

Mottagare
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2 2025, RSF

Förslag till beslut

- Regionstyrelsen beslutar att godkänna regionstyrelseförvaltningens delårsrapport.

Sammanfattning

De ekonomiska utmaningarna för Region Gotland och det instabila världsläget har präglat perioden. Under sommaren var tillgång till vatten i fokus där en beredskapsfunktion gick upp i stabsläge. Vidare berördes Region Gotland, likt ett flertal andra kommuner, av ett cyberangrepp som drabbade en leverantör av HR-system.

Förvaltningens årsprognos uppgår till +12,9 mnkr. Den låga investeringsvolymen ger fortsatt tillfälligt ett större överskott i kapitalkostnadsbudgeten. Vidare prognostiseras ett överskott för måltidsverksamheten i huvudsak till följd av en positiv utveckling gällande livsmedel. Till detta tillkommer överskott på personalsidan inom flertalet verksamheter primärt utifrån vakanser. Inom avdelningen beredskap och säkerhet kvarstår de ekonomiska utmaningarna som räddningstjänsten haft under flera år.

Det finns ett stort tryck på förvaltningens medarbetare och förvaltningens olika tjänster och de givna resurserna räcker inte alltid till.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2 2025 – Regionstyrelseförvaltningen
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-09-16

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Elin Lydahl
Administrativ direktör och bitr. förvaltningschef