

Barbro Johansson
Ekonomi BRUA

Delårsrapport april 2026, regionstyrelsen

RS 377-2026

Sammanfattning

Delårsrapporten per april är regionstyrelsens första uppföljningsrapport för året. Jämfört med delårsrapporten i augusti är rapporten i april mer översiktlig. Exempelvis innehåller rapporten ingen uppföljning av verksamhetsmål och uppdrag.

Regionstyrelsen redovisar per april 2026 en positiv budgetavvikelse på 50 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på minus 1,0 procent.

Prognosen för året är en positiv budgetavvikelse för regionstyrelsen med 45 miljoner kronor. Det som främst bidrar till den positiva budgetavvikelsen är avskrivningskostnader samt ett ofördelat budgetutrymme som kommer av skattehöjningen. På minussidan är det främst Digitalisering och service som prognostiserar en negativ budgetavvikelse på grund av ökade IT kostnader avseende avtal, livscykelhantering utrustning, teknisk infrastruktur och Cybersäkerhet samt reservdelar för MT-utrustning.

Investeringsutgifterna uppgår efter första tertialet till 284 miljoner kronor. Prognoserna för helår innebär inga förväntade budgetavvikelser däremot påtalas osäkerheter inom investeringsområde Fastighet och IT.

Sjukfrånvaron inom Regionstyrelsen följer en minskande trend och den totala sjukfrånvaron är, i snitt för de senaste 12 månaderna, 4,1 procent i mars 2026.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens delårsrapport, april 2026 fastställs.

Bedömda resultat och konsekvenser

Se delårsrapport

Resurser och finansiering

Se delårsrapport

Jämställdhet

Se delårsrapport

Beredningsansvariga

Ekonomistaben

Beslutsunderlag

Delårsrapport april 2026, regionstyrelsen

Beslutet expedieras till

Ange, om möjligt, vilka verksamheter/funktioner som berörs av beslutet.