

AnnaCarin Fosberg
Enhetschef Controllerstöd RuF
Ekonommistaben

Ekonomisk redovisning januari – juli 2026

Sammanfattning

RUF redovisar per juli månad en negativ avvikelse mot budget på 19,7 msek. För Regional utveckling exklusive Kollektivtrafiken är utfallet för perioden 5,7 msek. Det positiva resultatet är till största del en effekt av medarbetare som finansierats av projekt och att planerade kostnader infaller senare under året. Utfallet inom Kollektivtrafiken tynger resultatet med en negativ avvikelse mot budget på 25,4 msek. Kostnader för ägarbidrag har bokförts enligt bolagens senast lämnade prognos. Omvärldsförändring såväl internationellt som nationellt beräknas fortsätta påverka driftkostnaderna inom kollektivtrafiken negativt. Området är svår prognosticerat med många osäkerhetsfaktorer. En uppdaterad prognos lämnas efter tertiäl 2 bokslutet.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Nämnden följer utvecklingen och utfallet av beslutade åtgärder per april för eventuellt ytterligare åtgärder vid delårsårsrapportering per augusti.

Bedömda resultat och konsekvenser

Ej aktuell

Resurser och finansiering

Ej aktuell

Jämställdhet

Ej aktuell

Beredningsansvarig

AnnaCarin Forsberg

Beslutsunderlag

Ekonomisk redovisning per juli 2026

Beslutet expedieras till

Enhetschef Controllerstöd RUF AnnaCarin Forsberg