

Budget 2025 och verksamhetsplan 2025-2027

Förslag till beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att anta förvaltningens förslag till budget 2025 och verksamhetsplan 2025-2027.

Ann-Sophie Holgersson
Förbundsdirektör

Sammanfattning

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun erhåller sammanhållen hälso-, sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. Verksamhet i egen regi bedrivs i bolagsform av Tiohundra AB.

I verksamhetsplan 2025–2027 och budget 2025 utvecklas styrmodellen för Sjukvård och omsorg. Ansatsen är att skapa en förtydligad målstyrning med vision, som åskådliggör hur dess förvaltning avser arbeta med - och förverkliga förbundsordningens uppdrag/mål.

Kommunalförbundet finansieras med medlemsbidrag från Region Stockholm och Norrtälje kommun liksom med de statsbidrag som avser kommunalförbundets verksamheter, då förbundet inte kan ansöka om statsbidrag. Riktade statsbidrag medför i normalt också ökade kostnader i motsvarande grad.

Beräkningarna i kommunalförbundets budget baseras på årsprognosen 2024 från delårsrapport 2. Det innebär att ett prognostiserat underskott för 2024 påverkar beräkningarna för 2025–2027. Budgetunderlaget har beräknats på volymer baserade på Norrtälje kommuns befolkningsprognos.

Arbetet med budgetar syftar till att förutse kommande års intäkter och kostnader, utifrån antaganden och kända förutsättningar. I detta finns normalt vissa osäkerheter så även inför 2025.

Ett exempel är tidigare års underskott som främst härrör de regionfinansierade verksamheterna, som behöver återställas under planeringsåren.

Det har i denna budget inte givits förutsättningar till kostnadstäckning för de förändringar av avtal som görs inom regionen och som genererar en extra kostnad av köpt vård för kommunalförbundet. Det innebär att inga kostnader har räknats upp avseende de verksamheter kommunalförbundet inte själva styr över, såsom övriga sjukhus i Region Stockholm samt läkemedel. Eventuella kostnads- och volymökningar kommer att leda till prognostiserade underskott 2025, vilket beräknas bli omkring 30 mnkr.

Lekmannarevisionen har den 28 november 2024 inkommit med en revisionsplan för år 2025 (se bilaga till tjänsteutlåtandet). Då planen uppges vara flexibel och kan justeras under året, bedöms den del av utgifterna som avser KSON inrymmas i föreslagen budget för 2025.

Bilagor

1. Budget 2025 och verksamhetsplan 2025–2027
2. Revisionsplan för år 2025

Beslut skickas till

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se)
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen
registrator.hsf@regionstockholm.se
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)