RS AU § 219 Delårsrapport 2 2026 – regionstyrelseförvaltningen

Ärendenummer: RS 2026/17

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelseförvaltningens delårsrapport 2 godkänns.

Sammanfattning

Inom regionstyrelseförvaltningen har inom perioden en rad olika fokusområden varit aktuella och kommer så även vara framöver bland annat vattenfrågan, färjepriser, försäljning av aktierna i GEAB, Almedalsveckan och höstens val. En rad övriga insatser och arbeten pågår även inom beredskap- och säkerhetsområdet utifrån bland annat världsläget och ny lagstiftning inom området.

Jämfört med samma period i fjol har förvaltningen något fler årsarbetare samtidigt ses en liten minskning av sjuktalen. När det gäller övertid och mertid har det skett en minskning som till stor del kan hänföras till bättre schemaplanering.

Förvaltningens årsprognos uppgår till +10,5 mnkr. Detta beror bland annat på att investeringarna bedöms ske senare än planerat, vilket bidrar till att kapitalkostnaderna ger ett överskott. Dessutom prognostiseras ett överskott på personalsidan inom ett flertal verksamheter främst utifrån att det finns vakanser. Till detta tillkommer även ett överskott för måltidsverksamheten vilket i huvudsak är kopplat till lägre kostnader för livsmedelsinköp. Inom avdelningen beredskap och säkerhet kvarstår de utmaningar som räddningstjänsten haft under fler år om att få en budget i balans.

Ärendets behandling under mötet

På budgetavstämningen den 5 oktober 2026 föredras ärendet av Henry Henziger, förvaltningscontroller och Charlotte Fahlén, ekonomichef, regionstyrelseförvaltningen.

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

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2, 2026 Regionstyrelsen – RSF
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-09-14