

## Information om budgetunderlag inför 2025 till Region Stockholm

### Förslag till beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg noterar informationen till protokollet.

Ann-Sophie Holgersson  
Förbundsdirektör

### Sammanfattning

Enligt Region Stockholms budget- och prognosprocess ska nämnder och bolag ta fram budgetunderlag som, när de sammanställs på koncernnivå, ska ge en samlad bild av Region Stockholms ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringsförutsättningar.

Beräkningarna i kommunalförbundets budgetunderlag baseras på årsprognosen 2024, vilket innebär att ett prognostiserat underskott för 2024 påverkar beräkningarna för 2025-2027. Budgetunderlaget har beräknats på volymer baserade på Norrtälje kommuns befolkningsprognos.

Inför 2025 behöver finansieringen förstärkas ytterligare inför arbetet med äldres hälso- och sjukvård i hemmet, bland annat genom att skapa förutsättningar för stärkt hemsjukvård.

För 2025 budgeterats ett resultat om -206,4 mnkr, varav -66,5 mnkr avser verksamhet som regionen överlämnat till kommunalförbundet. Om tidigare års underskott justeras samt uppräknings för 2025-2027 sker utifrån den faktiska kostnaden 2024, skulle de beräknade underskotten bli betydligt lägre vilket skulle ge bättre förutsättningar för en balanserad budget och möjlighet till proportionerlig effektivisering.

En utmaning för kommunalförbundet är att medlemmarna har två olika budgetprocesser. Inför 2025 är förvaltningens ambition att synkronisera arbetet med budgetprocesserna på ett mer effektivt sätt samt i följsamhet till uppdraget om sammanhållen vård och omsorg.

Vad gäller Tiohundra AB är de ekonomiska förutsättningarna mycket utmanande och bolaget behöver vidta kraftfulla åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingstakten och säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling. För 2024 beräknas prognosen till -75 miljoner kronor och för åren 2025, 2026 och 2027 bedöms prognosen till -117, -65 respektive -75 miljoner kronor.

### **Bilagor**

Bilaga 1. Budgetunderlag inför 2025 till Region Stockholm.  
Bilaga 2. Tiohundra AB, Budgetunderlag inför 2025 till Region Stockholm

### **Beslut skickas till**

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