



Delårsrapport 1, 2026

Regionstyrelsen - RSF

Fastställt av regionstyrelsen

Framtagen av regionstyrelseförvaltningen

Datum 2026-04-21

Gäller jan-mars

Ärendenr RS2026/16

Version [1.0]

Delårsrapport 1, 2026

Innehåll	1
1 Sammanfattning	2
2 Händelser av väsentlig betydelse.....	2
3 Väsentliga personalförhållanden.....	4
3.1 Antal årsarbetare enligt produktion.....	5
3.2 Övertid	5
3.3 Sjukfrånvaro	5
4 Ekonomisk uppföljning	6
4.1 Periodens resultat	6
4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling	7
4.3 Årsprognos	8
4.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas.....	10
4.5 Investeringar	11
5 Politikerorganisation	12

1 Sammanfattning

Inom regionstyrelseförvaltningen (RSF) finns en rad olika fokusområden bland annat vattenfrågan, färjepriser, försäljning av aktierna i GEAB och förberedelser inför kommande val. En rad insatser och arbeten pågår även inom beredskap- och säkerhetsområdet. Detta utifrån bland annat världsläget och ny lagstiftning inom området.

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

Förvaltningens 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.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Den geopolitiska situationen påverkar Sverige i stort och innebär att Sverige och Gotland står inför en komplex och skiftande hotbild som skapar nya utmaningar och ökar risk för samhällsstörningar. Ö-läget innebär sårbarheter för infrastruktur såsom el, vatten och kommunikation och för transporter av varor och tjänster.

Region Gotland ska stärka sin förmåga att upprätthålla kritiska verksamheter under minst två veckor vid fredstida kriser och höjd beredskap. En rad insatser och arbeten pågår. En nuläges- och GAP-analys över regionens informationscybersäkerhetsarbete är genomförd. Utifrån analyserna håller nu en handlingsplan på att upprättas. Åtgärderna i planen fokuserar på såväl organisatoriska som tekniska åtgärder.

Regionstyrelsen utpekas i Cybersäkerhetslagen som direkt ansvariga för regionens cybersäkerhetsarbete och utbildning pågår därför av regionstyrelsens ledamöter. Vidare har en reviderad sakerskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan fastställts av regionfullmäktige. Inom digitaliseringsområdet har arbete gjorts för att stärka redundansen och VA-infrastrukturen. Köken har säkrat omsättningslager av livsmedel för att klara kriser och test av produktion i fältkök pågår för att snabbt kunna sätta in fältköken i ordinarie produktion i händelse av kris.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i samarbete med högskolan i Skövde och Combitech utvecklat ett spel för krishantering vid betalstörningar. I februari genomgick en medarbetare på förvaltningen en utbildning till övningsledare. Tanken är att Region Gotland ska kunna hålla övningar i egen regi för att utbilda organisationen i hur krishantering vid betalstörningar kan gå till.

Vattensituationen

En störning kopplad till vattnet i Visbyområdet inledde året. Kokrekommendationen som gällde från den 3 december och som skärptes den 17 december då det upptäcktes indikationer på parasiter i dricksvattnet, hävdades först den 30 januari. Under denna period, var central krisledning i gång och även efter det att ledningen övergått till den nya teknik-

och samhällsbyggnadsförvaltningen, var delar av regionstyrelseförvaltningens verksamhet i gång som ett stöd. Arbete för att förbereda inför möjlig vattenbrist sommaren 2026 pågår.

Digitalisering

Digitalisering pågår i olika delar av förvaltningen, bland annat har en upphandling av e-arkiv genomförts, regionfullmäktige har ett nytt voteringssystem, skrivare som tjänst har inrättats och lansering av AI-plattform är i sin slutfas.

Den svenska banksektorn förbereder sig för en stor förändring i betalinfrastrukturen. För att möta förändringen har ekonomisystemet under mars kompletterats med funktionalitet för detta.

Särskilda händelser

Nedan följer ett antal andra händelser under perioden:

- Ärendet om försäljning av aktierna i Gotlands Energi AB (GEAB) kommer behandlas av regionfullmäktige i april.
- Färjeprisernas utveckling har fortsatt varit i fokus.
- Bygget av nytt badhus i Visby fortgår enligt plan.
- Stadsfest planeras 5–6 juni i samband med nationaldagsfirandet.
- Demokratidag med Pilot för Ungkulturråd har genomförts i februari.
- Två nya arenor på Almedalsveckan planeras in 2026, dels ny arena för offentlig sektor som Region Gotland anordnar tillsammans med SKR, dels arena för "Alla Röster Ska Höras".
- Valsamordnare och valhandläggare planerar för höstens val.
- Ett personalutskott har inrättats fr o m 1/1–2026.
- Ny enhet för nämndkanslier har inrättats fr o m 1/1–2026.
- Översyn av inköpsorganisation pågår och översynen av regionens styr- och stödfunktioner (steg 1) kommer att avrapporteras under våren.
- Frågan om organisatorisk tillhörighet för budget- och skuldrådgivning har lyfts utifrån skrivning i nya Socialtjänstlagen.
- Förvaltningen planerar för att ta över folktandvårdens fakturering.
- Förberedande arbete pågår för förändringar i bolagskoncernen.
- Produktionskapaciteten är fortsatt en utmaning inom måltidsverksamheten, hälften av köken producerar mer än bedömd kapacitet. Elevminskningen är inte i nivå med ökningen inom socialförvaltningen. Projektet "Måltider för alla", med flertalet delprojekt, för att lösa måltidsleveranser kort- och långsiktigt är ett pågående utvecklingsarbete.
- Mätning av matsvinn har genomförts i skolköken för fjärde året i rad, hitintills har svinnnet minskat något vid varje mätning.

- Tillsammans med äldreomsorgen pågår ett arbete med att kartlägga brukare med stora skulder inom hemtjänst och särskilt boende. Målsättningen är att få bättre kunskap om varför dessa brukare har fått så stora skulder och eventuellt kunna erbjuda stöd i ekonomiska frågor till dessa brukare som till exempel god man om det visar sig att det skulle behövas. En annan målsättning är också att säkerställa att dessa brukare inte är utsatta för någon form av brottslighet eller ekonomiskt utnyttjas av någon närstående.
- Avdelningen för regional utveckling har tagit fram en ESF-ansökan för konceptualisering av Jobbvägen Södra, för personer som står långt från arbetsmarknaden. Avdelningen har tagit fram ett IOP-förslag (Ideellt offentligt partnerskap) tillsammans med Tillväxt Gotland.
- Ett arbete är nedlagt i form av analyser och sammanställning av underlag inför budgetberedningen avseende resursförstärkning kring destinations- och näringslivsutveckling allmänt och inflyttnings- och etableringsfrågor i synnerhet i relation till utvecklingen av Business Gotland.
- Uppdrag inom landsbygdsutveckling/platsutveckling pågår.

3 Väsentliga personalförhållanden

Under årets första månader har förvaltningens ledningsgrupp, tillsammans med förvaltningens samverkansgrupp, påbörjat arbetet med en förvaltningsövergripande handlingsplan utifrån medarbetarenkätresultatet. Handlingsplanen kommer att fokusera på hur förvaltningsledningen kan arbeta med det gemensamma uppdraget för förvaltningen och hur vi kan stötta varandra i det, såväl chefer som medarbetare.

Årets löneöversyn har skett under årets första tre månader, vilket inneburit kort om tid med ett pressat upplägg. Nu återstår det slutliga arbetet på HR-avdelningen och nya löner kommer att betalas ut i april för de som arbetar inom Kommunals avtalsområde och juni för övriga avtalsområden.

Några chefer har valt att säga upp sig i början av året och nyrekryteringar pågår inom bland annat kommunikation och digitalisering. Därutöver pågår flera rekryteringar inom avdelningarna.

I en mer komplex tillvaro, beroende på bland annat ny teknik och omvärldsläget, ställs nya krav på kompetenser vilket ger utmaningar när det gäller rekryteringar av specialisttjänster som blir fler och fler och dessa är mer komplexa. Det gäller bland annat att möta löneanspråk som ligger betydligt högre än de regionen har idag och därtill tillkommer att fastlandskandidater i många fall ser svårigheter med resor till och från fastlandet. Även andra tjänster, exempelvis kockar, har förvaltningen svårt att rekrytera på grund av både brist och löneläge.

Sammantaget upplever avdelningarna ett högt tryck, det finns ökade behov av förvaltningens tjänster men tyvärr också svårigheter att kunna möta de behov som finns. Det finns risk för sämre arbetsmiljö då det inte finns tid för återhämtning i en mer komplex verklighet där resurser inte alltid följer med.

3.1 Antal årsarbetare enligt produktion

Siffrorna för regionstyrelseförvaltningen totalt sett skiljer sig endast marginellt åt mellan åren. I tabellen nedan har hänsyn tagits till att räddningstjänsten gick över till förvaltningen vid årsskiftet 2024/2025 och siffrorna visar på läget inklusive räddningstjänsten under de perioder som jämförs.

På helheten har antalet tillsvidaretjänster minskat något och antalet visstidsanställningar har ökat i motsvarande mån. Det får ses som ett naturligt flöde och beror på såväl att tjänster hållits vakanta i avvaktan på tillsättningar och på visstidsanställningar på grund av föräldraledigheter och tjänstledigheter.

	Genomsnitt antal årsarbetare enl. produktion för 12 mån t.o.m. Feb 2026	Genomsnitt antal årsarbetare enl. produktion för 12 mån t.o.m. Feb 2025	Förändring mot feb 2025
Alla anställningsformer	514.60	514.10	1
Tillsvidare	472.20	478.65	-6
Tidsbegränsad	42.40	35.45	7

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

3.2 Övertid

Antalet mer- och övertidstimmar har totalt sett minskat. De avdelningar som genererar flest övertidstimmar, måltidsavdelningen och beredskap- och säkerhetsavdelningen, redovisar störst minskningar och anger att nedgången beror på bättre schemaläggning och färre deltidsanställningar.

	Timmar Jan - Feb 2026	Timmar Jan - Feb 2025	Förändring fg år
Mertid och övertid	790.07	1 016.19	-226
t12 Övertid	790.07	829.08	-39
t14 Mertid		187.11	-187

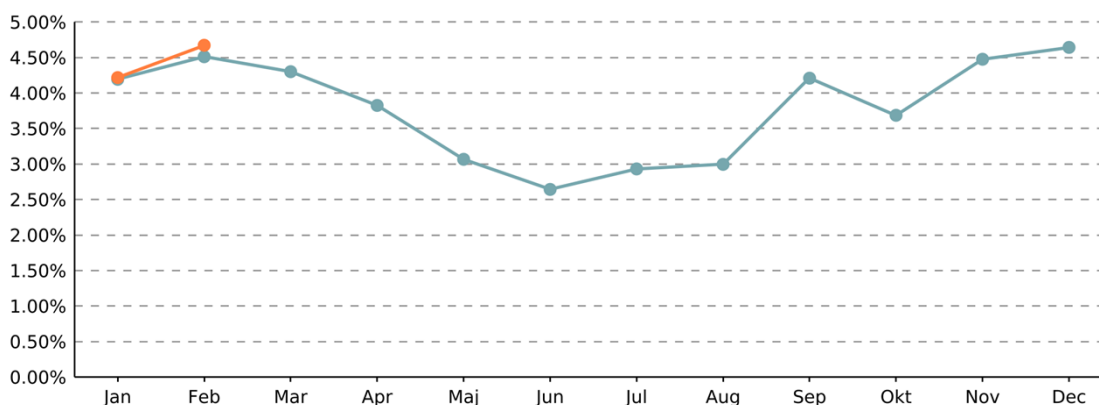
Tabellen visar periodens över- och mertid uttryckt i timmar

3.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är i stort sett oförändrad, på en relativt låg nivå, jämfört med årets första månader i fjol. Kvinnorna ligger generellt högre. Om det görs en uppdelning mellan administrativa yrken kontra mer praktiska yrken ses även där en skillnad då de som arbetar inom måltid, räddningstjänst och fritid ligger högre än övriga. Detta kan till viss del bero på att administratörer har större möjligheter att arbeta hemifrån.

	Sjuktal % Jan - Feb 2026	Sjuktal % Jan - Feb 2025	Förändring % enheter
Alla	4.45	4.35	0.10
Kvinna	4.90	4.86	0.04
Man	3.80	3.60	0.20

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).

4 Ekonomisk uppföljning

4.1 Periodens resultat

Periodens resultat i förhållande till budget uppgår till 16,1 mnkr. Att tolka resultatet efter tre månader bör ske med försiktighet. 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 - Mar 2026	Utfall Jan - Mar 2026	Avvikelse Jan - Mar 2026	Utfall Jan- Mar 2025	Förändring utfall %
Resultat	-181 125	-165 003	16 123	-152 485	8,2
INTÄKTER	77 744	81 508	3 764	74 454	9,5
Taxor och Avgifter	1 847	1 758	-89	1 569	12,1
Bidrag	14 169	16 346	2 177	13 197	23,9
Försäljning vara/tjänst	53 519	55 653	2 134	51 610	7,8
Intern resursfördelning	6 966	6 480	-486	6 645	-2,5
Övriga intäkter	1 244	1 271	28	1 433	-11,3
KOSTNADER	-258 870	-246 511	12 359	-226 939	8,6
Personal	-109 732	-106 174	3 558	-100 292	5,9
Köp av tjänst	-23 783	-18 630	5 153	-15 201	22,6
Köp huvudverksamhet	-2 909	-2 913	-4	-2 580	12,9
Förbrukn. mtrl	-18 424	-18 909	-485	-18 372	2,9
Lokaler	-22 484	-22 671	-187	-21 462	5,6
Avskrivn. internränta	-9 972	-8 588	1 384	-7 774	10,5
Intern resursfördelning	-6 708	-6 652	55	-7 729	-13,9
Övriga kostnader	-64 859	-61 973	2 885	-53 529	15,8

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.

4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Förvaltningen redovisar för perioden en nettokostnadsutveckling på 8,2 procent i jämförelse med föregående år. Nettokostnaden uppgår till 165 mnkr i förhållande till 152 mnkr året innan.

Intäkter

Förvaltningens huvudsakliga intäkter återfinns under posten försäljning varor/tjänster. Här redovisas regioninterna intäkter för samtliga resultatenheter där måltidsverksamheten står för merparten. Totalt har försäljningsintäkterna för perioden ökat med 7,8 procent i jämförelse med föregående år. I huvudsak handlar det om ökade priser för resultatenheterna och då främst måltid. Detta följer bland annat beslut om justering av interna priserna. Ökningen beträffande posterna för bidrag och intern resursfördelning är i huvudsak kopplade till projekt vilka i stort möts upp av motsvarande kostnader. Här föreligger en periodiseringsproblematik utifrån när vissa statsbidrag eller motsvarande har bokförts. Totalt är den samlade intäktsökningen 9,5 procent.

Kostnader

Totalt har kostnaderna ökat med 8,6 procent. I jämförelse med samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med 5,9 procent. Till stor del förklaras detta av utfallet av löneöversyn. Skillnad i vakansläget och andra personalrelaterade händelser i respektive period kan också förklara en del av ökningen.

Tjänsteköpen har ökat med 23 procent, 15,2 mnkr till 18,6 mnkr. Därav har förvaltningen under året köpt konsultstöd för 3,4 mnkr vilket uppgår till samma belopp som föregående år. Kostnaderna för IT-tjänster, inklusive licenser, har ökat med 4,0 mnkr från 8,0 mnkr till 12,0 mnkr.

Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader (förbrukningsmaterial) uppgår till 13,4 mnkr att jämföras med 12,9 mnkr föregående år - en ökning med 0,5 mnkr.

Lokalkostnaderna, 22,7 mnkr att jämföras med 21,5 mnkr föregående år. Hyrorna är enligt plan utifrån beslutad hyreshöjning och tillkommande hyror för renoverade objekt.

Kostnaden för avskrivningar och internränta har ökat med 10 procent jämförelse med föregående år. Detta är i linje med förväntad utveckling utifrån genomförda investeringar.

Övriga kostnader har ökat med 16 procent, från 53,5 mnkr till 62,0 mnkr. Här kan nämnas att förvaltningen betalat ut bidrag (återfinns i tabellen i posten övriga kostnader) uppgående till 50,5 mnkr att jämföra med 42,9 mnkr föregående år.

Kontostruktur	Utfall Jan - Mar 2026	Utfall Jan- Mar 2025	Förändring	Förändring %
Resultat	-165 003	-152 485	-12 518	8.2
INTÄKTER	81 508	74 454	7 054	9.5
Taxor och Avgifter	1 758	1 569	190	12.1
Bidrag	16 346	13 197	3 149	23.9
Försäljning vara/tjänst	55 653	51 610	4 043	7.8
Intern resursfördelning	6 480	6 645	-166	-2.5
Övriga intäkter	1 271	1 433	-162	-11.3
KOSTNADER	-246 511	-226 939	-19 572	8.6
Personal	-106 174	-100 292	-5 882	5.9
Köp av tjänst	-18 630	-15 201	-3 429	22.6
Köp huvudverksamhet	-2 913	-2 580	-333	12.9
Förbrukn. mtrl	-18 909	-18 372	-537	2.9
Lokaler	-22 671	-21 462	-1 209	5.6
Avskrivn. internränta	-8 588	-7 774	-814	10.5
Intern resursfördelning	-6 652	-7 729	1 076	-13.9
Övriga kostnader	-61 973	-53 529	-8 445	15.8

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

4.3 Årsprognos

Förvaltningens 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.

Kontostruktur	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse	Utfall 2025
Resultat	-609 937	-607 569	2 368	-564 582
INTÄKTER	312 417	312 307	-111	343 580
Taxor och Avgifter	7 388	7 348	-40	8 347
Bidrag	56 707	57 309	602	81 363
Försäljning vara/tjänst	213 493	213 343	-150	208 809
Intern resursfördelning	29 854	29 331	-523	39 500
Övriga intäkter	4 975	4 975	0	5 561
KOSTNADER	-922 354	-919 875	2 479	-908 162
Personal	-445 536	-444 042	1 493	-420 981
Köp av tjänst	-95 296	-99 028	-3 732	-94 860
Köp huvudverksamhet	-7 736	-7 736	0	-3 899
Förbrukn. mtrl	-70 343	-67 118	3 226	-75 676
Lokaler	-90 100	-90 183	-83	-89 060
Avskrivn. internränta	-39 782	-36 428	3 354	-30 336
Intern resursfördelning	-19 181	-19 181	0	-37 057
Övriga kostnader	-154 380	-156 159	-1 779	-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 (-0,7 mnkr)

Bedömningen är att administrativa avdelningen kommer att göra ett underskott på 0,7 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.

Digitalisering (+1,5 mnkr)

Digitaliseringsavdelningens samlade överskott beräknas uppgå till 1,5 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 (+3,5 mnkr)

Avdelningen redovisar en positiv avvikelse om 3,5 mnkr. Detta är i huvudsak kopplat till ett överskott i livsmedelsbudgeten.

Ekonomi (+1,9 mnkr)

Årets resultat i jämförelse mot budget avviker positivt med 1,9 mnkr. Personalkostnader är lägre än budgeterat på grund av vakanser, tjänstledigheter och sjukskrivningar.

Kommunikation (+0,5 mnkr)

Kommunikationsavdelningens ser ut att göra ett överskott på 0,5 mnkr. Detta beror främst på en långvarig vakans på en av enhetschefstjänsterna och sjukfrånvaro. Beträffande Almedalskontoret så är prognosen osäker som alltid i detta tidiga skede. Verksamheten ser i dagsläget ett litet överskott på markintäkter, men det är ännu för tidigt att säga hur mycket detta kommer att påverka resultatet.

Regional utveckling (-0,2 mnkr)

Sammantagen visar prognosen ett underskott på 0,2 mnkr. Detta är kopplat till projektförfinansiering. 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 mkr. 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	-607 569	2 368	-564 582
90000 Regiongemensamt	-43 759	-40 245	3 514	-40 714
90001 Administrativa avdelningen	-39 977	-40 724	-747	-34 905
90002 Digitalisering	-92 771	-91 285	1 486	-84 486
90003 HR-avdelning	-70 171	-70 119	52	-65 279
90004 Måltidsavdelning	0	3 479	3 479	10 031
90006 Ekonomiavdelning	-54 771	-52 882	1 889	-49 117
90007 Kommunikation	-22 236	-21 760	475	-19 496
90008 Regional utveckling	-54 834	-55 034	-200	-57 191
90009 Kultur och fritid	-151 901	-153 766	-1 865	-139 770
90011 Beredskap och säkerhet	-79 517	-85 233	-5 716	-83 655

4.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas

Förvaltningens samlade prognos för 2026 visar på ett överskott mot budget med 2,4 mnkr. Förvaltningen kommer ha ett fokus mot de verksamheter som nu uppvisar negativa prognoser. Ett särskilt fokus ligger på avdelningen beredskap och säkerhet.

4.5 Investeringar

Investeringsbudgeten för 2026 inklusive kompletteringsbudget uppgick initialt till 224,7 mnkr. Av dessa har 148,5 mnkr överlämnats till tekniska nämnden, varav badhuset står för 147,0 mnkr och ungkulturhus för 1,5 mnkr. För den överlämnade delen svarar tekniska nämnden för prognos. 76,2 mnkr kvarstår i beviljat investeringsutrymme och av dessa beräknas 62,1 mnkr åtgå under året. Det som kvarstår av budgeten uppgår till 14,1 mnkr och är framför allt kopplat till lokalinvesteringar i kök.

Pott

Förvaltningens pott för investeringar och mindre ombyggnationer beräknas i stort att utnyttjas. Potten har fördelats i huvudsak till ersättningsinvesteringar inom måltid, kultur- och fritidsverksamheterna och till räddningstjänsten. Under året kommer medlen bland annat användas till maskiner för skötsel av grönytor, upprustning av Almedalsbibliotekets foajé, utrustning till verksamheten i ungkulturhuset Revet och för Meröppet i biblioteket i Burgsvik. Inom räddningstjänsten planeras för investeringar i fordon som lastväxlare och bandvagn.

IT-investeringar

En del av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan såsom PC som tjänst och åtgärder i IT-infrastrukturen. Inköpen av datorer kommer eventuellt redovisa ett mindre överskott. Vad gäller investeringar för redundans beräknas samtliga beviljade medel åtgå under året. Inom området ses problem då priserna ökar kraftigt bland annat mot bakgrund av att AI-driven utveckling ökar efterfrågan på viktiga komponenter vilket stryper tillgång och därmed ger högre priser.

Lokalinvesteringar

Aktuellt inom måltidsområdet 2026 är investeringar i Roma 2 mnkr (totalt 4 mnkr), Dalhem 2 mnkr (totalt 5–6 mnkr), Hemse VC 6 mnkr och ljudanpassningar.

Projektstruktur	Budget 2026	Utfall 2026 Jan- Mar	Avvikelse budget 2026	Aktuell prognos 2026	Aktuell prognos 2027
Investeringsprojekt	-76 215	-1 119	75 096	-62 115	-10 000
Pott					
23530 Övningsplatsen		-156	-156		
28556 Investeringspott RSF	-14 000	-250	13 750	-11 900	
IT-investeringar					
28550 PC som tjänst	-12 000	-168	11 832	-10 000	
28551 Reinv. IT- infrastruktur	-10 000		10 000	-10 000	
28672 Windows server 2016 cal	-2 466		2 466	-2 466	
28677 Extern Web bibl.	-500		500	-500	
28679 Redundant server, lagring	-14 055	-265	13 790	-14 055	
28681 Officelicenser	-3 194		3 194	-3 194	
Lokalinvesteringar					
28553 Investering måltid ombygg	-20 000	-280	19 720	-10 000	-10 000

28562 Badhus (flyttad till TN)					
28684 Ungkulturhus Solberga (till TN)					

5 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 beroende på att det tillskott som tidigare tillförts för förlorad arbetsinkomst ännu inte nyttjas fullt ut. Prognosen är här något lägre än tidigare årsresultat beroende på att höjd har tagits för effekter av årets val till regionfullmäktige med extra sammanträden med mera. Vidare har beslut tagits om att inom ram för regionstyrelsen finansiera ett värdskap för ett Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) möte i juni. Regionstyrelsen beräknas även få ett mindre överskott i anslaget för utbildningskostnader för förtroendevalda. Ett anslag som i huvudsak 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.