

Delårsrapport 1, januari-april 2024

Förslag till beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna förvaltningens delårsrapport 1, januari-april 2024.

Ann-Sophie Holgersson
Förbundsdirektör

Sammanfattning

KSON:s övergripande uppgift är att ansvara för att invånarna i Norrtälje kommun erhåller hälsovård, sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. Förbundets stora utmaning är att tillgodose Norrtäljebornas behov inom de ekonomiska ramar som medlemmarna anger. De verksamheter som KSON ansvarar för har låg kostnadsnivå jämfört med andra, hög effektivitet och låg nettokostnadsavvikelse och samtidigt hög upplevd kvalitet. Det är en god utgångspunkt för att möta kommande behovsökningar men samtidigt är det svårt att effektivisera för att balansera det prognostiserade underskottet för 2024. Prognosen för KSON:s verksamhetsmål 2024 indikerar att de i huvudsak fortsatt kommer att uppfyllas.

För 2024 prognosticerar KSON ett underskott om -108,9 mnkr, varav verksamheter som överlämnats från kommunen utgör -68,5 mnkr och de från regionen -40,4 mnkr. Till detta kommer underskottet från 2021 om -5,8 mnkr, som ska återställas 2024. Tillsammans innebär detta ett väntat underskott för 2024 om -114,7 mnkr.

I den budget för 2024 som beslutades av direktionen 7 december 2023 (§ 128) visade ett underskott om -115,5 mnkr som antingen kräver ökade intäkter eller effektiviseras. Årsprognosen för 2024 visar underskott om -108,9 mnkr, vilket är 6,6 mnkr bättre än budget. Förbättringen beror på ökade intäkter i form av statsbidrag, finansiella intäkter samt att KSON redan i prognosen för 2024 gör anspråk på Norrtälje kommuns volymreserv.

Tiohundra AB prognosticerar ett årsresultat om -75,0 mnkr för 2024. Bolaget genomför genomlysningar av ett flertal verksamheter. Resultatet av genomlysningarna kommer att användas för att dämpa kostnadsutvecklingen och säkerställa effektiviteten. I delårsrapport 1 görs ingen konsolidering av KSON-koncernen.

I den granskning som konsultföretaget InRikta AB genomfört på uppdrag av Norrtälje kommun (2024-03-21 § 28) konstateras att KSON:s budget för 2024 är anpassad till nuvarande volymer samt att kostnaderna inom samtliga kommunalt finansierade verksamheter är låga. Även efter en höjning av ersättningarna 2024 beräknas kostnaderna vara lägre än genomsnittet i länet.

Bilagor

1. Delårsrapport 1, januari-april 2024, KSON
2. Delårsrapport 1, januari-april 2024, Tiohundra AB (kompletteras).

Beslut skickas till

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