

Mottagare
Regionstyrelsen

Månadsrapport ekonomi oktober 2024

Förlag till beslut

- Informationen tas emot.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade den 5 mars 2024 att utifrån sin uppsiktsplikt ge regiondirektören i uppdrag att på varje regionstyrelsesammanträde i särskild ordning återkomma med ekonomisk rapport för hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden. Den 18 juni utökades uppdraget till att även omfatta socialnämnden och tekniska nämnden.

Den här rapporteringen avser utfallet i nämnderna till och med oktober 2024. På grund av behovet av snabb information har nämnderna inte alltid hunnit behandla månadsrapporten när rapporteringen sammanställs inför regionstyrelsens sammanträde. Rapporteringen sker därför i vissa fall direkt från förvaltningen till regiondirektören.

Den sammantagna prognosen från delårsrapport 2 bedöms vara i princip är oförändrad. I delårsrapport 2 redovisades en årsprognos för nämnderna på -164 miljoner kronor (mnkr). För hela regionen var prognosen i delår 2 -264 mnkr.

Nettokostnadsutvecklingen i perioden är 6,4 procent (7,5 procent delår 2). I oktober görs ingen fullständig periodisering av intäkter och kostnader vilket gör att nettokostnadsutvecklingen inte blir helt jämförbar. För perioden januari-oktober är budgetavvikelsen för nämnderna -96 miljoner kronor (-114 mnkr i delår 2).

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen rapporterar ett underskott mot budget på -108 mnkr för perioden januari-oktober. Intäkterna är i nivå med budget. Kostnaderna är däremot högre än budget, särskilt personalkostnader inom somatisk vård och läkemedelskostnader. Kostnaden för inhyrd personal är fortfarande väsentligt lägre än föregående år. Brutto- och nettokostnadsutvecklingen är båda cirka 4 procent vilket är en mer rimlig nivå jämfört med tidigare år och i linje med andra regioner. Förutom att inflationen avtagit bidrar pågående aktiviteter för att minska kostnaderna till en lägre nivå än senaste åren. Då det idag är en hög kostnadsnivå generellt är målet att

bruttokostnadsutvecklingen ska minska ytterligare. Prognosen pekar fortfarande på ett underskott på 112 mnkr.

Socialnämnden

Socialförvaltningen rapporterar ett underskott mot budget på 35 mnkr (28 mnkr i septemberrapporten) kronor för perioden januari-oktober. Nettokostnaderna har ökat med 9 procent. Prognosen för helåret i delårsrapporten är ett underskott mot budget på 38 mnkr och det är en hård press på verksamheterna att dämpa kostnadsökningarna. Det är fortsatt stora underskott och stora kostnadsökningar för de tre stora utförarverksamheterna hemtjänst, särskilt boende och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Trots verksamheternas arbete med åtgärder för att minska kostnaderna så syns bara en liten inbromsning av kostnadsutvecklingen vilket gäller hemtjänsten. Dock avser åtgärderna till största del schemaläggning och bemanning, vilka kan ta tid att ställa om.

Barn- och utbildningsnämnden

För perioden januari-oktober rapporterar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ett underskott på 8 mnkr. Den senaste årsprognosen från delår 2 visade ett underskott på 17,8 mnkr. En ny bedömning av prognosen pekar på ett underskott på 16,1 mnkr.

Nettokostnaderna har ökat med 4 procent i perioden.

Miljö- och byggnämnden

Den senaste prognosen för miljö- och byggnämnden visade ett underskott på 11 mnkr. För perioden januari-oktober rapporterar samhällsbyggnadsförvaltningen ett underskott om 9 mnkr. Avgifter på 2,6 mnkr har fakturerats i oktober men budgeterats i november vilket påverkar resultatet i perioden till det bättre. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat. Förvaltningens fokus är att öka intäkterna på alla avdelningar. Arbetsuppgifter som genererar intäkter är högst prioriterade vilket också syns i resultatet samtidigt som den nya taxan ger positiv effekt på intäktsnivån.

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens årsprognos efter delår 2 var -4 mnkr. Teknikförvaltningen bedömer att det kan bli något bättre utfall på avfallsverksamheten men något sämre för linjehamnen men inga stora avvikelser. För perioden januari-oktober redovisas ett överskott på totalt 1 mnkr på förvaltningen, +27 mnkr i den skattefinansierade verksamheten och -26 mnkr i de avgiftsfinansierade verksamheterna. Det största underskottet finns i VA-verksamheten och är kopplade till utbrottet av Clostridium Perfringens i vattentäkten vid Langes hage i Visby. Underskottet i VA verksamheten beräknas till cirka 30 mnkr. Prognosen har inte justerats utifrån beslutet om höjda taxor som gäller från 1 november.

Bedömning

Förvaltningarna och nämndernas arbete för att nå en budget i balans behöver fortsätta. Det är fortsatt en kraftig ekonomisk obalans i nämndernas verksamheter.

Beslutsunderlag

Teknikförvaltningen ekonomisk rapport oktober daterad 2024-11-11
Socialförvaltningen månadsrapport ekonomi oktober daterad 2024-11-11
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen ekonomisk rapport oktober daterad 2024-11-11
Samhällsbyggnadsförvaltningen ekonomisk rapport oktober daterad 2024-11-11
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ekonomisk rapport oktober daterad 2024-11-05
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-11-14

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Ulrika Jansson
Ekonomidirektör