

# Månadsrapport april 2025

Region Gotland

**Fastställt av** regionstyrelsen  
**Framtagen av** regionstyrelseförvaltningen  
**Datum** 2025-05-20  
**Gäller** januari-april 2025  
**Ärendenr** RS 2025/10  
**Version** [1.0]

# Månadsrapport april 2025

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Ekonomisk uppföljning .....</b>	<b>3</b>
Periodens resultat och årsprognos .....	3
Periodens resultat Region Gotland, -93 mnkr .....	3
Årsprognos Region Gotland, -54 mnkr .....	3
Nämndernas periodresultat och årsprognos.....	4
Nämndernas periodresultat, 17 mnkr .....	4
Nämndernas årsprognos, -126 mnkr .....	4
Regionstyrelsen, 10 mnkr .....	5
Tekniska nämnden, -27,8 mnkr .....	6
Miljö- och byggnämnden, - 10,4 mnkr .....	7
Barn- och utbildningsnämnden, -23,9 mnkr .....	7
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 6,1 mnkr .....	8
Socialnämnden, 0 mnkr.....	8
Hälsö- och sjukvårdsnämnden, -80 mnkr .....	9
Nettokostnadsutveckling i nämnderna .....	9
<b>Väsentliga personalförhållanden .....</b>	<b>10</b>
Antal medarbetare.....	10
Antal anställda.....	10
Antal heltidsarbetare.....	11
Sjukfrånvaro .....	11

## Sammanfattning

Region Gotlands resultat för helåret prognostiseras till -54 mnkr. Det är 25 mnkr bättre än i delårsrapport 1 då årsprognosen var -79 mnkr. I finansförvaltningen har den senaste skatteprognosen från SKR i april beaktats och innebär att skatteintäkterna förväntas bli 15 mnkr högre än i föregående prognos. Nämndernas sammanlagda årsprognos visar på en budgetavvikelse på -126 mnkr, en förbättring med 4 mnkr jämfört med delårsrapport 1. Fyra av sju nämnder prognostiserar stora underskott: hälso- och sjukvårdsnämnden (-80 mnkr), tekniska nämnden (-28 mnkr) och barn och utbildningsnämnden (-24 mnkr). I förhållande till sin budget har miljö- och byggnämnden procentuellt sett en stor prognostiserad negativ budgetavvikelse på totalt -10 mnkr.

Region Gotlands resultat för perioden januari – april är -93 mnkr och har försämrats jämfört med periodresultatet i delårsrapport 1 (-51 mnkr). Nämndernas sammanlagda periodresultat visar på en positiv budgetavvikelse på 17 mnkr (5 mnkr i delårsrapport 1).

Det ackumulerade sjuktalet för perioden januari-mars 2025 uppgår till 7,0 %. Jämfört med samma period föregående år är det en höjning av sjuktalet med 0,7 procentenheter.

## Ekonomisk uppföljning

### Periodens resultat och årsprognos

#### Periodens resultat Region Gotland, -93 mnkr

Region Gotlands resultat för perioden januari – april är -93 mnkr. Resultatet har försämrats jämfört med periodresultatet i delårsrapport 1 (-51 mnkr). Periodens låga resultat förklaras av samma faktorer som i delårsrapport 1. Dels värdenedgång på pensionsmedelsplaceringarna som en effekt av en den höga ekonomisk-politiska osäkerheten, och dels merparten av kostnaden för indexering av pensionsskulden redovisas första kvartalet.

**Tabell 1: Region Gotlands resultat för perioden och årsprognos, (mnkr)**

	Budget 2025	Utfall jan-april 2025	Utfall jan-april 2024	Prognos 2025	Bokslut 2024
Intäkter	5 031	1 649	1 559	5 054	5 021
Kostnader	-11 590	-3 870	-3 909	-11 731	-11 629
Avskrivningar	-420	-122	-112	-373	-386
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-6 979</b>	<b>-2 343</b>	<b>-2 462</b>	<b>-7 050</b>	-6 994
Skatteintäkter	5 007	1 672	1 593	5 036	4 806
Generella statsbidrag och utjämning	2 122	700	665	2 099	2 057
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>150</b>	<b>29</b>	<b>-204</b>	<b>85</b>	<b>-131</b>
Finansiella intäkter	5	5	8	16	132
Finansiella kostnader	-83	-127	-136	-155	-187
<b>Årets resultat</b>	<b>72</b>	<b>-93</b>	<b>-332</b>	<b>-54</b>	<b>-186</b>

#### Årsprognos Region Gotland, -54 mnkr

Prognosen för årets resultat för Region Gotland är ett underskott på -54 mnkr vilket är 25 mnkr bättre än i delårsrapport 1 då årsprognosen var -79 mnkr.

Den senaste skatteprognosen från SKR i april visar att skatteunderlaget 2024 och 2025 väntas öka mer än i föregående prognos. Det innebär att årsprognosen för skatteintäkterna är 15 mnkr högre jämfört med delårsrapport 1. USA:s handelspolitik med hot om kraftigt höjda tullar ledde till stor osäkerhet och stora börsfall i mars och april. Det har påverkat även regionens pensionsmedelsplaceringar med realiserade och orealiserade förluster som följd. Fram till och med april uppgår förlusterna till 77 mnkr, varav orealiserade förluster är 22 mnkr. I årsprognosen har samma belopp för förlusterna tagits upp som för perioden. I jämförelse med delårsrapport 1 är årsprognosen för förlusterna 7 mnkr lägre. För finansförvaltningens som helhet har årsprognosen förbättrats med 21 mnkr jämfört med föregående prognos.

## Nämndernas periodresultat och årsprognos

### Nämndernas periodresultat, 17 mnkr

Nämndernas sammanlagda periodresultat visar på en positiv budgetavvikelse på 17 mnkr (5 mnkr i delårsrapport 1). Två av sju nämnder har negativ budgetavvikelse i perioden; tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Resterande fem nämnder har positiv budgetavvikelse i perioden.

Tabell 2: Nämndernas resultat för perioden, prognos för 2025 och budgetavvikelse, (mnkr)

	Budget jan-april 2025	Utfall jan- april 2025	Avvikelse jan-april 2025	Års- budget 2025	Prognos 2025	Helårs- Avvikelse*	Bokslut 2024
Regionstyrelsen	221	208	13	612	602	<b>10 (6)</b>	27
varav							
politikerorganisationen	12	9	3	36	31	<b>5 (5)</b>	7
regionstyrelseförvaltningen	209	199	10	576	571	<b>5 (1)</b>	22**
Tekniska nämnden	115	122	-7	252	280	<b>-28 (-27)</b>	1
Miljö- och byggnämnden	23	20	3	77	87	<b>-10 (-12)</b>	-13
Barn- och utbildningsnämnden	496	487	9	1 494	1 518	<b>-24 (-23)</b>	-26
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	136	123	13	408	402	<b>6 (6)</b>	9
Socialnämnden	587	583	4	1 813	1 813	<b>0 (0)</b>	-14
Hälso- och sjukvårdsnämnden	742	760	-18	2 264	2 344	<b>-80 (-80)</b>	-107
<b>Summa</b>	<b>2 320</b>	<b>2 303</b>	<b>17</b>	<b>6 920</b>	<b>7 046</b>	<b>-126 (-130)</b>	<b>-123</b>

\*Belopp inom parentes avser prognos i delårsrapport 1

\*\* Vid bokslut 2024 var räddningstjänsten inte en integrerad del av Regionstyrelseförvaltningen. Således var bokslutet 2024: Regionstyrelseförvaltningen 22 mnkr, Räddningstjänsten -2 mnkr.

### Nämndernas årsprognos, -126 mnkr

Nämndernas sammanlagda årsprognos visar på en negativ budgetavvikelse på -126 mnkr, vilket är en förbättring med 4 mnkr jämfört med delårsrapport 1. Regionstyrelsen och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar överskott för helåret. Socialnämnden förväntar sig ett nollresultat. Resterande fyra nämnder prognostiserar underskott för helåret. Hälso- och sjukvårdsnämnden har det största underskottet på -80 mnkr. Stora underskott finns även i tekniska nämnden (-28 mnkr) och barn och

utbildningsnämnden (-24 mnkr). I förhållande till sin budget har miljö- och byggnämnden procentuellt sett en stor prognostiserad negativ budgetavvikelse på totalt -10 mnkr.

Nedan kommenteras periodens resultat (januari-april) och årsprognos för varje nämnd.

### **Regionstyrelsen, 10 mnkr**

#### **Periodens resultat, 10,3 mnkr**

Resultatet för januari-april visar ett positivt resultat som till uppgår till +10,3 mnkr.

Den positiva budgetavvikelsen på intäkterna beror i huvudsak på att bidrag för kultursamverkansmodellen erhållits för två kvartal men att budgeten ligger fördelad per månad vilket ger en differens på 4,6 mnkr. Resultatet i perioden ska dock tolkas med viss försiktighet då det på kostnadssidan saknas utfall för lönerevisionen för april, vilket motsvarar cirka 1,1 mnkr.

#### **Årsprognos, 10 mnkr**

Prognosen för helåret 2025 visar ett positivt resultat på 10 mnkr för regionstyrelseförvaltningen och politikerorganisationen.

Helårsprognosen för regionstyrelseförvaltningen visar en positiv budgetavvikelse på 5,0 mnkr, vilket är 1,5 mnkr högre än föregående prognos. Två avdelningar prognostiserar ett underskott; kommunikation där ett underskott på -0,4 mnkr förväntas inom Almedalskontoret och beredskap och säkerhet där ett underskott på -2,2 mnkr orsakas av primärt räddningstjänstdelen men till viss del kompenseras av vakanser i andra delar av avdelningen. Administrativa avdelningen, HR, regional utveckling och kultur och fritid beräknas få ett nollresultat. Tre avdelningar prognostiserar ett överskott; regiongemensamt där primärt anslag för kapitalkostnader och partistöd påverkar resultatet, digitalisering som påverkas av vakanser och förskjutning av vissa projekt som ger tillfälliga överskott (En osäkerhetsfaktor är kostnader för införandet av M365) och ekonomi där budgetavvikelsen förklaras av vakanser. En låg investeringsvolym ger under året en positiv avvikelse i kapitalkostnadsbudgeten och vakanser ger en positiv avvikelse i personalkostnadsbudgeten. Detta, tillsammans med bland annat en positiv signal kring livsmedelskostnadsutvecklingen, medför att förvaltningen kan täcka upp för verksamheter med underskott och samtidigt prognostisera en positiv avvikelse mot budget. Det finns högt ställda förväntningar i organisationen på det stöd som förvaltningen ger samtidigt som det finns en upplevelse av att inte helt räcka till. Detta både avseende de stödjande uppdragen men också kopplat till förvaltningens verksamhetsutveckling. Sjukskrivningar, vakanser och föräldraledigheter gör att det ställs ökade krav på de medarbetare som är i tjänst.

Helårsprognosen för politikerorganisationen visar en positiv budgetavvikelse på 5,0 mnkr. Regionfullmäktiges och regionstyrelsens prognos förklaras i huvudsak av överskott i budgeten för arvoden. Detta beroende på att det tillskott som tidigare tillförts för förlorad arbetsinkomst ännu inte nyttjas fullt ut. Till detta tillkommer överskott i respektive anslag för representation. Regionstyrelsen beräknas även ha överskott i anslaget för utbildningskostnader för förtroendevalda. Ett anslag som i huvudsak används valår och året därefter. För överförmyndarnämnden prognostiseras ett överskott kopplat till lägre kostnader än budgeterat för ställföreträdare. Övriga nämnder beräknas för närvarande uppvisa en budget i balans.

## **Tekniska nämnden, -27,8 mnkr**

### **Periodens resultat, -7,1 mnkr**

Resultatet för januari-april visar en negativ budgetavvikelse som uppgår till -7,1 mnkr. Budgetavvikelsen för den skattefinansierade verksamheten är -1,7 mnkr. Därtill kommer utfallet för de avgiftsfinansierade verksamheterna som sammantaget uppgår till -5,4 mnkr. Det är VA, linjehamnen och kryssningskajen som redovisar negativa utfall medan utfallet för avfallsverksamheten är positivt.

Trots överskott inom flera enheter i den skattefinansierade verksamheten, bland annat kollektivtrafiken, fordonsorganisationen och försörjningsverksamheten är budgetavvikelsen i den skattefinansierade verksamheten negativ. Detta underskott förklaras främst av oväntade kostnader inom fastighetsförvaltningen, där ökade utgifter för reparationer och elnätsavgifter samt en saneringskostnad på 2,5 mnkr för Solbergabadet belastar resultatet. Även trafik- och gatuenheten har ett betydande underskott på grund av felaktig periodisering. Därtill påverkas budgetavvikelsen av att förvaltningsledningens budget tillfälligt belastats med ett ofördelat besparingskrav för 2025.

Utfallet för perioden för den avgiftsfinansierade verksamheten visar ett negativt resultat på -5,4 mnkr. Underskottet förklaras främst av ett betydande underskott inom VA-verksamheten (-7,2 mnkr), där lägre intäkter från förbrukningsavgifter uppstått till följd av lägre vattenförbrukning än förväntat. Även linjehamnen påverkar resultatet negativt (-2,7 mnkr) med ökade kostnader för reparationer och en eftersläpning i intäktsuppräknings. Dessa underskott vägs delvis upp av ett överskott inom avfallsverksamheten (4,9 mnkr), där både högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat bidrar positivt till helheten.

Förvaltningen har under perioden en ökning av frånvaron, främst kopplat till sjukfrånvaro med sjuktal för perioden som visar på högsta nivån sedan 2022. Sjukfrånvaron påverkar i kombination med övrig frånvaro i stor utsträckning övriga personalnyckeltal.

### **Årsprognos, -27,8 mnkr**

Prognosen för helåret 2025 visar ett negativt resultat på -27,8 mnkr och har endast ändrats marginellt jämfört med prognosen i delårsrapport 1 (-27,3 mnkr, delårsrapport 1).

För de skattefinansierade verksamheterna prognostiseras ett underskott om totalt -13,7 mnkr till skillnad mot -11,2 mnkr i föregående prognos (delår 1). Skillnaden utgörs av kostnader som tillkommer till följd av att projektet för anslutning flygplatsen sannolikt avbryts efter att endast en av tre etapper har fullföljts. Det totala underskottet på 13,7 mnkr inom de skattefinansierade verksamheterna förklaras huvudsakligen av stora, oväntade kostnader inom fastighetsförvaltningen kopplade till sanerings- och rivningsarbeten. Därutöver påverkas resultatet av kostnader för det avbrutna projektet med flygplatsanslutning samt underskott inom särskild kollektivtrafik. Dessa negativa avvikelser vägs delvis upp av ett överskott inom den allmänna kollektivtrafiken och ett mindre överskott inom försörjningsverksamheten, men inte i tillräcklig grad för att kompensera helheten.

Prognosen för helåret 2025 för de avgiftsfinansierade verksamheterna sammantaget uppgår nu till -14,1 mnkr vilket är en förbättring om 2 mnkr jämfört med delårsrapport 1. Förbättringen förklaras av bättre resultat inom avfallsverksamheten där intäkterna för

insamling av förpackningar som blir högre än vad som tidigare beräknats. Det samlade underskottet på 14,1 mnkr inom de avgiftsfinansierade verksamheterna beror främst på ett stort underskott inom VA-verksamheten (-12 mnkr). Orsakerna är både lägre intäkter än budgeterat och att hyran för det tillfälliga vattenverket inte budgeterats för hela året. Även linjehamnen visar ett underskott (-3 mnkr), särskilt kopplat till kryssningskajen som påverkas av höjd internränta. Dessa negativa resultat vägs delvis upp av ett överskott inom avfallsverksamheten, där högre intäkter från förpackningsinsamling förbättrat prognosen.

### **Miljö- och byggnämnden, - 10,4 mnkr**

#### **Periodens resultat, 3,4 mnkr**

Resultatet för januari-april visar en positiv budgetavvikelse som till uppgår till 3,4 mnkr.

Underskott för perioden återfinns inom avdelningarna förvaltningsstöd, planering och geografisk information samt miljö och livsmedel. Deras underskott kompenseras av främst avdelningen mark och exploatering med ett positivt resultat för perioden på 5 mnkr. Även avdelning bygglov visar ett positivt periodresultat med 0,4 mnkr.

#### **Årsprognos, -10,4 mnkr**

Prognosen för helåret 2025 visar en negativ budgetavvikelse på -10,4 mnkr vilket är en förbättring med 1,8 mnkr sedan delårsrapport 1. Alla avdelningar förutom avdelning mark och exploatering lämnar negativa prognoser. Den största skillnaden mot förra årets utfall är att det i år inte prognostiseras vara intäkter för taxor och avgifter som har den största negativa påverkan på resultatet. Underskottet 2025 förklaras av att förvaltningens kostnader för främst personal och ett nytt verksamhetssystem överstiger intäkterna.

### **Barn- och utbildningsnämnden, -23,9 mnkr**

#### **Periodens resultat, 9 mnkr**

Resultatet för januari-april visar ett positivt resultat som till uppgår till +9 mnkr. Inga anmärkningsvärda förändringar har skett under perioden gällande antalet anställda inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Det samma gäller sjukfrånvarons omfattning.

#### **Årsprognos, -23,9 mnkr**

Prognosen för helåret 2025 visar ett negativt resultat på -23,9 mnkr vilket är en försämring med 1,1 mnkr sedan delårsrapport 1. Samtliga avdelningar gör ett negativt resultat förutom ordförande, barn- och elevhälsan och resursfördelningen. Överskotten förklaras av att kategorin ordförande innehåller en buffert för eventuellt extra nämndsammanträden, att barn- och elevhälsan har som prognos att uppnå ett positivt resultat samt att det är färre barn än beräknat i framförallt fritidsverksamheten. Underskotten förklaras i huvudsak av den övertalighetssituation som uppstått inom förskolan på grund av färre antal barn och detta kopplat till pågående organisationsförändringar samt färre antal elever i grundskolan i kombination med svårigheter att anpassa organisationen till detta. Förutom detta bidrar högre kostnader än beräknat för skolskjutsar samt reducerat statsbidraget för maxtaxa till barn- och utbildningsnämndens underskott.

## **Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 6,1 mnkr**

### **Periodens resultat, 13 mnkr**

Resultatet för januari-april visar ett positivt resultat som till uppgår till +13 mnkr. Det höga överskottet i jämförelse med årsprognosen förklaras dels av hur statsbidrag för exempelvis vuxenutbildningen har periodiserats under perioden samt faktorer så som förbetalda sommarkurser på folkhögskolan.

Inga anmärkningsvärda förändringar har skett under perioden gällande antalet anställda inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde. Det samma gäller sjukfrånvarons omfattning.

### **Årsprognos, 6,1 mnkr**

Prognosen för helåret 2025 visar ett positivt resultat på 6,1 mnkr, vilket är en förbättring med 0,5 mnkr sedan delårsrapport 1. Effektiviseringskravet på 3,9 mnkr är inarbetat i prognosen. Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat, förutom stöd och försörjning där kostnaden för elevvård förväntas bli högre än vad som är budgeterat. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens överskott förklaras i huvudsak av att det i den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli färre elever än budgeterat och att budgeten för förstudier och planer för investeringar inte kommer att nyttjas.

## **Socialnämnden, 0 mnkr**

### **Periodens resultat, 3,8 mnkr**

Resultatet för januari-april visar ett positivt resultat som till uppgår till +3,8 mnkr. Socialnämndens ekonomiska läge är förbättrat för perioden jämfört med delårsrapport 1. Förbättringen avser främst minskade kostnader för köp av verksamhet. Det är ett överskott mot budget för perioden januari till april på 3,8 mnkr (0,7 mnkr i delårsrapport 1) men det har inte skett några periodiseringar så det finns intäkter och främst kostnader som inte är med i perioden.

Sammantaget för perioden så understiger intäkterna budget med 1,4 mnkr (avvikelsen var 1,9 mnkr i delårsrapport 1) men vägs upp av än lägre kostnader än budgeterat, 5,2 mnkr (2,6 mnkr i delårsrapport 1). Personalkostnaderna är 13,7 mnkr högre än budget medan kostnaderna för köp av huvudverksamhet är 11,2 mnkr lägre än budget.

Personalkostnaderna måste alltid ses i sammanhang med kostnaderna för köp av huvudverksamhet, då förvaltningen både utför verksamhet i egen regi och har många privata utförare. Förbrukningsmaterial (hjälpmedel, välfärdsteknik, skyddsmaterial, arbetskläder och livsmedel) är 4,2 mnkr lägre än budget. Övriga kostnader visar ett underskott mot budget på 3,1 mnkr. Kostnaden för försörjningsstöd ökar medan ersättningen till Försäkringskassan för personlig assistans, minskar något.

Inga väsentliga förändringar har skett sedan delårsrapporten som avsåg perioden januari till mars 2025. Det ackumulerade sjukalet är dock högre än samma period förra året.

### **Årsprognos, 0 mnkr**

Prognosen för helåret 2025 visar ett nollresultat. Det är vissa förändringar i avdelningarnas prognoser sedan delårsrapport 1 men totalt sett är prognosen för helåret fortfarande en



ekonomi i balans. Det krävs dock att förvaltningen får aviserade statsbidrag samt fortsätter att arbeta med kostnadssänkande åtgärder så som schemaläggning, bemanning och sänkt sjuktal. Verksamheternas ekonomi är egentligen inte i balans. Det är främst stort underskott i LSS-verksamheten. Men tack vare tillskott av statsbidrag stärks förvaltningens totala ekonomi. Dock ger effektiviseringskravet, som sänkt budgetramen med 17 mnkr, inte möjlighet att framåt finansiera det nya särskilda boende som beräknas stå klart i december. För att kunna finansiera äldreomsorgen framåt krävs tillskott från resursfördelningsmodellen.

## **Hälso- och sjukvårdsnämnden, -80 mnkr**

### **Periodens resultat, -18 mnkr**

Resultatet för januari-april visar ett negativt resultat som till uppgår till -18 mnkr. Detta motsvarar cirka 1 % av budgeten. Intäktssidan visar en positiv avvikelse om 8 mnkr, främst tack vare högre statsbidrag än beräknat. Kostnadssidan överskrider däremot budget med 26 mnkr. Den största enskilda avvikelsen utgörs av kostnader för inhyrd personal, vilket kan förväntas då kostnaden är underbudgeterad och ska enligt modell till del finansieras av vakanser. Hyrkostnaden i relation till kostnad för egen personal uppgår till 7 %. Ytterligare en faktor som påverkat periodens resultat är en hög kostnadsnivå för utomlänsvården. Det brukar komma varje år men inte så koncentrerat som under 2025. Nuvarande prognos för utomlänsvården och köpt vård är att den kommer överskrida budget med 7 mnkr.

Bemanningsmässigt har förvaltningen jämfört med motsvarande period föregående år minskat med cirka 75 anställda, både genom naturlig avgång och minskat beroende av inhyrd personal. Den största minskningen återfinns inom somatisk specialistvård och tandvård. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med 2024, särskilt inom slutenvård, men ligger fortfarande i nivå med genomsnittet för andra regioner.

### **Årsprognos, -80 mnkr**

Prognosen för helåret 2025 visar ett negativt resultat som till uppgår till -80 mnkr. Prognosen är oförändrad sedan delårsrapport 1. Prognosen präglas av osäkerhet, särskilt kring storleken och användningen av riktade statsbidrag, framtida kostnader för utomlänsvård samt sommarens bemanningssituation. Bemanningskostnader, särskilt för inhyrd personal, är fortsatt ett prioriterat område för effektiviseringsarbete. Prognosen kommer att revideras efter sommaren då mer tillförlitlig information finns tillgänglig.

Förvaltningen fortsätter arbetet aktivt med effektiviseringar och har från våren 2024 genomfört besparingar motsvarande cirka 130 mnkr, främst genom minskad personalstyrka och lägre bemanningskostnader. Genomförda effektiviseringar parerar främst för kostnadsökningar, varför bedömningen är det inte är möjligt att på kort sikt ha en budget i balans. Sammantaget är förvaltningens nuvarande bedömning att den prognos som ligger inte ska behöva försämrats. Prognosen som görs efter augusti kommer ge en betydligt bättre bedömning över ekonomiskt läge för 2025.

## **Nettokostnadsutveckling i nämnderna**

Nämndernas nettokostnader har i perioden januari till och med april ökat med 2,4 %, vilket är lägre än samma period förra året då de ökade med 5,5 %. Intäkterna har ökat något mer än kostnaderna, vilket förklarar den minskade nettokostnaden.

Intäkterna har ökat med 5 % (7 %, jan-april 2024). Statsbidragen har ökat med 9 % (18 %, jan-april 2024).

Kostnaderna har ökat med 4 % (7 %, jan-april 2024). Kostnadsminskning ses för köp av tjänster som under perioden har minskat med -2 %, motsvarande 5 mnkr (+7 %, jan-april 2024). Köp av huvudverksamhet samt avskrivningar och internränta har en lägre kostnadsökning jämfört med samma period föregående år. Köp av huvudverksamhet har ökat med 1 % motsvarande 5 mnkr (6 %, jan-april 2024). Avskrivningar och internränta har ökat med 14 %, motsvarande 20 mnkr (19 %, jan-april 2024). Resterande kostnader ligger på en liknande nivå som föregående år. Förbrukningsmaterial har ökat med 5 %, motsvarande 13,5 mnkr (5 %, jan-april 2024). Lokalkostnaderna har ökat med 5 %, motsvarande 15 mnkr (5 %, jan-april 2024).

Tabell 3: Intäkter och kostnader i nämnder, (mnkr)

	Utfall jan-april 2025	Utfall jan-april 2024	Skillnad (%)
Taxor och Avgifter	210	195	7,9
Statsbidrag	256	235	8,9
Försäljning vara/tjänst	242	236	2,7
Intern resursfördelning	671	637	5,4
Övriga intäkter	261	255	2,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 641</b>	<b>1 558</b>	<b>5,3</b>
Personal	-1 501	-1 471	2,1
Köp av tjänst	-229	-234	-2,2
Köp huvudverksamhet	-462	-457	1,1
Förbrukningsmaterial	-287	-274	4,9
Lokaler	-325	-310	4,9
Avskrivning internränta	-161	-141	13,9
Intern resursfördelning	-676	-639	5,8
Övriga kostnader	-304	-283	7,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 945</b>	<b>-3 809</b>	<b>3,6</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 304</b>	<b>-2 251</b>	<b>2,4</b>

Väsentliga personalförhållanden

Personalstatistiken i rapporten baseras på siffror till och med mars 2025.

Antal medarbetare

Antal anställda

I mars 2025 har Region Gotland 6 918 månadsavlönade medarbetare, varav 6 180 tillsvidareanställda samt 750 visstidsanställda (månadsavlönade). Detta är en ökning med 59 medarbetare sedan årsskiftet och i jämförelse med mars 2024 en minskning med 43 medarbetare.

**Tabell 4: Antal anställda på Region Gotland**

	Antal anställda mars 2025	Antal anställda december 2024	Antal anställda mars 2024
Alla anställningsformer	6 918	6 859	6 961
<i>varav</i>			
<i>Tillsvidare</i>	6 180	6 135	6 124
<i>Tidsbegränsad</i>	750	736	852

## Antal heltidsarbetare

Antalet heltidsarbetare (baserat på antal arbetade timmar) har minskat med 121 jämfört med samma period 2024.

**Tabell 5: Antal heltidsarbetare i Region Gotland och dess nämnder**

	Heltidsarbetare Jan - Mars 2025	Heltidsarbetare Jan - Mars 2024
Miljö- och byggnämnd	115	112
Teknisk nämnd	483	491
Räddningstjänst*	0	55
Barn- och utbildningsnämnd	1 334	1 384
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	358	356
Socialnämnd	1 385	1 368
Hälso- och sjukvårdsnämnd	1 339	1 412
Regionstyrelseförvaltning	489	446
<b>Region Gotland</b>	<b>5 503</b>	<b>5 624</b>

\* Räddningstjänsten är sedan 2025-01-01 en del av regionstyrelseförvaltningen

## Sjukfrånvaro

Det ackumulerade sjuktalet för perioden januari-mars 2025 uppgår till 7,0 %. Jämfört med samma period föregående år, ses en höjning av sjuktalet med 0,7 procentenheter.

**Tabell 6: Sjukfrånvaro**

	Sjuktal % Jan - Mar 2025	Sjuktal % Jan - Mar 2024
Alla	7,0	6,3
<i>Kvinna</i>	7,7	6,8
<i>Man</i>	5,2	4,7