat underskott om -155,3 mnkr.

Bilagor

Månadsrapport augusti.

Beslut skickas till

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

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se).