

Information om budgetanvisningar från Region Stockholm och Norrtälje kommun

Förslag till beslut

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje noterar informationen till protokollet.

Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning

Norrtälje kommun har skickat anvisningar inför framtagandet av mål- och budgetunderlag. Detta har skickats till nämnderna, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) och bolagen inför arbetet med mål och budget 2023-2025.

För Region Stockholm ser budgetprocessen lite annorlunda ut i år med hänsyn till valet. Det innebär dels att processen förskjutits i tid, dels att nämnder och bolag inte tar fram egna budgetunderlag i år.

Direktionen tog 2022-05-18 § 59, del av underlag till budget 2023 och verksamhetsplan 2023-2025. Förvaltningen avser att komplettera underlaget utifrån Norrtälje kommuns anvisningar som berör kommunalförbundet inför direktionens kommande beslut om budget 2023 och verksamhetsplan 2023-2025.

Beskrivning av ärendet

Norrtälje kommun har skickat ut anvisningar inför framtagandet av mål- och budgetunderlag. Detta har skickats till nämnderna, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) och bolagen inför arbetet med mål och budget 2023-2025 inklusive detaljbudgetarbete i kommunen.

Anvisningarna utgår från reviderade planeringsförutsättningar från mars och dialoger under våren. Politiska prioriteringar av ramar, uppdrag mm har inte skett i dessa anvisningar. Politiska prioriteringar sker efter valet, under oktober-november. Kompletterande avstämningar med nämnder, KSON och bolag kommer att ske i denna period inför framtagandet av Mål och budget 2023-2025.

De sju långsiktiga målområdena som lanserades i Mål & budget 2020-2022 är oförändrade. Inriktningsmålen kvarstår i stort och även KSON och bolagen omfattas av målstyrningen i Mål och budget, på så sätt att de förväntas bidra aktivt till måluppfyllelsen inom för respektive verksamhet relevanta målområden. KSON anges under ett par av målområdena och förvaltningen kommer att säkerställa att dessa målområden finns med i kommunalförbundets budget 2023 och verksamhetsplan 2023-2025.

Beloppen gällande ramtilldelning är ännu preliminära och kan komma att ändras beroende på politiska satsningar och/eller åtstramningar under hösten. För kommunalförbundets del innebär det en uppräknig av medlemsbidraget med 2.5 procent i enlighet med överenskommelsen mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Inför hösten utreds hanteringen av statsbidraget "äldreomsorgs-satsningen" samt analyseras volymutvecklingen särskilt.

Bilagor

1. Anvisningar med preliminära ramar inför mål och budget Norrtälje kommun 2023-2025

Beslut skickas till

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