

### Förslag till beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje noterar informationen till protokollet.

Ann-Sophie Holgersson  
Förbundsdirektör

### Sammanfattning

Enligt Norrtälje kommuns process avseende Mål och budget 2025-2027 ska respektive kontor/förvaltning/bolag ta fram en nulägeskarta för 2024. Syftet med nulägeskartan är att i sammanfattad form kommunicera de viktigaste slutsatserna i KSON:s omvärldsanalys. Den utgör ett av underlagen för politiska prioriteringar i den kommande planeringsprocessen inför mål och budget 2025-2027.

Nulägeskartan ska vara ett stöd för att förstå nuläge, verksamhetsresultat, styrkor och svagheter, kommande utmaningar och arbete med effektiviseringar.

Nulägeskartan ska:

- Utgå från senaste åren, nuläget och blicka framåt
- Bygga på 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

Nulägeskartan kommer även att ligga till grund för det budgetunderlag förvaltningen kommer att ta fram för att beslutas om i direktionen i april.

Utgångspunkten för planeringsperiod 2025-2027 är den budget för 2024 som direktionen beslutat om (2023-12-07 § 128).

### **Bilagor**

1. Nulägeskarta 2024 inför Mål och budget 2025-2027
2. Effektiviseringsunderlag till Nulägeskarta 2024.

### **Beslut skickas till**

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se)

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)