

Underlag till budget 2024 och verksamhetsplan 2024-2026

Förslag till beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har tagit del av förvaltningens underlag till budget 2024 och verksamhetsplan 2024–2026 och överlämnar underlagen till medlemmarnas fortsatta budgetberedningar.

Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning

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 2024. Först efter medlemmarnas fullmäktigebeslut om medlemsbidrag till kommunalförbundet för 2024 kan direktionen fastställa kommunalförbundets budget.

Kommunalförbundets största utmaningar under kommande planperiod 2024 – 2026 är de ökade volymbeloven inom vård och omsorg som befolkningsutvecklingen medför, den förväntade pris- och löneutvecklingen och därutöver allt dyrare vård av norrtäljebor i Region Stockholm, vars kostnader är svåra att förutse.

För 2024 beräknas ett underskott om sammantaget 183,5 mnkr innan återställande av tidigare års resultat. Detta ifall de medlemsbidrag som medlemmarna beslutat om i sina budget- och verksamhetsplaner för åren 2023-2025 inte justeras för beskrivna volym- och kostnadsökningar för 2024.

Bilagor

Underlag till budget 2024 och verksamhetsplan 2024-2026

Beslut skickas till

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se)

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)