

§ 170 Delårsrapport augusti 2025, Regionstyrelsen
RS 659-2025**Sammanfattning**

Delårsrapporten per augusti är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport för året. Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse efter andra tertialet och utgör underlag för regionstyrelsens samlade delårsrapport till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen redovisar efter andra tertialet en positiv budgetavvikelse på 5 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 5,8 procent. Prognosen för året är ett överskott mot budget på 13 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna uppgår efter augusti till 547 miljoner kronor och för året prognostiseras ett utfall på 1 037 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 45 miljoner kronor.

Sjukfrånvaroutvecklingen inom Regionstyrelsen är som helhet positiv med en minskning av den genomsnittliga frånvaron över 12 månader.

Regionstyrelsen har beslutat om 17 delmål i planen för 2025 och per augusti görs en uppföljning och bedömning av åtta av dessa. Bedömningen är att fyra kommer att uppnås och fyra delvis uppnås.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti fastställs.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport per augusti 2025 - regionstyrelsen
- Delårsrapport per augusti 2025 - Regionstyrelsen
- Investeringsredovisning tertial 2 2025
- Uppföljning hälsoval primärvård 2025, tertial 2
- Budgetomfördelningar 2025