



Delårsrapport 1

Region Gotland

Fastställd av regionfullmäktige

Framtagen av regionstyrelseförvaltningen

Datum 2025-06-16

Gäller januari-mars 2025

Ärendenr RS 2025/5

Version [1.0]

Innehåll

Sammanfattning.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	4
Väsentliga personalförhållanden	7
Antal årsarbetare.....	7
Faktisk arbetad tid.....	8
Sjukfrånvaro	9
Ekonomisk uppföljning.....	10
Periodens resultat -51 mnkr	10
Årsprognos -79 mnkr	11
Nämndernas periodresultat och årsprognos	12
Nämndernas periodresultat 5 mnkr	12
Sammanställning av utfall och prognos per nämnd, mnkr	12
Nämndernas årsprognos -130 mnkr	13
Nettokostnadsutveckling i nämnderna	14
Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv	15
Investeringar och exploatering	16
Investeringar, låneskuld och likviditet.....	17
Soliditet	18
God ekonomisk hushållning – finansiella mål	18
Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas.....	20
Nämndernas sammanfattande kommentarer	26
Regionstyrelsen, +1,5 mnkr	26
Tekniska nämnden, -27,3 mnkr	27
Miljö- och byggnämnden, -12,2 mnkr	28
Barn- och utbildningsnämnden, -22,8 mnkr	29
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 5,6 mnkr	30
Socialnämnden, 0 mnkr	30
Hälso- och sjukvårdsnämnden, -80 mnkr	31

Sammanfattning

Delårsrapport 1 omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi och personaluppföljning. Målen följs upp i samband med delårsrapport 2. Bedömningen av ekonomin bygger på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste indikation av skatteunderlagets utveckling (februari 2025) på skatter och statsbidrag. I nämndernas delårsrapporter redovisas också viktigare händelser under perioden. En kort sammanfattning av respektive nämnds delårsrapport finns i slutet av rapporten.

Resultatet för perioden uppgår till -51 mnkr. De stora börsfallen, som utlösts av USA:s handelspolitik med införandet av höga tullar har skapat stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen i världen och har lett till stora börsnedgångar. Det har påverkat även regionens pensionsmedelsplaceringar mycket negativt och därmed periodresultatet. Under perioden är resultatpåverkan från placeringarna -51 mnkr, varav -4 mnkr är realiserade förluster i perioden. De realiserade förlusterna fram till 14 april uppgår till 22 mnkr och orealiserade förluster till 60 mnkr. Nämnderna har en positiv budgetavvikelse i perioden på 5 mnkr, alla nämnder utom hälso- och sjukvårdsnämnden har en positiv budgetavvikelse.

I jämförelse med motsvarande period föregående år har nettokostnadsutveckling inklusive finansiella intäkter och kostnader minskat med 5,0 %. Det beror i huvudsak på att pensionskostnader var extremt höga förra året.

Prognosen för årets resultat är ett underskott på -79 mnkr. Det budgeterade resultatet är 72 mnkr och innebär att budgetavvikelsen uppgår till -151 mnkr. Nämndernas prognostiserade budgetavvikelse uppgår till -130 mnkr medan finansförvaltningen har en budgetavvikelse på -21 mnkr. Balanskravsresultatet (årets resultat med justering för reavinster och orealiserade vinster/förluster i värdepapper) prognostiseras till -29 mnkr.

Fyra nämnder prognostiserar underskott. Hälso- och sjukvårdsnämnden har det största underskottet på -80 mnkr. Stora underskott finns även i barn och utbildningsnämnden (-23 mnkr), tekniska nämnden (-27 mnkr) och miljö- och byggnämnden (-12 mnkr).

Pensionskostnaderna bedöms i år återgå till en mer normal kostnadsnivå. Fjolåret var ett extremt år med pensionskostnader på 848 mnkr. Pensionskostnaderna prognostiseras minska med 33 % motsvarande 280 mnkr i jämförelse med föregående år.

Investeringarna prognostiseras av nämnderna uppgå till 957 mnkr och exploatering 50 mnkr, totalt sammanlagt 1 007 mnkr. Det är mer troligt att den faktiska nivån blir lägre. Den prognos som nämnderna lämnat innebär att 73 % av budgeten kommer att utnyttjas. De senaste fem åren har 35 - 51 % av budgeten förbrukats. Mot bakgrund av detta så beräknas investeringsprognosen till 700 mnkr.

Soliditeten prognostiseras till 31,6 % och innebär en minskning med 2,4 procentenheter. Även soliditeten inklusive pensionsskulden i ansvarsförbindelsen minskar, från 4,6 % till 4,4 %. Det är kombinationen av en hög investeringsnivå och ett prognostiserat underskott på -79 mnkr som är orsaken. En fallande soliditet indikerar en obalans i regionens ekonomi.

Det ackumulerade sjuktalet för Region Gotland under perioden januari-februari 2025 uppgår till 6,8 %. Jämfört med samma period föregående år, ses en ökning av sjuktalet med 0,4.

Det är främst kvinnors sjukfrånvaro som har ökat med 0,6 och för män är sjukfrånvaron i princip oförändrad. De lägsta sjuktalen finns i åldersgruppen 29 år eller yngre med 6,1 %.

Händelser av väsentlig betydelse

I detta avsnitt presenteras en summering av de händelser av väsentlig betydelse som lyfts i nämndernas delårsrapport och som har en mer övergripande påverkan för Region Gotland. Händelserna som beskrivs påverkar ekonomin, verksamheterna och/eller måluppfyllelse.

Internationell kontext och geopolitisk osäkerhet

Den pågående globala utvecklingen, inklusive det förändrade amerikanska ledarskapet och återkommande signaler om en mer unilateral och oförutsägbar amerikansk utrikespolitik, har bidragit till en ökad geopolitisk osäkerhet. Instabilitet i internationella samarbeten och handelsrelationer kan, direkt eller indirekt, komma att påverka kommunal verksamhet, till exempel genom förändrade leveranskedjor, säkerhetsläget, eller ekonomiska följdverkningar. Dock är effekterna i dagsläget är svåra att överblicka.

Alarmerande vattensituation

Vattennivåerna i Gotlands grundvattenmagasin ligger långt under det normala för årstiden, särskilt i distributionsområdet Visby–Vibbje–Västerhejde. Det beror dels på fortsatt låg nederbörd under återhämningsperioden 2024–2025, dels på efterverkningarna av föroreningen i en viktig vattentäkt hösten 2023 (clostridium incidenten). Situationen bedöms inför sommaren 2025 som allvarlig och åtgärder har nu vidtagits både på kort- och lång sikt. Pågående investeringar i vattenverk, återställning av befintliga täkter samt sökande efter nya vattenkällor (exempelvis avsaltning, magasinering och återanvändning) är centrala delar. Bevattningsförbud har införts, och parallellt drivs omfattande informationsinsatser för att minska hushållens vattenförbrukning. Sammantaget innebär den ansträngda vattensituationen en väsentlig påverkan på både infrastruktur, samhällsservice och invånarnas vardag. Den kräver samordnade insatser mellan teknik, kommunikation och planering.

Översiktsplan 2040 har antagits

Översiktsplan Vårt Gotland 2040 antogs av regionfullmäktige i februari 2025 och vann laga kraft den 20 mars. Nu påbörjas implementeringen, vilket bland annat innefattar att genomföra medborgarsamtal, att ta fram en digital version av planen och att lägga upp planen i Region Gotlands kartportal. I samband med antagandet av översiktsplanen gavs ett nytt uppdrag om tematiskt tillägg för energi, vilket nu har startats upp.

Systemförändringar

Regionstyrelseförvaltningen implementerar Microsoft 365 och samhällsbyggnadsförvaltningen implementerar ett nytt verksamhetssystem. Systembytet hos samhällsbyggnadsförvaltningen är nödvändigt till följd av tekniska begränsningar i det gamla systemet, men medför både arbetsmiljömässiga och ekonomiska risker. Bland annat kan handläggningstider påverkas negativt under övergångsperioden, och medarbetarna kan uppleva en ökad arbetsbelastning. Hälso- och sjukvården har beslutat att införa journalsystemet Cosmic i samarbete med Region Stockholm. Det nya systemet syftar till att bättre möta verksamheternas behov, men införandet är förenat med komplexitet, lång implementeringstid (fram till 2029) och juridiska osäkerheter då upphandlingen har överprövats i domstol.

Ny friskvårdspolicy implementerad

Den nya friskvårdspolicyn i Region Gotland innebär ett utökat friskvårdsbidrag på 3 000 kr per medarbetare och en friskvårdstimme i veckan där verksamheten tillåter. Verksamheterna ser positivt på satsningen, då den kan bidra till bättre hälsa och ökad hållbarhet för personalen. Samtidigt innebär den en ekonomisk utmaning för nämnderna.

Nya lagar/reformer som påverkar specifika verksamheter

- Nytt betygssystem för gymnasial utbildning (GY25) - Från och med 1 juli 2025 införs ämnesbetyg i både gymnasieskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Detta innebär att betyg inte längre kommer att sättas på enskilda kurser utan på ämnen, vilket medför förändringar i bedömning och betygssättning. För gymnasieskolor och vuxenutbildningar kräver detta anpassningar både pedagogiskt och administrativt, där lärare samt studie- och yrkesvägledare behöver justera sina arbetssätt för att möta det nya systemet.
- Ny socialtjänstlag - Den 1 juli 2025 träder en ny socialtjänstlag i kraft. Hela förvaltningen fortsätter att förbereda organisationen för den nya lagen. Den lägger stor vikt vid att socialtjänsten ska vara kunskapsbaserad och bygga på evidens och beprövade metoder. Socialtjänsten ska också förstärka det förebyggande arbetet och göra insatser mer lättillgängliga samt vara jämlik.

Väsentliga personalförhållanden

Region Gotland antog en ny friskvårdsriktlinje gällande från den 1 januari 2025. Regionstyrelsen beslutade under hösten 2024 att höja friskvårdsbidraget per medarbetare från 1200 kr till 3 000 kr per år. Friskvårdsriktlinjen ska stimulera till goda levnadsvanor på och utanför arbetsplatsen och därigenom främja medarbetarnas personliga hälsa samt öka förutsättningar för kvalitet och effektivitet i det dagliga arbetet. Syftet är att detta ska leda till ökat välbefinnande, skapa en trivsamt arbetsplats med god social gemenskap, ökad frisknärvaro samt förebygga och minska arbetsskador. Det handlar både om arbetsmiljön och om den personliga hälsan. Riktlinjen omfattar samtliga medarbetare i Region Gotland.

Regiondirektören har gett i uppdrag att se över samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen och hur dessa kan skapa bättre förutsättningar för en effektiv samhällsbyggnadsprocess. Två omorganisationer har genomförts. Från 1 januari skapades en ny avdelning inom regionstyrelseförvaltningen - avdelningen för beredskap och säkerhet. Detta innebar att räddningstjänsten med cirka 55 månadsanställda medarbetare, som hittills varit organiserade inom samhällsbyggnadsförvaltningen flyttades över till regionstyrelseförvaltningen. Sammantaget minskade regionstyrelseförvaltningen med fem administrativa tjänster i samband med omorganisationen.

Även i teknikförvaltningen, inom park- och trafikavdelningen, har en omorganisation skett. Från och med årsskiftet utökades park- och trafikavdelningen med en enhet - enheten för offentlig plats och avdelningsstöd. Syftet med omorganisationen är bland annat att samla roller som arbetar mot flera av avdelningens enheter.

Antal årsarbetare

Personalstatistiken och personalkostnaderna i rapporten baseras på siffror till och med februari 2025.

Antal årsarbetare enligt produktion har en nettominskning med 77 årsarbetare jämfört med samma period 2024. Det är framför allt antalet visstidsanställningar (vikarier) som minskar. Tjänster inom administrativa yrken står för den mesta nettominskningen, vilket går i linje med ökad digitalisering och omorganisationernas syfte att samordna och effektivisera.

	Feb-25	Feb-24	Förändring
Alla anställnings- och löneformer	5 693,35	5 770,92	-77,57
Tillsvidareanställd månadsavlönad	5 060,07	5 058,96	1,11
Visstidsanställd månadsavlönad	633,28	711,76	-78,48

Antal årsarbetare enl. produktion: all sysselsättning omvandlat till heltid - frånvaro (ex. tjänstledighet, föräldraledighet, sjukdom) Semester tas inte bort

Däremot fortsätter arbetet med att rekrytera specialistkompetens. Behovet av tandvårdspersonal, och framför allt tandläkare, är så stort att hälso- och sjukvårdsförvaltningen tvingats pausa två tandvårdskliniker. Minskningen beror framför allt på pensionsavgångar. Kompetensförsörjningsutmaningen ligger till stor del i att det saknas erfarna tandläkare som kan handleda nyexaminerade tandläkare. Tidigare svårrekryterade kompetenser har framgångsrikt ökat i antal; som exempelvis socionomer, sjuksköterskor, undersköterskor och vissa läkargrupper.

Faktisk arbetad tid

Region Gotland står i en demografisk förändring de kommande åren där utvecklingen i åldersfördelningen kräver ett genomgripande arbete för att nå en anpassad kompetensförsörjning. Exempelvis påverkar minskande barn- och elevvolymerna särskilt förskola och grundskola, vilket leder till organisatoriska anpassningar och ekonomiska utmaningar. Gemensamt för förvaltningarna är arbetet för att nå en hållbar ekonomisk- och resurseffektiv bemanningssituation, med fokus på arbetsmiljö, förbättrade processer, förändrade arbetssätt samt ett nära ledarskap.

Faktiskt arbetad tid (FAT) är en ny rubricering i delårsrapporterna. FAT är sådan tid som registrerats som utförd arbetstid, inklusive mer- och övertid, och visar regionens förmåga att skapa en förutsägbar och resurseffektiv bemanningsplanering i syfte att matcha arbetstid till samhällsmedborgarnas behov av insatser och samhällsservice (verksamhetens behov). När FAT ökar, orsakad av ökat uttag av övertid och ökat behov av hyrpersonal, är bemanningsplaneringen inte resurseffektiv eller ekonomiskt hållbar. Om FAT däremot minskar, och övriga indikationer också minskar, sker en avvägd anpassning.

FAT behöver därför ställas i relation till andra, och olika, faktorer inom förvaltningarna beroende på verksamhetens uppdrag och mål. Exempel på sådana faktorer kan vara kvalitetsindex, måluppfyllelse, patient-, kund-, elev- och barnunderlag och liknande. Generella faktorer är exempelvis mer- och övertid, behov av visstidsanställningar, sjuktal, genomsnittlig sysselsättningsgrad med mera.

	Jan- feb 2025	Jan-feb 2024	Förändring
Region Gotland	5 384,2	5 649,2	-265,0
21 Miljö o byggnämnd	114,1	113,5	0,6
22 Teknisk nämnd	475,7	498,2	-22,5
23 Räddningstjänst		55,4	-55,4
41 Barn- o utbildningsnämnd	1 286,6	1 379,2	-92,6
46 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	344,5	356,2	-11,7
52 Socialnämnd	1 364,8	1 366,9	-2,1
82 Hälso- och sjukvårdsnämnd	1 318,4	1 425,7	-107,3
90 Regionstyrelseförvaltning	480,1	454	26,1

Tabellen visar faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Avser Budgeterad tid (schematid) + all övertid och mertid - all frånvaro (ex tjänstledighet, sjukfrånvaro, semester mm)

Den faktiskt arbetade tiden minskade med motsvarande 265 årsarbetares arbetstid, jämfört med samma period 2024. Samtidigt har:

- visstidsanställda minskat med 107 medarbetare (12 %) jämfört med samma period 2024
- mer- och övertiden minskat för fjärde året i rad, med -655 timmar under januari-februari
- behovet av hyrpersonal har minskat i omfattning
- den genomsnittliga sysselsättningsgraden fortsätter att öka i regionen, från 96,59 % i till 96,86 %, och allt fler arbetar heltid. Andelen medarbetare med flera olika anställningar minskar vilken hänger samman med att allt fler arbetar heltid och för att heltidstjänster erbjuds i högre utsträckning vid anställningen
- den sammantagna frånvaron (all frånvaro) minskade med 2,9 %.

Sjukfrånvaro

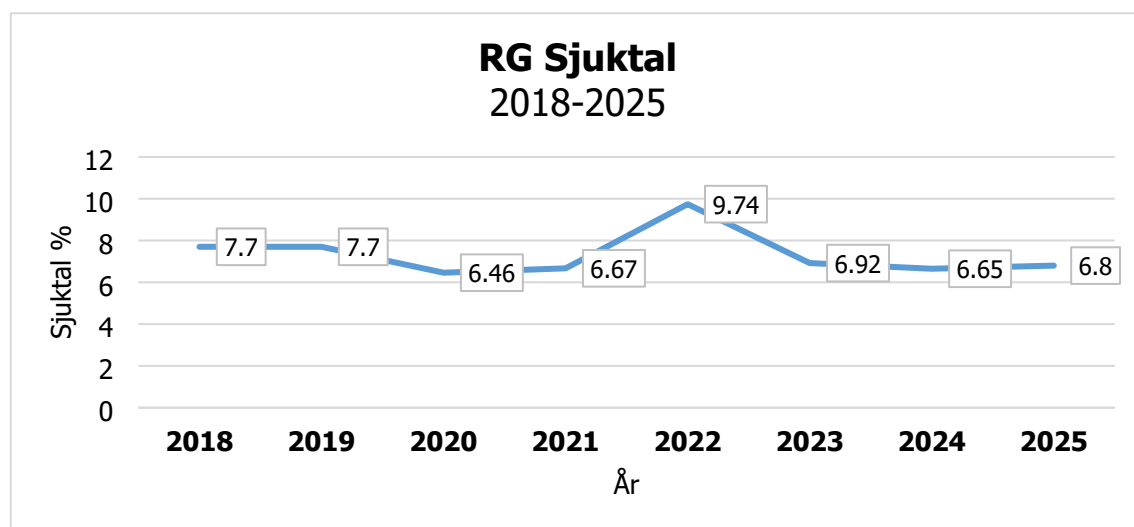
Det ackumulerade sjuktalet för Region Gotland under perioden januari-februari 2025 uppgår till 6,8 %. Jämfört med samma period föregående år, ses en ökning av sjuktalet med 0,4.

Det är främst kvinnors sjukfrånvaro som har ökat med 0,6 och för män är sjukfrånvaron i princip oförändrad. De lägsta sjuktalen finns i åldersgruppen 29 år eller yngre med 6,1 %.

Hos samtliga förvaltningar ses en ökning i ackumulerade sjuktal för perioden januari-februari 2025 jämfört med samma period för 2024.

Även om sjuktalen för början av 2025 är något högre än föregående år så är sjuktalen sett ur ett längre perspektiv något lägre än åren innan pandemin. Dock ska noteras att tidigare år har månadsnoteringarna i både januari och februari legat historiskt lågt. De flesta förvaltningar uppger att de för perioden upplevt en ökning av korttidssjukfrånvaro på grund av influensa, förkylning, och andra årstidsrelaterade sjukdomar.

Korttidsfrånvaron i regionens verksamheter är den viktigaste faktorn att fokusera kring, då längre sjukskrivningar nästan alltid föregås av korttidsfrånvaro. Början av 2025 visar på positiva tendenser gällande långtidssjukfrånvaro men samtidigt ses en mindre ökning i sjukskrivningar 1-14 dagar vilket bör följas och utvärderas.



Ekonomisk uppföljning

Periodens resultat -51 mnkr

Resultatet för perioden uppgår -51 mnkr. De stora börsfallen, som utlösts av USA:s handelspolitik med införandet av höga tullar har skapat stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen i världen och har lett till stora börsnedgångar. Det har påverkat även regionens pensionsmedelsplaceringar mycket negativt och därmed periodresultatet. Under perioden är resultatpåverkan från placeringarna -51 mnkr, varav -4 mnkr är realiserade förluster.

Pensionskostnaderna har normaliserats från två år med mycket höga pensionskostnader men merparten av den finansiella kostnaden för pensionsskulden redovisas i första kvartalet, vilket också tynger periodresultat.

Nämnderna har en positiv budgetavvikelse i perioden på 5 mnkr för samtliga nämnder. Alla nämnder utom hälso- och sjukvårdsnämnden har en positiv budgetavvikelse. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en budgetavvikelse på -39 mnkr.

I jämförelse med motsvarande period föregående år har nettokostnadsutveckling inklusive finansiella intäkter och kostnader minskat med 5,0 %. Det beror i huvudsak på att pensionskostnader var extremt höga förra året. Verksamhetens intäkter ökar med 8 % medan verksamhetens kostnader minskar med 1,3 %. Avskrivningarna ökar med 9,5 %. Bland intäkterna är det statsbidragen som står för den största ökningen. Personalkostnader exklusive pensioner har en kostnadsökning på 2,5 %. Pensionskostnaderna minskar med 48 % motsvarande 109 mnkr.

Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 5,2 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Finansiella intäkter uppgår endast till 4 mnkr. I jämförelse med föregående år är det en stor skillnad och beror på aktiemarknaderna då hade en stark utveckling till skillnad mot i år. Avkastningen på de finansiella placeringarna i perioden är negativ med -6,1 %. Marknadsvärdet på pensionsportföljen var den 31 mars 780 mnkr. Under perioden har nya avsättningar med 12,6 mnkr gjorts.

	rev Budget 2025	Utfall jan-mars 2025	Utfall jan-mars 2024	Prognos 2025	Bokslut 2024
Intäkter	5 031	1 265	1 171	5 043	5 021
Kostnader	-11 590	-2 905	-2 944	-11 723	-11 629
Avskrivningar	-421	-92	-84	-373	-386
Verksamhetens nettokostnader	-6 980	-1 732	-1 857	-7 053	-6 994
Skatteintäkter	5 007	1 254	1 192	5 021	4 806
Generella statsbidrag och utjämning	2 122	525	499	2 099	2 057
Verksamhetens resultat	149	47	-166	67	-131
Finansiella intäkter	5	4	59	12	132
Finansiella kostnader	-82	-102	-129	-158	-187
Årets resultat	72	-51	-236	-79	-186

Årsprognos -79 mnkr

Prognosen för årets resultat är ett underskott på -79 mnkr. Det budgeterade resultatet är 72 mnkr och innebär att budgetavvikelsen uppgår till -151 mnkr. Nämndernas prognostiserade budgetavvikelse uppgår till -130 mnkr medan finansförvaltningen har en budgetavvikelse på -21 mnkr.

Fyra nämnder prognostiserar underskott. Hälso- och sjukvårdsnämnden har det största underskottet på -80 mnkr. Stora underskott finns även i barn och utbildningsnämnden (-23 mnkr), tekniska nämnden (-27 mnkr) och miljö- och byggnämnden (-12 mnkr). I förhållande till sin budget har miljö- och byggnämnden en stor budgetavvikelse på -16%.

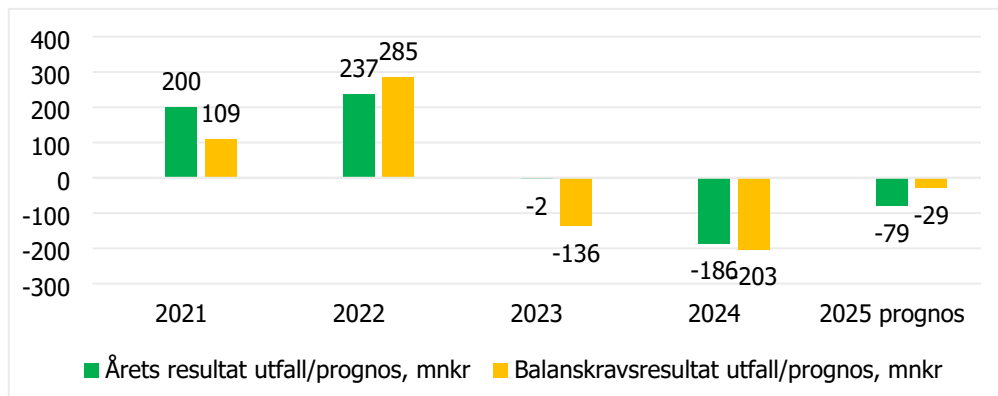
Under finansförvaltningen redovisas intäkter från fastighetsförsäljningar, skatter och generella statsbidrag, pensionskostnader samt finansiella intäkter och kostnader.

Finansförvaltningens budgetavvikelse beror framför allt på realiserade och orealiserade förluster på pensionsmedelsplaceringarna till följd av de breda börsnedgångar som skett i början av april. Börsnedgångarna är orsakade av USA:s nya handelspolitik med införandet av höga tullar, som skapat mycket stor osäkerhet för vad det ska innebära för den ekonomiska tillväxten i världen. Placeringsriktlinjerna styrs av en dynamisk riskkontroll som innebär att det finns ett säkerhetsgolv för hur mycket värdet på placeringarna får minska. Andelen aktier ska löpande justeras så att portföljen som mest kan tappa 20 % i värde i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna. Börsfallen har inneburit att aktieandelen har justerats ned till 23 % på grund av den stora osäkerheten och risken i marknaden. Bedömningen är att ingen ytterligare nedviktnings kommer att behöva göras. De realiserade förlusterna fram till 14 april uppgår till 22 mnkr och orealiserade förluster till 60 mnkr. Finansnettot prognostiseras av den anledningen få en negativ budgetavvikelsen på -69 mnkr. De orealiserade förlusterna kan minska och även vändas till orealiserade vinster om osäkerheten minskar och effekten USA:s handelspolitik blir mycket mildare än vad som nu befaras.

Pensionskostnaderna bedöms i år återgå till en mer normal kostnadsnivå. Fjolåret var ett extremt år med pensionskostnader på 848 mnkr. Pensionskostnaderna prognostiseras minska med 33 % motsvarande 280 mnkr i jämförelse med föregående år. Pensionskostnaderna har en positiv budgetavvikelse på 21 mnkr.

Skatteintäkter prognostiseras öka med 4,5 % enligt SKR:s skatteprognos från februari. Under 2025 sker en konjunkturåterhämtning som ger fler arbetade timmar och gör att skatteunderlaget väntas öka med 4,7 %. Även ökade pensionsinkomster bidrar till ökningen av skatteunderlaget. Det reala skatteunderlaget bedöms öka med 5,2 % efter att ha varit negativt de två föregående åren. Skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag tillsammans ökar med 3,7 %. Skatteintäkterna har en positiv budgetavvikelse på 14 mnkr medan utjämningsbidragen har negativ budgetavvikelse på -23 mnkr. Det är inkomstutjämnningen som står för budgetavvikelsen. Den pågående handelskonflikten med höga tullar kan komma att påverka konjunkturen även i Sverige och göra att konjunkturåterhämtningen tar längre tid och kan innebära att nästa skatteprognos revideras ned.

Nettokostnaderna inklusive finansnettot prognostiseras öka med 2,1 %. Den förhållandevisa låga ökningen beror att nettokostnaderna förra året var mycket höga. För att ha balans i ekonomin ska nettokostnaderna inte öka mer än skatteintäkterna, utjämningsbidragen och de generella statsbidragen.



Nämndernas periodresultat och årsprognos

Nämndernas periodresultat 5 mnkr

Nämnderna har ett samlat överskott mot budget på 5 mnkr. Sex av sju nämnder har positiv budgetavvikelse i perioden.

Sammanställning av utfall och prognos per nämnd, mnkr

Nämnd	Budget	Utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos	Helårs-	Bokslut
	jan-mars	jan-mars	jan-mars	2025	2025	avvikelse	2024
Regionstyrelsen	174	160	14	612	606	6	27
<i>varav</i>							
<i>politikerorganisationen</i>	9	7	2	36	31	5	7
<i>regionstyrelseförvaltningen</i>	165	153	12	576	575	1	22
Tekniska nämnden	68	66	2	252	279	-27	1
Miljö- och byggnämnden	17	13	4	77	89	-12	-13
Barn- och utbildningsnämnden	370	356	14	1 494	1 517	-23	-26
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	102	93	9	408	402	6	9
Socialnämnden	438	437	1	1 813	1 813	0	-14
Hälso- och sjukvårdsnämnden	542	581	-39	2 264	2 344	-80	-107
Summa	1 711	1 706	5	6 920	7 050	-130	-123

Hälso- och sjukvården har det största underskottet på -39 mnkr. Högre kostnader än budgeterat för utomlänsvård, läkemedel och sjukvårdsmaterial samt inhyrd personal står för större delen av avvikelsen. Kostnaden för inhyrd personal är dock 3 mnkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnaden för egen personal håller budget.

Tekniska nämnden och socialnämnden har små positiva budgetavvikelser i perioden. Miljö- och byggnämnden har en positiv budgetavvikelse på 4 mnkr som till största del beror på lägre kostnader för köp av tjänster än budgeterat.

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelsen i perioden på 14 mnkr som beror statsbidrag från skolverket, för helåret är budgetavvikelsen endast 2 mnkr.

Personalkostnaderna har en negativ budgetavvikelse i perioden på -7 mnkr, för helåret är budgetavvikelsen -29 mnkr. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 9 mnkr och det är både intäkter och kostnader som har positiva budgetavvikelser.

Regionstyrelseförvaltningen har överskott mot budget i perioden med 12 mnkr. Det är lägre kostnader än budgeterat för köp av tjänster, personal och bidrag till föreningar.

Posterna är svåra att periodisera. På årsbasis kommer avvikelserna att minska.

Nämndernas årsprognos -130 mnkr

Nämnderna prognostiserar ett samlat underskott mot budget på -130 mnkr för helåret.

Fyra nämnder av sju prognostiserar underskott. Nämndernas sammanlagda budgetram ökades med 5,2 % inför 2025 motsvarande 343 mnkr. Det är en hög nivå men har trots det inte räckt.

Hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar ett stort underskott på -80 mnkr. De stora budgetavvikelserna finns på kostnadssidan; hyrpersonal -62 mnkr, läkemedel och sjukvårdsmaterial -27 mnkr. Kostnaderna för hyrpersonal prognostiseras ligga i nivå med fjolårets utfall. Nämnden arbetar med olika effektiviseringsinitiativ och verksamhetsanpassningar som ska bidra till en bättre ekonomi och hålla kostnadsutvecklingen på en lägre nivå. Förvaltningen bedömer att man inte kommer att klara budget i balans 2025 men arbetar för att minimera underskottet.

Tekniska nämnden har en årsprognos på -27 mnkr. Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett underskott på -11 mnkr och den avgiftsfinansierade verksamheten ett underskott på -16 mnkr. I den skattefinansierade verksamheten är det kostnader för rivning och sanering på tomten för nya badhuset (5,5 mnkr) samt kostnader för sanering av mark vid Södervärnsskolan (12 mnkr) som orsakar underskottet. Nämnden skriver att de kommer att söka tilläggsanslag för dessa engångskostnader. I den avgiftsfinansierade verksamheten är det VA-verksamheten som står för huvuddelen av underskottet. Underskottet beror på lägre intäkter och kostnader för det tillfälliga vattenverket i Langs hage. Över tid ska taxefinansierad verksamhet vara helt finansierad av VA-avgifterna.

Barn- och utbildningsnämnden har en årsprognos på -23 mnkr. Personalkostnaderna har en prognostiserad budgetavvikelse på -29 mnkr. Det största underskottet finns i grundskolan (-18 mnkr) men även förskolan prognostiserar underskott. Nämnden har lagt besparingskrav på resultatenheter och skolområden i grundskolan.

Miljö- och byggnämnden har en årsprognos på -12 mnkr. I förhållande till nämndens budget är det en stor procentuell avvikelse på -16 %. Höjningen av taxor har gjort att intäkterna från taxor bedöms öka med 8 mnkr jämfört med föregående år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde en omorganisation från 2024 som haft flera positiva effekter men som samtidigt har inneburit ökade personalkostnader som inte fullt ut är finansierade. Det prognostiserade underskottet är på samma nivå som föregående år.

Socialnämnden prognostiserar en budget i balans. Äldreomsorgen prognostiserar överskott medan LSS-verksamheten fortfarande har ett stort underskott trots ramtillskottet på 40 mnkr 2025.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar överskott på 6 mnkr och det beror på lägre kostnader än budgeterat.

Regionstyrelsen har en årsprognos på 6 mnkr. Politikerorganisationen väntas ha lägre kostnader för arvoden, representation och utbildning. Regionstyrelseförvaltningen har positiva budgetavvikelser för kapitalkostnader och personal.

Nettokostnadsutveckling i nämnderna

Intäkter och kostnader i nämnderna, mnkr

	Utfall jan-mars 2025	Utfall jan-mars 2024	Procentuell skillnad
Taxor och Avgifter	170	156	9,0%
Bidrag	204	172	18,6%
Försäljning vara/tjänst	184	175	5,1%
Intern resursfördelning	502	476	5,5%
Övriga intäkter	197	190	3,7%
Totala intäkter	1 257	1 169	7,5%
Personal	-1 127	-1 099	2,5%
Köp av tjänst	-174	-169	3,0%
Köp huvudverksamhet	-358	-342	4,7%
Förbrukningsmaterial	-212	-196	8,2%
Lokaler	-242	-229	5,7%
Avskrivningar, internränta	-121	-106	14,2%
Intern resursfördelning	-505	-478	5,6%
Övriga kostnader	-224	-212	5,7%
Summa kostnader	-2 963	-2 831	4,7%
Nettokostnad	-1 706	-1 662	2,6%

Nämndernas nettokostnader har en måttlig ökning på 2,6 % i perioden. Intäkterna har ökat med 7,5 % och kostnaderna har ökat med 4,7 %. Bland intäkterna är det bidragen som har ökat mest, 18,6 % eller 32 mnkr. Bland bidragen är det statsbidragen som står för huvuddelen av ökningen. Det är barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden som fått ökade statsbidrag.

Personalkostnaderna har ökat med 2,5 %. Löneöversynen 2024 gav en genomsnittlig löneökning på 3,3 %. Arbetade timmar under perioden januari-februari har minskat med 5 % vilket motsvarar ca 268 heltidsarbetare och förklarar att personalkostnaderna inte ökat i takt med löneöversynen.

Köp av tjänster har minskat med 5,1 %. Det beror på att kostnaden för hyrpersonal minskat med 24 mnkr. Övriga köpta tjänster ökar däremot i kostnad. Köp av huvudverksamhet har ökat med 4,7 %. Det är inom hälso- och sjukvården som denna ökning har skett. Det är utomlänsvård, primärvård och tandvård som har högre kostnader för köp av tjänster. Förbrukningsmaterial har ökat med 8,2 %. Det är läkemedel och

sjukvårdsmaterial som står för större delen av ökningen. Även kostnader för hjälpmedel ökar.

Avskrivningar och internränta har en hög ökningstakt på 14,2 %. Det beror både på att internräntan höjts, från 2 % till 2,5 %, och att avskrivningarna ökar till följd av föregående års investeringar som låg på en hög nivå 2024. Internräntan höjdes från 2,0 % till 2,5 % 2025.

Eftersom ingen fullständig periodisering görs i delårsrapport 1 är en jämförelse av nettokostnadsutvecklingen mellan åren lite osäker.

Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv

I en balanskravsutredning ska resultatet justeras för poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. I tabellen nedan framgår vilka dessa poster är.

Årets resultat prognostiseras till -79 mnkr och efter justeringar av reavinster och orealiserade vinster/förluster i värdepapper blir det justerade prognostiserade resultatet -29 mnkr, se tabellen nedan. Enligt kommunallagen ska ett underskott regleras inom de tre följande åren.

Eftersom Region Gotland har en resultatutjämningsreserv (RUR) kan, under vissa förutsättningar, medel ur RUR disponeras för att slippa reglera ett underskott. RUR består av tidigare års överskott och uppgår till 161 mnkr. Enligt regionens riktlinjer får RUR användas när balanskravsresultatet är negativt och det årliga underliggande skatteunderlaget understiger den genomsnittliga utvecklingen för riket de senaste tio åren. RUR får även användas om de ekonomiska förutsättningarna påverkats kraftigt av negativa händelser utanför egen kontroll, som det normalt sett inte kan förväntas finnas beredskap för.

Enligt SKR:s skatteprognos från februari bedöms utvecklingen av rikets skatteunderlag 2025 bli högre än den genomsnittliga årliga ökningen de senaste tio åren (4,5 %). Det finns ändå möjlighet att nyttja RUR om det är motiverat utifrån god ekonomisk hushållning.

	2025 prognos	2024	2023	2022	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	-79	-185,9	-1,6	237,1	199,5
- reducere av samtliga realisationsvinster	-10	-12,9	-84,8	-31,7	-26,7
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0	0
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0	0
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper	60	-42,1	-48,4	28,8	-66,8
+/- återföring orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	38,0	-1,4	50,4	2,6
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-29	-202,9	-136,2	284,6	108,6
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	-185,6	-63,2
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	202,9	0	0	0
Balanskravsresultat	-29	0	-136,2	99,0	45,4
Synnerliga skäl att inte reglera underskott	0	0	136,2		
Balanskravsunderskott från tidigare år	0	0	0	0	0

Balanskravsunderskott kvar att reglera	-29	0	0	0	0
Resultatutjämningsreserv	161,3	161,3	364,2	364,2	178,6

Investeringar och exploatering

Sammanlagd budget för investering och exploatering inklusive kompletteringsbudget och tilläggsanslag (till 31 mars 2025) uppgår till 1 386 mnkr varav 1 243 mnkr investeringsbudget och 143 mnkr exploateringsbudget. Sammanlagd är det en mycket hög nivå och om alla projekt kommer att genomföras så kommer stor extern finansiering att krävas.

Investeringarna prognostiseras av nämnderna uppgå till 957 mnkr och exploatering 50 mnkr, totalt sammanlagt 1 007 mnkr. Det är mer troligt att den faktiska nivån blir lägre.

Den prognos som nämnderna lämnat innebär att 73 % av budgeten kommer att utnyttjas. Efter första kvartalet har 9 % eller 120 mnkr förbrukats. De senaste fem åren har 35 - 51 % av budgeten förbrukats. Mot bakgrund av detta så beräknas investeringsprognosen till 700 mnkr.

Investeringar och exploatering 2025, mnkr

Nämnd	Budget inkl. kompletteringsbudget	Utfall jan-mars 2025	Årsprognos 2025
Regionstyrelsen	176	5	62
Tekniska nämnden	778	108	723
Miljö- och byggnämnden	1	0	1
Barn- och utbildningsnämnden	80	1	80
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	15	1	15
Socialnämnden	73	0	5
Hälso- och sjukvårdsnämnden	121	4	71
Summa investering	1 244	119	957
Exploatering			
Regionstyrelsen	126	0	50
Tekniska nämnden	16	1	0
Summa investering och exploatering	1 386	120	1 007

Det största enskilda investeringsprojekt 2025 är det nya badhuset i Visby. Exploateringsbudgeten domineras av Visborgsområdet men där pågår fortfarande flera utredningar innan beslut om infrastrukturinvesteringar kan fattas.

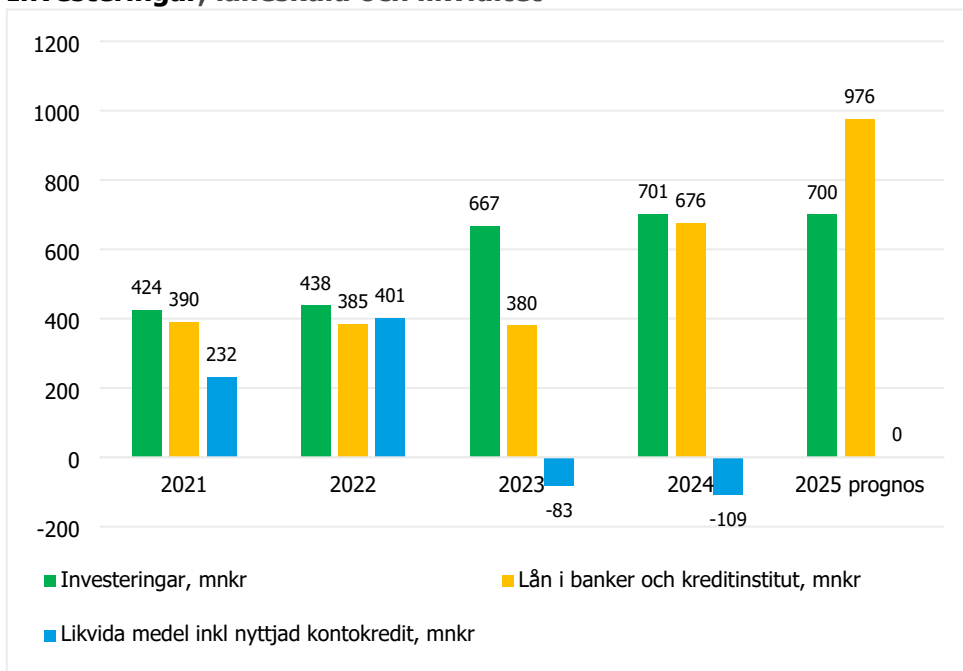
Större investeringsprojekt, utgift mnkr

Projekt	Budget 2025	Utfall jan-mars 2025	Årsprognos 2025
Badhus Visby	128	14	116
Särskilt boende, Klintehamn	65	0	65
Idrottshall, Roma	60	1	15
Visby vattenförsörjning	60	2	40
Kopparsviksbron, Visby hamn	37	7	38

Större exploateringsprojekt, utgift mnkr

Projekt	Budget 2025	Utfall jan-mars 2025	Årsprognos 2025
Exploatering Visborg	68	0	9
Exploatering Visby industrimark	33	0	6
Exploatering Visby Järnvägen	12	0	22

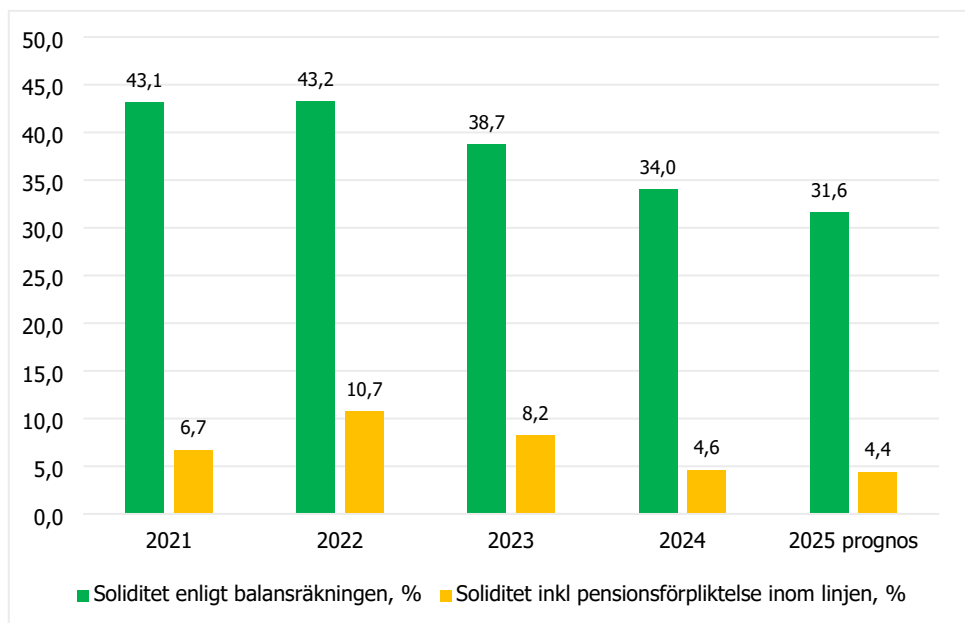
Investeringar, låneskuld och likviditet



Investeringarna har de två senaste åren legat på en hög nivå samtidigt som resultaten var mycket svaga. Det har lett till att nya lån behövt tas upp. Under 2024 så ökade låneskulden med cirka 300 mnkr och var vid årets början 676 mnkr. I början av april har ett nytt långfristigt lån tagits upp med 100 mnkr och låneskulden är nu 776 mnkr.

För 2025 är prognosen för årets resultat ett underskott på -79 mnkr samtidigt som investeringarna bedöms bli cirka 700 mnkr. För att kunna finansiera investeringarna så kommer låneskulden att behöva öka ytterligare. En förenklad beräkning visar att låneskulden då skulle behöva öka med ytterligare 200 mnkr och vid årets slut kommer att uppgå till 976 mnkr.

Soliditet



Soliditeten är ett mått på finansiell styrka och visar hur stor andel av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende av två faktorer, dels hur det egna kapitalet förändras, dels hur tillgångarna förändras. För kommuner och regioner behöver man även ta hänsyn till den del av pensionsskulden som redovisas i ansvarsförbindelsen när man bedömer finansiell ställning och av den anledningen används två soliditetsmått.

Under en lång rad år så har soliditeten legat stabilt på cirka 42-45 % samtidigt som soliditeten inklusive pensionsskulden successivt har stärkts mycket främst för att den delen av pensionsskulden minskar i takt med att pensioner betalas ut. En stabil soliditet är ett tecken på balans i ekonomin.

De senaste två åren har båda soliditetstalen fallit mycket. Det beror på negativa resultat, stora investeringar och att pensionsskulden ökat på grund av inflationen. Det beror också på att finansiell leasing i redovisningen tillämpas även för inhyrda lokaler sedan 2024.

Baserat på prognoserna för resultat, investeringar och pensionsskuld kan en förenklad prognos på soliditeten beräknas. Prognosen visar att soliditeten faller ytterligare i år. Soliditeten prognostiseras till 31,6 % och innebär en minskning med 2,4 procentenheter. Även soliditeten inklusive pensionsskulden i ansvarsförbindelsen minskar, från 4,6 % till 4,4 %. Det är kombinationen av en hög investeringsnivå och ett prognostiserat underskott på -79 mnkr som är orsaken. En fallande soliditet indikerar en obalans i regionens ekonomi.

God ekonomisk hushållning – finansiella mål

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar för att i ett mer långsiktigt perspektiv klara ekonomin och den kommunala verksamheten både i förvaltningen och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra

juridiska personer. God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomi och verksamhet både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv.

Den långsiktiga målbilden är att Region Gotland ska bedriva en verksamhet med god kvalitet, ha en stabil ekonomi och en ekonomisk buffert för oförutsedda händelser. Region Gotland ska arbeta med god framförhållning för att anpassa verksamheten till samhällsförändringar och medborgarnas behov.

I regionens riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns fyra finansiella mål.

Finansiella mål	Prognos 2025	2024	2023	2022
Årets resultat uppgår till minst 2 procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag, %	-1,1	-2,7	-0,1	3,8
Självfinansieringsgrad av investeringar i skattefinansierad verksamhet uppgår till minst 100 procent, % *	85	106	128	153
Låneskulden får uppgå till högst 15 procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag, % *	13,7	10,5	8,4	7,7
Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska stärkas, %	4,4	4,6	8,2	10,7

* nyckeltalen mäts som ett genomsnitt för en rullande femårsperiod (år x-2, x-1, x, x+1 och x+2 där x är innevarande år), om självfinansieringsgraden överstiger 100 % finansieras även investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet helt eller delvis.

Årets resultat uppgår till minst 2 procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag

Enligt resultatprognosen uppgår årets resultat i förhållande till skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag till -1,1 % och avviker mycket från målet. Målet bedöms inte kunna komma uppnås 2025.

Självfinansieringsgrad av investeringar i skattefinansierad verksamhet uppgår till minst 100 procent

Prognosen för självfinansieringsgraden är 85 %. Målet bedöms inte kunna komma uppnås 2025 baserat på prognoserna för investeringar och resultat.

Låneskulden får uppgå till högst 15 procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag

Låneskuldens andel av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag har ökat från 7,7 till 10,5 % de senaste två åren. Prognosen visar att låneskulden kommer att fortsätta öka till 13,7 % av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag under året. Det innebär att målet klaras men att marginalen till maxnivån på 15 % är liten.

Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska stärkas

Målet bedöms inte uppnås 2025 baserat på prognoserna för resultat, investeringar och pensionsskuld. Soliditeten inklusive pensionsskulden i ansvarsförbindelsen beräknas falla från 4,6 % till 4,4 %.

Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas

Nämnderna har i sina delårsrapporter redovisat vilka åtgärder som planerats eller genomförts för att nå en ekonomi i balans. Nedan beskrivs de åtgärderna uppdelat per nämnd.

Regionstyrelsen – Regionstyrelseförvaltningen

Förvaltningens samlade prognos för 2025 visar ett överskott mot budget. Medvetenhet finns om det ekonomiskt kärva läge Region Gotland befinner sig i.

Avdelning/område	Åtgärd	Beskrivning
Regionstyrelseförvaltningen	Fokus på de verksamheter som prognostiserar underskott	Under året kommer framför allt avdelningen för beredskap och säkerhet och kommunikationsavdelningen att följas.
Räddningstjänsten	Bemanna deltidsstationer med RiB-anställd personal	Ytterligare åtgärder kommer krävas.

Tekniska nämnden

Avdelning/område	Åtgärd	Beskrivning
Park- och trafik	Minskning av antal parkeringsautomater	Utbyte av samtliga parkeringsautomater i Visby och minskning från 74 till 11 automater kommer att genomföras vid halvårsskiftet, vilket innebär att antalet automater minskas. Detta beräknas minska kostnaderna för parkering med ca två mnkr årligen, med halvårseffekt under 2025.
	Borttagning av larmfunktion på papperskorgar	Larmfunktionen tillför inget värde då papperskorgarna (Big Belly) töms regelbundet. Den är uppsagt från och med den 1 april 2025. Besparing på ca 100 tkr årligen.
Samhällsbetalda resor/särskild kollektivtrafik	Tio gratisresor som ingick i arbetsresekortet har tagits bort.	Den särskilda kollektivtrafiken har ett prognostiserat underskott om -8,6 mnkr för 2025. För att minska underskottet har flera åtgärder presenterats som diskuteras i kollektivtrafikberedningen och i tekniska nämnden. Denna åtgärd har beslutats och beräknar ge en kostnadsminskning med cirka 1,7 mnkr.
Fastighetsförvaltning	En diskussion inom Region Gotland om hur engångskostnader för större sanering ska finansieras.	Att förutse kostnader som större saneringsåtgärder för med sig är utmanande. Fastighetsförvaltningens verksamhet finansieras i huvudsak med de hyror som hyresgästerna betalar. Hyresmodellen bygger på

		självkostnadsprincipen och modellen medger inte större avvikelser under enskilda år.
	Minska antalet anställda och/eller dra ner på reparationer och underhåll	Övriga kostnader som leder till underskott inom fastighetsförvaltningen avser ökade kostnader för elnätsavgifter, uppvärmning, VA, material för underhåll m.m. Möjliga åtgärder är att minska antalet anställda och/eller dra ner på reparationer och underhåll. Detta kan dock få motsatt effekt med en större underhållsskuld som blir mer kostsam att åtgärda senare.
	Ta höjd för framtida höjningar av avgifter för exempelvis VA och el	Ett annat sätt att ta höjd för framtida höjningar av avgifter för exempelvis VA och el har börjat tillämpas när beräkning av hyreshöjning inför kommande år görs för att få en bättre kostnadstäckning.

Miljö- och byggnämnden

Åtgärd	Beskrivning
Personalkostnadskontroll	<ul style="list-style-type: none"> Minskning av centrala stödfunktioner (HR & ekonomi) Noggrann analys om/hur vakanser ska ersättas Återhållsamhet med utbildning, konferenser och representation
Uppföljning i verksamheten	Månatlig uppföljning och avstämning av utfall och budget per avdelning med förvaltningschef, ekonomichef, avdelningschef och enhetschefer. På avstämningarna diskuteras hur varje chef och enhet kan arbeta för att förbättra resultatet.
Verksamhetsutveckling och organisationsförändringar	<ul style="list-style-type: none"> Kundtjänst bygglov - Övertog bygglovskundtjänsten i egen regi från 1 januari 2025. Kostnaden beräknas minska med 50% årligen till 600 tkr per år. Bidragsbyrån - är sedan augusti 2024 en förvaltningsövergripande grupp av tjänstepersoner från regionstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen som samordnar ansökningar av externa projektmedel via nationella och internationella utlysningar. Översyn av samhällsbyggnadsprocessen och sammanslagning av förvaltningar - Samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och delar av regionstyrelseförvaltningen ska slås samman. Arbetet ska drivas som ett projekt och projektledas av samhällsbyggnadsförvaltningens direktör. Syftet med projektet är att skapa en mer resurs- och kostnadseffektiv, kvalitetssäkrad och förutsägbar samhällsbyggnadsprocess genom att samla ihop funktioner som för närvarande är

	utspridda inom tre olika förvaltningar - ett tydligt och samlat ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen.
Teknik, digitalisering och automatisering	<ul style="list-style-type: none">Ny avancerad mätutrustning - inom geografisk information minskat behovet av en tjänst.Nytt verksamhetssystemet - för avdelningarna bygglov och miljö och livsmedel förväntas bidra till att effektiviteten i verksamheterna ökar.Minskning av antal fordon samt övergång till elektriska fordon - medför minskade kostnader för bränsle.Bostadsboken - digital teknik som tydliggör planeringsprocessen. I bostadsboken samlas och visualiseras data för att skapa en gemensam förståelse av bostadsutvecklingen på Gotland.

Barn- och utbildningsnämnden

Det tidigare beslut som barn- och utbildningsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 6 februari 2024 om att införa resultatförbättringskrav och vakansprövning för resultatenheter och skolområden inom avdelningen grundskola kvarstår även för 2025.

Detta innebär att uppdraget till verksamheten för 2025 är att uppnå ett balanserat resultat, eller åtminstone uppnå det resultat som var tänkt för 2024, enligt verksamheternas inlämnade åtgärdsplaner. De inlämnade åtgärdsplanerna visar att avdelningen grundskola sammantaget har som målbild att inte göra ett sämre negativt resultat än -10,6 mnkr.

När verksamheten nu har lämnat årsprognosen i samband med delårsrapport 1 kan noteras att vissa enheter inte kommer att uppnå resultatkravet. Sammantaget har avdelningen grundskola lämnat en negativ årsprognos på -17,6 mnkr. Se prognos för respektive skolområde i tabellen nedan.

Resultatförbättringskrav enligt inlämnade åtgärdsplaner samt prognos för 2025 per skolområde, tkr

Skolområde	Planerat resultat 2024	Prognos 2025
Anpassad skola	337	-1 865
Modersmål	-1 331	-308
Gotlands Norra	-2 000	-9 359
Gotlands resursskola	-450	-3 496
Klinte	-636	-1 536
Lyckåker	267	662
Norrbacka	0	1 798
Roma	-600	0
Solberga	-1 100	487
Sudret	-1 693	-1 571
Terra Nova	-907	-200
Tjelvar	281	-660
Väskinde	-2 300	-428
Västerhejde	-483	-77
Totalt	-10 615	-16 553
Södervärn	0	0

Gråbo	0	0
Alléskolan	0	-1 001
Totalt	-10 615	-17 554

Differensen som uppstår mellan inlämnade åtgärdsplaner och årsprognos är 6,9 mnkr. Den största negativa avvikelsen då prognosen för delår 1 jämförs med bokslutet för 2024 är Gotlands Norra som har fördubblat årsprognosen för 2025 från ett negativt bokslut på 4,7 mnkr till en negativ årsprognos på 9,4 mnkr. Den som gjort den bästa förbättring av sitt resultat är Väskinde. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kommer, som ett ytterligare led i en stärkt ekonomistyrning, att ha en fördjupad genomgång med åtgärder för de rektorer som inte uppnår resultatkravet för 2025. Förvaltningen har ett fortsatt fokus på utvecklingen av ekonomin samt att återhållsamhet gäller. Se summering av åtgärder i tabell nedan.

Åtgärd	Beskrivning
Fördjupad genomgång med åtgärder	Avser de rektorsområden som inte uppnår resultatkravet för 2025.
Fortsatt fokus på utvecklingen av ekonomin	
Återhållsamhet gäller	

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämnden beskriver i sin delårsrapport att ett fortsatt fokus på utvecklingen av ekonomin samt att återhållsamhet gäller.

Åtgärd	Beskrivning
Fokus på utvecklingen av ekonomin	
Återhållsamhet gäller	

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Förvaltningen arbetar sedan tidigare med en mängd olika effektiviseringsinitiativ och verksamhetsanpassningar som ska bidra till en bättre ekonomi. Under 2024 och 2025 har förvaltningen realiserat besparingar på cirka 130 mnkr. Arbetet fortsätter med både befintliga och nya initiativ som bland annat omfattar följande områden:

Åtgärd	Beskrivning
Personalkostnadskontroll	<p>Exempelvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upprättande av tjänsteförteckning och bemanningstal • Vakansprövningar • Schemaläggning • Rätt timlöner

Minskning av kostnader för hyrpersonal	<ul style="list-style-type: none"> • Minskning av hyrpersonal • Avveckling av bostadssubvention till hyrpersonal
Digitalisering och automatisering	Exempelvis: <ul style="list-style-type: none"> • Taligenkänning • Självcheckning vid besök i sjukvården
Resursanvändning och förbrukningskostnader	Exempelvis: <ul style="list-style-type: none"> • Förskrivning av läkemedel. • Analyser och sjukvårdsmaterial.
Kapacitetsplanering	Exempelvis: <ul style="list-style-type: none"> • Dimensionering av vårdplatser • Produktions- och kapacitetsstyrning

Sammantaget bedöms dessa kunna ge fortsatt positiv effekt på ekonomin. Bedömningen är dock att dessa åtgärder i första hand innebär att kostnadsutvecklingen kan hållas ned på en lägre nivå och därmed ”parera” för kostnadsökningar mer än leda till en ekonomi i balans.

Socialnämnden

Socialförvaltningen är i ett läge där det går att nå en ekonomi i balans, förutsatt att verksamheterna lyckas med ändrade arbetssätt och att utlovade tillskott av statsbidrag infrias. Det ska vara fokus på bemanning efter behov och att sänka sjuktalet, till exempel genom arbetet med aktiv sjukskrivning och friskfaktorer. Centralt i förvaltningen sker uppföljning månatligen med utförarverksamheterna med fokus på ekonomi, personal och kvalitet.

Nedan följer en beskrivning av hur avdelningarna arbetar i syfte att sänka kostnaderna:

Avdelning/ område	Åtgärd	Beskrivning
Myndighets-avdelningen	Systematiskt arbete med statistik och volym prognoser	Fortsätta att arbeta med att följa utvecklingen av kommande behov genom att arbeta för att ha så stor möjlighet som möjligt att följa kostnadsutveckling och volymer.
	Förenkla, digitalisera och utveckla organisation och insatser	För att långsiktigt hålla kostnaderna inom budget.
	Hemflyttning av brukare	Funktionshinderenheten arbetar med att fullfölja pågående arbete för att minska placeringskostnaderna ytterligare.
Hemtjänsten	Tydliga riktlinjer för schemaläggning	Tydliga riktlinjer för hur personal kan planeras för att inte riskera underskott på enheten.
	Organisatorisk förändring på södra Gotland	Slår ihop planeringen för två enheter och fyra grupper för att möjliggöra ett bättre resursnyttjande (bland annat genom mindre bilkörning).
	Veckovis uppföljning av enheter	Planerad/utförd tid ställs mot beviljad tid och avvikelser analyseras.

Särskilt boende	Månadsuppföljning med enhetschefer	Fortsätta månadsuppföljningar med handlingsplaner för att nå en budget i balans. Avser ekonom, personal och kvalitet.
	Resursanpassning	Olika förutsättningar för enheterna tydliggörs och behov av riktning av resurser inom avdelningen revideras.
	Ny ekonomistyrningsmodell	För enheterna med intern anslagsbudget baserad på bemanningstal.
Hemsjukvården	Bemanning	Ersätter inte all sjukfrånvaro utan flyttar medarbetare mellan teamen vid behov. Vakanta tjänster och vikariat ställs hela tiden mot behov.
Avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning	Schemaplanering/ bemanning	<ul style="list-style-type: none"> • Effektivare resursanvändning genom bättre schemaplanering med hjälp av planeringsverktyget Intraphone • Justerat bemanning vid minskat antal brukare • Schemaförbättringar och översyn av rutiner i barnverksamheter
	Minskad rekrytering	För grundbemanningen i barnverksamheter
	Samarbete med Borådet	För att minska antalet tomma lägenheter
	Uppföljningsmöten med samtliga enhetschefer	
Individ- och familjeomsorgen	Handlingsplaner: Placeringar barn- och unga	<ul style="list-style-type: none"> • Verksamheten arbetar aktivt med att ta över placeringar i egen regi. • Göra gemensam bedömning vilka placeringsnära ärenden som hanteras bäst i säkerhetsplaneringsteamet för att på detta sätt optimera teamets användning. • Följ upp och optimera nätverksarbetet. • Stödinsatser i familjehemsplaceringar för att förhindra sammanbrott. • Formulera en målbild kring behandlingsplaceringar för de yngre barnen för att undvika familjehemsplaceringar. • Delta i utvecklingen av familjeorienterat boendestöd (FOBS).
	Handlingsplaner: Institutionsplaceringar vuxna	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsätta arbeta med att motivera människor att tillgodose sig vård och behandling på frivillig väg för att minska placering med hjälp av tvångslagstiftning. • Lära utifrån de ärenden som finns idag "hamnar mellan stolarna" så att placeringar kan undvikas och istället införa stödjande insatser i ett tidigare skede.

		<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla tänk/arbete runt säkerhetsplanering i de fall där det finns ett nätverk.
	Handlingsplaner: Ekonomiskt bistånd	<ul style="list-style-type: none"> • Följa individer i behov av försörjningsstöd från 10 månader till mer än 27 månader. Mål att minska antalet individer beroende av försörjningsstöd med 5 % vilket innebär ungefär 12 personer under 2025. • Öka användandet av e-tjänst bland nyansökningar till 75 %. • Följa ärenden för att kartlägga vilka insatser som leder till hållbar försörjning. • Vad sker efter Arbetsträning: Följa om det på individnivå går att kartlägga vad som händer efter att individ varit i arbetsträning. • Fortsatt fokus på välfärdsbrottslighet och att hitta fel i ansökningar. Genom detta arbete kan fler ärendet stoppas innan felaktig utbetalning sker samt kan redan felaktiga betalningar hittas och återkrävas.

Nämndernas sammanfattande kommentarer

Nedan följer nämndernas sammanfattning från den egna delårsrapporten. Prognos 2025 anger det prognostiserade resultatet för året i förhållande till nämndens budget för 2025. Periodens resultat: delår 1 anger nämndens resultat för månaderna januari till och med mars i förhållande till den periodens budget.

Regionstyrelsen, +6 mnkr

Regionstyrelseförvaltningen +1,5 mnkr

Prognos 2025

Prognosen för helåret 2025 är ett positivt resultat på 1,5 mnkr. I budgeten har 7 mnkr effektiviseringsåtgärder fördelats enligt beslut. Den låga investeringsvolymen ger fortsatt tillfälligt ett större överskott i kapitalkostnadsbudgeten. Detta tillsammans med ett antal andra positiva poster ger att förvaltningen för närvarande kan täcka upp verksamheter med underskott. Från 1 januari utökades regionstyrelseförvaltningen med en ny avdelning, avdelningen för beredskap och säkerhet och 55 medarbetare flyttades över från samhällsbyggnadsförvaltningen. För denna avdelning kvarstår de ekonomiska utmaningar som räddningstjänsten haft under flera år.

Mot bakgrund av detta har förvaltningen fler årsarbetare 2025 än motsvarande period i fjol. Sjukfrånvaron är något högre i år än under samma period 2024.

Periodens resultat: delår 1

Resultatet för januari-mars visar ett positivt resultat som till uppgår till +12,3 mnkr. Att läsa av resultatet efter tre månader bör ske med stor försiktighet. Det positiva resultatet beror i huvudsak på att utbetalningar av bidrag inte överensstämmer med periodens budget. I delår 2 kommer ett mer korrekt periodiserat resultat att redovisas.

Politikerorganisationen +5 mnkr**Prognos 2025**

Under begreppet politikerorganisationen redovisas den samlade prognosen för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd. Den samlade prognosen för 2025 är enligt följande (mnkr):

Regionfullmäktige	+0,6
Regionstyrelse	+2,0
Revision	0
Valnämnd	0
Överförmyndarnämnd	0
Patientnämnd	0
Totalt resultat	+5,0

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

Tekniska nämnden, -27,3 mnkr**Prognos 2025**

Prognosen för helåret 2025 för den skattefinansierade verksamheten är ett negativt resultat på -11,2 mnkr (9,1 mkr, 2024). Den avgiftsfinansierade verksamheten pekar på ett negativt resultat om -16,2 mnkr (-27,7 mkr, 2024). Underskottet kan till största delen hänföras till VA-verksamheten

Förvaltningen prognostiserar att investeringar om 723 mnkr kommer genomföras under 2025. Den största investeringsvolymen utgörs av fastighetsinvesteringar som härrör från andra förvaltningar men även förvaltningen av befintliga byggnader kräver betydande investeringsbelopp. Även VA-verksamhetens investeringar är betydande.

Periodens resultat: delår 1

Resultatet för januari-mars visar ett positivt resultat som till uppgår till 1,8 mnkr (2,3 mnkr, 2024). De skattefinansierade verksamheterna visar ett positivt utfall om 8 mnkr (9,5 mnkr, 2024) och den avgiftsfinansierade verksamhetens utfall uppgår till -6,2 mnkr (-7,2 mkr, 2024). Utfallet för den särskilda kollektivtrafiken är fortsatt negativt till följd av ett ökat resande och uppgår efter mars månad till -1,9 mnkr.

Således har det första kvartalet 2025 avlöp väl. De ekonomiska utfallen per sista mars är i de allra flesta verksamheterna i linje med förväntningarna. Förvaltningen har fortsatta utmaningar i den särskilda kollektivtrafiken samt i VA-verksamheten och inom fastighetsförvaltningen där tidigare underhållsskulder nu börjar ge sig till känna.

Summering av nämndens delårsrapport

Arbetet med att stärka förvaltningens säkerhetskultur fortgår. På förvaltningens chefssamlingar, så kallade chefscaféer, lyfts och diskuteras det som förutsätts för en god

säkerhetskultur. Förvaltningens samverkansgrupp har säkerhetskultur som en fast punkt på dagordningen och särskilda utbildningstillfällen skapas för förvaltningens skyddsombud. Det är glädjande att se positiva effekter av arbetet, bland annat i form av en påtagligt ökande rapporteringsvilja avseende risker och tillbud.

Visbys luftkvalitet är fortsatt i fokus. Årets inledande månader har varit milda och, med något undantag, har nederbörden legat långt under normala nivåer. Det har skapat en ogynnsam situation avseende spridningen av PM10 vilket medförde ett antal överskridanden av gällande gränsvärde. Sedan den 1 mars har dammbindning med kalciumklorid på ett flertal av Visbys gator visat på mycket goda och lovande resultat.

Perioden oktober till april är den tid då grundvattenmagasinen fylls på. Påfyllnaden förutsätter nederbörd som helst ska komma under en längre tid, gärna som snö som smälter långsamt. Tiden efter 1 april minskar påfyllnaden relativt snabbt i takt med att växtsäsongen startar. Under perioden oktober 2024 till april 2025 har flera av de rekvisit saknats som krävs för en trygg vattenförsörjning. Både grundvattentäkter och träsk har låga nivåer vilket kan medföra en utmanande situation i sommar.

Miljö- och byggnämnden, -12,2 mnkr

Prognos 2025

Prognosen för helåret 2025 är ett negativt resultat på -12,2 mnkr. Nämnden framför att det prognostiserade underskottet beror på att förvaltningen inte har ramfinansiering för uppgifter som den är ålagd att göra. Förvaltningen fortsätter att arbeta med åtgärder för att få en ekonomi i balans, så som effektiviseringar, månatliga avstämningar med förvaltningens chefer gällande resultat och utfall, stor återhållsamhet med utbildning, konferenser och representation samt stor försiktighet vid ersättningsrekryteringar.

Periodens resultat: delår 1

Resultatet för januari-mars visar ett positivt resultat som till uppgår till 3,9 mnkr. Det är avdelning mark och exploatering som har det största överskottet, 4 mnkr, då kostnaderna uppstår senare under året.

Summering av nämndens delårsrapport

Under 2023 genomfördes en utredning av samhällsbyggnadsförvaltningens organisation som resulterade i att förvaltningen omorganiserades från och med januari 2024. Syftet med den nya organisationen var att utveckla förvaltningen och dess processer för att säkerställa ett nära ledarskap, god arbetsmiljö, förbättrade processer och säker leverans. Förvaltningen ser redan positiva effekter av den nya organisationen dels genom lägre personalomsättning, goda resultat i senaste medarbetarundersökning samt i leverans till dem vi är till för.

Flera organisatoriska förändringar har skett under årets första månader. Från och med januari 2025 tog avdelning bygglov över ansvaret för bygglovskundtjänsten, som tidigare sköttes av teknikförvaltningens kundtjänst.

Regiondirektören har gett i uppdrag att skapa en mer resurs- och kostnadseffektiv, kvalitetssäkrad och förutsägbär samhällsbyggnadsprocess genom att samla ihop funktioner som för närvarande är utspridda inom tre olika förvaltningar – samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och delar av regionstyrelseförvaltningen och därmed skapa förutsättningar för ett tydligt och samlat ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen. I arbetet kommer de positiva erfarenheterna av samhällsbyggnadsförvaltningens omorganisation att tas tillvara.

Översiktsplan Vårt Gotland 2040 beslutades i regionfullmäktige i februari 2025 och vann laga kraft den 20 mars. Nu påbörjas implementeringen. I samband med antagandet av översiktsplanen gavs ett nytt uppdrag om tematiskt tillägg för energi, vilket har startats upp under våren.

Arbetet med att implementera det nya verksamhetssystemet som ska användas inom avdelning bygglov och avdelning miljö och livsmedel pågår. Arbetet kräver mer arbetstid än vad som förväntades och avsattes. Verksamheterna vidtar åtgärder för att förebygga störningar som påverkar verksamheternas kunder. Det nya systemet förväntas framöver att underlätta ärendehantering, verksamhetsuppföljning samt samverkan mellan förvaltningens avdelningar.

Barn- och utbildningsnämnden, -22,8 mnkr

Prognos 2025

Prognosen för helåret 2025 visar ett negativt resultat på -22,8 mnkr. Samtliga avdelningar gör ett negativt resultat förutom barn- och elevhälsan och resursfördelningen.

Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.

Periodens resultat: delår 1

Resultatet för januari-mars visar ett positivt resultat som till uppgår till 13,9 mnkr (-1,5 mnkr, 2024). Det är således ett förbättrat resultat för perioden på 15,4 mnkr jämför med samma period föregående år. Intäkterna har ökat främst till följd av statsbidrag och intern resursfördelning, medan kostnadsökningar främst rör lokaler och övriga driftkostnader. Den sammantagna utvecklingen kräver fortsatt aktiv styrning och anpassning för att nå ekonomisk balans samtidigt som det pedagogiska uppdraget säkras.

Nettokostnaden har för perioden minskat marginellt med -0,1 %, ökningstakten för de egna kostnaderna är 3,3 % och intäkterna 8,5 %. Prognosen för den interna resursfördelningen pekar på ett överskott på 3,8 mnkr och avser 70 färre barn och elever, det är framför allt på fritidsverksamheten som avvikelsen är.

Summering av nämndens delårsrapport

Under perioden har flera händelser och strukturella förändringar haft stor betydelse för utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter. Den demografiska utvecklingen, med minskande barn- och elevvolym, påverkar särskilt förskola och grundskola, vilket leder till organisatoriska anpassningar och ekonomiska utmaningar. Förändringar i befolkningsprognosen har lett till beslut om bland annat färre förskoleområden och avveckling av enskilda enheter.

Parallellt har arbetet med kontinuitetsplanering, säkerhet och beredskap intensifierats i takt med det försämrade omvärldsläget. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har identifierat behov av ökad kompetens och resurser inom dessa områden, vilket också avspeglas i mål- och budgetskrivelsen för kommande år.

Satsningar på nyanländas lärande har visat positiva resultat, särskilt inom läsförståelse, där mätbara förbättringar noterats, framför allt bland pojkar. Skolverket har uttryckt stor beundran för Region Gotlands insatser under processen och lyft fram arbetet som ett föredöme.

En ny friskvårdspolicy har införts med syfte att stärka medarbetarnas hälsa, men den innebär samtidigt ökade kostnader för verksamheterna. Personalvolymerna har minskat genom medvetna anpassningar, samtidigt som behovet av korttidsvikarier ökat.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 5,6 mnkr

Prognos 2025

Prognosen för helåret 2025 är ett positivt resultat på 5,6 mnkr. Årets budgetram uppgår till 408,2 mnkr, vilket innebär en ökning av anslaget med 22,9 mnkr (motsvarar 5,9%) jämfört med föregående år.

Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.

Periodens resultat: delår 1

Resultatet för januari-mars visar ett positivt resultat som till uppgår till 9 mnkr, vilket är en förbättring med 4,9 mnkr jämfört med samma period 2024.

Summering av nämndens delårsrapport

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter står inför flera betydelsefulla händelser som påverkar dem i nuläget och som även väntas få fortsatt inverkan framöver. Det pågående gymnasievalet visar fortsatt högt söktryck, särskilt till yrkesprogram, och en ny inriktning har införts för att möta den gröna omställningen. Lagändringar påverkar hur utbildningar planeras och dimensioneras, med målet att stärka kompetensförsörjningen. Dessutom införs ämnesbetyg vilket kräver pedagogiska och administrativa anpassningar.

Gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan slås ihop 1 januari 2026 för bättre samverkan och resursanvändning. Fenix ungu kulturhus flyttas till kultur- och fritidsavdelningen 1 juli 2025. Vuxenutbildningens lärcentrum har etablerat ytterligare utbildningar och beviljats medel genom Finsam för en insats för unga vuxna. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har också beviljats ytterligare en Erasmusackreditering, vilket möjliggör finansiering för mobilitet under 2025–2027.

Några av nämndens verksamheter påverkas även av förändrande villkor gällande statsbidrag.

Parallellt har arbetet med kontinuitetsplanering, säkerhet och beredskap intensifierats i takt med ett försämrat omvärldsläge. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har identifierat behov av ökad kompetens och resurser inom dessa områden, vilket också avspeglas i mål- och budgetskrivelsen för kommande år.

Antalet anställda inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde har minskat marginellt med motsvarande -0,99 årsarbetare i februari 2025 jämfört med februari 2024. Den största minskningen har skett inom avdelningen Arbetsliv och etablering. Sjukfrånvaron har minskat med -0,73 % enheter från 5,58% till 4,85% jämfört med samma period föregående år.

Socialnämnden, 0 mnkr

Prognos 2025

Prognosen för helåret 2025 visar på en ekonomi i balans, således ett resultat på 0 mnkr (-14 mnkr, 2024) och en nettokostnadsökning på 6 % (7 %, 2024). Förvaltningen tillförs

relativt stora tillfälliga statsbidrag, dock är ekonomi för verksamheterna egentligen inte i balans, vilket beror på underskottet för LSS-verksamheten.

Periodens resultat: delår 1

Resultatet för januari-mars visar ett positivt resultat som till uppgår till 0,7 mnkr (-12,9 mnkr, 2024). Dock finns det ej med periodiserade kostnader främst avseende placeringar samt kostnader som ska finansieras med statsbidrag.

Summering av nämndens delårsrapport

Förvaltningen tillförs relativt stora tillfälliga statsbidrag vilket ger utrymme för att arbeta med utveckling av arbetssätt, dock är ekonomi för verksamheterna egentligen inte i balans, vilket beror på underskottet för LSS-verksamheten. Utförarorganisationernas arbete med schemaläggning och bemanning efter behov ger effekt i form av lägre personalkostnader. Det är viktigt att detta arbete fortsätter, och att det också är fokus på att arbeta med ändrade arbetssätt samt att sänka sjuktalet.

Socialförvaltningen arbetar med omställningen utifrån den nya socialtjänstlagen som syftar till att få en hållbar socialtjänst för alla som är i behov av socialtjänstens insatser. Det finns ett stort engagemang och det syns i delåret att den nya lagens ledord lättillgänglig, förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst, påverkar utvecklingen. Flera exempel lyfts där verksamheterna förändrat sina arbetssätt för att bättre möta medborgarnas behov.

Förvaltningen har fortsatt svårt att rekrytera till ytterområden och till vissa befattningar. Sjukfrånvaron tyngs av korttidsfrånvaro på grund av bland annat influensor och förkylningar. Äldreomsorgens arbete med att skapa en följsamhet i bemanningen genom att bemanna efter behov börjar visa resultat. Kompetensutvecklingsinsatser fortsätter inom äldreomsorgslyftet och yrkesresan.

Hälso- och sjukvårdsnämnden, -80 mnkr

Prognos 2025

Prognosen för helåret 2025 är ett negativt resultat på -80 mnkr, vilket motsvarar -3,5 % i förhållande till budget 2025.

Periodens resultat: delår 1

Hälso- och sjukvårdens resultat för perioden januari till mars är negativt mot budget med 39 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse med 7 %. Såväl netto- som bruttokostnadsutveckling jämfört mot samma period 2024 uppgår till 6 %. Bruttokostnadsutveckling sett till 12 månaders utfall är 3 %.

Summering av nämndens delårsrapport

Under årets första månader har hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut om ett nytt huvudjournalssystem, tillsammans med Region Stockholm. Målet är att det ska införas successivt fram till 2029. Beläggningen i slutenvården, både på sjukhuset och i psykiatrien har varit ovanligt låg. I dagsläget finns det ingen tydlig förklaring till vad det beror på.

Det senaste året har antal årsarbetare enligt produktion minskat med totalt 61 årsarbetare varav 36 tillsvidarearbetare och 25 tidsbegränsade. Den faktiskt arbetade tiden har minskat med motsvarande 109 heltidsarbetare vid jämförelse mellan januari-februari 2024 och samma period 2025.

Förvaltningen framhåller att det i sammantaget som alltid finns en stor osäkerhet i prognosen såhär pass tidigt under verksamhetsåret. Förvaltningen skriver att den inte kommer kunna ha en ekonomi i balans med budget för 2025. Förvaltningen arbetar därmed vidare med effektiviseringar och verksamhetsanpassningar för att kunna minimera underskottet.