

Förslag till beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna förvaltningens månadsrapport februari 2024.

Ann-Sophie Holgersson
Förbundsdirektör

Beskrivning av ärendet

I enlighet med Norrtälje kommuns tidplan för ekonomiska rapporter, dnr KS 2023-1867, har förvaltningen tagit fram en månadsrapport för februari 2024.

Med endast två månaders utfall som utgångspunkt motsvarar årsprognosen de kostnader som har budgeterats. Dock förbättras prognosen något inom de kommunala verksamheterna beroende på ökade intäkter i form av statsbidrag, finansiella intäkter samt att Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje redan nu räknar med att göra anspråk på kommunens volymreserv. Inom de regionfinansierade verksamheterna försämras prognosen något på grund av att intäkterna förväntas bli lägre än budgeterat.

Sammantaget prognostiseras ett underskott om -108,9 mnkr. Den del som finansieras av Norrtälje kommun förväntas ha ett underskott om -68,5 mnkr och regionens del ett underskott om -40,3 mnkr. Utöver det behöver underskottet från 2021 om -5,8 mnkr återställas under 2024. Sammantaget betyder det ett prognostiserat underskott om -114,7 mnkr inklusive återställande av tidigare års underskott.

Bilagor

Månadsrapport februari

Beslut skickas till

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