

Magnus Håkansson
Ekonomi BRUA

Delårsrapport per 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

Regionstyrelsens delårsrapport per augusti fastställs.

Bedömda resultat och konsekvenser

Se rapport

Resurser och finansiering

Se rapport

Jämställdhet

Se rapport

Beredningsansvariga

- Ekonomistaben, Ledningsstaben

Beslutsunderlag

Delårsrapport per augusti 2025 – regionstyrelsen

Investeringsredovisning tertial 2 2025

Uppföljning hälsoval primärvård 2025, tertial 2

Budgetomfördelningar 2025

Beslutet expedieras till
Ekonomistaben, ledningsstaben