Tjänsteställe, handläggare
Regionservice stab, Lisa Bergentz

Sammanträdesdatum
2026-04-13

FöredragningsPM
Dnr: 26RS107

Organ
Servicenämnden

Beslut om fastställande av reviderad budget

Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar

att fastställa reviderad budget.

Sammanfattning
Servicenämnden fattade den 18 november 2025 beslut om Verksamhetsplan med budget 2026. 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 överskottskrav har minskat med 2,7 miljoner kronor i samband med att en kostnadsbudget för Rakel flyttats från Regionkansliet till Område IT inom Regionservice.

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice stab, Lisa Bergentz

Sammanträdesdatum
2026-04-13

FöredragningsPM
Dnr: 26RS107

Mnkr	VP med budget	Reviderad budget
Verksamhetens intäkter		
Övriga intäkter	2 627,9	2 663,6
Summa intäkter	2 627,9	2 663,6
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-665,0	-680,4
Övriga kostnader	-1 360,2	-1 325,8
Avskrivningar, inventarier	-73,9	-76,5
Avskrivningar, fastigheter	-286,3	-289,7
Avskrivningar, immateriella tillgångar		-0,9
Summa kostnader	-2 385,4	-2 373,3
Verksamhetens nettokostnader	242,5	290,3
Finansnetto	-155,6	-170,2
Fastighetsfinansiering	-84,7	-120,6
Resultat	**2,2**	**-0,5**

Beredning
Vid servicenämndens sammanträde den 18 november 2025 fattades beslut om Verksamhetsplan med budget för 2026.

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

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Inga negativa konsekvenser bedöms föreligga avseende rubricerade perspektiv.

Ekonomiska konsekvenser
Ramjusteringen innebär inga ekonomiska konsekvenser för Region Örebro län

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice stab, Lisa Bergentz

Sammanträdesdatum
2026-04-13

FöredragningsPM
Dnr: 26RS107

som helhet, då justeringen endast skett mellan två nämnder.

Uppföljning

Ekonomiska rapporter lämnas löpande till Servicenämnden.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM servicenämnd 2026-04-13 Beslut om fastställande av reviderad budget

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef Regionservice

Skickas till:

Regionservice stab, ekonomi