

RS AU § 137 Månadsrapport april 2024 Region Gotland

Ärendenummer: RS 2024/10

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Månadsrapporten godkänns.
- Regiondirektörens uppdrag att på varje regionstyrelsesammanträde i särskild ordning återkomma med ekonomisk rapport över hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden (RS 2024-03-05, § 31) utökas till att även omfatta socialnämnden och tekniska nämnden.
- Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med en analys av personalläget på en aggregerad nivå.

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 -298 mnkr och det är 13 mnkr bättre än i delårsrapport 1 då årsprognosen var -311 mnkr. Det är framförallt skatteintäkter och bidrag som blivit bättre jämfört med delårsrapport 1. Nämndernas sammanlagda årsprognos visar på en budgetavvikelse på -178 mnkr och det är 5 mnkr bättre än i delårsrapport 1 då prognosen var -183 mnkr. Sex av sju nämnder fortsätter att prognostisera underskott, enbart gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett överskott.

Nämndernas budgetavvikelse i perioden är -42 mnkr (-35 mnkr, delår 1). I förhållande till årsprognosen är avvikelsen rimlig på totalen, men budgetavvikelsen i perioden är svårtolkad då det inte alltid går att förutse i budgeten i vilken period vissa kostnader och intäkter kommer att hamna.

Det ackumulerade sjuktalet för perioden januari-mars 2024 uppgår till 6,3 %. Jämfört med samma period föregående år är det en sänkning med 0,5 procentenheter.

Antalet månadsanställda medarbetare uppgick i mars till 6 953, det är en minskning jämfört med februari men en ökning jämfört med mars 2023 med 125 medarbetare. Den faktiskt arbetade tiden för månads- och timavlönade omräknat till heltidsarbetare var i perioden januari-mars 2024, 5 625 (5 649 delår 1). Det är en ökning med 95 heltidsarbetare i jämförelse med samma period 2023.

Bedömning

Årsprognosen har förbättrats något men visar fortfarande på ett rekordstort underskott på -298 mnkr. Förbättringen beror framför allt på att skatteintäkterna väntas bli högre enligt den senaste skatteprognosen från april 2024.

Samtliga nämnder jobbar med åtgärder för att minska underskottet och regiondirektören har beslutat om gemensamma åtgärder som gäller alla förvaltningar och nämnder oavsett om man har underskott eller inte. Dessa åtgärder kommer att följas upp i delårsrapport 2 och årsbokslutet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden har sedan tidigare ett särskilt uppdrag att lämna en ekonomisk rapport till varje regionstyrelsesammanträde under året. Övriga nämnder rapporterar enligt ordinarie tidplan vilket betyder att nästa rapport är delårsrapport 2 som kommer till regionstyrelsen i oktober.

Samtliga nämnder har också fått i uppdrag av regionfullmäktige att vidta nödvändiga åtgärder under 2024 för att den beslutade budgeten inte ska överskridas (RF § 63 2024-04-29).

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, ekonomidirektör, och Mikael Wollbo, redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.

Eva Nypelius (C) yrkar att regiondirektörens uppdrag om att lämna ekonomisk rapport till varje regionstyrelsesammanträde för hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden (RS 2024-03-05, § 31), utökas till att även omfatta socialnämnden och tekniska nämnden.

Ordförande yrkar att regiondirektören får i uppdrag att återkomma med en analys av personalläget på en aggregerad nivå.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag tillsammans med lagda tilläggsyrkanden och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Månadsrapport april 2024 Region Gotland 2024-05-22
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-05-22