

## Budgetunderlag inför 2026

### Förslag till beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har tagit del av förvaltningens underlag till budget 2026 och verksamhetsplan 2026–2028 och överlämnar underlagen till medlemmarnas fortsatta budgetberedningar.

Ann-Sophie Holgersson  
Förbundsdirektör

### Beskrivning av ärendet

Det underlag som förvaltningen presenterar syftar till att ge direktionens ledamöter stöd inför den politiska värdering de väntas medverka till i respektive medlems fullmäktige inför budget 2026. Först efter medlemmarnas fullmäktigebeslut om medlemsbidrag till kommunalförbundet för 2026 kan direktionen fastställa kommunalförbundets budget.

Den stora utmaningen är att möta invånarnas behov av hälso-, sjukvård och omsorg inom de ekonomiska ramar som medlemmarna bestämmer. Vård- och omsorgsbehoven är betydligt större i Norrtälje kommun jämfört med länet i övrigt, både genom en större andel äldre och med högre ohälsotal än i länet i övrigt. Denna utmaning förstärks av att ansvaret omfattar en glest befolkad tredjedel av länets yta. Norrtäljebornas behov väntas dessutom fortsätta att växa under planeringsperioden till följd av den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning.

Beräkningarna i detta budgetunderlag baseras på prognosen för 2025, medlemmarnas förslag på kostnadsökningar enligt de budgetförutsättningar som angetts, samt Norrtälje kommuns befolkningsprognos.

Underlaget beräknas på ordinarie verksamhet vilket innebär att ytterligare särskilda satsningar samt eventuella ytterligare justeringar av ersättningar, utöver de angivna, kommer att kräva antingen ökad finansiering alternativt effektivisering inom andra verksamheter.

Utifrån medlemmarnas budgetanvisningar beräknas för 2026 ett underskott om -65,0 mnkr, där -58,7 mnkr avser regionfinansierade verksamheter och -6,3 mnkr avser kommunfinansierade verksamheter. Utöver detta behöver 63,2 mnkr återställas under 2026 avseende underskott från år 2023.

### **Bilagor**

1. Budgetunderlag inför budget 2026
2. Nulägeskarta 2025.

### **Beslut skickas till**

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