

§ 153 Delårsrapport augusti 2026, Regionstyrelsen
RS 737-2026**Sammanfattning**

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

Regionstyrelsen redovisar efter andra tertiet en positiv budgetavvikelse på 72 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på -1,3 procent. Prognosen för året är ett överskott mot budget med 55 miljoner kronor. Trots att regionstyrelsen beräknas få ett positivt utfall jämfört med budget kvarstår utmaningar inom området Digitalisering och service som prognostiserar ett underskott mot budget med 55 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna uppgår efter augusti till 639 miljoner kronor och för året prognosticeras ett utfall på 1 141 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 10 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar från föregående år samt beslutade investeringar utanför plan.

Den totala sjukfrånvaron, de senaste tolv månaderna, följer en minskande trend inom Regionstyrelsen och årsgenomsnittet uppgår i juli 2026 till 4,0 procent. Regionstyrelsen har beslutat om 15 delmål i planen för 2026 och per augusti görs en uppföljning och bedömning av 12 av dessa. Bedömningen är att 9 kommer att uppnås och 3 delvis uppnås.

Styrelsens uppdrag som gavs i samband med nämndplanen antogs i december gällande att minska ned antal godstransporter i inflödet och i utflödet redovisas i bilaga.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti fastställs.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti fastställs.

Protokollsanteckning

Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) och Ewa-May Karlsson (C) lämnar följande anteckning enligt aktbilaga.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport per augusti 2026 - regionstyrelsen
- Delårsrapport augusti 2026, Regionstyrelsen
- Delårsrapport 2 Hälsoval Västerbotten Primärvård 2026_SG
- Föresattningar för ökad konsoliderade transporter Region Västerbotten

- Protokollsanteckning Alliansen - Delårsrapport per augusti 2026, regionstyrelsen