

RS AU § 132 Månadsrapport april 2026 - Region Gotland

Ärendenummer: RS 2026/10

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Månadsrapport april 2026 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 -63 miljoner kronor (mnkr), det är 19 mnkr sämre än i delårsrapport 1 då årsprognosen var -44 mnkr. Förändringen beror i huvudsak på att skatteintäkterna enligt den senaste skatteprognosen från SKR i april blir väsentligt lägre än vad föregående prognos visade. Nämndernas sammanlagda årsprognos visar på en budgetavvikelse på -101 mnkr, det är 1 mnkr bättre än i delårsrapport 1. Fem nämnder prognostiserar underskott för helåret. Hälso- och sjukvårdsnämnden har det största underskottet på -50 mnkr. Stora underskott finns även i tekniska nämnden (-43 mnkr), barn och utbildningsnämnden (-18 mnkr), socialnämnden (-5 mnkr) och miljö- och byggnämnden (-5 mnkr).

Nämndernas budgetavvikelse i perioden är -17 mnkr (-3 mnkr, delår 1). Fem av sju nämnder har negativ budgetavvikelse i perioden; hälso- och sjukvårdsnämnden (-26 mnkr), tekniska nämnden (-16 mnkr), barn och utbildningsnämnden (-8 mnkr), socialnämnden (-7 mnkr).

Det ackumulerade sjuktalet för perioden januari-mars 2026 uppgår till 6,8 %. Jämfört med samma period föregående år, ses en minskning av sjuktalet med 0,2 %. Antal anställda har ökat med 37 personer jämfört med samma period (mars) 2025 och uppgår nu till 6 972 personer. I jämförelse med årsskiftet har antal anställda ökat med 118 personer.

Bedömning

Årsprognosen har försämrats med ytterligare -19 mnkr i aprilrapporten jämfört med delårsrapport 1 och visar ett negativt resultat på -63 mnkr.

Den negativa avvikelsen beror främst på att skatteprognosen för april försämrats med 62 mnkr 2026. Förändringen beror i huvudsak på att skatteintäkterna enligt den senaste skatteprognosen från SKR i april blir väsentligt lägre än vad föregående prognos från februari visade. Nämnderna

prognostiserar fortsatt en stor negativ budgetavvikelse på -101 mnkr för 2026. 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.

Den upprättade prognosen tar inte hänsyn till de ekonomiska effekterna av försäljningen av dotterbolaget GEAB eftersom beslutet i regionfullmäktige inte vunnit laga kraft vid upprättandet av rapporten. Ingen ny prognos för balanskravsresultatet har gjorts i den här rapporten. I delårsrapport 1 beräknades balanskravsresultatet till -61 mnkr. Resultatet är 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

Ärendet föredras av Roger Sundholm, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.

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

Beslutsunderlag

Månadsrapport april 2026 2026-06-15

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-05-19