

RS AU § 131 Månadsrapport april 2026 - regionstyrelseförvaltningen

Ärendenummer: RS 2026/15

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelseförvaltningens månadsrapport för april 2026 godkänns.

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.

Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Månadsrapport april 2026 - regionstyrelseförvaltningen
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-05-08