



Månadsrapport april 2026

Regionstyrelsen - RSF

Fastställt av regionstyrelsen

Framtagen av regionstyrelseförvaltningen

Datum 2026-06-10

Gäller jan-april

Ärendenr RS 2026/15

Version [1.0]

Månadsrapport april 2026

Innehåll

1 Sammanfattning	2
1.1 Väsentliga personalförhållanden	2
1.2 Antal årsarbetare enligt produktion.....	2
1.3 Sjukfrånvaro	3
2 Ekonomisk uppföljning	4
2.1 Periodens resultat	4
2.2 Årsprognos	4
3 Politikerorganisation	6

1 Sammanfattning

Förvaltningens årsprognos uppgår till 2,4 mnkr, vilket motsvarar prognosen för delår 1. Investeringar beräknas ske senare än planerat, vilket innebär att kapitalkostnaderna förväntas ge ett överskott. Vidare prognostiseras ett överskott på personalsidan inom flera verksamheter, bland annat på grund av vakanser. Till detta tillkommer ett överskott för måltidsverksamheten, främst kopplat till livsmedelsbudgeten. Inom avdelningen beredskap och säkerhet kvarstår de utmaningar som räddningstjänsten haft under fler år om att få en budget i balans.

Avdelningarna upplever en hög arbetsintensitet och ökade behov av förvaltningens tjänster, vilket gör en hållbar arbetsmiljö och rätt resurstilldelning avgörande. Antalet årsarbetare har den senaste 12 månaders perioden ökat något, varav visstidsanställningar ökat något mer än tillsvidareanställda som bara ökat marginellt. Detta beror på flera faktorer, bland annat föräldraledigheter, sjukfrånvaro, ökad projektverksamhet och ny verksamhet.

1.1 Väsentliga personalförhållanden

Under årets första månader har förvaltningens ledningsgrupp, tillsammans med fackliga samverkansgruppen, påbörjat arbetet med en förvaltningsövergripande handlingsplan baserad på resultaten från medarbetarenkäten. Handlingsplanen kommer att fokusera på hur förvaltningsledningen kan arbeta med det gemensamma uppdraget och hur både chefer och medarbetare kan stötta varandra. Områden som identifierats är bland annat chefers förutsättningar, ett område som även är regionövergripande.

Löneöversynen för året har pågått under de första månaderna, vilket har inneburit kort tid och ett pressat upplägg. Nya löner har betalats ut i april för medarbetare som är anställda inom Kommunals avtalsområde och i juni för de övriga avtalsområdena.

Några chefer har sagt upp sig i början av året och rekryteringar pågår bland annat inom kommunikation och digitalisering. Dessutom sker flera rekryteringar i avdelningarna för att fylla vakanser och möta organisationens behov.

I en alltmer oförutsägbar och komplex omvärld ställs nya krav på kompetenser. Detta innebär bland annat svårigheter med att möta löneanspråk som ligger betydligt högre än regionens nuvarande nivå.

Sammantaget upplever avdelningarna en hög arbetsintensitet och ökade behov av förvaltningens tjänster. Det blir viktigt att systematiskt arbeta för en hållbar arbetsmiljö och att matcha organisationens behov med rätt resurser.

1.2 Antal årsarbetare enligt produktion

I tabellen nedan har hänsyn tagits till att räddningstjänsten flyttades över till förvaltningen vid årsskiftet 2024/2025. Antalet årsarbetare har den senaste 12-månaders perioden ökat något, varav visstidsanställningar ökat något mer än tillsvidareanställda som bara ökat marginellt. Det kan ses som ett naturligt flöde i verksamheterna och beror bland annat på anställningar som en följd av föräldraledigheter, ökad projektverksamhet och ny verksamhet. I mars 2026 hade förvaltningen 577 månadsanställda, jämfört med 568 anställda år 2025.

	Genomsnitt antal årsarbetare enl. produktion för 12 mån t.o.m. Mar 2026	Genomsnitt antal årsarbetare enl. produktion för 12 mån t.o.m. Mar 2025	Förändring mot Mar 2025
Alla anställningsformer	516,29	506,49	10
Tillsvidare	472,82	471,06	2
Tidsbegränsad	43,47	35,43	8

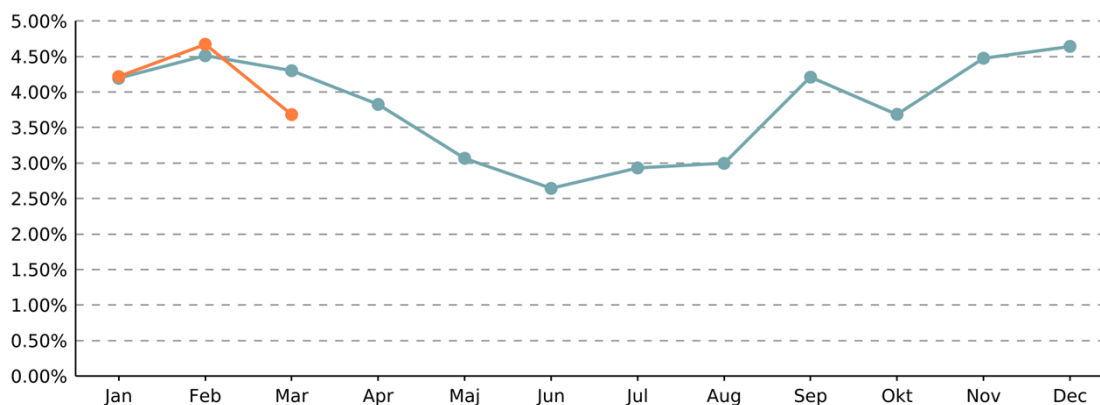
Antal årsarbetare enl. produktion: sysselsättning - frånvaro (ex. tjänstledighet, föräldraledighet, sjukdom) Semester tas inte bort

1.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är i stort sett oförändrad och ligger på en relativt låg nivå jämfört med årets första månader förra året. Kvinnorna har generellt högre frånvaro. När en uppdelning görs mellan administrativa och mer praktiska yrken syns även där en skillnad, de som arbetar inom måltidsverksamhet, räddningstjänst och fritidsverksamhet har högre frånvaro än övriga. Detta kan delvis bero på att kontorsarbetare har större möjlighet att arbeta hemifrån och att andra grupper inte kan utföra arbete på plats vid exempelvis förkylningar.

	Sjuktal % Jan - Mar 2026	Sjuktal % Jan - Mar 2025	Förändring % enheter
Alla	4.17	4.33	-0.16
Kvinna	4.57	4.85	-0.28
Man	3.59	3.57	0.02

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande på grund av sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad under 2026 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2025 (blå linje).

2 Ekonomisk uppföljning

2.1 Periodens resultat

Periodens resultat i förhållande till budget uppgår till 19,1 mnkr. Det positiva resultatet beror i huvudsak på att utbetalningar av bidrag inte överensstämmer med periodens budget. Därtill tillkommer vakanser i perioden som beräknas tillsättas under året. I kommande prognoser kommer ett mer korrekt periodiserat resultat att kunna redovisas.

Kontostruktur	Budget Jan - Apr 2026	Utfall Jan - Apr 2026	Avvikelse Jan - Apr 2026	Utfall Jan- Apr 2025	Förändring utfall %
Resultat	-228 955	-209 856	19 100	-199 130	5,4
INTÄKTER	103 750	108 926	5 176	106 296	2,5
Taxor och Avgifter	2 462	2 582	120	2 628	-1,8
Bidrag	18 890	22 886	3 996	23 522	-2,7
Försäljning vara/tjänst	71 373	73 263	1 889	68 860	6,4
Intern resursfördelning	9 367	8 576	-790	9 539	-10,1
Övriga intäkter	1 658	1 619	-39	1 747	-7,3
KOSTNADER	-332 706	-318 782	13 924	-305 426	4,4
Personal	-147 165	-141 850	5 315	-133 248	6,5
Köp av tjänst	-31 707	-26 537	5 170	-22 449	18,2
Köp huvudverksamhet	-3 445	-2 914	531	-2 692	8,2
Förbrukn. mtrl	-24 482	-25 293	-811	-23 662	6,9
Lokaler	-29 975	-30 429	-454	-28 932	5,2
Avskrivn. internränta	-13 291	-11 439	1 852	-10 351	10,5
Intern resursfördelning	-8 043	-8 045	-2	-9 981	-19,4
Övriga kostnader	-74 597	-72 273	2 324	-74 110	-2,5

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I tabellen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader samt förändringen av utfall mellan åren uttryckt i procent.

2.2 Årsprognos

Förvaltningens årsprognos uppgår till 2,4 mnkr, vilket motsvarar prognosen för delår 1. Investeringar beräknas ske senare än planerat, vilket innebär att kapitalkostnaderna förväntas ge ett överskott. Vidare prognostiseras ett överskott på personalsidan inom flera verksamheter, bland annat på grund av vakanser. Till detta tillkommer ett överskott för måltidsverksamheten, främst kopplat till livsmedelsbudgeten. Inom avdelningen beredskap och säkerhet kvarstår de utmaningar som räddningstjänsten haft under fler år om att få en budget i balans.

Kontostruktur	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse	Utfall 2025
Resultat	-609 937	-607 501	2 436	-564 582
INTÄKTER	312 417	312 544	126	343 580
Taxor och Avgifter	7 388	7 348	-40	8 347
Bidrag	56 707	57 849	1 142	81 363
Försäljning vara/tjänst	213 493	213 040	-453	208 809
Intern resursfördelning	29 854	29 331	-523	39 500
Övriga intäkter	4 975	4 975	0	5 561
KOSTNADER	-922 354	-920 044	2 310	-908 162
Personal	-445 536	-442 684	2 852	-420 981
Köp av tjänst	-95 296	-99 998	-4 702	-94 860
Köp huvudverksamhet	-7 736	-7 736	0	-3 899
Förbrukn. mtrl	-70 343	-68 422	1 922	-75 676
Lokaler	-90 100	-90 183	-83	-89 060
Avskrivn. internränta	-39 782	-35 678	4 104	-30 336
Intern resursfördelning	-19 181	-19 181	0	-37 057
Övriga kostnader	-154 380	-156 162	-1 782	-156 293

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade intäkter och kostnader.

Regiongemensamt (+3,5 mnkr)

För den gemensamma verksamheten redovisat ett överskott om 3,5 mnkr. Detta förklaras av överskott i förvaltningens kapitalkostnadsbudget och överskott i budgeten för partistöd.

Administrativa avdelningen (-1,5 mnkr)

Bedömningen är att administrativa avdelningen kommer att göra ett underskott på 1,5 mnkr. Det beror på ökade personalkostnader på grund av tillfälliga chefsförordnanden och en tidigare lagd rekrytering inför en föräldraledighet. Konsultkostnader inom inköp förväntas öka för att kompensera för vakanser och avtal med Region Stockholm.

Digitalisering (+2,2 mnkr)

Digitaliseringsavdelningens samlade överskott beräknas uppgå till 2,2 mnkr framför allt beroende på tillfälliga vakanser.

HR (+0,1 mnkr)

Avdelningen prognostiserar ett i princip nollresultat mot budget. Ett överskott beräknas i personalbudgeten vilket uppvägs av bland annat underskott för systemkostnader.

Måltid (+2,8 mnkr)

Avdelningen räknar med en positiv avvikelse om 2,8 mnkr. Detta är i huvudsak kopplat till ett överskott i livsmedelsbudgeten.

Ekonomi (+2,7 mnkr)

Årets resultat i jämförelse mot budget avviker positivt med 2,7 mnkr. Personalkostnader är lägre än budgeterat på grund av vakanser, tjänstledigheter och sjukskrivningar.

Kommunikation (+0,4 mnkr)

Kommunikationsavdelningens ser ut att göra ett överskott på 0,4 mnkr. Detta beror främst på en långvarig vakans på en av enhetschefstjänsterna. Almedalskontoret ser i detta läge positivt på sina möjligheter att balansera intäkter och kostnader, men prognosen är ytterst osäker i detta tidiga skede.

Regional utveckling (-0,2 mnkr)

Sammantagen visar prognosen ett underskott på 0,2 mnkr. Detta är kopplat till projektfinansiering. Den övergripande bedömningen är att ekonomin kan stabiliseras under årets senare del med rätt åtgärder.

Kultur och fritid (-1,9 mnkr)

Avdelningen redovisar ett minusresultat mot budet med 1,9 mnkr. Underskottet är helt kopplat till uppdraget att anordna en stadsfest. I årsprognosen finns osäkerheter bland annat kopplat till minskade intäkter för biblioteksverksamheten och kostnader för samordning kring det nya badhuset.

Beredskap och säkerhet (-5,7 mnkr)

Årsprognosen är minus 5,7 mnkr. Underskottet är kopplat till räddningstjänstens verksamhet som under flera år varit underfinansierad. Större avvikelser redovisas för personalkostnader, övningsplats och kostnad för förstudie inför utveckling av Dalhems brandstation.

	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse	Utfall 2025
90 Regionstyrelseförvaltning	-609 937	-607 501	2 436	-564 582
90000 Regiongemensamt	-43 759	-40 245	3 514	-40 714
90001 Administrativa avdelningen	-39 977	-41 461	-1 484	-34 905
90002 Digitalisering	-92 771	-90 535	2 236	-84 486
90003 HR-avdelning	-70 171	-70 119	52	-65 279
90004 Måltidsavdelning	0	2 823	2 823	10 031
90006 Ekonomiavdelning	-54 771	-52 111	2 660	-49 117
90007 Kommunikation	-22 236	-21 820	415	-19 496
90008 Regional utveckling	-54 834	-55 034	-200	-57 191
90009 Kultur och fritid	-151 901	-153 766	-1 864	-139 770
90011 Beredskap och säkerhet	-79 517	-85 233	-5 716	-83 655

3 Politikerorganisation

Under rubriken politikerorganisationen redovisas den samlade prognosen för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd. Den samlade prognosen för 2026 är enligt följande (mnkr):

Regionfullmäktige	0,2
Regionstyrelse	0,3
Revision	0
Valnämnd	0
Överförmyndarnämnd	1,1
Patientnämnd	0
Totalt resultat	1,6

Regionfullmäktiges och regionstyrelsens prognos förklaras i huvudsak av överskott i budgeten för arvoden. Detta beror på att det tillskott som tidigare tillförts för förlorad arbetsinkomst ännu inte har nyttjats fullt ut. Prognosen är något lägre än tidigare års resultat beroende på att hänsyn har tagits till effekter av kommande val till regionfullmäktige med exempelvis extra sammanträden. Vidare har beslut tagits om att inom ram för regionstyrelsen finansiera ett värdskap för Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) möte i juni. Regionstyrelsen förväntas även få ett mindre överskott i anslaget för utbildningskostnader för förtroendevalda. Ett anslag som huvudsakligen används till del under ett valår men framför allt året därefter.

För överförmyndarnämnden prognostiseras ett överskott kopplat till lägre kostnader än budgeterat för ställföreträdare. För revision, patientnämnden och valnämnd förväntas en budget i balans. Valnämndens slutliga utfall är bland annat avhängigt storleken på statsbidrag och kostnadsutfall för exempelvis utökad säkerhet med mera.