

2025-10-13

SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE

Bilaga 2. Rapport om åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi

Direktionen gav förvaltningen i uppdrag att i delårsrapport 2, 2025, återkomma med rapport om åtgärder som genomförs för en långsiktigt hållbar ekonomi och hur dessa åtgärder avser att dämpa kostnadsutvecklingstakten på sikt (protokoll 2025-05-22, § 64).

| Beskrivning av åtgärden: | Beräknad effektivisering: | Övriga konsekvenser: |
|---|---|--------------------------------|
| <p>Pågående - 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 direktionen den 27 november utifrån tidplan för av förvaltningen beställd förstudie (protokoll 2025-05-22, § 64).</p> | <p>Förstudien har återrapportering i november och beroende på vägval utifrån förstudien finns möjliga effektiviseringar. Troligt är att det finns möjliga effektiviseringar att genomföra genom att förenkla och förbättra styrning och organisation samt att samordna administration och stödfunktioner.</p> | <p>Vidare utredning krävs.</p> |

SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE

| Beskrivning av åtgärden: | Beräknad effektivisering: | Övriga konsekvenser: |
|--|------------------------------|--|
| <p>Pågående – Hemställan om nivåjustering medlemsbidrag 2025. Direktionen beslutade i maj, dnr 2025–286, att hemställa hos medlemmarna om en nivåjustering av medlemsbidraget motsvarande det prognostiserade underskottet avseende kostnads- och volymökningar av de avtal som ej hanteras av KSON, motsvarande 63,4 mnkr.</p> <p>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 att man förbereder att genomföra ett sådant tillskott i samband med Region Stockholms delårsrapport (2025-09-16 §188).</p> | <p>63,4 mnkr 2025</p> | <p>Prognosen för 2025 för KSON är justerad med motsvarande belopp, 63,4 mnkr. Om denna justering inte sker kommer prognosen att försämrats med motsvarande belopp.</p> |
| <p>Pågående - Hemställan om att återställa tidigare års underskott. Direktionen beslutade i maj, dnr 2025–218, att hemställa om att</p> | | |

SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE

| Beskrivning av åtgärden: | Beräknad effektivisering: | Övriga konsekvenser: |
|--|----------------------------------|---|
| <p>medlemmarna återställer 2023 års underskott om 62,2 mnkr samt 2024 års underskott om 86,7 mnkr. Sammantaget 149,9 mnkr. Underskotten avser främst regionfinansierad verksamhet, men medlemmarna bestämmer sinsemellan om vem som ska återställa vad.</p> <p>I tertialrapport per den 30 april 2025 för Region Stockholm (Dnr. RS 2024-0727) menar regionrådsberedningen att tidigare års underskott kommer att hanteras under kommande år, i enlighet med kommunallagen och den ordning som Region Stockholm har haft för att återställa tidigare års underskott. Det är samtidigt viktigt att KSON genomför möjliga effektiviseringar, samverkansvinster och fortsätter arbetet för en långsiktigt stabil och hållbar ekonomisk situation.</p> | | |
| <p>Pågående – ett arbete har genomförts tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) för att utreda en fördelningsnyckel för ytterligare ändamålsenlig fördelning</p> | <p>Cirka 35 mnkr 2026</p> | <p>Justeringen bygger på antaganden om uppräknings för HSN 2026 och innebär att medlemsbidraget kommer att justeras med 90 procent av det KSON angett som behov 2026.</p> |

SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE

| Beskrivning av åtgärden: | Beräknad effektivisering: | Övriga konsekvenser: |
|---|--|---|
| <p>av statsbidrag till KSON. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår i samband med ärendet Budgetunderlag för hälso- och sjukvårdsnämnden för 2026 och planår 2027–2028 (2025-06-17 §134) att regionfullmäktige beslutar att fördelning av statsbidrag från hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvårdsnämnden till KSON baseras på befolknings-sammansättning och vårdbehov i stället för befolkningsandel enligt hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande.</p> | | |
| <p>Pågående - Säkerställa att Tiohundra AB har förmågan att verkställa och utföra beställningar från KSON:s myndighetsavdelning.</p> | <p>2,4 – 3,2 mnkr/år</p> <p>Minskat inflöde till Särskilt boende för äldre genom att utförd tid inom hemtjänst ökar. Motsvarande ca 1–3 platser, 700 – 1 500 tkr</p> <p>Minska externa LSS-placeringar, (i skrivande stund 5 personer) samt minska tomdygn LSS-boenden Tiohundra AB, ca 1 700 tkr</p> | <p>Under året arbetas det för att skjuta behovet av antalet placeringar inom SÄBO genom att öka Tiohundras utförda tid inom hemtjänst, vilket kan innebära en reducering av ökningstakten med cirka 1–3 platser per år. Den ekonomiska effekten uppskattas till cirka 700 tkr per helårsplats i minskade kostnader. Det är dock viktigt att notera att dessa individer fortfarande kommer att ha behov av insatser, vilket innebär att den faktiska besparingen blir begränsad.</p> <p>När LSS inte kan verkställas av Tiohundra behöver externa platser köpas, i nuläget för cirka 5 personer. Samtidigt betalas ersättning för tomdygn till Tiohundra motsvarande cirka 1500 per dygn vilket innebär dubbel</p> |

SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE

| Beskrivning av åtgärden: | Beräknad effektivisering: | Övriga konsekvenser: |
|---|---------------------------|---|
| | | <p>kostnad för KSON i och med både tomdygn och extern placering.</p> |
| <p>Pågående - Kvalitetssäkring av att myndighetsavdelningens beställningar gällande turbundna resor innehåller korrekta och adekvata insatser.</p> | <p>0,1 mnkr/år</p> | <p>Säkerställa beställningar utifrån nytt avtal, särskilt gällande avbokningar.</p> |
| <p>Pågående - Säkerställa omvandlingen av Rosenlundsgårdens äldreboende i Bergshamra till trygghetsboende i Norrtälje kommuns regi.</p> | <p>0,8 mnkr/år</p> | <p>Rosenlundsgården har en högre ersättning per dygn utifrån låga volymer på boendet men samma krav kring bemanning som de större boendena. KSON betalar högre ersättning om cirka 800 tkr per år jämfört med övriga boenden.</p> <p>En ytterligare effektivisering är för Tiohundra AB där det ges en bättre möjlighet till kompetensförsörjning, då detta boende har varit svårt att kompetensförsörja. Möjlighet att använda resurserna till andra verksamheter.</p> |
| <p>Utreda omvandling av Blidösundsgårdens äldreboende på Blidö till trygghetsboende i Norrtälje kommuns regi.</p> <p>I den strategiska planen för boende för äldre, dnr 2025–132, lyfts</p> | <p>0,8 mnkr/år</p> | <p>Blidösundsgården har en högre ersättning per dygn utifrån låga volymer på boendet men samma krav kring bemanning som de större boendena. KSON betalar högre ersättning om cirka 800 tkr per år jämfört med övriga boenden.</p> <p>En ytterligare effektivisering är för Tiohundra AB där det ges en bättre möjlighet till kompetensförsörjning, då detta</p> |

SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE

| Beskrivning av åtgärden: | Beräknad effektivisering: | Övriga konsekvenser: |
|--|---------------------------|---|
| behovet av att utreda omvandling av Blidösundsgården. | | boende har varit svårt att kompetensförsörja. Möjlighet att använda resurserna till andra verksamheter. |
| <p>Genomfört - Integrering av insatsen fotsjukvård i villkoren för LOV Vårdcentral. Detta har medfört större följsamhet till regionala och nationella riktlinjer för medicinsk fotsjukvård, vilket har minskat antal besök till fotterapeut. Åtgärden redan genomförd, dnr 2024-101.</p> | 2,4 mnkr/år | <p>Större följsamhet till nationella och regionala riktlinjer för fotsjukvård. Säkerställd tillgång till vård för invånare. Tillgång till vård på fler orter, där vårdcentraler är lokaliserade.</p> <p>Förändringen har genererat uppskattningsvis 4 638 färre besök på helårsbasis, vilket skulle motsvara 4 139 060 kronor. Listningsersättning har räknats upp med 29 kr vilket för 61 275 listade skulle innebära 1 776 975 kr. Detta genererar en vinst” på uppskattningsvis 2 400 tkr</p> <p>3 787 besök under perioden 240301-240831 1 559 besök under perioden 250301-240831</p> |
| <p>Pågående - Omställning enligt ny socialtjänstlag. Sedan omställningen till första linjens mottagning den 1 september 2025 har arbetssätten inom myndighetsavdelningen effektiviserats. Syftet med införandet har varit att skapa en mer enhetlig och effektiv hantering av inkommande ärenden. Genom att Första linjen initialt tar emot och</p> | 1,2 mnkr/år | <p>Effektivisering i form av att inte utöka bemanning av biståndshandläggare på myndigheten trots ökat antal äldre i befolkningen / ökade behov. Motsvarande beräknad utökning enligt nuvarande arbetssätt på 1,2 mnkr.</p> |

SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE

| Beskrivning av åtgärden: | Beräknad effektivisering: | Övriga konsekvenser: |
|--|---|---|
| <p>bedömer ärenden har arbetsfördelningen mellan biståndshandläggarna blivit mer balanserad. Detta har lett till förbättrad tillgänglighet för invånarna samt möjliggjort ett mer hållbart arbetstempo inom organisationen. Omställningen har inneburit förändringar i arbetsflöden och rutiner, vilket krävt anpassning från medarbetarna. Arbetet fortsätter med att följa upp och utveckla modellen för att säkerställa att den stödjer både verksamhetens mål och medarbetarnas arbetsmiljö.</p> | | |
| <p>Pågående - Förebyggande insatser pågår, så som exempelvis Fysisk aktivitet på recept (far), hälsosamtal, insatser utan behovsprövning, utredning hälsosamtal inom funktionshinderområdet med mera, se vidare beskrivning i avsnitt 6.3 i delårsrapporten.</p> | <p>Fördröjer behov av omfattande insatser både gällande omsorgsinsatser och omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser. Ytterligare utredning behövs för att beräkna effekten.</p> | <p>Under året arbetas det för att skjuta behovet av antalet placeringar inom SÄBO vilket kan innebära en reduktion av ökningstakten med cirka 1–3 platser per år. Den ekonomiska effekten uppskattas till cirka 700 tkr per helårsplats i minskade kostnader. Det är dock viktigt att notera att dessa individer fortfarande kommer att ha behov av insatser, vilket innebär att den faktiska besparingen blir begränsad.</p> <p>De förebyggande insatserna väntas också ge effekt inom omfattande insatser inom specialistvården. Ytterligare utredning behövs för att beräkna effekten.</p> |

SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE

| Beskrivning av åtgärden: | Beräknad effektivisering: | Övriga konsekvenser: |
|---|--|--|
| <p>Pågående – Stödboende inom socialpsykiatri, ny mellanboendeform i syfte att stärka möjligheter till eget boende/ minskade insatser.</p> <p>Nu finns tre nivåer i stället som för tidigare två.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bostad med särskild service (SoL), 800 tkr/år/individ 2. Stödboende (varierat och individuellt stöd), 300-400 tkr/år/individ 3. Egen lägenhet med boendestöd, cirka 50 tkr/år/individ | <p>1,2 – 2,0 mnkr/år</p> <p>Cirka 3–5 individer kan genom detta stärkas till att bo i egen lägenhet. Årsbesparingen skulle då bli cirka 400 tkr per person.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Obeprövad insats i Tiohundra - Ovan uträkning är utifrån 80% beläggning på stödboendet. |
| <p>Pågående - Utreda införande av digital hemtjänst.</p> <p>Plan för införande pågår hösten 2025 med beräkning av kostnadsvinster och förslag på lösning och upphandlingsförfarande.</p> | | <p>Möjliggör omfördelning av personella resurser till invånare med större behov, samtidigt som ökat kvarboende och självständighet främjas</p> |
| <p>Pågående - införande av läkemedelsautomater</p> | <p>0,5 – 4,5 mnkr/år 2027</p> <p>Införande av läkemedelsautomater i omsorgen. Införande pågår med start i</p> | <p>Förutsätter att ersättningsnivåer och avtal ses över. Effektivisering om 4,5 mnkr/år baseras på en beräkning om 100 individer år 2027.</p> |



SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE

| Beskrivning av åtgärden: | Beräknad effektivisering: | Övriga konsekvenser: |
|---|--|--|
| | Rimbo. Kostnadsbesparing väntas från 2027 med 45 tkr/år/individ då det frigör personell tid och resor. | |
| Pågående - Utredning pågår med att utreda ytterligare utökning av Valfärdsteknik | | Omfördelningsnyttor för verksamheter - frigör tid/ personalresurser till andra vårduppgifter. Personella resurser/ omsorgsinsatser kan riktas till invånare med större behov |