

### Förslag till beslut

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2023.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ytterligare analysera koncerns volym- och prisutveckling och återkomma med förslag till åtgärder.

Ulrika Lindberg  
Tillförordnad förbundsdirektör

### Sammanfattning

I den budget för 2023 som beslutades av direktionen 2022-12-14 § 118 beskrevs utmaningarna med ökade volymer efter pandemiåren, samt ökade kostnader främst inom de regionfinansierade verksamheterna. Detta indikerade ett effektiviseringskrav om sammantaget 75,0 mnkr, där 26,1 mnkr avsåg regiofinansierad verksamhet och 48,9 mnkr kommunfinansierad verksamhet. För perioden januari-augusti 2023 var volymutvecklingen något långsammare än vad som budgeterats. Samtidigt har volymerna ökat under sommaren och förväntas öka ytterligare till årets slut.

Inom förbundets kommunfinansierade verksamheter innebär detta att det förväntade underskottet 2023 minskat något jämfört med budget till -20,2 mnkr. För de regionfinansierade verksamheterna har kostnaderna för norrtäljebornas vård i Region Stockholm ökat betydligt mer än den prognos som budgeten baserades på, vilket gör att det förväntade underskottet för året väntas summera till -67,7 mnkr. Sammantaget prognostiserar kommunalförbundet ett underskott om -87,9 mnkr 2023. Direktionens ordförande har beslutat att begära 13,8 mnkr ur Norrtälje kommuns volymreserven, i syfte att täcka ökade kostnader på grund av högre volymer inom förbundets omsorgsverksamhet.

Dnr: KSON 2023-133

Tiohundra AB prognostiserar ett ekonomiskt resultat om -100, 0 mnkr för 2023 vilket innebär ett sammantaget prognostiserat underskott om -187,9 mnkr för koncernen.

### **Bilagor**

1. Delårsrapport 2, januari-augusti 2023
2. Delårsrapport 2, Tiohundra AB.
3. Delegationsbeslut volymreserv

### **Beslut skickas till**

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