



# Delårsrapport 1, 2025

Regionstyrelsen - RSF

**Fastställt av** regionstyrelsen  
**Framtagen av** regionstyrelseförvaltningen  
**Datum** 2025-05-22  
**Gäller** jan-mars  
**Ärendenr** RS2025/16  
**Version** [1.0]

# Delårsrapport 1, 2025

## Innehåll

<b>1 Sammanfattning</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Händelser av väsentlig betydelse</b> .....	<b>2</b>
<b>3 Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>3</b>
3.1 Sjukfrånvaro .....	3
3.2 Faktisk arbetad tid .....	4
3.3 Antal årsarbetare .....	4
<b>4 Ekonomisk uppföljning</b> .....	<b>5</b>
4.1 Periodens resultat .....	5
4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling .....	6
4.3 Årsprognos .....	7
4.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas .....	10
4.5 Investeringar .....	10
<b>5 Politikerorganisationen</b> .....	<b>11</b>

## 1 Sammanfattning

De ekonomiska utmaningarna för Region Gotland och det instabila världsläget har präglat perioden.

Den samlade bedömningen efter delår 1 är att förvaltningen totalt sett håller budget och redovisar ett prognostiserat överskott på 1,5 mnkr. I budgeten har 7 mnkr effektiviseringsåtgärder fördelats enligt beslut. Den låga investeringsvolymen ger fortsatt tillfälligt ett större överskott i kapitalkostnadsbudgeten. Detta tillsammans med ett antal andra positiva poster ger att förvaltningen för närvarande kan täcka upp verksamheter med underskott. Från 1 januari utökades regionstyrelseförvaltningen med en ny avdelning, avdelningen för beredskap och säkerhet och 55 medarbetare flyttades över från samhällsbyggnadsförvaltningen. För denna avdelning kvarstår de ekonomiska utmaningar som räddningstjänsten haft under flera år.

Mot bakgrund av detta har förvaltningen fler årsarbetare 2025 än motsvarande period i fjol. Sjukfrånvaron är något högre i år än under samma period 2024.

## 2 Händelser av väsentlig betydelse

En fråga som fortsatt är påtaglig är det ekonomiska kärva läget för Region Gotland. Utifrån detta har förvaltningen ett effektiviseringskrav på 7 mnkr att hantera 2025. Detta har och kommer ställa krav på att kunna balansera uppdrag i förhållande till ekonomi för att bland annat möjliggöra fortsatt utveckling och prioritering av viktiga områden såsom klimat, miljö, energi, beredskap, säkerhet, hälsa och inte minst medarbetarskap.

Perioden har präglats av fortsatt osäkerhet i omvärlden, utifrån detta har förvaltningen haft fokus på beredskap- och säkerhetsfrågor. Den 1 januari samlades beredskap och säkerhetsverksamheten i en ny avdelning inom regionstyrelseförvaltningen. Syftet med omorganisationen är att få en starkare och mer samordnad organisation som kan agera snabbare och effektivare.

Arbetet med att införa Microsoft 365, ofta kallat M365, i Region Gotland är nu påbörjat. Införandet är ett projekt som måste genomföras, eftersom support och uppdateringar av nuvarande Office-produkter löper ut i oktober 2025. I första fasen kommer det att införas Teams för chatt och digitala möten och flytt av e-post till molnet.

Perioden har också präglats av osäkerhet kring avtalsrörelsen. Förberedelser togs för att kunna hantera risk för varsel om konflikt och andra stridsåtgärder. I slutet av perioden sattes märket som en riktlinje för hur mycket lönerna ska öka. Effekten av detta har ännu inte kunnat beräknas.

Nedan följer ett axplock av andra händelser under perioden:

- Hansedagarna 5-8 juni – förberedelserna fortgår
- En långsiktig finansieringsanalys – har presenterats för politiker och tjänstepersoner
- Två förvaltningsövergripande uppdrag har påbörjats – samlat ansvar för samhällsbyggnadsprocessen respektive organisering av nämndsekreterare
- Effektiviseringsprojekt – lokaler, bemanning och inköp pågår
- Vid årsskiftet genomfördes en förändring för matdistribution till personer i ordinärt boende som innebär ökad flexibilitet för slutkund
- Bygget av nytt badhus i Visby – fortgår enligt plan

- Förnyelsedagen genomförd med ett 20-tal nominerade bidrag – förvaltningen vann temapriset med bidraget Stark socken
- Översiktsplan för Gotland 2040 – antogs i februari av regionfullmäktige

### 3 Väsentliga personalförhållanden

Från 1 januari utökades regionstyrelseförvaltningen med en ny avdelning, avdelningen för beredskap och säkerhet. Detta innebar att räddningstjänsten med cirka 55 månadsanställda medarbetare, som hittills varit organiserade inom samhällsbyggnadsförvaltningen och cirka 160 RiB-anställda (personal inom räddningstjänsten som är anställda enbart för beredskapstjänstgöring) flyttades över till regionstyrelseförvaltningen. Syftet med omorganisationen är att få en starkare och mer samordnad organisation som kan agera snabbare och effektivare. I personalstatistiken nedan ingår inte de RiB-anställda.

En ny administrativ direktör, tillika biträdande förvaltningschef tillträdde den 1 januari. Arbetsbelastningen för förvaltningens medarbetare är fortsatt högt och de tjänster förvaltningen erbjuder råder det stor efterfrågan på. Vidare rapporteras att flera rekryteringar är på gång.

Eftersom det genomfördes en omorganisation inom förvaltningen 2024 är det inte möjligt att jämföra personalstatistik mellan åren på en lägre nivå än förvaltningsnivå. I uppföljningen har värdena justerats med räddningstjänstens värden så att jämförelse mellan åren kan ske. Sjuktalet kommenteras enbart i texten.

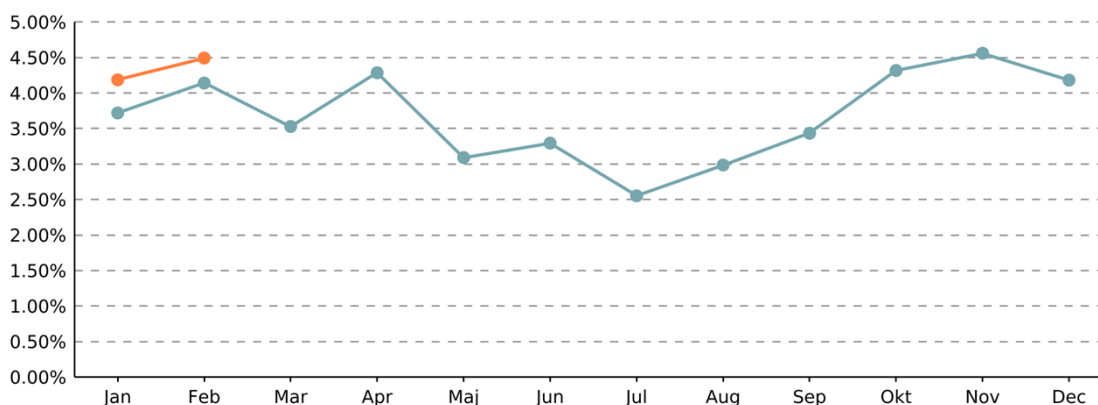
#### 3.1 Sjukfrånvaro

Under 2024 var förvaltningens sjuktal generellt sett betydligt bättre än året innan, och det gällde löpande under i stort sett alla månader under året. Trenden verkar tyvärr ha brutits, vilket kan bero på en period av mycket förkylning och influensa i samhället i stort under årets första månader. Från några avdelningar kommenteras förändringar i långtidssjukskrivningar, både till det bättre och till det sämre. Kvinnornas sjuktal har ökat medan männens har minskat.

Vid en jämförelse med sjuktalet för räddningstjänsten i fjol, så ligger deras siffror ungefär i nivå med regionstyrelseförvaltningens.

	Sjuktal % Jan - Feb 2025	Sjuktal % Jan - Feb 2024	Förändring % enheter
<b>Alla</b>	<b>4.34</b>	<b>3.93</b>	<b>0.41</b>
Kvinna	4.85	4.02	0.84
Man	3.57	3.76	-0.19

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 2025 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2024 (blå linje).

### 3.2 Faktisk arbetad tid

Den faktiskt arbetade tiden har minskat motsvarande 29,3 heltidsarbetare. Minskningen förklaras av vakanser, att antalet arbetsdagar i perioden skiljer sig åt och hur semesteruttag gjort de olika åren. År 2024 hade perioden januari-februari 1,5 fler arbetsdagar för kontorspersonal.

Observeras att det är svårt att göra jämförelser på en lägre nivå än på förvaltningsnivå. Detta beroende på de omorganisationer som genomfördes inom förvaltningen 2024 och införlivandet av räddningstjänsten från och med årsskiftet.

	Heltidsarbetare Jan - Feb 2025	Heltidsarbetare Jan - Feb 2024	Förändring
<b>90 Regionstyrelseförvaltning</b>	<b>480.1</b>	<b>509.4</b>	<b>-29.3</b>
90000 Regiongemensamt	0.9	1.4	-0.5
90001 Administrativa avdelningen	38.4	37.0	1.3
90002 Digitalisering	50.9	58.9	-7.9
90003 HR-avdelning	47.1	47.6	-0.5
90004 Måltidsavdelning	107.5	105.2	2.3
90005 Försörjningsavdelning	0.0	0.0	0.0
90006 Ekonomiavdelning	40.4	48.8	-8.4
90007 Kommunikation	18.7	20.5	-1.8
90008 Regional utveckling	49.5	49.8	-0.3
90009 Kultur och fritid	69.2	69.2	0.1
90010 Förvaltningsgemensamt		15.6	-15.6
90011 Beredskap och säkerhet	57.5		57.5
23 Räddningstjänst		55.4	-55.4

Tabellen visar faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Avser Budgeterad tid (schematid) + all övertid och mertid – all frånvaro (ex tjänstledighet, sjukfrånvaro, semester mm). Obs flexledighet ingår ej i beräkningen.

### 3.3 Antal årsarbetare

Minskningen av antal årsarbetare uppgår totalt till -8. Minskningen förklaras av vakanser och ökat sjukfrånvaro. Vakanser föreligger i huvudsak inom digitalisering, ekonomi och

beredskap och säkerhet. Inom måltidsavdelningen har antalet årsarbetare ökat bland annat på grund av heltidsresan.

	Antal årsarbet enl. produktion Feb 2025	Antal årsarbet enl. produktion Feb 2024	Förändring mot Feb 2024
<b>Alla anställningsformer</b>	<b>500.87</b>	<b>509.31</b>	<b>-8</b>
Tillsvidare	472.33	471.93	1
Tidsbegränsad	28.54	37.38	-9

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

## 4 Ekonomisk uppföljning

### 4.1 Periodens resultat

Periodens resultat i förhållande till budget uppgår enligt delårsrapporten till +12,3 mnkr. Att läsa av resultatet efter tre månader bör ske med stor försiktighet. Det positiva resultatet beror i huvudsak på att utbetalningar av bidrag inte överensstämmer med periodens budget. I delår 2 kommer ett mer korrekt periodiserat resultat att redovisas.

Kontostruktur	Budget Jan - Mar 2025	Utfall Jan - Mar 2025	Avvikelse Jan - Mar 2025	Utfall Jan - Mar 2024	Förändring utfall %
<b>Resultat</b>	<b>-164 753</b>	<b>-152 485</b>	<b>12 268</b>	<b>-143 090</b>	<b>6,6%</b>
<b>INTÄKTER</b>	<b>75 632</b>	<b>74 454</b>	<b>-1 178</b>	<b>70 919</b>	<b>5,0%</b>
Taxor och Avgifter	1 713	1 569	-145	1 534	2,3%
Bidrag	14 154	13 197	-957	15 708	-16,0%
Försäljning vara/tjänst	49 735	51 610	1 876	45 537	13,3%
Intern resursfördelning	8 736	6 645	-2 090	6 764	-1,8%
Övriga intäkter	1 295	1 433	138	1 375	4,2%
<b>KOSTNADER</b>	<b>-240 385</b>	<b>-226 939</b>	<b>13 446</b>	<b>-214 009</b>	<b>6,0%</b>
Personal	-103 663	-100 292	3 371	-98 313	2,0%
Köp av tjänst	-21 879	-15 201	6 678	-12 155	25,1%
Köp huvudverksamhet	-1 323	-2 580	-1 258	-741	248,0%
Förbrukn. mtrl	-18 255	-18 372	-117	-17 614	4,3%
Lokaler	-21 582	-21 462	120	-19 183	11,9%
Avskrivn. internränta	-8 079	-7 774	305	-7 057	10,2%
Intern resursfördelning	-6 642	-7 729	-1 086	-7 810	-1,0%
Övriga kostnader	-58 962	-53 529	5 433	-51 135	4,7%

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. Utfallet 2024 innehåller RSF & RT.

## 4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Förvaltningen redovisar för perioden en nettokostnadsutveckling på 6,6 procent i jämförelse med föregående år. Nettokostnaden uppgår till 153 mnkr i förhållande till 143 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 13 procent i jämförelse med föregående år. I huvudsak handlar det om ökade priser för resultatenheterna och då främst måltid. Bidragsintäkterna har enligt tabellen minskat med 16 procent. Totalt blir den samlade intäktsökningen 5 procent.

### Kostnader

Totalt har kostnaderna ökat med 6 procent. I jämförelse med samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med 2 procent. Detta överensstämmer i stort med utfallet av löneöversyn när hänsyn tagits till att flera vakanser föreligger.

Tjänsteköpen har ökat i jämförelse med föregående år, 15,2 mnkr jämfört med 12,2 mnkr. Kostnadsökningen är kopplad till de satsningar som görs inom IT. Under perioden har förvaltningen köpt konsultstöd för 3,4 mnkr jämfört med 2,1 mnkr föregående år, en ökning med 1,3 mnkr. Samtidigt har IT-tjänsterna inklusive licenser ökat med 1,0 mnkr från 7,0 till 8,0.

Förändringen mellan åren avseende köp av huvudverksamhet beror på periodiseringsproblematik, dvs i vilken månad utbetalning sker.

Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader (förbrukningsmaterial) uppgår till 12,9 mnkr att jämföras med 13,4 mnkr föregående år - en minskning med 0,5 mnkr. En positiv utveckling jämfört med de senaste årens kostnadsutveckling.

Lokalkostnaderna uppgår till 21,5 mnkr att jämföras med 19,2 mnkr föregående år. Detta är enligt plan. Kostnadsökningen är främst till följd av inflyttning i renoverade kökslokaler.

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 5 procent, från 51,1 mnkr till 53,5 mnkr. Här kan nämnas att förvaltningen hittills betalat ut bidrag (återfinns i tabellen i posten övriga kostnader) motsvarande 42,9 mnkr att jämföra med 41,3 mnkr föregående år. Förvaltningen hanterar årligen cirka 100 mnkr i bidrag. När i tid dessa bidrag betalas ut påverkar till stor del periodens nettokostnadsutveckling.

Kontostruktur	Utfall Jan - Mar 2025	Utfall Jan- Mar 2024	Förändring	Förändring %
<b>Resultat</b>	<b>-152 485</b>	<b>-143 090</b>	<b>-9 395</b>	<b>6,6%</b>
<b>INTÄKTER</b>	<b>74 454</b>	<b>70 919</b>	<b>3 536</b>	<b>5,0%</b>
Taxor och Avgifter	1 569	1 534	35	2,3%
Bidrag	13 197	15 708	-2 511	-16,0%
Försäljning vara/tjänst	51 610	45 537	6 073	13,3%
Intern resursfördelning	6 645	6 764	-119	-1,8%
Övriga intäkter	1 433	1 375	58	4,2%
<b>KOSTNADER</b>	<b>-226 939</b>	<b>-214 009</b>	<b>-12 930</b>	<b>6,0%</b>
Personal	-100 292	-98 313	-1 979	2,0%
Köp av tjänst	-15 201	-12 155	-3 046	25,1%
Köp huvudverksamhet	-2 580	-741	-1 839	248,0%
Förbrukn. mtrl	-18 372	-17 614	-758	4,3%
Lokaler	-21 462	-19 183	-2 279	11,9%
Avskrivn. internränta	-7 774	-7 057	-717	10,2%
Intern resursfördelning	-7 729	-7 810	81	-1,0%
Övriga kostnader	-53 529	-51 135	-2 394	4,7%

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. Utfallet 2024 innehåller RSF och RT.

### 4.3 Årsprognos

Den samlade bedömningen efter delår 1 är att förvaltningen totalt sett håller budget och redovisar ett prognostiserat överskott på 1,5 mnkr.

I budgeten har 7 mnkr effektiviseringsåtgärder fördelats enligt beslut.

Den låga investeringsvolymen ger fortsatt tillfälligt ett större överskott i kapitalkostnadsbudgeten. Detta tillsammans med ett antal andra positiva poster ger att förvaltningen för närvarande kan täcka upp verksamheter med underskott. För avdelningen beredskap och säkerhet arbetas det vidare med de ekonomiska utmaningarna som räddningstjänsten haft under flera år.



Kontostruktur	Budget 2025	Senaste prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2024
<b>Resultat</b>	<b>-576 457</b>	<b>-574 957</b>	<b>1 500</b>	<b>-525 477</b>
<b>INTÄKTER</b>	<b>300 503</b>	<b>300 207</b>	<b>-295</b>	<b>305 387</b>
Taxor och Avgifter	6 853	6 908	55	7 186
Bidrag	56 616	55 983	-633	74 425
Försäljning vara/tjänst	196 399	196 686	287	187 051
Intern resursfördelning	35 454	35 781	326	31 360
Övriga intäkter	5 180	4 850	-330	5 365
<b>KOSTNADER</b>	<b>-876 960</b>	<b>-875 164</b>	<b>1 795</b>	<b>-830 864</b>
Personal	-427 038	-424 455	2 583	-398 085
Köp av tjänst	-86 789	-89 669	-2 879	-71 918
Köp huvudverksamhet	-5 290	-5 340	-50	-3 698
Förbrukn. mtrl	-69 477	-69 269	208	-72 314
Lokaler	-86 457	-87 165	-708	-82 273
Avskrivn. internränta	-35 176	-32 509	2 667	-29 343
Intern resursfördelning	-26 987	-24 432	2 555	-28 288
Övriga kostnader	-139 746	-142 327	-2 581	-144 945

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

### Regiongemensamt (+3,2 mnkr)

För den regiongemensamma verksamheten prognostiseras ett överskott om 3,2 mnkr. Detta hänförs i huvudsak till anslag för kapitalkostnader och partistöd. Det positiva resultatet möjliggör en kostnadstäckning av andra avdelningars underskott. I anslaget för näringsliv ligger för närvarande cirka 0,7 mnkr kvar att disponera, i prognosen räknas även dessa åtgå.

### Administrativa avdelningen (+/-0)

Avdelningen prognostiserar en budget i balans. Inköpsenhet prognostiserar ett underskott till följd av anlitanade av upphandlingskonsulter. Detta pareras av tillfälliga vakanser inom avdelningen som helhet.

Osäkerhet råder beträffande kostnader för juridikkonsulter för utredningar som företräder regionen vid i domstolsärenden. Antal ärenden, tidsåtgång och utfall avgör vilka kostnader som dessa medför och är svåra att prognostisera

### Digitalisering (+0,9 mnkr)

Digitaliseringsavdelningen beräknas lämna ett överskott mot budget på 0,9 mnkr. Vakanser, föräldraledigheter och förskjutning av vissa projekt ger tillfälliga överskott. En osäkerhetsfaktor är kostnader för införandet av M365.

### HR (+/- 0)

Avdelningen beräknas redovisa ett nollresultat. Ett överskott beräknas uppstå på grund av vakanser och för den fackliga tiden. Dessa överskott balanserar bland annat ökade systemkostnader.

**Måltid (+/-0)**

Efter en följd av år med hög kostnadsutveckling på livsmedel verkar läget ha stabiliserats något. Avdelningen beräknar uppnå en ekonomi i balans.

**Ekonomi (+1,3 mnkr)**

Avdelningen prognostiserar ett överskott till följd av personalrörlighet. Det kan även bli ett litet överskott i budgeten för ekonomisystem, men det beror på vad som händer under året. Nu är prognosen att hela det anslaget kommer nyttjas.

**Kommunikation (-0,4 mnkr)**

Kommunikationsavdelningens årsprognos pekar på ett underskott med 0,4 mnkr. Underskott redovisas inom Almedalskontoret. Detta handlar dels om ökade kostnader för att genomföra Almedalsveckan under 5 dagar vilket inte matchas med motsvarande intäkter. Det handlar till största delen dock om den ökade kostnaden för en extra ambulans som verksamheten måste bära från och med i år.

**Regional utveckling (+/- 0)**

Avdelningen för regional utveckling har en budget i balans och en årsprognos på ett utfall inom ram. Mindre prognostiserade avvikelser finns inom de olika enheterna.

**Kultur och fritid (+/- 0)**

Prognosen visar på nollresultat mot budget. Detta inklusive den besparing avdelningen har för året. Dock finns viss osäkerhet utifrån följande;

- Osäkerhet kring kostnadsökningar kring media främst abonnemang av tidskrifter.
- Tidig begränsning av bevattning på Gotland medför en risk för att det behövs köpas in mer vatten än vad budgeten tillåter. Det är dock vädret som avgör och det är svårt att bedöma i dagsläget hur det blir. För närvarande upptas en nollprognos.

**Beredskap och säkerhet (-3,5 mnkr)**

Avdelningen för beredskap och säkerhet bedöms i dagsläget uppvisa ett underskott i storleksordningen 3,5 mnkr. Räddningstjänstdelen beräknas till -4,7 mnkr vilket i stort motsvarar tidigare års underskott justerat för tillfälliga bidrag. Överskott i de övriga delarna beror på tillfälliga vakanser. Då avdelningen är ny för förvaltningen kommer djupare analyser behöva ske.

	Budget 2025	Senaste prognos 2025	Avvikelse	Utfall 2024
<b>90 Regionstyrelseförvaltning</b>	<b>-576 457</b>	<b>-574 957</b>	<b>1 500</b>	<b>-525 477</b>
90000 Regiongemensamt	-43 015	-39 835	3 180	
90001 Administrativa avdelningen	-38 184	-38 184	0	
90002 Digitalisering	-84 465	-83 525	940	
90003 HR-avdelning	-67 501	-67 501	0	
90004 Måltidsavdelning	750	750	0	
90006 Ekonomiavdelning	-53 148	-51 818	1 330	
90007 Kommunikation	-19 804	-20 235	-431	
90008 Regional utveckling	-57 600	-57 600	0	
90009 Kultur och fritid	-137 865	-137 865	0	
90011 Beredskap och säkerhet	-75 625	-79 145	-3 520	

#### 4.4 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas

Förvaltningens samlade prognos för 2025 visar ett överskott mot budget. Medvetenhet finns om det ekonomiskt kärva läge Region Gotland befinner sig i. Förvaltningen kommer ha ett särskilt fokus på de verksamheter som prognostiserar underskott. Under året kommer framför allt avdelningen för beredskap och säkerhet synas.

Räddningstjänsten fortsätter med åtgärder för att lyckas bemanna deltidsstationer med RiB-anställd personal. Ytterligare åtgärder kommer krävas.

Kommunikationsavdelningen arbetar med att ständigt se över hur arbetet kan göras på ett annat sätt eller om ambitionsnivån går att sänkas utan allt för stort avkall på exempelvis säkerhet eller arbetsmiljö.

#### 4.5 Investeringar

Investeringsbudgeten för 2025 inklusive kompletteringsbudget uppgår till 175,9 mnkr. Av dessa kommer 81,5 mnkr för bygge av nytt badhus överlämnas till tekniska nämnden som också lämnar prognos. Kvarstår då är 94,4 mnkr i beviljat utrymme. Av dessa beräknas 61,7 mnkr åtgå under året. Kvar av budgeten blir 32,7 mnkr framför allt kopplat till lokalinvesteringar kök.

##### Pott

Förvaltningens pottar för investeringar i inventarier och mindre ombyggnationer beräknas åtgå. RSF:s förvaltningspott har fördelats i huvudsak till ersättningsinvesteringar inom måltid och kultur och fritidsverksamheterna. Under året kommer bland annat löparbanorna på Gutavallen få ny beläggning och upprustning av bibliotek och teater i Slite ske. Dessutom kommer flera bibliotek att förberedas för Meröppet. Inom räddningstjänsten har inköp av fordon skett.

##### IT-investeringar

Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan såsom PC-som tjänst och reinvesteringar i IT-infrastruktur. Inköpen av datorer kommer troligen redovisa ett mindre överskott. Vad gäller investeringar för redundans ses en viss förskjutning i tid.

## Lokalinvesteringar

Under årets första kvartal har inga ombyggnationer av kök genomförts. Förstudier planeras och vissa ombyggnationer är planerade att påbörjas senare under året. Medel för badhus kommer att överlämnas till tekniska nämnden för genomförande.

Projektstruktur	Budget 2025	Utfall 2025 Jan- Mar	Avvikelse budget 2025	Aktuell prognos 2025	Aktuell prognos 2026
<b>Investeringsprojekt</b>	<b>-175 853</b>	<b>-4 805</b>	<b>171 048</b>	<b>-61 701</b>	<b>-5 419</b>
<b>Pott</b>					
28556 Investeringspott RSF	-6 000	-7	5 993	-6 000	
23501 Brandutrustning	-2 050		2 050	-2 050	
23520 Inköp av fordon	-3 200	-2 141	1 059	-3 200	
23530 Övningsplatsen	-1 500	-74	1 426	-1 500	
<b>IT-investeringar</b>					
28550 PC som tjänst -pott	-12 000	-221	11 779	-10 000	
28551 Reinv. IT- infrastruktur - pott	-10 000	-1 911	8 089	-10 000	
28672 Windows server 2016 cal	-4 000		4 000	-4 000	
28676 Programsystem Almedalsv.	-761	-451	310	-451	
28677 Extern Web bibl.	-500		500	-500	
28679 Redundant server, lagring	-20 419		20 419	-15 000	-5 419
28681 Officelicenser	-4 000		4 000	-4 000	
<b>Lokalinvesteringar</b>					
28553 Investering måltid ombygg	-29 923		29 923	-5 000	
28562 Badhus	-81 500		81 500		

## 5 Politikerorganisationen

Under begreppet politikerorganisationen redovisas den samlade prognosen för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd. Den samlade prognosen för 2025 är enligt följande (mnkr):

Regionfullmäktige	+0,6
Regionstyrelse	+2,0
Revision	0
Valnämnd	0
Överförmyndarnämnd	+2,4
Patientnämnd	0
<b>Totalt resultat</b>	<b>+5,0</b>

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. Till detta tillkommer överskott i respektive anslag för representation. Regionstyrelsen beräknas även ha överskott i anslaget för

utbildningskostnader för förtroendevalda. Ett anslag som i huvudsak används valår och året därefter.

För överförmyndarnämnden prognostiseras ett överskott kopplat till lägre kostnader än budgeterat för ställföreträdare. Övriga nämnder beräknas för närvarande uppvisa en budget i balans.