

Regionstyrelsen

## **Tertialrapport per den 30 april 2026 för Region Stockholm**

### **Regionledningskontorets förslag till beslut**

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Tertialrapport per den 30 april 2026 för Region Stockholm godkänns.
2. Region Stockholms årsprognos om 2 080 miljoner kronor, vilket är 2 005 miljoner bättre än det budgeterade resultatet för 2026 godkänns.
3. Nämnders och bolags redovisning av resultatprognoser godkänns.
4. Ekonomiska förutsättningar inför budget 2027 anmäls.
5. Inom budgeterad ram 2026 för regionstyrelsen finansiera ett tillskott på 4 000 000 kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden, för att under 2026 nivåjustera medlemsbidraget till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), att användas till finansiering av personalförmåner i form av subventionerat SL-kort och arbetsskor för medarbetare i vårdnära yrken inom TioHundra AB.

### **Sammanfattning**

Region Stockholm ska avge en tertialrapport per den 30 april 2026. Tertialrapporten omfattar hela Region Stockholms verksamhet. I rapporten beskrivs väsentliga händelser under perioden januari till och med april. Därutöver innehåller den en uppföljning av aktuella indikatorer. Det övergripande ekonomiska resultatet inklusive investeringar samt produktion och konsumtion analyseras. I tertialrapporten görs även en fördjupad uppföljning av verksamhetsområdena hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

Region Stockholms ekonomiska resultat efter årets första tertial 2026 uppgick till 2 749 miljoner kronor, vilket var en positiv avvikelse mot budget på 3 578 miljoner kronor. Huvudsakligen förklaras avvikelsen av en

reavinst inom fastighets- och servicenämnden samt lägre kostnader än budget för att hantera risker.

Helårsprognosen uppgår till 2 080 miljoner kronor, vilket är 2 005 miljoner kronor högre än budgeterat resultat. Prognosen för att hantera risker kopplade till skatteintäktsutveckling, inflationseffekter och oväntade kostnader beräknas bli lägre än budget vilket förbättrar resultatet.

För helåret prognostiseras ett resultat på 304 miljoner kronor för hälso- och sjukvården, vilket är 155 miljoner kronor lägre än budget. De främsta orsakerna till avvikelsen är högre bemanningskostnader samt ökade kostnader till följd av hög vårdproduktion som till exempel ökade kostnader för diagnostik, material och läkemedel.

Kollektivtrafiken prognostiserar ett resultat på 666 miljoner kronor, vilket är 199 miljoner kronor lägre än budget. Den främsta orsaken är ökade kostnader för köpt trafik, däribland ökade indexkostnader för bränsle inom busstrafiken samt ökade kostnader för tunnelbanan som följd av fler levererade C30-fordon och högre incitamentsnivåer.

De samlade skatteintäkterna prognostiseras till 110 385 miljoner kronor, en avvikelse på -259 miljoner kronor som framför allt förklaras av 485 miljoner kronor lägre skatteintäkter till följd av en svagare utveckling av skatteunderlaget jämfört med vad som bedömdes i budgeten för 2026.

Region Stockholms investeringsutgifter uppgick för perioden januari till april 2026 till 4 192 miljoner kronor, vilket är en upparbetningsgrad på 22 procent i förhållande till årets budget på 19 367 miljoner kronor. Årsprognosen uppgår till 19 126 miljoner kronor, vilket motsvarar 99 procent av den budgeterade investeringsvolymen.

I ärendet ingår även anmälan av Ekonomiska förutsättningar inför budget 2027 (bilaga) som är en del av arbetet med att ta fram ett budgetunderlag för Region Stockholm. Syftet är att ge en samlad bild av de övergripande ekonomiska förutsättningarna för Region Stockholms ekonomi, både långsiktigt och inför Budget 2027 inklusive planåren 2028–2029. Den beskriver bland annat den demografiska utvecklingen för Region Stockholm, en makroekonomisk bedömning och de samlade skatteintäkternas utveckling.

En långsiktigt hållbar ekonomi är en grundförutsättning för att Region Stockholm ska kunna fullgöra sitt uppdrag och möta invånarnas behov. Ett

överskott behövs för att hantera oväntade kostnadsökningar, upprätthålla värdet av det egna kapitalet över tid, finansiera investeringar och stärka den finansiella motståndskraften.

Nämnder och bolag behöver planera sina verksamheter inom givna ekonomiska ramar och med ett tydligt fokus på långsiktig balans. Det innebär att beslut om nya satsningar och förändringar ska vara finansierade, att åtgärder för att öka effektivitet och produktivitet fortsatt behöver utvecklas, samt att ekonomiska risker ska beaktas och hanteras i planeringen. En ekonomi i balans över tid är en förutsättning för att skapa handlingsfrihet, upprätthålla en god arbetsmiljö och säkerställa en stabil och tillförlitlig verksamhet för invånarna.

### **Bakgrund**

Region Stockholm ska avge en tertialrapport per den 30 april 2026. Tertialrapporten omfattar hela Region Stockholms verksamhet. I rapporten beskrivs händelser av väsentlig betydelse under perioden januari till och med april. Därutöver innehåller den en uppföljning av aktuella indikatorer. Det övergripande ekonomiska resultatet inklusive investeringar samt produktion och konsumtion analyseras. I tertialrapporten görs även en fördjupad uppföljning av verksamhetsområdena hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

I ärendet har Region Stockholms nämnders och bolags tertialrapporter diarieförts, vilka innehåller detaljerad information om utfallet för respektive nämnds och bolags verksamhet och ekonomi.

I ärendet ingår även anmälan av bilagan Ekonomiska förutsättningar inför Budget 2027.

I Budget 2026 beslutade regionfullmäktige att införa subvention på SL:s årsbiljett för regionanställda samt arbetsskor för medarbetare i vårdnära yrken. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och TioHundra AB finansieras till betydande del genom Region Stockholms medlemsbidrag och regionens andel av verksamheten konsolideras i den legala redovisningen. Mot denna bakgrund bedöms frågan om motsvarande personalförmåner kunna hanteras inom ramen för medlemsbidragets styrning. Region Stockholm avser att inom ramen för medlemskapet verka för en sådan hantering. Kostnadsfördelning ska ske enligt respektive finansieringsansvar. Detta avser kommunalförbundets verksamhet och innebär inte att motsvarande förmåner ska tillämpas generellt för privata eller upphandlade vårdgivare. Region Stockholms kostnader för tillämpning av förmånerna inom kommunalförbundet uppskattas till cirka

två miljoner kronor avseende subvention av SL:s årsbiljett samt cirka två miljoner kronor avseende arbetsskor. Kostnaderna avser den del av verksamheten som finansieras genom Region Stockholms medlemsbidrag. Motsvarande kostnader för den del av verksamheten som finansieras av Norrtälje kommun förutsätts hanteras av kommunen.

Emma Lennartsson  
Regiondirektör

Katarina Holmgren  
Ekonomidirektör

**Beslutsunderlag**

1. Terialrapport per april 2026 för Region Stockholm
2. Tabellverk till Region Stockholms tertialrapport 2026
3. Ekonomiska förutsättningar inför budget 2027
4. Akutsjukhusnämndens tertialrapport 2026
5. Ambulanssjukvårdsnämndens tertialrapport 2026
6. Fastighets- och servicenämndens tertialrapport 2026 avseende fastighetsverksamheten
7. Fastighets- och servicenämndens tertialrapport 2026 avseende serviceförvaltningen
8. Hälso- och sjukvårdsnämndens tertialrapport 2026
9. Karolinska Universitetssjukhusets tertialrapport 2026
10. Klimat- och regionutvecklingsnämndens tertialrapport 2026
11. Kulturnämndens tertialrapport 2026
12. Patientnämndens tertialrapport 2026
13. Primärvårdsnämndens tertialrapport 2026
14. Regionstyrelsens tertialrapport 2026
15. Regionrevisorernas tertialrapport 2026
16. Stockholms läns sjukvårdsområdes tertialrapport 2026
17. Trafiknämndens tertialrapport 2026
18. Film Stockholm AB:s tertialrapport 2026
19. Folktandvården Stockholms län AB:s tertialrapport 2026
20. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes delårsrapport 1 (januari-april) 2026
21. Locum AB:s tertialrapport 2026
22. MediCarrier AB:s tertialrapport 2026
23. Tobiasregistret AB:s tertialrapport 2026

Godkänd av Emma Lennartsson, 2026-05-22