

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

<b>Mnkr</b>	<b>VP med budget</b>	<b>Reviderad budget</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>		
Övriga intäkter	2 627,9	2 663,6
Summa intäkter	2 627,9	2 663,6
<b>Verksamhetens kostnader</b>		
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
<b>Resultat</b>	<b>2,2</b>	<b>-0,5</b>

### 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