

RS AU § 167 Månadsrapport april 2025 Region Gotland

Ärendenummer: RS 2025/10

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Månadsrapport april 2025 för Region Gotland godkänns.
- De nämnder som prognostiserar underskott ska vidta åtgärder för att nå en budget i balans.

Sammanfattning

Månadsrapporten för april är den andra uppföljningsrapporten för året. Månadsrapporten är inte lika omfattande som delårsrapporterna och är i huvudsak inriktad på ekonomi.

Region Gotlands resultat för helåret prognostiseras till -54 miljoner kronor (mnkr), det är 25 mnkr bättre än i delårsrapport 1 då årsprognosen var -79 mnkr. Det är framförallt skatteintäkter som blivit bättre jämfört med delårsrapport 1.

Nämndernas sammanlagda årsprognos visar på en budgetavvikelse på -126 mnkr, det är 4 mnkr bättre än i delårsrapport 1 då prognosen var -130 mnkr. 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.

Nämndernas budgetavvikelse i perioden är 17 mnkr (5 mnkr, delår 1). Två av sju nämnder har negativ budgetavvikelse i perioden; tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Resterande fem nämnder har positiv budgetavvikelse i perioden.

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

Antalet månadsanställda medarbetare uppgick i mars 2025 till 6 918, det är en minskning jämfört med mars 2024 med 43 medarbetare. Den faktiskt arbetade tiden för månads- och timavlönade omräknat till heltidsarbetare var 5 503 i perioden januari - mars 2025. Det är en minskning med 121 heltidsarbetare i jämförelse med samma period 2024.

Bedömning

Årsprognosen har förbättrats något jämfört med delårsrapport 1 men visar fortsatt på ett negativt resultat på -54 mnkr. Förbättringen i årsprognosen sedan delårsrapport 1 beror framförallt på att skatteintäkterna väntas bli högre enligt den senaste skatteprognosen från april 2025.

Nämnderna prognostiserar fortsatt en stor negativ budgetavvikelse på -126 mnkr för 2025. I delårsrapport 1 rapporterade alla nämnder att åtgärder pågår för att minska kostnaderna och/eller höja intäkterna. Trots detta är prognosen fortsatt negativ vilket innebär att det krävs ett fortsatt arbete med att se över utbud och effektiviseringar i samtliga verksamheter.

Ingen ny prognos för balanskravsresultatet har gjorts i den här rapporten. I delårsrapport 1 beräknades balanskravsresultatet till -29 mnkr. Förbättringen av prognosen för skatteintäkter och att nämndernas budgetavvikelse är något lägre, bidrar till att balanskravsresultatet går mot noll. Dock ligger resultatet betydligt lägre än det finansiella målet om att årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag (RF 2023-11-20 § 202). Det innebär ett positivt resultat på cirka 150 mnkr.

Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Månadsrapport April Region Gotland 2025-05-20

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-05-20