

Regionstyrelsen/ regionledningskontoret

Tertialrapport

April 2026

Innehållsförteckning

1 Regiondirektörens kommentar	3
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.....	12
2.3 Intern kontroll.....	13
2.3.1 Arbetet med intern kontroll.....	13
2.3.2 Risker, åtgärder och kontroller	13
3 Personal.....	15
3.1 Uppföljning avsatta medel.....	15
3.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö	15
3.1.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning	15
3.1.3 Chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap i hela Region Stockholm	15
3.2 Helårsarbeten.....	15
3.2.1 Prognos i jämförelse med budget	16
4 Ekonomi	17
4.1 Resultat.....	17
4.1.1 Prognos i jämförelse med budget.....	17
4.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal	17
4.1.3 Konsultkostnader.....	18
4.1.4 Administrativa kostnader	18
4.2 Investeringar	18
4.2.1 Investeringsutfall i jämförelse med budget	18
4.2.2 Årets prognos i jämförelse med budget	19
4.2.3 Ny- och ersättningsinvesteringar	19

1 Regiöndirektörens kommentar

Omvärldsläget har under perioden präglats av ett markant försämrat säkerhetspolitiskt läge till följd av det krig som USA och Israel inlett mot Iran i februari 2026. Konflikten har bidragit till ökad geopolitisk instabilitet, påverkat globala försörjningskedjor samt medfört svängningar i energi- och råvarupriser. Sammantaget har detta förstärkt ett redan osäker internationellt läge.

Mot denna bakgrund har regionledningskontoret aktiverat en analysgrupp för att följa händelseutvecklingen. Parallellt har arbetet med att stärka Region Stockholms förmåga inom krisberedskap, katastrofmedicinsk beredskap och totalförsvar fortsatt. Stödet till Ukraina har fortsatt med fokus på donationer och vårdinsatser.

I april presenterade regeringen den fastställda nationella planen för transportinfrastrukturen. Därmed har länsplanerna i landet fått sina slutliga ekonomiska ramar och kan beslutas under hösten 2026. Under perioden har infrastruktur- och regionplaneringsutskottet också fattat beslut om ett förslag till reviderad länsplan.

Förberedelsearbetet för utvecklingen av Norra Hagastaden i nära samarbete med Solna stad, som ansvarar för detaljplanerna. Ett förberedande utrednings- och planeringsarbete är igångsatt för att identifiera flera tänkbara scenarier kring hur vårdens verksamheter i området kan lokaliseras, för att trygga den egna verksamheternas lokalbehov på kort och lång sikt. Regionstyrelsen har fattat planeringsbeslut som gör det möjligt att projektera och genomföra vissa rivningar av tomställda lokaler och förbindelsegångar. Dessa arbeten har förberetts under perioden.

Flera insatser pågår för att stärka arbetet inom AI-användning och innovation. Antalet ansökningar till Innovationsfonden har ökat och av de cirka 70 beviljade projekten under 2026 är en betydande andel AI-relaterade. Under AI-dagen i januari 2026 möttes medarbetare och chefer i Region Stockholm för att prata om pågående AI-initiativ, lära av varandra och få inspiration av ledande aktörer. Stockholm Uppsala Life Science-kluster har under perioden tecknat ytterligare avsiktsförklaringar.

Från 1 juli 2026 tar Karolinska Universitetssjukhuset över styrningen av Region Stockholms gemensamma vårdnära IT-system. Målet är att skapa en samordnad, verksamhetsnära IT-miljö för framtiden som stärker patientsäkerhet, effektivitet och arbetsmiljö samt att komma närmare de faktiska behoven, både hos medarbetare och patienter.

Hållbarhetsarbetet har under första tertialet förstärkts genom flera initiativ. Bland annat gick Region Stockholm in i ett nationellt klimatinitiativ för hälso- och sjukvården med mål om netto-noll utsläpp 2045. Gröna obligationer rapporterades ha bidragit till att undvika utsläpp motsvarande 24 500 ton koldioxidekvivalenter under 2025.

Region Stockholm arbetar aktivt med att stärka sin position som arbetsgivare och flera initiativ för att rekrytera och behålla medarbetare har fortsatt under perioden, bland annat ett pilotprojekt om arbetstid med schemalagd återhämtning. Sedan årsskiftet erbjuds samtliga medarbetare inom Region Stockholm subventionerade SL-kort.

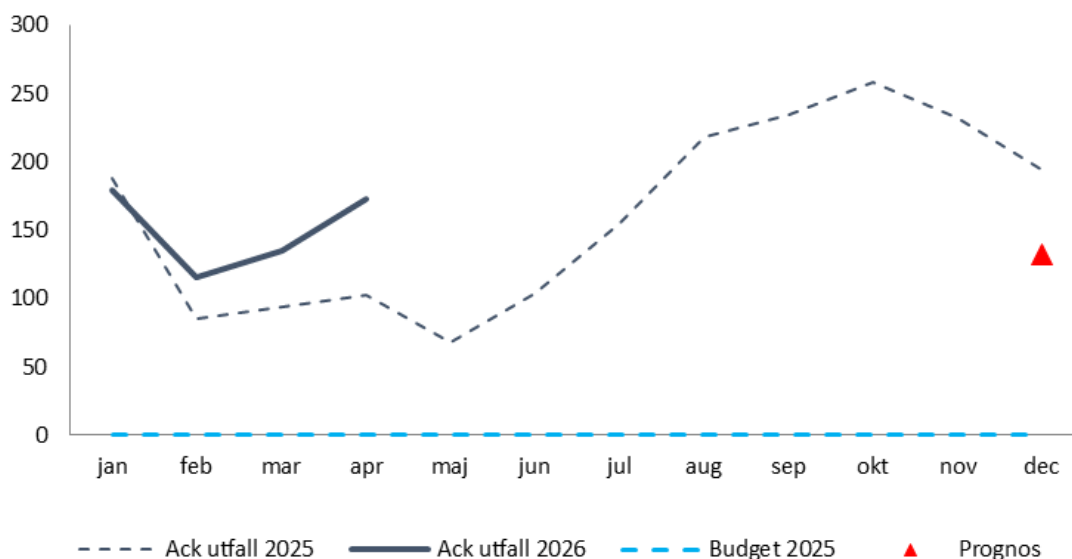
Framtagande av tertialrapporten

Framtagandet av tertialrapporten har påverkats av ett omfattande driftavbrott hos IBM till följd av en brand i ett datacenter i Nederländerna. Driftavbrottet har medfört begränsad tillgång till IBM Controller samt vissa relaterade rapporterings- och konsolideringsfunktioner under delar av rapporteringsperioden.

Mot denna bakgrund har vissa ekonomiska sammanställningar och tabeller tagits fram genom alternativa och mer manuella arbetssätt än normalt. Detta innebär att vissa tabeller, sammanställningar och detaljeringsnivåer kan avvika från ordinarie rapportering och att delar av den ordinarie kvalitetssäkringen har behövt anpassas.

Bedömningen är samtidigt att tertialrapporten ger en tillförlitlig övergripande bild av verksamhetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling per tertialet.

Sammanfattning ekonomi



Under perioden januari till och med april uppgick det ackumulerade resultatet för regionledningskontoret till 173 miljoner kronor. Resultatet beror främst på tillkommande engångsmedel för stärkt beredskap samt ett lägre nyttjande av kompetensutvecklings- och forskningsmedel. Även projekt finansierade genom regiondirektörens utvecklingsmedel har haft lägre aktivitet än planerat.

Väsentliga händelser

Bevakning av omvärldsläget

Den 28 februari inleddes militära åtgärder mot Iran vilket lett till skärpt säkerhetsläge internationellt och påverkan på globala marknader. För att bevaka utvecklingen av omvärldsläget och dess påverkan på Region Stockholms verksamhet och efterfrågan,

har en analysgrupp skapats som har till uppgift att analysera och bedöma hur händelseutvecklingen påverkar Region Stockholm och dess olika verksamheter.

Nationell plan samt reviderad länsplan

I april presenterade regeringen fastställd nationell plan, 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 infrastruktur- och regionplaneringsutskottet och skickats in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet (RS 2025-0750).

Kreditbetyg

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

Avbolagisering

Verksamhetsövergången av Ambulanssjukvården i Storstockholm (AISAB), Medhjälp Sjukvårdsrådgivning AB och Rådgivningen i Uppsala AB verkställdes den 1 januari 2026. En ansökan om fusion med Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) har lämnats till Bolagsverket och beräknas därmed kunna verkställas omkring halvårsskiftet, enligt ursprunglig plan.

AI-arbete inom Region Stockholm

Effektivitetsdelegationen fattade beslut i slutet av 2025 kring tilldelning av medel till åtgärder för en effektiv hälso- och sjukvård. Bidrag beviljades till Region Stockholm med drygt 131 miljoner kronor för regionens egna åtgärder och med 70 miljoner kronor för den regiongemensamma AI-satsningen som leds och samordnas via Sveriges kommuner och regioner.

Rättsprocess som berör trafikförvaltningen

Med anledning av ett misstänkt mutbrott som berör trafikförvaltningen har regiondirektören fått i uppdrag av regionstyrelsen att initiera en extern granskning. Syftet med granskningen är bland annat att identifiera behov av förbättrad internkontroll inom Region Stockholm och/eller trafikförvaltningen, samt föreslå åtgärder som minskar risken för att Region Stockholm utnyttjas för brottsliga ändamål.

Subventionerade SL-kort för medarbetare

Från och med 1 januari erbjuds medarbetare inom Region Stockholm 25 procent subvention på SL-biljetter för års- och 90-dagarsbiljett. Från och med maj omfattar erbjudandet även månadsbiljett. Från årsskiftet till den 7 april har utlägg för 6 442 SL-biljetter rapporterats in i lönesystemet, varav 5 547 var 90-dagarsbiljetter. Nyttjandet av förmånen förväntas öka under det andra tertialet i och med att även månadsbiljett inkluderas i erbjudandet.

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 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 har regionfullmäktige fastställt mål, indikatorer samt uppdrag som regionstyrelsen ska bidra till för att nå inriktningsmålen. Under respektive mål redogörs nedan för arbetet som genomförts under året. Redogörelserna utgår från de uppdrag som hör till respektive mål, samt eventuellt övrigt arbete inom regionstyrelsens grunduppdrag som särskilt bör framhållas. Då regionstyrelsen har 48 uppdrag vid tidpunkten för tertialrapporteringen, kommenteras inte alla uppdrag utan endast de som regionledningskontoret har funnit särskilt tongivande under perioden. Samtliga uppdrag har dock följts upp och återspeglats i bilaga *Återspeglning av*

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

Regionstyrelsen lämnar ingen prognos för måluppfyllelse i tertialrapporten. Prognos för målen lämnas i samband med delårsrapport medan utfall för målen lämnas i samband med verksamhetsberättelse.

2.2.1 Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant

Stockholm är en attraktiv tillväxtregion för utveckling och forskning

Kommentar

Ny regional utvecklingsplan

Den regionala utvecklingsplanen är ett verktyg som ger regionstyrelsen 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. Ett förslag till en ny regional utvecklingsplan har tagits fram (RS 2025-0760). Förslaget har under perioden behandlats i regionstyrelsen inför behandling i regionfullmäktige.

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 att inkludera fler på arbetsmarknaden.

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 initiativ i samverkan med näringslivet och andra berörda parter genomförts. Den årliga jobb- och utbildningsmässan Bazaren har genomförts och levererade förutom en delbazar på temat Vård- och omsorg, även ett besöksrekord på 12 300 personer. Teknikcollege Stockholmsregionen har granskats av en granskningskommitté från Industrirådet som en del av arbetet med att bli en certifierad teknikcollegeregion. Beslut att certifiera Teknikcollege Stockholmsregionen har tagits av styrelsen för Teknikcollege Sverige. Vård- och omsorgscollege i Stockholmsregionen har under perioden skickat den regionala återcertifieringsansökan för perioden 2026-2031 till nationella Vård och omsorgscollege.

Som en del i arbetet att utreda hur Region Stockholm kan bidra till att möjliggöra relevanta förslag i Arlandasamordnarens slutrapport utifrån Region Stockholms ansvarsområden och regionala mål har en projektgrupp med representanter från trafikförvaltningen och regionledningskontoret inrättats.

Forskning och innovation

Danderyds kommun har under perioden signerat avsiktsförklaringen för Stockholm Uppsala Life Science-kluster – Capital of Life. Som ett led av klustrets samverkan 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, som är designade för att bota rotorsaken till en sjukdom.

Antalet ansökningar till Centrum för hälsodata om utlämnande av hälsodata har under en längre tid överstigit enhetens kapacitet, vilket har lett till en upparbetad kö på närmare 100 ärenden. Trots genomförda processförbättringar 2025 kvarstår en årlig underkapacitet om cirka 20 ansökningar, vilket innebär att kön riskerar att öka ytterligare. En tillfällig resurs har därför tillsatts för att bromsa köuppbyggnaden.

För att stärka Region Stockholms förmåga till effektiv samordna utlämning av hälsodata har flertalet nämnder under början av 2026 gett delegation för en mer centraliserad utlämnandeprövning och beslut om de ansökningar som inkommer till centrum för hälsodata.

Intresset för Innovationsfonden har ökat stadigt de senaste fem åren. För 2026 inkom 179 ansökningar om medel för att genomföra innovationsprojekt inom verksamheterna, med totalt sökt belopp 89 miljoner kronor. Det kan jämföras med år 2022 då det inkom 112 ansökningar, motsvarande 49 miljoner kronor. Av de beviljade 73 projekten 2026 är en betydande andel AI-relaterade.

Stöd till Ukraina

Region Stockholm fortsätter att stödja Ukraina med fokus på donationer, vårdinsatser och kunskapsutbyte. Donationer av utrustning och material förmedlas via civilsamhällesorganisationer. Under 2026 har Region Stockholm hittills donerat bland annat sex ambulanser, tre röntgenutrustningar samt 17 sjukhussängar. Utöver detta har ett uppblåsbart tält och nästan 1000 kryckor och 110 rullatorer förmedlas. Även privata vårdgivare har bidragit med donationer som förmedlats via Region Stockholms samordnare.

Ett arbete som pågår sedan hösten 2025, är att identifiera mottagare för återbrukbart material från gamla Karolinska sjukhuset. Mottagare i Ukraina finns nu utsedd och samverkan med Myndigheten för civilt försvar pågår för stöd med transporter när rivningen påbörjas. Donationen är omfattande och arbetet kommer pågå under en längre tid.

2.2.2 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet

Kommentar

Regionstyrelsen har tilldelats flera uppdrag inom målet för att bidra till en resurseffektiv och ändamålsenlig organisation. Region Stockholm driver ett regionövergripande AI-projekt som syftar till att hålla samman och stödja alla de AI-initiativ som pågår inom organisationen för att säkerställa en ansvarsfull användning av AI inom regionens verksamheter. Inom ramen för projektet genomfördes AI-dagen i januari 2026.

Det pågår också arbete med att ta fram en regionövergripande datastrategi, förslag på centrala stödfunktioner för AI-frågor, lösa gemensamma frågor kopplat till teknisk infrastruktur samt insatser kopplat till användning av AI-assistenter. Ett regionövergripande AI-team, som ska ge stöd till verksamheter för AI-utveckling, har formats i regionledningskontoret och arbetar nu tillsammans med andra AI-grupperingar inom Region Stockholm med bland annat initiativ gällande AI för optimering av schemaläggning inom hälso- och sjukvård samt AI för automatiserad journalföring av patientsamtal.

Region Stockholm har tagit en framträdande roll i det nationella samarbetet mellan regioner kopplat till AI inom hälso- och sjukvård. Region Stockholm deltar aktivt både i ledande funktioner och i de operativa samarbetsgrupperna som formats, samt är värd för regionernas gemensamma AI-projekt. Samarbetet finansieras av medel från Effektivitetsdelegationen.

Regionstyrelsens ansvar är att följa upp verksamheterna inom Region Stockholm för att säkerställa att arbetet bedrivs kostnadseffektivt samt att möjligheter till samordning och effektivisering tas tillvara. Under perioden har regionledningskontoret förstärkt med ytterligare kompetens för att kunna samordna och stötta förvaltningars och bolags verksamhet för att motverka välfärdsbrott och oegentligheter.

Inom programmet Norra Hagastaden har arbetet pågått med att analysera vårdens framtida lokalbehov inom och i anslutning till Karolinska universitetssjukhuset i Solna. I detaljplaneringen för etapp ett pågår bearbetning av inkomna samrådsyttranden. Parallellt fortskrider arbetet med att ta fram förslag till samverkansmodell med exploatörer. Dialog och förhandling med Stockholms stad inför slutregleringsavtal för Östra Hagastaden pågår.

Verksamhetsövergången av Ambulanssjukvården i Storstockholm verkställdes den 1 januari 2026. En ansökan om fusion med Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) har lämnats till Bolagsverket och beräknas därmed kunna verkställas omkring halvårsskiftet, enligt ursprunglig plan.

Effektivt inköpsarbete

Regionledningskontoret har i det regiongemensamma arbetet, med syfte att motverka välfärdsbrott, påbörjat en marknadsdialog om tänkbara systemlösningar avseende leverantörskontroller. Syftet är att kunna genomföra olika typer av kontroller på ett

mer samordnat, djupare och effektivare sätt.

Inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt har regionstyrelsen under perioden beslutat att tillsätta en extern och oberoende granskning som bland annat ska identifiera åtgärder för att förhindra att Region Stockholm utnyttjas i brottsliga sammanhang. Bakgrunden till granskningen är de misstänkta mutbrotten inom trafikförvaltningen som utreds av rättsväsendet.

Strategisk styrning och samordning av hälso- och sjukvårdsfrågor

Hälso- och sjukvården befinner sig i en omfattande digital omställning inom programmet Generationsskifte vårdens it. Nya gemensamma it-system och digitala tjänster införs för både offentliga och privata vårdgivare och omfattar bland annat ett nytt journalsystem. Projekten leds i dag av regionstyrelsen, men ansvaret övergår den 1 juli 2026 till Karolinska universitetssjukhuset, som då ersätts ekonomiskt för vissa utvecklingsinsatser.

Arbetet med produktions- och kapacitetsstyrning fortlöper enligt plan. Under första kvartalet 2026 har ambulanssjukvårdsnämnden introducerats till produktions- och kapacitetsstyrning.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Administrativa kostnader ska minska (Regionfullmäktige)	39,6 mkr	194 mkr			Enligt budget 2 026

Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035

Kommentar

Arbetet med att genomföra Region Stockholms klimathandlingsplan pågår enligt plan. Även arbetet med att identifiera och arbeta med Region Stockholms totala klimatpåverkan pågår och utvecklas. Regionstyrelsen har arbetat vidare med att identifiera och sätta ett basårsvärde för konsumtionsbaserade utsläpp. Regionstyrelsens direkta utsläpp är små men fortsatt arbete kommer att krävas under år 2026 för att nå uppsatta mål. Utsläpp från tjänsteresor och drivmedelsanvändning från egenägda fordon har särskilt prioriterats.

Regionstyrelsen har stöttat nämnder och bolag att prioritera åtgärder för att nå ekologisk hållbarhet till år 2035. Medel för att främja övergången till cirkulära och hållbara produkter och tjänster har tilldelats till aktiviteter som möjliggör att cirkulära flöden stärks och återbruk ökar.

Regionstyrelsen har initierat ett arbete med att utveckla en kostnads- och livscykelanalys inför beslut. Detta syftar till att säkerställa att klimatomställningen kan ske utan att riskera en ekonomi i balans. För att stärka den systematiska redovisningen av klimatpåverkan kopplat till investeringar har en regiongemensam mall för hållbarhetsbedömning i investeringsprocessen tagits fram.

Regionstyrelsen har stöttat nämnder och bolag i att stärka arbetet med hållbara krav och uppföljning i upphandling, men det koncerngemensamma arbetet med att ställa drivande hållbarhetskrav behöver fortsatt stärkas.

Regionstyrelsen har förstärkt arbete och synergier mellan hållbarhet, robusthet/beredskap och kostnadseffektivitet, bland annat inom kategoriledningsarbetet och programkontoret för varuförsörjning.

Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling

Kommentar

Regionstyrelsen har genomfört insatser för att stärka Region Stockholms systematiska arbete med social hållbarhet utifrån samtliga diskrimineringsgrunder samt gett fortsatt stöd till nämnder och bolag i implementeringen av beslutet om funktionsrättskonsekvens i relevanta beslut. Stödet har getts genom dialogbaserad vägledning, återkoppling på beslutsunderlag samt riktade kunskapsinsatser och samverkan i befintliga forum.

Dialoger med barn och unga har genomförts i syfte att utveckla vårdcentralernas uppdrag om att ge extra stöd till barn och unga vid psykisk ohälsa. Arbetet med att ta fram ett nytt styrdokument för hållbarhet har initierats inför kommande strategiperiod.

Vidare har utvecklingen av det koncerngemensamma arbetet med digital tillgänglighet fortsatt, liksom ett mer systematiskt nyttjande av samverkansråden i beredningsprocessen. En analys av behovet av ett stärkt strategiskt arbete för att motverka diskriminering av äldre har påbörjats och integreras i det fortsatta arbetet med att utveckla stöd kopplat till diskrimineringsgrunderna.

En säker Stockholmsregion

Utifrån det försämrade omvärldsläget fortsätter Region Stockholm att stärka sin förmåga att hantera kris och krig. Regionstyrelsen bevakar utvecklingen av omvärldsläget och dess påverkan på Region Stockholms verksamhet och efterfrågan, genom en analysgrupp som inrättats med uppgift att analysera och bedöma hur händelseutvecklingen påverkar Region Stockholm och dess olika verksamheter.

Regionstyrelsen leder och samordnar arbetet med krisberedskap, säkerhetsskydd, säkerhet och informationssäkerhet. Region Stockholm fortsätter att stärka sin förmåga inom krisberedskap, katastrofmedicinsk beredskap och totalförsvar genom planering och utveckling av regionala förmågor.

Region Stockholms ledningsförmåga ska säkerställas vid allvarliga störningar. Arbetet med att vidareutveckla alternativa ledningsplatser pågår och är baserat på de förstudier som genomfördes under 2025. Arbetet med implementering av nästa generations Rakel-system fortlöper och sker i nära samverkan mellan Region Stockholms nämnder och bolag.

Ett arbete har även inletts för att ta fram tillämpningsanvisningar och stöddokument för krisberedskap, katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar, liksom

säkerhetsskydd och signalskydd utifrån de riktlinjer som antogs under 2025 (RS 2023-0854, RS 2025-0446). Inom hälso- och sjukvården pågår ett flertal utvecklingsarbeten, bland annat i samarbete med Socialstyrelsen, för att öka förmågan att hantera hälso- och sjukvård under höjd beredskap.

Under årets första månader har säkerhetsarbetet i Landstingshuset stärkts genom säkerhetsprojektet och att byggnaden blir ett skyddsobjekt. Tryggheten för Region Stockholms förtroendevalda och medarbetare är fortsatt prioriterad. Säkerhetshöjande åtgärder, utbildningsinsatser och samverkan med berörda myndigheter sker löpande för att höja trygghet och säkerhet.

Arbetet med vårdens försörjning och beredskap pågår enligt plan, under ledning av ett särskilt programkontor. Arbetet förutsätter professionalisering av försörjningsområdet. Livsmedel, patientmåltider och textilier är försörjningsflöden med särskilda förutsättningar som nu kartläggs i samarbete med kategoriansvariga nämnder och central upphandling inom serviceförvaltningen. För att säkra långsiktigheten i arbetet och för att säkra att Region Stockholm omhändertar ny nationell lagstiftning från 1 januari 2027 pågår ett arbete med en försörjningsstrategi för hälso- och sjukvården samt tandvården avseende sjukvårdsprodukter.

2.2.3 Kompetensförsörjningen är långsiktig

Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare

Kommentar

Regionstyrelsen arbetar med insatser för att Region Stockholm ska vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare samt stärka arbetsgivarvarumärket i nära samverkan med arbetstagarorganisationer samt nämnder och bolag. Arbetet med samordning av kollektivavtal och ensidiga arbetsgivarbeslut har fortsatt.

För att åstadkomma en ny och tillämpbar inriktning för lönepolitiken har ett förslag till tillämpningsanvisning med tillhörande stödmaterial arbetats fram, i nära dialog med nämnder och bolag.

Under perioden har även statistik avseende fullgjord övertid inom Region Stockholms medarbetare tagits fram och en analys av underlaget har inletts. Arbetet med pilotverksamhet för återhämtning på arbetstid har fortgått enligt plan och en utvärdering är planerad till halvårsskiftet 2026. Även projektet om att verka för att bli en mer inkluderande och tillgänglig arbetsplats för personer med funktionsnedsättningar har pågått enligt plan.

Från och med 1 januari erbjuder Region Stockholm medarbetare 25 procent subvention på SL-biljetter för års- och 90-dagarsbiljett, och under perioden har förberedelser vidtagits för att utvidga subventionen till att även gälla 30-dagarsbiljetter från första maj.

Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare

Kommentar

Regionstyrelsen leder arbetet för att nämnder och bolag ska arbeta som en arbetsgivare över organisationsgränserna. Samarbete över förvaltnings- och bolagsgränser är en medveten strategi för att uppnå regionfullmäktiges inriktningsmål om en långsiktig kompetensförsörjning.

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

Regionstyrelsen styr och följer upp arbetet med den av regionfullmäktige fastställda medarbetarpolicyn, tillika arbetsmiljöpolicyn, för Region Stockholm. Under inledningen av året har "Tillämpningsanvisning Hot och våld"(RS 2026-0433) samt "Tillämpningsanvisning arbetsanpassning och rehabilitering" tagits fram.

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 regiongemensamma insatser som till exempel upphandling och implementering av ett nytt schemaläggningssystem i hälso- och sjukvården.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Andel sjukfrånvaro (Regionfullmäktige)	1,6 %	1,5 %			<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 kontrollmiljö har skett under perioden och samtliga roller och ansvar kvarstår. Uppföljningar i internkontrollen kommer att redovisas i delårsrapport och verksamhetsberättelse. Regionstyrelsen arbetar enligt riktlinjen för intern kontroll (RS, 2024-0510, RS 2022-0326).

Med anledning av ett misstänkt 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 internkontroll inom Region Stockholm och/eller trafikförvaltningen, samt föreslå åtgärder som minskar risken för att Region Stockholm utnyttjas för brottsliga ändamål.

2.3.2 Risker, åtgärder och kontroller

För att motverka de risker som identifierats i internkontrollplanen planeras kontroller och/eller åtgärder inom regionledningskontoret. Ansvar för kontroller och åtgärder

ligger i linjeverksamheten och är integrerat i regionledningskontorets planering för året. De kontroller och åtgärder som har planerats kommer att genomföras under året.

I enlighet med vad som har beskrivits i övriga delar av denna rapport har regionstyrelsen under första tertialet uppmärksammat riskerna för att Region Stockholm på olika sätt kan komma att beröras av de militära åtgärder som pågår mot Iran, och därför vidtagit åtgärder. Regionstyrelsen har därutöver beslutat om att tillsätta en extern granskning med anledning av det eventuella mutbrottet som berör trafikförvaltningen. En närmare rapportering av risker och åtgärder sker i samband med delårsrapportering och verksamhetsberättelse.

3 Personal

3.1 Uppföljning avsatta medel

3.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö

Arbete för att genomföra riktade insatser för att främja den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön har fortsatt i regionledningskontoret. Bland annat genom planerade insatser för återhämtning och att motverka stress vilket framgår som prioriterat utifrån kartläggningen av organisatorisk och social arbetsmiljö 2025 (RS 2026-0116). Under våren har en föreläsning på ämnet hållits och fler utbildningsinsatser är planerade under året.

3.1.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning

Regionledningskontoret har flera identifierade områden där kompetensen kan stärkas, till exempel inom AI. En regionövergripande AI-dag har arrangerats. Dessutom har det i regionledningskontoret hållits en chefsträff med temat AI och ledarskap har genomförts och fler utbildningsinsatser på området är planerade. Kompetensutvecklingsinsatser genomförs även inom hjärt- och lungräddning, Office-paketet, presentationsteknik samt skrivarskola.

3.1.3 Chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap i hela Region Stockholm

Arbete med att planera för och genomföra ledningsgruppsutveckling har påbörjats under 2026. Arbetet med insatser på individnivå har fortsatt, till exempel genom coachning. 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.

3.2 Helårsarbeten

	Utfall	Budget	Budgetavvik	Förändring % utfall fg år	Prognos år	Budget år
Närvaro	415					377
Frånvaro	59					90
Extratid	4					0
Totalt	478					467
Varav avtalad tid	474					467

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

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 genomförts för att minska antalet

konsulter och öka kostnadseffektiviteten inom organisationen samt att vakanser tillsatts under året.

3.2.1 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.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

Det ackumulerade resultatet för perioden januari till och med april för regionledningskontoret uppgick till 173 miljoner kronor, jämfört med budgeterat nollresultat för perioden.

Att intäkterna överstiger budget med 133 miljoner kronor beror dels på tillkommande engångsmedel om 82 miljoner kronor för stärkt beredskap efter beslut i samband med avstämning av Budget 2026. Beredskapsmedlen avser riktade robusthets- och beredskapshöjande åtgärder inom digital infrastruktur, kollektivtrafik och samhällsviktig verksamhet och planeras att nyttjas successivt under året. Intäkterna överstiger även budget inom projekt för civilt försvar med 52 miljoner kronor, dessa motsvaras av kostnader under lämnade bidrag och påverkar därför inte resultatet.

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat till följd av vakanser som ännu inte har tillsatts samt lägre kostnader för inlånad personal från övriga delar av koncernen inom initiativ som programmet Generationsskifte vårdens it. Antalet medarbetare är samtidigt högre än budgeterat inom de politiska kanslierna där bemanningen hanteras inom beslutad budgetram.

Inom lämnade bidrag förklaras den negativa avvikelsen av kostnader kopplade till civilt försvar, vilka motsvaras av intäkter och därmed inte påverkar resultatet. Exklusive kostnader hänförliga till civilt försvar uppgår utfallet till en positiv avvikelse om 47 miljoner kronor, främst till följd av ett lägre uttag av kompetensutvecklings- och forskningsmedel under årets inledning.

Den positiva avvikelsen inom övriga kostnader förklaras huvudsakligen av att projekt som finansieras av regiondirektörens utvecklingsmedel haft lägre aktivitet och därmed en lägre kostnadstakt under årets första fyra månader.

4.1.1 Prognos i jämförelse med budget

Prognosen visar en positiv avvikelse om 69 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultatkrav på noll kronor. Avvikelsen förklaras bland annat av att flera planerade projekt har haft fördröjd uppstart, vilket innebär att budgeterade medel inte nyttjas under året. Även vakanser och försenade rekryteringar bidrar till lägre personalkostnader än budgeterat.

Prognosen omfattar dessutom obudgeterade intäkter under posten Övriga bidrag, hänförliga till statliga medel för projekt inom civilt försvar. Dessa intäkter motsvaras av kostnader under Lämnade bidrag och påverkar därmed inte det totala resultatet.

4.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal utgör cirka 19 procent av regionledningskontorets totala kostnader och avviker positivt mot budget med 3,1 miljoner kronor. Det beror på lägre kostnader än budgeterat för löner inklusive PO-pålägg på grund av vakanser under årets första fyra månader, samt eftersläpning av vidarefakturerade personalkostnader från övriga förvaltningar och bolag inom Vårdens

informationsmiljö. Jämfört med samma period föregående år har lönekostnaderna ökat med 3,2 miljoner kronor, motsvarande 2,2 procent. Ökningen dämpas av att kostnaderna för inlånad personal från övriga förvaltningar och bolag är 12,7 miljoner kronor lägre än föregående år. Exklusive dessa kostnader är lönekostnaderna cirka 16 miljoner kronor högre, främst till följd av fler medarbetare.

Kostnader för inhyrd personal är 3,5 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket bland annat förklaras av förstärkning av resurser inom informationssäkerhet. Jämfört med föregående år är kostnaderna 1,9 miljoner kronor lägre.

Under året har projekt bemannats främst med personal från andra nämnder och bolag inom Region Stockholm. Det gäller särskilt projektet Vårdens informationsmiljö 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.

4.1.3 Konsultkostnader

Regionledningskontoret har köpt konsulttjänster för 14 miljoner kronor, i huvudsak inom Strategisk IT för 10,6 miljoner kronor. Konsulttjänster nyttjas mestadels inom projektet Vårdens informationsmiljö, men även inom området upphandling- och förvaltningstjänster. Kostnaderna för perioden är två miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet är 6,6 miljoner kronor under budget.

4.1.4 Administrativa kostnader

Det ackumulerade utfallet understiger budget med 39,6 miljoner kronor. Den största enskilda orsaken är att utvecklingsmedel inte nyttjats i nivå med budget på grund av en låg aktivitetstakt under årets första fyra månader. Även vakanser under perioden bidrar till avvikelsen.

De administrativa kostnaderna för regionledningskontoret minskar med 10,3 miljoner kronor då klimat- och regionutvecklings nämnden bär sina egna administrativa kostnader från om med år 2026.

Regionledningskontoret kommer fortsätta att minska de egna administrativa kostnaderna, bland annat genom att behovspröva samtliga tjänster och effektivisera de administrativa processerna. Användningen av konsulter är restriktiv och regionledningskontoret har fortsatt genomföra konsultväxlingar. Att följa de administrativa kostnaderna, för såväl administrativ personal som konsulter, är samtidigt ett sätt att säkerställa effektiviteten i förvaltningens arbete.

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 robusthetshöjande 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. I relation till denna del av investeringsbudgeten nyttjades 3,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetsgrad på 39 procent. Av dessa investeringar avser tre miljoner kronor utgifter för tjänstefordon och radiokommunikationsutrustning inom avdelningen för säkerhet och beredskap som tillkommit utöver plan. Övriga 0,2 miljoner kronor avser lagrings- och nätverksutrustning.

4.2.2 Årets prognos i jämförelse med budget

I relation till den avsatta budgeten på 8,3 miljoner kronor prognostiseras en upparbetsgrad 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 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	0,2	8,3	8,3	0,0	2,4
Totalt investeringar	3,2	11,3	8,3	3,0	38,6