

Mottagare  
Regionstyrelsen

## Delårsrapport 1 2026 - regionstyrelseförvaltningen

### Förslag till beslut

- Regionstyrelsen beslutar att godkänna regionstyrelseförvaltningens delårsrapport.

---

### Sammanfattning

Några aktuella fokusområden är bland annat vattenfrågan, färjepriser, försäljning av aktierna i GEAB och förberedelser inför kommande val. En rad insatser och arbeten pågår dessutom inom beredskap- och säkerhetsområdet.

Jämfört med samma period i fjol har förvaltningen i stort sett samma antal årsarbetare och ett sjuktal som bara har ökat marginellt. När det gäller övertid och mertid har det skett en minskning som till stor del kan hänföras till bättre schemaplanering.

Regionstyrelseförvaltningens årsprognos uppgår till 2,4 mnkr. Investeringar bedöms ske senare än planerat vilket bidrar till att kapitalkostnaderna förväntas ge ett överskott. Vidare prognostiseras ett överskott på personalsidan inom ett flertal verksamheter utifrån bland annat vakanser. Till detta tillkommer ett överskott för måltidsverksamheten detta i huvudsak kopplat till livsmedelsbudgeten. Inom avdelningen beredskap och säkerhet kvarstår de utmaningar som räddningstjänsten haft under fler år om att få en budget i balans.

### Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-04-09

Delårsrapport 1 2026 - regionstyrelsen - RSF

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark  
Regiondirektör

Marlene Bernfalk Karlsson  
Tf bitr förvaltningschef