

Nulägeskarta inför budget 2024

Förslag till beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna nulägeskarta inför budget 2024.

Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning

Enligt Norrtälje kommuns budgetprocess 2024 ska respektive kontor/förvaltning/bolag, under årets första månader, ta fram en nulägeskarta baserad på tillgängliga data och aktuella analyser av verkligheten och verksamheten.

Nulägeskartan ska:

- utgå från senaste åren, nuläget och blicka framåt
- tillförlitliga och dokumenterade källor
- ge en bild av aktuella möjligheter och utmaningar i respektive verksamhet
- sträva efter att synliggöra och analysera skillnader och därmed upptäcka var det kan finnas förbättringspotential
- Identifiera förändringsprocesser över tid och påverkan på verksamheten

För kommunalförbundet är den största utmaningen att kommunen har en högre och växande andel äldre jämfört med resten av Stockholms län. Äldre människor har störst behov av och konsumerar mest hälso-, sjukvård och omsorg. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer invånare som är 80 år och äldre att öka med i snitt 7,5 procent per år 2022-2025. Medlemmarnas bidrag till kommunalförbundet för samma period väntas samtidigt öka med i snitt 5,8 procent per år, samtidigt som pris- och löneökningar beräknas till i snitt 3,9 procent per år. Behoven ökar därmed betydligt mer än de planerade medlemsbidragen.

Bilagor

1. Nulägeskarta - Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje.
2. Effektiviseringsunderlag till nulägeskarta 2023.

Beslut skickas till

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se)

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)