

RS § 251

Månadsrapport april 2026 - Region Gotland

Ärendenummer: RS 2026/10

Paragraf föregående instans: AU § 132

Regionstyrelsens förslag till 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

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

Beslutsunderlag

Månadsrapport april 2026 2026-06-15

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-05-19

Skickas till

Samtliga nämnder