

Delårsrapport 1 januari-april

Förslag till beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna förvaltningens delårsrapport 1, januari-april 2023.

Ulrika Lindberg
Tillförordnad förbundsdirektör

Sammanfattning

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje står inför utmaningar att möta invånarnas behov av stöd, service och omsorg inom ramen för de ekonomiska ramar som medlemmarna ger. Utmaningarna är främst personella och ekonomiska resurser i förhållande till volymer och volymökningar, men också till Norrtälje kommuns bostadsförsörjning för målgrupperna.

I jämförelse med pandemiåren 2020-2021 – då många tackade nej till omsorgsinsatser och volymerna sjönk – framstår innevarande års omsorgsvolymer som stora, då kommunens bidrag till förbundet inte ökat i samma takt som behoven och täcker därmed inte innevarande års omsorgsvolymer. Något utrymme för att kompensera förbundets vård- och omsorgsgivare för pris- och löneutveckling (utom ett fåtal indexreglerade avtal), inklusive det egna bolaget, finns därmed inte. För 2023 prognostiseras härmed ett underskott om 34,3 mnkr för de verksamheter som Norrtälje kommun överlämnat till förbundet.

Inom de regionfinansierade verksamheterna är förbundets största utmaning att satsningar och förändringar som Region Stockholm gör inom hälso- och sjukvården medför ökade kostnader för kommunalförbundet för specialiserad vård av norrtäljebor i regionen. Detta har inneburit stora underskott även tidigare år, där dessa opåverkbara kostnadsökningar årligen försämrar ekonomin. En annan utmaning förvaltningen erfar är att hålla jämn takt med Region Stockholms revideringar inom vårdval, bland annat avseende uppräknings av ersättningar.

För 2023 prognostiseras ett underskott om 57,5 mnkr för de verksamheter som Region Stockholm överlämnat till förbundet.

Sammantaget prognostiserar kommunalförbundet ett underskott om 91,8 mnkr 2023.

Prognosen för 2023 innehåller flera faktorer av osäkerhet. Framför allt är det kostnaderna för Norrtäljebornas vård i Region Stockholm som är svåra att förutse. Satsningar som beslutas av regionens hälso- och sjukvårdsnämnd kommer sannolikt även framgent att påverka kostnaderna för kommunalförbundet.

Även statsbidrag via medlemmarna och vad som tillfaller kommunalförbundet är svårt att prognostisera.

Bilagor

1. Delårsrapport 1, januari-april 2023
2. Tertialrapport 2023 Tiohundra AB

Beslut skickas till

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