

Regionstyrelsen/ regionledningskontoret

Delårsrapport

Augusti 2026

Innehållsförteckning

1 Regiondirektörens kommentar	3
Väsentliga händelser	4
2 Styrning och ledning	6
2.1 Verksamhetsfakta	6
2.2 Mål.....	6
2.2.1 Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant	7
2.2.2 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	9
2.2.3 Kompetensförsörjningen är långsiktig.....	13
2.3 Intern kontroll.....	15
2.3.1 Arbetet med intern kontroll.....	15
2.3.2 Risker, åtgärder och kontroller	15
2.3.3 Försäkran	15
3 Personal.....	16
3.1 Uppföljning avsatta medel.....	16
3.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö	16
3.1.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning	16
3.1.3 Chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap i hela Region Stockholm	16
3.2 Helårsarbeten.....	17
3.2.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år.....	17
3.2.2 Prognos i jämförelse med budget.....	17
3.3 Sjukfrånvaro	17
4 Ekonomi	18
4.1 Resultat.....	18
4.1.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år	18
4.1.2 Prognos i jämförelse med budget	19
4.1.3 Personalkostnader inklusive inhyrd personal	20
4.1.4 Konsultkostnader	21
4.1.5 Administrativa kostnader	21
4.2 Investeringar	22
4.2.1 Investeringsutfall i jämförelse med budget	22
4.2.2 Årets prognos i jämförelse med budget	22
4.2.3 Ny- och ersättningsinvesteringar	22

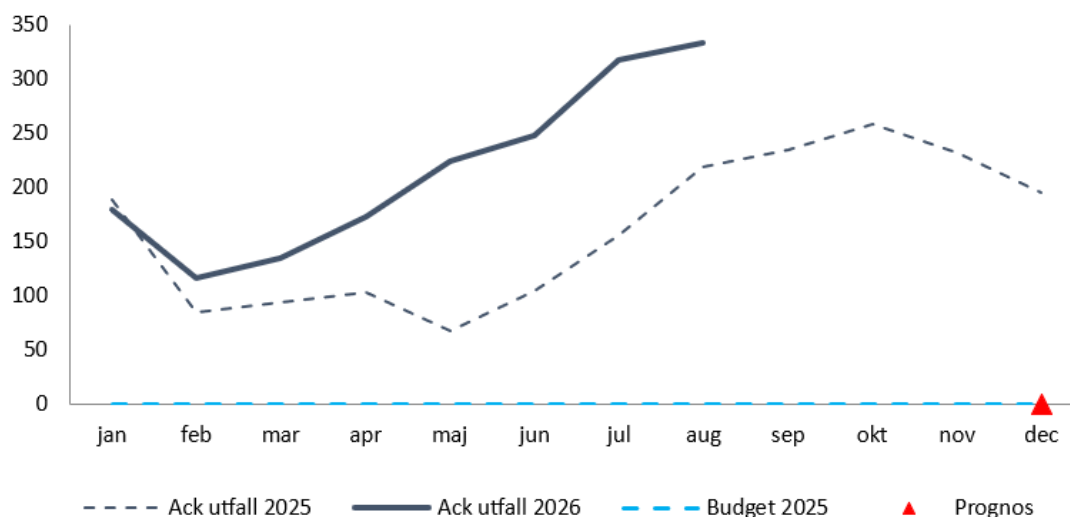
1 Regiondirektörens kommentar

Årets åtta första månader har präglats av ett fortsatt allvarligt och snabbt föränderligt omvärldsläge. Rysslands fortsatta krig mot Ukraina, ett förhöjt hybrid- och cyberhot samt kriget mot Iran har ytterligare ökat den geopolitiska och ekonomiska osäkerheten. För Region Stockholm har utvecklingen inneburit höga krav på beredskap, kontinuitet och förmåga att snabbt anpassa verksamheten. Regionledningskontoret har aktiverat en analysgrupp för att följa utvecklingen och arbetet med krisberedskap, totalförsvär, informations- och cybersäkerhet samt försörjningsberedskap har fortsatt att stärkas. Stödet till Ukraina har fortsatt under perioden.

Samtidigt har Region Stockholm tagit flera strategiskt viktiga steg för länets långsiktiga utveckling. I maj antogs en ny regional utvecklingsplan med sikte på att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva och hållbara storstadsregion. Planen omfattar bland annat klimat och hållbarhet, trygghet och beredskap samt förutsättningar för bostäder, transporter och näringsliv. Under perioden har också arbetet med regional transportinfrastruktur, utvecklingen av Norra Hagastaden och Stockholm-Uppsalas gemensamma Life science-kluster tagit viktiga steg framåt.

Digitalisering, innovation och AI får allt större betydelse för verksamhetens utveckling. Under våren 2026 har en AI-dag för Region Stockholm genomförts, ett nytt AI Team har rekryterats till regionledningskontoret och ett förslag till ny datastrategi har remitterats. Hållbarhetsarbetet har också förstärkts genom initiativ med inriktning mot bland annat minskad klimatpåverkan och målet om nettonollutsläpp 2045.

Kompetensförsörjningen är fortsatt en central strategisk fråga. Arbetet med att attrahera, utveckla och behålla medarbetare har fortsatt, bland annat genom insatser för förbättrade arbetsvillkor och återhämtning. Samtliga medarbetare inom Region Stockholm erbjuds subventionerade SL-kort och arbete pågår även med att införa arbetsskor för medarbetare i vården, i enlighet med budgetbeslut.



Sammanfattning ekonomi

Under perioden januari till och med augusti uppgick det ackumulerade resultatet till 333 miljoner kronor. Resultatet förklaras främst av tillkomna medel, lägre kostnader till följd av vakanser samt ett lägre nyttjande av kompetensutvecklingsmedel och regiondirektörens utvecklingsmedel. Prognosen visar ett resultat i balans genom att lägre kostnader inom flera områden väger upp högre kostnader inom Generationsskifte vårdens it.

Väsentliga händelser

Nationell plan samt reviderad länsplan

I april presenterade regeringen fastställd nationell plan för transportinfrastruktur. Därmed har länsplanerna i landet fått sina definitiva ramar och kan fastställas under hösten 2026. Ett förslag till reviderad länsplan har under perioden beslutats i regionstyrelsens infrastruktur- och regionplaneringsutskott och skickats till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet (RS 2025-0750).

Ny regional utvecklingsplan

I maj fattade regionfullmäktige beslut om en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RS 2025-0760). Planen ger en gemensam riktning för hur Region Stockholm tillsammans med länets aktörer ska möta utmaningar och tillvarata Stockholmsregionens styrkor och möjligheter.

Ny gemensam life science-strategi med Region Uppsala

I juni antog Region Stockholm och Region Uppsala en gemensam life science-strategi. Arbetet med att genomföra strategin sker inom ramen för det gemensamma life science-klustret - Capital of life, där aktörer från offentlig sektor, lärosäten och näringsliv samverkar.

Kreditbetyg

Den 30 mars 2026 meddelade det oberoende kreditvärderingsinstitutet S&P Global att Region Stockholm behåller det högsta möjliga kreditbetyget AAA.

Avbolagisering

Projektet för förändrad styrning av den vårdproduktionen i egen regi har avslutats. De fyra akutsjukhusen och ambulanssjukvården har avbolagiserats och bedrivs nu i förvaltningsform. Från 2026 fastställs uppdragen för vården i egen regi inom ramen för Region Stockholms budget i stället för genom vårdavtal, samtidigt som moderbolaget Landstingshuset i Stockholms län AB, LISAB, har återgått till en roll som holdingbolag. Förändringarna förenklar styrning. Fusionen mellan LISAB och de tidigare bolagen MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB och Ambulanssjukvården i Stockholm AB (AISAB) gick formellt igenom den 29 juni 2026.

AI-arbete inom Region Stockholm

Region Stockholms koncernövergripande AI-projekt har att samordna och stödja en ansvarsfull användning av AI. Under året har AI-dagen genomförts och ett koncernövergripande AI-team har etablerats för att stödja verksamheternas AI-utveckling, bland annat inom schemaläggning och automatiserad journalföring. Arbetet

har även omfattat framtagande av förslag till en koncernövergripande datastrategi, som sänts på remiss till berörda nämnder och bolag. Region Stockholm har dessutom haft en framträdande roll i det nationella AI-samarbetet mellan regionerna och varit värd för regionernas gemensamma AI-projekt.

Internationell utveckling och säkerhetsläge

Region Stockholms analysgrupp följer löpande det skärpta internationella säkerhetsläget bland annat gällande Hormuz-sundet, och utvecklingen på de globala marknaderna. Gruppen analyserar möjliga konsekvenser för Region Stockholms verksamheter och behov av eventuella åtgärder. I juni beslutade regionstyrelsen om fördelning av 82 miljoner kronor för åtgärder som stärker Region Stockholms digitala och fysiska infrastruktur, förbättrar säkerheten i kritiska system och ökar förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid störningar, kriser och höjd beredskap. Region Stockholm har också fortsatt att stödja Ukraina genom donationer av medicinsk utrustning och hjälpmedel, vårdinsatser samt kunskapsutbyte. Sedan krigets början har 147 ukrainska patienter vårdats vid Karolinska Universitetssjukhuset, där även kunskapsutbyte inom flera vårdområden pågår.

Subventionerade SL-kort för medarbetare

Under perioden har arbete genomförts för att förbereda och införa erbjudande till Region Stockholms medarbetare om utökad subvention av SL:s 30-dagarsbiljetter. Från och med den 1 juli har subventionen för 30-dagarsbiljetter utökats till 50 procent i samband med det nationella införandet av halverat pris för 30-dagarsbiljetter. Den utökade subventionen gäller resten av året.

Schemalagd återhämtning på arbetstid

I juni genomfördes en första partsgemensam deluppföljning inom ramen för arbetet med en pilotverksamhet för återhämtning på arbetstid inom operationsverksamhet.

2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

Regionstyrelsen är Region Stockholms ledande politiska förvaltningsorgan med ett helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Regionstyrelsen har en ledande, styrande och uppföljande funktion i förhållande till andra nämnder och bolag i Region Stockholm. I regionstyrelsens ansvar ingår även att ha uppsikt över verksamheten i nämnder, bolag, stiftelser och kommunalförbund. Det görs genom att löpande följa upp och analysera verksamheterna i förhållande till regionfullmäktiges mål och uppdrag samt följa upp att arbetet bedrivs inom beslutade ekonomiska ramar.

Under regionstyrelsen finns följande utskott och beredningar:

- Arbetsutskott
- Personal- och produktionsutskott
- Infrastruktur- och regionplaneringsutskott
- Tillväxt- och innovationsutskott
- Rese- och representationsutskott
- Arvodesutskott
- Arvodesberedning
- Miljö- och hållbarhetsberedning
- Valkretsberedning

Regionledningskontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsens i att styra, leda, samordna och följa upp Region Stockholms verksamhet. Arbetet på regionledningskontoret leds av regiondirektören. Regionledningskontoret är också förvaltning åt klimat- och regionutvecklingsnämnden med ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna. Inom förvaltningen finns nio avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. Arbetet genomförs i nära dialog och samarbete med förvaltningar och bolag. I uppdraget ingår att säkerställa sunda finanser i Region Stockholm på både kort och lång sikt genom en aktiv ekonomistyrning. I regionledningskontorets uppdrag ingår även att följa och analysera Stockholmsregionens utveckling på ett strategiskt plan för att kunna lämna råd och förslag om förbättringar till regionstyrelsen och klimat- och regionutvecklingsnämnden.

2.2 Mål

I Region Stockholms budget för 2026 (RS 2025-0026) har regionfullmäktige fastställt mål, indikatorer samt uppdrag. Regionstyrelsen ska bidra till att nå inriktningsmålen. Nedan redogörs under respektive mål för arbetet som har genomförts under året. Redogörelserna utgår från de indikatorer och uppdrag som hör till respektive mål, samt eventuellt övrigt arbete inom regionstyrelsens grunduppdrag som särskilt bör framhållas. Då regionstyrelsen har 49 uppdrag vid tidpunkten för delårsrapporteringen, kommenteras inte alla uppdrag utan endast de som regionledningskontoret har funnit särskilt tongivande under perioden. Samtliga uppdrag har dock följts upp och återrapporteras i bilagan *Återrapportering av*

uppdrag, med status, beräknad tidplan för genomförande och kommentar.

Prognos för måluppfyllelse har lämnats för samtliga mål utifrån underliggande indikatorer och övrigt arbete och prioriteringar som bidragit till utvecklingen inom varje målområde.

2.2.1 Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant

Stockholm är en attraktiv tillväxtregion för utveckling och forskning



Kommentar

Utvecklingen inom målområdet är sammantaget positiv, även om resultaten skiljer sig mellan olika delar. Forskningsaktiviteten inom partnerskapen med Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan utvecklas i linje med målet och målvärdet för indikatorn bedöms uppnås vid årets slut. Samtidigt bedöms målvärdet för indikatorn utlämnande av hälsodata inte uppnås. Väntetiderna är fortsatt för långa till följd av en sedan tidigare upparbetad kö, trots att åtgärder har vidtagits för att öka utlämnandet.

Regionstyrelsens arbete inom forskning och innovation fortgår i övrigt enligt plan. Forskningsmedel hanteras inom samverkan med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Handelshögskolan. Arbetet med Region Stockholms forsknings- och life science-strategi och det koncernövergripande innovationsarbetet fortsätter. Tre av de uppdrag som är kopplade till målet har genomförts och fyra pågår enligt plan.

Sammantaget bedöms målet uppnås för året. Bedömningen grundas på den positiva utvecklingen av forskningsaktiviteten och att arbetet inom forskning och innovation i övrigt fortgår enligt plan. Den bristande tillgängligheten till hälsodata är samtidigt en tydlig avvikelse och innebär en osäkerhet i helårsbedömningen. Utvecklingen behöver därför följas under återstoden av året.

Ny regional utvecklingsplan

Under perioden har regionfullmäktige fattat beslut om en ny regional utvecklingsplan (RS 2025-0760). Planen är ett verktyg som ger Region Stockholm möjlighet att verka tillsammans med länets aktörer för en tätare regional samverkan, ett starkt gemensamt ansvarstagande och en gemensam syn på prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet samt den fysiska regionplaneringen.

Regional utveckling

För att säkerställa att Stockholmsregionen är en av Europas mest attraktiva storstadsregioner arbetar regionledningskontoret med sex strategiskt viktiga nyckelområden. Två av dem ligger inom ramen för regionstyrelsens uppdrag, att säkerställa ett robust och hållbart transportsystem samt att stärka kompetensförsörjningen och inkludera fler på arbetsmarknaden. Arbetet sker tillsammans med kommuner, näringsliv, civilsamhälle, akademi och myndigheter.

Inom det prioriterade nyckelområdet att säkerställa ett mer robust och hållbart transportsystem har ett förslag till reviderad länsplan under perioden beslutats i infrastruktur- och regionplaneringsutskottet och skickats in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet (RS 2025-0750).

Inom nyckelområdet kompetensförsörjning har flera resultat i samverkan med näringslivet och andra berörda parter uppnåtts. Jobb- och utbildningsmässan Bazaren inklusive en delbazar med tema vård och omsorg har genomförts. Teknikcollege Stockholmsregionen har granskats och styrelsen för Teknikcollege Sverige har under perioden fattat beslut om att certifiera Teknikcollege Stockholmsregionen. Vård- och omsorgscollege i Stockholmsregionen har under perioden granskats och återcertifierats för perioden 2026–2031. Yrkes-SM, de svenska mästerskapen i yrkesskicklighet, arrangerades tillsammans med Stockholms stad och Worldskills och slog rekord i alla kategorier.

En projektgrupp har tillsatts som en del i arbetet med att utreda hur Region Stockholm kan bidra till att möjliggöra relevanta förslag i Arlandasamordnarens slutrapport. Gruppen har representanter från regionledningskontoret och trafikförvaltningen och utgår från Region Stockholms ansvarsområden och regionala mål.

Stockholms EU-engagemang och interna samverkan kring EU-frågor fortsätter att förstärkas

Regionstyrelsen arbetar aktivt och i tidigt skede med att fånga upp EU-förslag som har påverkan på Region Stockholm och Stockholmsregionen och där påverkansarbete behöver genomföras. Regionstyrelsen har särskilt fortsatt att följa och påverka de processer som pågår för att förbereda EU:s nästa långtidsbudget då regelverken är centrala för Region Stockholms och Stockholmsregionens möjligheter att ta del av EU-finansiering. Regionstyrelsen har bland annat svarat på ett flertal remisser om delar i långtidsbudgeten, tagit fram underlag inför det svenska framtagandet av den Nationella och Regionala Partnerskapsplanen, deltagit i dialoger i Bryssel och Stockholm om Konkurrenskraftsfonden samt medverkat i och finansierat satsningar för att öka möjligheterna för Stockholmsregionens aktörer att söka EU-finansiering. Regionstyrelsen har också, genom Stockholmsregionens Europakontor bland annat arbetat med förslag om cirkulär ekonomi och digitalisering.

Forskning och innovation

I juni antog Region Stockholm och Region Uppsala en gemensam life science-strategi. Arbetet med att genomföra strategin sker inom ramen för det gemensamma life science-klustret Capital of life, där aktörer från offentlig sektor, lärosäten och näringsliv samverkar. Ett högnivåmöte har genomförts med aktörerna för att identifiera prioriterade åtgärder i närtid.

Regionledningskontoret har lanserat en gemensam portal och webbsida för Capital of Life. Portalen drivs av Region Stockholm men omfattar hela klustret och ska fungera som en internationell ingång till- och marknadsföring av Capital of Life.

Som ett led i klustrets samverkansarbete har en specificerad avsiktsförklaring skrivits angående avancerade terapier mellan Karolinska ATMP-center och Uppsala ATMP-center. ATMP är en förkortning för Advanced Therapy Medicinal Products. Detta är en

klass av nya mediciner som är utvecklade från gener, vävnad eller celler, och som är designade för att bota rotorsaken till en sjukdom.

Antalet ansökningar om utlämnande av hälsodata har under en längre tid överstigit kapaciteten vid Centrum för hälsodata, vilket har lett till en kösituation. För att effektivisera handläggningen har en tillfällig resurs tillsatts och ett digitalt ansökningssystem införts. Under 2026 har flera nämnder dessutom delegerat prövning och beslut om utlämnande av hälsodata, vilket möjliggör en mer centraliserad handläggning. Ett förslag om regiongemensam avgiftshantering har även behandlats av berörda nämnder. Trots ovanstående åtgärder kvarstår dock en underkapacitet, vilket innebär att kön fortsätter att öka.

Intresset för Innovationsfonden har ökat stadigt de senaste fem åren. Under 2026 inkom 179 ansökningar om medel för att genomföra innovationsprojekt inom verksamheterna, med totalt sökt belopp 89 miljoner kronor. Av de beviljade 73 projekten 2026 är en betydande andel AI-relaterade.

Region Stockholms innovationsarbete med 5G inom hälso- och sjukvården har påbörjat en kliniskt testfas genom det koncernövergripande EU-finansierade projektet 5G Mobile Healthcare Innovative solutions och ett ökat internationellt och nationellt samarbete.

Stöd till Ukraina

Region Stockholm fortsätter att stödja Ukraina med fokus på donationer, vårdinsatser och kunskapsutbyte. Under 2026 har Region Stockholm donerat mindre utrustningar och förbrukningsmaterial men även större utrustningar däribland sex ambulanser, tre röntgenutrustningar, 93 sängar, 180 rullstolar och ett ultraljud. Även ett reservkraftverk med tillhörande utrustning har donerats och iordningsställts under sommaren. Privata vårdgivare har också bidragit med donationer som förmedlats via Region Stockholm.

På Karolinska Universitetssjukhuset har det sedan kriget bröt ut vårdats 147 patienter. Cancer och trauma är de vanligaste skälen till behandling. Kunskapsutbyte på Karolinska Universitetssjukhuset pågår inom områdena pediatrik, onkologi, mikrokirurgi, omvårdnad. Arbetet stöds av medel från SIDA och Region Stockholm har deltagit i möten med Socialstyrelsen, SIDA och andra intressenter i syfte att dela kunskap och öka effekten av genomförda insatser.

2.2.2 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet



Kommentar

Målet bedöms uppnås för helåret. Bedömningen grundas på att målvärdet för indikatorn bedöms uppnås och att merparten av regionstyrelsens uppdrag fortskrider enligt plan eller har genomförts. Av 20 uppdrag har sex genomförts och elva pågår enligt plan. Två uppdrag har avvikelser till följd av förändrade tidplaner, vilket innebär en viss osäkerhet men inte bedöms påverka den samlade måluppfyllelsen.

Utvecklingen stöds av flera koncernövergripande resultat som har stärkt styrningen och förutsättningarna för en effektiv verksamhet, se vidare nedan.

Helårsbedömningen förutsätter att pågående utvecklingsarbeten och uppdrag fortsätter enligt plan under återstoden av året. De förändrade tidplanerna för två uppdrag utgör en viss osäkerhet, men utifrån nuvarande resultat och prognosen för den berörda indikatorn bedöms de inte innebära någon väsentlig risk för att målet inte ska uppnås.

Inom programmet Norra Hagastaden har arbetet fortsatt med att analysera vårdens framtida lokalbehov inom och i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Inom detaljplaneringen för etapp ett bearbetas inkomna samrådsyttranden, samtidigt som en samverkansmodell med exploatörer utvecklas. Parallellt pågår dialog och förhandling med Stockholms stad inför slutregleringsavtal för Östra Hagastaden.

Verksamhetsövergången av Ambulanssjukvården i Storstockholm (AISAB), Medhjälp Sjukvårdsrådgivning AB och Rådgivningen i Uppsala AB verkställdes den 1 januari 2026 och bolagen fusionerades under delåret med Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB). I och med detta har arbetet med förändrad styrning av den egenägda vårdproduktionen slutförts. Den nya styrmodellen innebär att den egenägda vårdens uppdrag från och med 2026 fastställs inom ramen för Region Stockholms budget i stället för genom vårdavtal. Samtidigt har LISAB återgått till rollen som holdingbolag. Den fortsatta utvecklingen sker inom ordinarie verksamhet och parallellt fortskrider arbetet med produktions- och kapacitetsstyrning av hälso- och sjukvården. Under året har även ambulanssjukvården introducerats i arbetet.

I juni 2026 avslutades den första fasen av arbetet med en gemensam ekonomimodell för Region Stockholm. Tre prioriterade delprojekt för det framtida arbetet har identifierats: framtagande av en harmoniserad kontoplan för vårdverksamheterna, konsolidering av kodplanen för några administrativa förvaltningar samt upprättande av ett regiongemensamt leverantörsregister.

Sedan maj 2026 har en enda koncerngemensam visselblåsartjänst etablerats. Regionledningskontoret har genomfört rekryteringar för att bemanna funktionen. Sammantaget bedöms arbete och resultat bidra till en mer samordnad och effektiv styrning av Region Stockholms verksamheter.

Regionledningskontoret har genomfört en utredning i syfte att analysera vilka principer som gäller för upphandlingssamordningen i Region Stockholm. Bakgrunden är bland annat att det kategoristyrda arbetssättet till viss del flyttat det strategiska ansvaret till kategoriansvariga nämnder och bolag. Regionledningskontoret har även inlett förberedelser för att genomföra utvärdering av det kategoristyrda arbetssättet. Syftet med utvärderingen är att analysera nuläge och erfarenheter samt att föreslå hur det kategoristyrda arbetssättet bör utvecklas för att nå en högre effekthemtagning och ett mer resurseffektivt och datadrivet arbetssätt.

Hälso- och sjukvårdens digitala omställning har fortsatt inom ramen för programmet *Generationsskifte vårdens it*. Arbetet omfattar införande av gemensamma it-system och digitala tjänster för såväl offentliga som privata vårdgivare, däribland ett nytt journalsystem. Ansvaret för projekten övergick den 1 juli 2026 till Karolinska Universitetssjukhuset, som i samband med detta får ekonomisk ersättning för vissa utvecklingsinsatser.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Administrativa kostnader ska minska (Regionfullmäktige)	470 mkr	385 mkr			Enligt budget 2 026

Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035



Kommentar

Målet bedöms uppnås för helåret. Bedömningen grundas på att ett av de två uppdragen kopplade till målet har genomförts och att det andra pågår enligt plan. De tre indikatorerna följs upp först i samband med verksamhetsberättelsen, vilket innebär en viss osäkerhet i bedömningen. Arbetet med klimathandlingsplanen fortskrider enligt plan, samtidigt som ytterligare åtgärder krävs för att nå målvärdena för regionstyrelsens direkta utsläpp.

Regionstyrelsens arbete har stärkt förutsättningarna för att minska klimatutsläppen och integrera ekologisk hållbarhet i Region Stockholms styrning. Utvecklingen av konsumtionsbaserad utsläppsuppföljning ger ett bättre underlag för att rikta framtida åtgärder mot områden med stora klimatutsläpp. Samtidigt har arbetet med cirkulära flöden, återbruk och hållbarhetsbedömningar i investeringsprocessen stärkt förutsättningarna för att hållbarhetsperspektivet beaktas i beslut och resursanvändning.

Regionstyrelsen har arbetat vidare med att identifiera och sätta ett basårsvärde för konsumtionsbaserade utsläpp (scope 3), utsläppsnivån rapporteras vid årsskiftet. Regionstyrelsens direkta utsläpp (scope 1) är små, men ytterligare åtgärder krävs under 2026 för att nå uppsatta mål. Arbetet har särskilt fokuserat på utsläpp från tjänsteresor och drivmedel till egna fordon. En utredning om en klimatväxlingsmodell för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor med flyg har genomförts och formerna för fortsatt arbete undersöks.

Regionstyrelsen har fortsatt att stödja nämnder och bolag i arbetet för att nå målen för ekologisk hållbarhet till 2035. Medel har fördelats till insatser som stärker cirkulära flöden och ökar återbruket av produkter och material.

Arbete har också inletts med att utveckla kostnads- och livscykelanalyser som stöd inför beslut. En koncerngemensam mall för hållbarhetsbedömning i investeringsprocessen har tagits fram för att stärka den systematiska bedömningen och redovisningen av investeringars klimatutsläpp.

Nämnder och bolag har fått stöd i arbetet med hållbarhetskrav och uppföljning i upphandling.

Arbetet med att skapa synergier mellan hållbarhet, robusthet och beredskap samt kostnadseffektivitet har stärkts, bland annat inom kategoristyrningsarbetet och programkontoret för försörjningsberedskap.

Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling**Kommentar**

Målet bedöms uppnås för helåret. Bedömningen grundas på att indikatorn för systematiskt arbete med social hållbarhet bedöms nå målvärdet och att uppdraget kopplat till målet fortlöper enligt plan.

Helårsbedömningen förutsätter att pågående arbete inom social hållbarhet, säkerhet och beredskap fortsätter enligt plan. Flera insatser är långsiktiga och beroende av fortsatt utveckling av bland annat systemstöd, lagerhållning och ledningsförmåga. Dessa beroenden innebär viss osäkerhet, men bedöms i nuläget inte påverka möjligheten att uppnå målet för helåret.

Regionstyrelsen har under perioden fortsatt att stärka Region Stockholms systematiska arbete med social hållbarhet. Arbetet har särskilt fokuserat på stöd till nämnder och bolag i arbetet utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.

Stöd till nämnder och bolag i implementeringen av funktionsrättskonsekvens i relevanta beslut har fortsatt. Stödet har genomförts genom dialog, vägledning, återkoppling på beslutsunderlag och riktade kunskapsinsatser.

Kunskap och erfarenheter om barn och ungas delaktighet i Region Stockholms verksamhetsutveckling har delats vid ett seminarium om civilsamhällets roll i arbetet med den regionala utvecklingsplanen (RUFs).

Under perioden har även arbetet med digital tillgänglighet, samverkansrådets roll i beredningsprocesser och ett nytt styrdokument för hållbarhet fortsatt att utvecklas.

Ett stärkt arbete för en säker Stockholmsregion

Region Stockholm fortsätter att stärka sin förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet under kriser och krig samt krav kopplade till Sveriges Natomedlemskap. Regionstyrelsen leder och samordnar arbetet. Under perioden har insatser gjorts för att stärka Region Stockholms förmåga inom krisberedskap, katastrofmedicinsk beredskap och totalförsvar genom planering och utveckling av regionala förmågor. Vidare har arbetet med att ta fram anvisningar och stöddokument för krisberedskap, katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar, liksom säkerhetsskydd och signalskydd påbörjats utifrån de riktlinjer som antogs 2025. Under perioden har Region Stockholm arbetat med att utveckla samarbetet med samtliga regioner i Sverige inom ramen för Nationell samordning och planering av hälso- och sjukvården i höjd beredskap och krig (NSPL).

Inom hälso- och sjukvården pågår utvecklingsarbeten, bland annat i samarbete med Socialstyrelsen, för att öka förmågan att bedriva hälso- och sjukvård under höjd beredskap. Inom kollektivtrafikområdet pågår arbete med att öka robustheten.

Region Stockholms ledningsförmåga ska säkerställas vid allvarliga störningar. Arbetet med att implementera nästa generations Rakel-system¹ pågår och sker i nära

¹ Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning) är Sveriges nationella, digitala radiokommunikationssystem för ledning och samverkan vid samhällsviktig verksamhet.

samverkan mellan Region Stockholms nämnder och bolag. Därutöver pågår arbete med att vidareutveckla alternativa ledningsplatser.

Under våren har säkerhetsarbetet i Landstingshuset stärkts genom att byggnaden blev ett skyddsobjekt den 1 juni 2026. Tryggheten för Region Stockholms förtroendevalda och medarbetare är fortsatt prioriterad. Säkerhetshöjande åtgärder, utbildningsinsatser och samverkan med berörda myndigheter sker löpande under valet 2026 och fortsättningsvis.

Arbetet med hälso- och sjukvårdens försörjning och beredskap pågår enligt plan, under ledning av ett särskilt programkontor. Investeringar i systemstöd samt fastigheter och lokaler för lagerhållning är avgörande för att säkra långsiktigheten i arbetet och för att säkra att Region Stockholm omhändertar ny nationell lagstiftning från den 1 januari 2027. En försörjningsstrategi för hälso- och sjukvården samt tandvården avseende sjukvårdsprodukter har remitterats till berörda nämnder och bolag.

2.2.3 Kompetensförsörjningen är långsiktig

Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare



Kommentar

Målet bedöms uppnås för helåret. Bedömningen grundas på att samtliga sju uppdrag kopplade till målet pågår enligt plan och att genomförda och pågående insatser stärker förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv och Region Stockholms attraktivitet som arbetsgivare.

Regionstyrelsens arbete har bland annat bidragit till att utveckla förutsättningarna för återhämtning i arbetslivet och en mer inkluderande arbetsmarknad. Samtidigt har åtgärder genomförts för att stärka Region Stockholms erbjudande som arbetsgivare, där subventionerade SL-biljetter utgör en del. Det fortsatta arbetet med att analysera övertid ger förutsättningar för att identifiera behov av ytterligare åtgärder för en hållbar arbetsmiljö.

Arbetet med samordning av kollektivavtal och ensidiga arbetsgivarbeslut har fortsatt.

Arbetet med en pilotverksamhet för återhämtning på arbetstid har genomförts enligt plan och en första partsgemensam deluppföljning har gjorts i juni. Även projektet om att skapa förutsättningar att ta emot praktikanter med funktionsnedsättning har pågått enligt plan.

Från och med den 1 januari erbjuder Region Stockholm medarbetare 25 procent subvention på SL-biljetter för års- och 90-dagarsbiljett, och under perioden har subventionen utvidgats till att även gälla 30-dagarsbiljetter från den 1 maj. Från och med den 1 juli har subventionen för 30-dagarsbiljetter utökats till 50 procent i samband med det nationella införandet av halverat pris för 30-dagarsbiljetter. Den utökade subventionen gäller resten av året.

Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare



Kommentar

Målet bedöms uppnås för helåret. Bedömningen grundas på att målvärdet för indikatorn kopplad till målet bedöms uppnås samt att ett av fem uppdrag har genomförts och resterande uppdrag pågår enligt plan. Arbetet har framför allt stärkt förutsättningarna för en långsiktig kompetensförsörjning, kontinuerlig kompetensutveckling och en hållbar arbetsmiljö.

Helårsbedömningen förutsätter att de pågående uppdragen och insatserna fortsätter enligt plan. Flera av insatserna är långsiktiga och deras fulla effekter på kompetensförsörjning, arbetsmiljö och sjukfrånvaro kan därför inte bedömas under innevarande år. Utifrån indikatorns prognos och utvecklingen i de pågående uppdragen bedöms detta dock inte påverka möjligheten att uppnå målet för helåret.

Uppdraget att samordna dimensionering och rekrytering av specialistläkare kräver involvering av ett stort antal förvaltningar. Under årets andra tredjedel har arbete med kompetensplanering för ST-läkare fortsatt i samarbete med regionala samordningsgrupper till exempel inom neurologi.

För att verka för en mer aktiv styrning av fortbildning för medarbetare inom hälso- och sjukvården har medel fördelats till nämnder och bolag för kompetenshöjande insatser och fortbildning. Syftet är att ta fram och genomföra utbildningar samt bygga strukturer för kompetensutveckling utifrån behov inom olika vårdområden. Detta har bland annat skett genom de regionala samordningsgrupperna. Bland annat har Region Stockholms akutmottagningar samverkat kring uppbyggnad av en gemensam struktur för kompetensutveckling för sjuksköterskor och undersköterskor. Liknande kompetensutvecklingsinsatser har tagits fram genom samarbete mellan gynekologiska verksamheter samt inom ramen för samordningsgruppen för specialiserad neurologi.

Regionstyrelsen har arbetat med att fördela 100 miljoner kronor för en hållbar arbetsmiljö samt minskad ohälsa och sjukfrånvaro. Merparten av medlen har fördelats till nämnder och bolag för riktade och tidiga hälsofrämjande insatser. Medel har även använts för fortsatta koncerngemensamma insatser. Däribland upphandling och implementering av ett nytt schemaläggningssystem i hälso- och sjukvården samt utveckling av en process för individuellt anpassade andningsskydd.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Andel sjukfrånvaro (Regionfullmäktige)	1,5 %	1,4 %			<6 %

2.3 Intern kontroll

2.3.1 Arbetet med intern kontroll

Arbetet med intern kontroll är integrerat i regionstyrelsens ledningsprocess och utvecklas fortlöpande. Inga väsentliga förändringar i styr- och kontrollmiljön har skett sedan föregående rapportering, och samtliga roller och ansvar kvarstår.

Regionstyrelsen arbetar enligt riktlinjen för intern kontroll (RS 2022-0326, RS 2024-0510) och inga avvikelser från riktlinjen har rapporterats sedan senaste rapportering.

Med anledning av misstänkta mutbrott inom trafikförvaltningen har regiondirektören fått i uppdrag av regionstyrelsen att initiera en extern granskning. Syftet med granskningen är bland annat att identifiera behov av förbättrad intern kontroll inom Region Stockholm och/eller trafikförvaltningen, samt föreslå åtgärder som minskar risken för att Region Stockholm utnyttjas för brottsliga ändamål. Granskningen är påbörjad, men då åtal ännu ej har väckts går det ännu ej att bedöma när den kommer att avslutas.

2.3.2 Risker, åtgärder och kontroller

Under året har åtgärder och kontroller genomförts enligt plan. Inga förändringar av riskbedömning, åtgärd eller kontroll har skett under perioden, se vidare i bilaga Plan för intern kontroll, delår 2026.

2.3.3 Försäkran

Regionstyrelsen har försäkrat sig om att man genom regiondirektören vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern kontroll inom verksamheten, i enlighet med riktlinjen för intern kontroll (RS 2024-0510, RS 2022-0326).

3 Personal

Under 2026 har flera organisatoriska förändringar genomförts och planerats inom regionledningskontoret. I enlighet med regionfullmäktiges beslut i Budget 2026 (RS 2025-0026) övertar Karolinska Universitetssjukhuset från och med den 1 juli 2026 ansvaret för gemensamma it-system inom vården, däribland det nya huvudjournalssystemet. Som en följd av förändringen planeras sju medarbetare övergå från regionledningskontoret till Karolinska Universitetssjukhuset under hösten 2026. Inom avdelningen Strategisk IT- har dessutom tio medarbetare flyttats till enheten Strategi och styrning i syfte att tydliggöra och samla ansvaret för it-styrning och AI-relaterade frågor. Utöver detta har två enheter inom avdelningen Ekonomi och finans slagits samman.

3.1 Uppföljning avsatta medel

3.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö

Arbete för att främja den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön har inletts. Bland annat genom planerade insatser för återhämtning och för att motverka stress vilket prioriterats utifrån resultatet av OSA-kartläggningen² 2025. Under våren har en föreläsning på ämnet genomförts.

3.1.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning

Regionledningskontoret har flera identifierade områden där kompetensen kan stärkas, till exempel inom AI. En chefträff med temat AI och ledarskap har genomförts, ett seminarium om AI hölls under regionledningskontorets medarbetardag i augusti och fler utbildningsinsatser på området är planerade. Under våren har utbildningsinsatser inom hjärt- och lungräddning samt Office-paketet genomförts.

3.1.3 Chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap i hela Region Stockholm

Arbete med att planera för och genomföra ledningsgruppsutveckling har påbörjats under 2026. Arbete med insatser på individnivå har fortsatt, till exempel genom individuella coacher. En utbildning i krisstöd för chefer har genomförts och planering för utbildningsinsatser för ledare och chefer inom motiverande samtal och konflikthantering har påbörjats. Alla medarbetare har erbjudits möjlighet att delta på en föreläsning med tema självledarskap och medarbetarskap. En medarbetardag har genomförts i syfte att skapa en gemensam riktning och öka kunskapen om större uppdrag inom Region Stockholm.

² OSA står för organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA-kartläggningen är en årlig medarbetarundersökning som genomförs som en enkät.

3.2 Helårsarbeten

	Utfall	Budget	Budgetavvik	Prognos år	Budget år
Närvaro	277	276	1	279	288
Frånvaro	83	90	-7	99	90
Extratid	3	0	3	0	0
Totalt exkl pol org	363	386	-23	378	377
Varav avtalad tid	360	386	-26	378	377
Politisk organisation total	125	89	36	89	89

* Avtalad tid avser den sammanlagda tiden för närvaro och frånvaro och motsvarar sysselsättningsgraden i förhållande till aktuellt antal dagar under perioden.

3.2.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Den främsta anledningen till att antalet medarbetare har ökat jämfört med budget är att de politiska kanslierna har fler anställda inom ramen för sin budget. Andra bidragande orsaker är konsultväxlingar som har genomförts för att minska antalet konsulter och öka kostnadseffektiviteten inom organisationen, skapandet av ett AI-team på regionledningskontoret samt att vakanser tillsatts under året.

3.2.2 Prognos i jämförelse med budget

Nuvarande vakanser planeras att tillsättas under året och prognosen exklusive de politiska kanslierna för helåret är därför att antalet helårsarbeten kommer att vara i nivå med budget.

3.3 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år
Procentuell sjukfrånvaro totalt	1,47	1,36
- varav kvinnor	2,13	2,02
- varav män	0,53	0,35
Fördelat på period		
1 - 14 dagar	0,56	0,69
15 - 90 dagar	0,26	0,28
91 - dagar	0,65	0,40

Den procentuella sjukfrånvaron i regionledningskontoret ligger fortsatt på en låg nivå men har ökat något jämfört med samma period föregående år. Vid en jämförelse mellan grupperna män och kvinnor framgår att sjukfrånvaron för män är betydligt lägre (0,53 procent) än för kvinnor (2,13 procent). Däremot har ökningen från i fjol varit ungefär lika stor inom båda grupperna.

Sjukfrånvarons fördelning över perioderna visar att sjukfrånvaron under perioden 1-14 dagar har minskat något medan den under perioden 91 dagar eller längre har ökat något.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Anslag	2 203	2 121	82	15,5 %	3 242	3 160
Övriga bidrag	207	183	24	-20,6 %	579	274
Övriga intäkter	90	84	6	3,5 %	129	127
Verksamhets ns intäkter	2 500	2 388	112	10,9 %	3 951	3 561
Personalkost nader inkl inhyrd personal	-468	-495	27	11,9 %	-703	-743
Lämnade bidrag	-1 368	-1 479	111	3,2 %	-2 333	-2 199
Lokal- och fastighetskos tnader	-30	-39	9	-20,7 %	-58	-58
IT- och telekostnade r	-88	-58	-30	96,8 %	-267	-87
Övriga kostnader	-216	-319	103	0,4 %	-593	-475
Verksamhets ns kostnader	-2 170	-2 389	219	6,3 %	-3 954	-3 562
Avskrivningar	-3	-3	0	11,7 %	-5	-4
Finansnetto	5	3	2	-16,8 %	8	5
Resultat**	332,8	-0,7	333,5		0	0

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

4.1.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Det ackumulerade resultatet per augusti uppgick till 330 miljoner kronor jämfört med budgeterat nollresultat. Tillkommande medel, vakanser och en lägre upparbetsgrad för kompetensutvecklingsmedel och i utvecklingsprojekt utgör de största avvikelserna mot budget.

Anslaget överstiger budget med 82 miljoner kronor till följd av engångsmedel för stärkt beredskap som beslutades i samband med Avstämning av Budget 2026 för Region Stockholm (RS 2025-0980). Medlen avser finansiering för riktade robusthets- och beredskapshöjande åtgärder inom digital infrastruktur, kollektivtrafik och samhällsviktig verksamhet.

Övriga bidrag överstiger budget till följd av de riktade statsbidragen inom den så kallade kompetensmiljarden och från Effektivitetsdelegationen. Medlen inom kompetensmiljarden ska stärka kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Intäkterna från de båda statsbidragen motsvaras av kostnader och är resultatneutrala.

Personalkostnaderna understiger budget, främst till följd av kvarstående vakanser men är tolv procent högre än föregående år. Mer information finns i avsnittet *Personalkostnader inklusive inhyrd personal* nedan.

Lämnade bidrag har en lägre upparbetningsgrad för kompetensutvecklingsmedel jämfört med budget och tre procent lägre än föregående år.

Under övriga kostnader redovisas de interna utvecklingsprojekten vilka har en lägre upparbetning av kostnader än vad som budgeterats men som är i samma nivå som motsvarande period ifjol.

4.1.2 Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för 2026 visar ett resultat i balans. Enligt den ekonomiska överenskommelsen Generationsskifte vårdens it (RS 2026-0001) mellan Karolinska Universitetssjukhuset och regionstyrelsen ersätts Karolinska Universitetssjukhuset under 2026 för verifierade och upparbetade kostnader hänförliga till genomförandet av projekten. Kostnaderna för genomförandet under 2026 beräknas uppgå till 255 miljoner kronor, varav 120 miljoner kronor finns budgeterade inom regionstyrelsen. Efter att budgeten fastställdes har förutsättningarna för genomförandet förändrats, bland annat genom att arbetet med det nya huvudjournalssystemet kunnat påbörjas under 2026. De beräknade kostnaderna bedöms därför överstiga budgeterade medel med 135 miljoner kronor.

Utifrån regionstyrelsens samlade prognos bedöms avvikelsen kunna hanteras inom ramen för årets budget, bland annat till följd av lägre prognostiserade personalkostnader och en lägre upparbetningsgrad i interna projekt. Det finns dock en risk att ytterligare kostnader påverkar resultatet negativt.

Anslaget prognostiseras överstiga budget med 82 miljoner kronor till följd av engångsmedel för stärkt beredskap (RS 2025-0980).

Övriga bidrag prognostiseras överstiga budget till följd av de tillkommande statsbidragen från Effektivitetsdelegationen och kompetensmiljarden.

Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal bedöms bli lägre än budget till följd av vakanser, försenade rekryteringar och lägre kostnader för inlånad personal från övriga nämnder och bolag inom Generationsskifte vårdens it.

Lämnade bidrag överstiger budget till följd av kostnader som motsvarar intäkterna från kompetensmiljarden.

It- och telekostnaderna prognostiseras överstiga budget, främst till följd av högre kostnader inom Generationsskifte vårdens it. Avvikelsen avser framför allt avtalade avrop från leverantörer som inte budgeterats för 2026 samt kostnader för programvaror och licenser.

För övriga kostnader visar prognosen ett högre utfall än budget, främst till följd av kostnader för insatser som finansieras med statsbidrag från Effektivitetsdelegationen.

4.1.3 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Summa personalkostnader	-455,9	-483,6	27,7	15 %	-686,5	-725,4
Förändring sem- och löneskuld	8,4	0	8,4	8,1 %	0,4	0,1
Lönekostnad	-325	-337	12	12,1 %	-475,8	-505,6
- varav övertid	-0,7	-0,4	-0,3	8,7 %	-0,5	-0,6
- varav sjuklönekostnad	-1,1	0	-1,1	15,9 %	-0,2	0
PO-pålägg	-126,5	-138,5	12	23 %	-198,5	-207,8
Övriga personalkostnader	-13	-8	-5	12,1 %	-13	-12
Inhyrd personal	-11,6	-11,8	0,2	-45,4 %	-16,5	-17,7
Personalkostnad inkl inhyrd personal	-467,5	-495,4	27,9	11,9 %	-703	-743,1

* mkr

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal utgör cirka 22 procent av regionledningskontorets totala kostnader och understiger budget med 28 miljoner kronor. Avvikelsen beror på vakanser och sena rekryteringar under perioden januari till och med augusti, vilket har medfört lägre kostnader för löner inklusive PO-pålägg.

Jämfört med motsvarande period föregående år har personalkostnaderna ökat med tolv procent. Ökningen förklaras av utökat uppdrag, genomförda konsultväxlingar, tillsatta vakanser och projektanställningar inom Region Stockholms AI-team.

Kostnaderna för inhyrd personal är i nivå med budget och tolv procent lägre än vid motsvarande period föregående år. De högre kostnaderna föregående år avsåg inhyrd personal inom projekt som finansierades med regiondirektörens utvecklingsmedel.

Under året har projekt bemannats främst med personal från andra nämnder och bolag inom Region Stockholm. Det gäller särskilt inom Generationsskifte vårdens it samt olika insatser inom civilt försvar. Användningen av inhyrd personal har varit mycket begränsad, och de faktiska kostnaderna för detta utgör endast en liten del av den totala personalkostnaden.

Prognos i jämförelse med budget

Personalkostnaderna prognostiseras till 703 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor lägre än budget. Den positiva avvikelsen förklaras främst av sena rekryteringar av vakanser samt lägre kostnader än budgeterat för inlånad personal från övriga nämnder och bolag, främst inom Generationsskifte vårdens it.

4.1.4 Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. %	Prognos år	Budget år
Juridik	-2	-3	1	-62,7 %	-2	-4
PR	-1	0	-1	0 %	0	0
Management	-1	-2	1	0 %	-1	-3
IT	-23	-21	-2	-2,1 %	-28	-32
Övriga	-5	-16	11	9,5 %	-23	-24
Summa externa konsultkostnader	-31	-41	10	-6,1 %	-55	-62

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Regionledningskontorets kostnader för konsulttjänster uppgår till 31 miljoner kronor. Av dessa avser 23 miljoner kronor it-konsulter, främst inom Generationsskifte vårdens it. Kostnaderna är två miljoner kronor lägre än vid motsvarande period föregående år och tio miljoner kronor lägre än budgeterat.

Prognos i jämförelse med budget

Regionledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse om sju miljoner kronor avseende konsultkostnader.

4.1.5 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrativa kostnader	-470	-529	59	22,1 %	-741	-794

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Det ackumulerade utfallet understiger budget med 59 miljoner kronor. Den främsta orsaken är att upparbetsgraden för utvecklingsmedlen är lägre än budgeterat, till följd av en lägre aktivitetsnivå samt eftersläpning i mottagarnas fakturering av upparbetade kostnader under perioden januari till och med augusti. Även vakanser bidrar till avvikelsen.

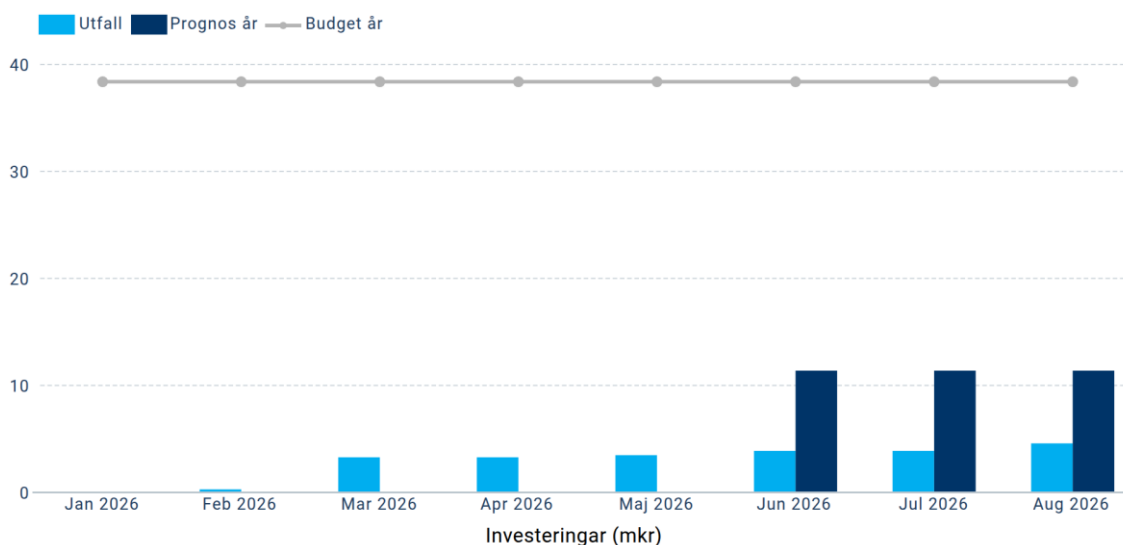
Kostnaderna är 22 procent högre än samma period föregående år, vilket motsvarar 85 miljoner kronor. Ökningen förklaras främst av de högre personalkostnaderna och av att utvecklingsmedel har nyttjats i större omfattning. Regionledningskontoret kommer att fortsätta att minska de egna administrativa kostnaderna. Användningen av konsulter är restriktiv och regionledningskontoret har fortsatt att genomföra konsultväxlingar. Att följa de administrativa kostnaderna, för såväl administrativ personal som konsulter, är samtidigt ett sätt att säkerställa effektiviteten i förvaltningens arbete.

Prognos i jämförelse med budget

De administrativa kostnaderna prognostiseras till 745 miljoner kronor, vilket är 53 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader och en lägre upparbetsgrad i projekt som finansieras med regiondirektörens utvecklingsmedel. De lägre personalkostnaderna beror på vakanser, försenade rekryteringar och lägre kostnader än budgeterat för inlånad personal från

övriga nämnder och bolag.

4.2 Investeringar



4.2.1 Investeringsutfall i jämförelse med budget

Av den totala investeringsbudgeten om 38,3 miljoner kronor avser 30 miljoner kronor klimat- och robustethöjande investeringar, särskilt inom vårdens fastigheter och kollektivtrafiken. Denna del av investeringsbudgeten har omfördelats från fastighets- och servicenämnden till regionstyrelsen, och beräknas inte nyttjas under året.

Övriga 8,3 miljoner kronor avser ersättningsinvesteringar inom it, teknik och inventarier. Upparbetningsgraden för denna del av investeringsbudgeten uppgick till 54 procent, motsvarande 4,5 miljoner kronor. Tre miljoner kronor av det upparbetade beloppet gäller utgifter för tjänstefordon och radiokommunikationsutrustning inom avdelningen för Säkerhet och beredskap som tillkommit utöver plan. Resterande 1,5 miljoner kronor avser främst ersättningsinvesteringar inom it, teknik och inventarier.

4.2.2 Årets prognos i jämförelse med budget

I relation till den avsatta budgeten på 8,3 miljoner kronor prognostiseras en upparbetningsgrad på 136 procent, motsvarande 11,3 miljoner kronor. Överskridandet av budget beror på ökade investeringar inom avdelningen Säkerhet och beredskap. Övriga planerade investeringar avser ersättningsinvesteringar i inventarier samt lagrings- och nätverksutrustning.

4.2.3 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (mkr)	Utfall ack. innev. år	Prognos innev.år	Budget innev. år	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	3	3	0	3	N/A
Ersättningsinvesteringar	1,5	8,3	8,3	0,0	18
Totalt investeringar	4,5	11,3	8,3	3,0	54