

Delårsrapport 2 (januari-augusti)

Förslag till beslut

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna delårsrapport 2, januari-augusti.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna rapport om åtgärder som genomförs för en långsiktigt hållbar ekonomi, hur dessa åtgärder avser att dämpa kostnadsutvecklingstakten på sikt.
3. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna rapport av styrelsen för Tiohundra AB om hur deras arbete med åtgärdsplan för kostnadskontroll fortlöper.

Ann-Sophie Holgersson
Förbundsdirektör

Sammanfattning

Sammantaget prognostiseras ett underskott om -17,9 mnkr för 2025 för KSON, där -12,9 mnkr avser regional verksamhet och -5,0 mnkr avser kommunal verksamhet. Det prognostiserade underskottet om -17,9 mnkr motsvarar 0,4 procent av KSON:s totala omsättning.

Avseende de regionfinansierade verksamheterna prognostiseras ett underskott om -5,2 mnkr avseende en förväntad överproduktion vid Norrtälje sjukhus samt -7,7 mnkr avseende ökade kostnader för Avancerad sjukvård i hemmet (Asih). Regionen ansvarar för avtalet avseende Avancerad sjukvård i hemmet (Asih) där hälso- och sjukvårdsnämnden i maj beslutade att höja vårddygns-ersättningen för vårdområdet (HSN 2025–0168). Ersättningshöjningen gäller från och med den 1 juni 2025 och kostnadsökningen beräknas till cirka 7 procent per år vilket för KSON:s del innebär ett underskott om -7,7 mnkr för verksamhetsområdet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick

tillskjutande medel avseende detta i budget 2025 vilket även behöver komma KSON till handa.

KSON har sedan tidigare underskott inom de regionfinansierade verksamheterna och för att komma till rätta med underskotten beslutade direktionen i maj att hemställa hos medlemmarna att justera medlemsbidraget för 2025 motsvarande det prognostiserade underskottet om -63,4 mnkr (2025-05-22 § 66). Det avser kostnads- och volymökningar avseende de avtal som avser läkemedelsförmånen samt vård vid regionens övriga sjukhus och vårdval och som hanteras via Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 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). I och med detta är prognosen för KSON justerad med motsvarande belopp, 63,4 mnkr. Om denna justering inte sker kommer prognosen att försämrats med motsvarande belopp.

För de kommunfinansierade delarna prognostiseras sammantaget ett underskott om -5,0 mnkr. För turbundna resor prognostiseras ett underskott om -7,0 mnkr jämfört med budget vilket beror på att budgeten sattes innan det nya avtalet 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. Det prognostiseras även underskott inom insatser för äldre personer och insatser enligt LSS om sammantaget -13,0 mnkr, vilket beror både på ökade volymer och på komplexa ärenden som kostar mer än budgeterat. Denna prognos är osäker och utvecklingen under hösten behöver följas noggrant. Även statsbidragen via kommunen förväntas öka något jämfört med prognosen, +15,0 mnkr vilket innebär att det sammantagna underskottet för de kommunfinansierade verksamheterna prognostiseras till -5,0 mnkr jämfört med budget.

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.

Med ny styrmodell tar förvaltningen ansatsen att leda mot visionen om invånaren har god hälsa. Effekterna som långsiktigt väntas uppnås är att invånarens behov är tillgodosedda och att behov möts med jämlik och jämställd vård och omsorg. Tre strategiska inriktningar ger riktning i arbetet och säkerställer långsiktigheten i förvaltningens styrning mot visionen. För att följa utveckling över tid och att förvaltningens verksamhet styrs i riktning mot visionen finns ett antal indikatorer. De är långsiktigt satta i syfte att skapa uthållighet i styrning och med utgångspunkten att olika insatser, förändrings- och utvecklingsinitiativ förvaltningen vidtar, ger effekter på längre sikt.

Värdering av om god ekonomisk hushållning uppfyllts görs i en samlad bedömning av måluppfyllelsen utifrån förbundets strategiska inriktningar och indikatorer samt andra viktiga händelser under året. Förvaltningens bedömning att målen delvis ska anses uppnådda. Inget talar för att utvecklingen inte kommer gå i önskad riktning i ett flerårigt perspektiv. Dock innebär det prognostiserade underskotten inom koncernen att de finansiella inte beräknas uppnås 2025.

Bilagor

1. Delårsrapport 2, januari-augusti 2025, KSON
2. Rapport om åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi KSON
3. Delårsrapport 2, januari-augusti, 2025, Tiohundra AB
4. Rapport om åtgärdsplan för kostnadskontroll, Tiohundra AB.

Beslut skickas till

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se och registrator.hsf@regionstockholm.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se).