

Mottagare
Regionstyrelsen

Månadsrapport april 2023 Region Gotland

Förslag till beslut

- Månadsrapporten godkänns
- De åtgärder som beslutades om i delårsrapport 1 ska genomföras.

Sammanfattning

Region Gotlands resultat för perioden januari – april är 46 mnkr och har ökat jämfört med periodresultatet i delårsrapport 1 (-49 mnkr). Den stora förändringen jämfört med delårsrapport 1 beror på att reavinsten från fastighetsförsäljningar bokförts i april. Nämndernas sammanlagda periodresultat visar på en negativ budgetavvikelse på -42 mnkr (-70 mnkr i delårsrapport 1).

Region Gotlands resultat för helåret prognostiseras till -69 mnkr. Det är 16 mnkr bättre än i delårsrapport 1 då årsprognosen var -85 mnkr. Nämndernas sammanlagda prognostiserade underskott mot budget har ökat vilket vägs upp av att prognosen för finansförvaltningen har förbättrats.

Nämndernas sammanlagda årsprognos visar på en budgetavvikelse på -163 mnkr, det är en försämring med 8 mnkr jämfört med delårsrapport 1. Sex av sju nämnder prognostiserar underskott, enbart gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett överskott.

I finansförvaltningen har den senaste skatteprognosen från SKR i april beaktats och innebär att skatteintäkter väntas bli ytterligare 22 mnkr högre än i föregående prognos. Samtidigt har övriga intäkter förbättrats med 3 mnkr. Detta gör att finansförvaltningens budgetavvikelse är förbättrad med 25 mnkr jämfört med delårsrapport 1.

Det ackumulerade sjuktalet för perioden januari-mars 2023 uppgår till 6,8%. Jämfört med samma period föregående år är det en sänkning av sjuktalet med 2,1 %.

Ärendebeskrivning

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

Bedömning

Årets resultat prognostiseras till -69 mnkr, vilket är en negativ budgetavvikelse på 165 mnkr. Det är en förbättring med 16 mnkr jämfört med delårsrapport 1. Underskottet är till viss del en effekt av ett allmänt högre prisläge men det kommer också av att de riktade statsbidragen från staten minskat samtidigt som verksamhetens kostnader inte minskar i samma omfattning. Det här är särskilt tydligt inom vården. Bedömningen är att ekonomin inte är i balans.

Jämfört med prognosen i februari räknar SKR med starkare utveckling av skatteunderlaget 2023. Den senaste statistiken över lönesummeutvecklingen (till och med februari) och läget på arbetsmarknaden indikerar en starkare utveckling 2023 än vad SKR prognostiserade i februari. Prognosen för skatteintäkterna har därför höjts och beräknas bli 22 miljoner kronor högre än prognosen från februari.

En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Den osäkra ekonomiska situation vi befunnit oss i under pandemin har hanterats genom att det funnits marginal i budgeten och att staten generöst kompenserat kommuner och regioner för kostnadsökningar. Det har då varit möjligt att även bevilja vissa tilläggsanslag till nämnderna. De underliggande utmaningarna i verksamheten när det gäller kompetensförsörjning och demografisk utveckling blir tydliga nu när dessa statsbidrag försvunnit samtidigt som inflationen är hög och vi går in i en lågkonjunktur.

Åtgärder för att minska underskottet bör vidtas inom alla nämnder.

Beslutsunderlag

Månadsrapport April 2023 Region Gotland 2022-05-24
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-05-24

Regionstyrelseförvaltningen

Torsten Flemming
tf Regiondirektör