

Delårsrapport 2, januari-augusti 2024

Förslag till beslut

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna delårsrapport perioden januari-augusti 2024.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att begära 13,8 mnkr ur Norrtälje kommuns volymreserv i syfte att täcka ökade kostnader på grund av högre volymer inom förbundets omsorgsverksamhet.
3. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att hemställa till medlemmarna att återställa underskottet från år 2021 om -5,8 mnkr.

Ann-Sophie Holgersson
Förbundsdirektör

Sammanfattning

Den budget för 2024 som beslutades av direktionen 2023-12-07 § 128 visade ett underskott om -115,5 mnkr, som antingen kräver ökade intäkter eller effektiviseringar. För 2024 prognosticeras ett underskott om -89,6 mnkr, varav verksamheter som överlämnats från kommunen utgör -34,3 mnkr och de från regionen -55,3 mnkr.

Årsprognosen för 2024 är 24,7 mnkr bättre än budget, vilket beror på ökade intäkter i form av medlemsbidrag och statsbidrag samt finansiella intäkter. 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.

Inom LSS-verksamheterna är kostnaderna för externt köpta platser cirka 15 mnkr högre än budgeterat, då ytterligare placeringar gjorts för att hantera ej verkställda beslut. I och med denna kostnadsökning gör KSON för 2024 anspråk på Norrtälje kommuns volymreserv. Trots dessa placeringar har KSON i dagsläget fjorton ej verkställda beslut, varav åtta inom vuxenboende (LSS 9§9), tre inom daglig verksamhet (LSS 9§10), en inom kontaktperson (LSS 9§4) och två

inom ledsagarservice (LSS 9 § 3). Viten till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för ej verkställda beslut uppgår till 1,8 mnkr.

Prognosen för KSON verksamhetsmål 2024 indikerar samtidigt att de i huvudsak även fortsättningsvis kommer att uppfyllas.

Förvaltningen arbetar med ett flertal åtgärder i syfte att effektivisera och minska kostnaderna. En genomgång område för område krävs då ett underskott prognostiseras. Även bolaget genomför genomlysningar av ett flertal verksamheter. Resultatet av genomlysningarna kommer att användas för att dämpa kostnadsutvecklingen och säkerställa effektiviteten.

Bilagor

1. Delårsrapport 2, januari-augusti 2024
2. Delårsrapport 2, januari-augusti 2024, Tiohundra AB.

Beslut skickas till

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