

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice stab, Lisa Bergentz

Sammanträdesdatum
2025-04-02

FöredragningsPM
Dnr: 25RS1116

Organ
Servicenämnden

Beslut om fastställande av reviderad budget

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att fastställa reviderad budget.

Sammanfattning

Servicenämnden fattade den 12 november 2024 beslut om Verksamhetsplan med budget 2025. Efter beslutet har justeringar i budgeten behövt göras då arbetet med en detaljerad budget till verksamheterna slutförts efter beslutet. Den reviderade budgeten innebär också att servicenämndens budget minskar från att behöva lämna ett överskott på 1,8 miljoner kronor till ett ekonomiskt överskott på 4 miljoner kronor. Förändringen beror på att förvaltningens anslag för finansiering av vaktmästeriet och receptionen på Eklundavägen har tagits bort. I och med flytten till Regionhuset har dessa verksamheter flyttat dit. Finansiering för dessa verksamheter kommer i stället ske genom att verksamheterna som flyttat in i Regionhuset interndebiteras med samma belopp som det tidigare anslaget.

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice stab, Lisa Bergentz

Sammanträdesdatum
2025-04-02

FöredragningsPM
Dnr: 25RS1116

Mnkr	VP med budget	Reviderad budget
Verksamhetens intäkter		
Övriga intäkter	2 528,8	2 554,8
Summa intäkter	2 528,8	2 554,8
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-633,6	-647,9
Övriga kostnader	-1 285,7	-1 271,5
Avskrivningar, inventarier	-62,6	-72,7
Avskrivningar, fastigheter	-275,1	-286,6
Avskrivningar, immateriella tillgångar		-0,9
Summa kostnader	-2 257,0	-2 272,8
Verksamhetens nettokostnader		
Finansnetto	-150,0	-156,8
Fastighetsfinansiering	-120,0	-114,4
Resultat	1,8	4,0

Beredning

På servicenämndens sammanträde den 12 november 2024 fattades beslut om Verksamhetsplan med budget för 2025.

Bedömning

Budgetjusteringen behöver göras för att underlätta den ekonomiska uppföljningen under året.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Inga konsekvenser kan bedömas.

Ekonomiska konsekvenser

Ramjusteringen innebär inga ekonomiska konsekvenser för Region Örebro län

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice stab, Lisa Bergentz

Sammanträdesdatum
2025-04-02

FöredragningsPM
Dnr: 25RS1116

som helhet, då justeringen skett från anslag till interndebitering.

Uppföljning

Ekonomiska rapporter lämnas löpande till servicenämnden.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM servicenämnd 2025-04-02 Beslut om fastställande av reviderad budget.

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef Regionservice

Skickas till:

Regionservice stab, ekonomi