

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)

§ 44

Dnr KSON 2025-47

Budgetunderlag inför 2026

Sammanfattning av ärendet

Avdelningschef ekonomi och analys Ulrika Lindberg föredrar ärendet.

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 2026. Först efter medlemmarnas fullmäktigebeslut om medlemsbidrag till kommunalförbundet för 2026 kan direktionen fastställa kommunalförbundets budget.

Den stora utmaningen är att möta invånarnas behov av hälso-, sjukvård och omsorg inom de ekonomiska ramar som medlemmarna bestämmer. Vård- och omsorgsbehoven är betydligt större i Norrtälje kommun jämfört med länet i övrigt, både genom en större andel äldre och med högre ohälsotal än i länet i övrigt. Denna utmaning förstärks av att ansvaret omfattar en glest befolkad tredjedel av länets yta. Norrtäljebornas behov väntas dessutom fortsätta att växa under planeringsperioden till följd av den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning.

Beräkningarna i detta budgetunderlag baseras på prognosen för 2025, medlemmarnas förslag på kostnadsökningar enligt de budgetförutsättningar som angetts, samt Norrtälje kommuns befolkningsprognos. Underlaget beräknas på ordinarie verksamhet vilket innebär att ytterligare särskilda satsningar samt eventuella ytterligare justeringar av ersättningar, utöver de angivna, kommer att kräva antingen ökad finansiering alternativt effektivisering inom andra verksamheter. Utifrån medlemmarnas budgetanvisningar beräknas för 2026 ett underskott om -65,0 mnkr, där -58,7 mnkr avser regionfinansierade verksamheter och -6,3 mnkr avser kommunfinansierade verksamheter. Utöver detta behöver 63,2 mnkr återställas under 2026 avseende underskott från år 2023.

Förslag till beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har tagit del av förvaltningens underlag till budget 2026 och verksamhetsplan 2026–2028 och överlämnar underlagen till medlemmarnas fortsatta budgetberedningar.

Yrkanden

Jörgen Jansson (M) yrkar tillägget att:

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i budgetunderlaget ta fram en plan för ekonomi i balans samt en färdväg för att återställa tidigare års underskott tillsammans med medlemmarna.

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)

Erik Andersson (M), Sören Forslund (M), Janet Gudmunds Burström (M), Carl Gustav Pfeiffer (M), Britt-Mari Canhasi (SD) och Birgitta Svensson (L) biträder Jörgens Janssons yrkande.

Ordförande Hanna Stymne Bratt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Jörgen Janssons tilläggsyrkande.

Proposition

Först ställer ordförande Hanna Stymne Bratt (S) proposition på förvaltningens förslag och finner att direktionen beslutar enligt förslaget.

Därefter ställer ordföranden proposition på Jörgen Jörgen Janssons (M) tilläggsyrkande och finner att direktionen beslutar avslå yrkandet.

Beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har tagit del av förvaltningens underlag till budget 2026 och verksamhetsplan 2026–2028 och överlämnar underlagen till medlemmarnas fortsatta budgetberedningar.

Reservation

Jörgen Jansson (M), Erik Andersson (M), Sören Forslund (M), Janet Gudmunds Burström (M), Carl Gustav Pfeiffer (M), Britt-Mari Canhasi (SD) och Birgitta Svensson (L) reserverar sig mot beslut till förmån för Jörgen Janssons yrkande.

Protokollsanteckning

Jörgen Jansson (M), Erik Andersson (M), Sören Forslund (M), Janet Gudmunds Burström (M), Kenneth Hagström (M), Carl Gustav Pfeiffer (M), Britt-Mari Canhasi (SD), Leif Bertilson (SD), Dennis Ekström (SD), Michael Sjöblom (KD) och Birgitta Svensson (L) lämnar protokollsanteckning enligt följande:

"Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna (regionen) yrkade att direktionen i budgetunderlaget skulle tas fram en plan för ekonomi i balans tillsammans med medlemmarna. Vi beklagar att detta yrkande avslogs av de styrande partierna i direktionen. Problemet med de stora underskotten kommer inte att försvinna med en ny budget. Tidigare års underskott kommer att följa med i det nya året. Därför är det oerhört viktigt att direktionen skickar en tydlig signal till medlemmarna om hjälp. De som utgör styrande konstellation i direktionen har saknat förmåga att hantera underskotten och be om hjälp av medlemmarna. Denna hållning är inte långsiktigt hållbart ekonomiskt."

Beslut skickas till

Region Stockholm

(registrator.rlk@regionstockholm.se och registrator.hsf@regionstockholm.se)

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se).