

Ekonomisk rapport, jan-aug 2024

Förslag till beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna förvaltningens ekonomiska rapport, januari-augusti 2024.

Ann-Sophie Holgersson
Förbundsdirektör

Sammanfattning

För 2024 prognostiseras ett underskott om 89,6 mnkr vilket är en förbättring med 25,9 mnkr jämfört med budget. Förbättringen beror på ökade intäkter avseende ytterligare medlemsbidrag, statsbidrag, finansiella intäkter liksom att kommunalförbundet redan nu begär anslag ur Norrtälje kommuns volymreserv. Till detta kommer underskottet från 2021 om -5,8 mnkr, som ska återställas 2024. Sammantaget innebär detta ett väntat underskott för 2024 om 95,4 mnkr.

För de verksamheter som kommunen överlämnat till KSON prognostiseras ett underskott om 34,3 mnkr, att jämföra med ett underskott om -89,7 mnkr i budget 2024.

För de verksamheter som regionen överlämnat till kommunalförbundet prognostiseras ett underskott om -55,3 mnkr, att jämföra med ett underskott om -25,8 mnkr i budget 2024. Utöver detta behöver Region Stockholm återställa KSON:s underskott från 2021 om -5,8 mnkr, vilket sammantaget innebär ett prognostiserat underskott om -61,1 mnkr 2024.

Bilagor

1. Ekonomisk rapport, jan-aug 2024.

Beslut skickas till

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 202x-xx-xx

Dnr: KSON 2024-288