

Periodrapport

Servicenämnden

Apr 2026

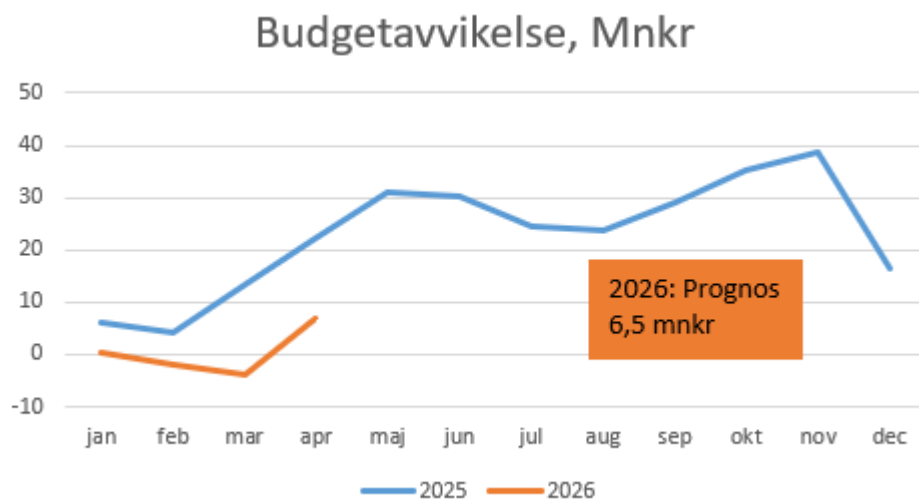
Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| 1 Resultatrapport servicenämnden | 3 |
| 1.1 Budgetavvikelse | 3 |
| 1.2 Sammanfattande analys | 3 |
| 2 Periodens resultat | 4 |
| 2.1 Intäkter | 4 |
| 2.2 Personalkostnader | 4 |
| 2.3 Övriga kostnader | 5 |
| 2.4 Driftredovisning servicenämnden | 5 |
| 3 Helårsprognos | 7 |
| 3.1 Intäkter | 7 |
| 3.2 Personalkostnader | 7 |
| 3.3 Övriga kostnader | 7 |
| 4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans | 7 |
| 5 Investeringar | 7 |
| 5.1 Bygginvesteringar | 7 |
| 5.2 Medicintekniska investeringar | 7 |
| 6 HR-statistik | 8 |
| 6.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad | 8 |
| 6.2 Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad) | 9 |
| 6.3 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad) | 9 |

1 Resultatrapport servicenämnden

| Belopp i mnkr | Utfall ack | Budge t ack | Budget- avvikels e ack | Utfall ack fg år | Prognos | Budget | Prognos budgetav vikelse | Budget- avvikels e fg år |
|---|---------------|----------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Intäkter | 900.3 | 896.9 | 3.4 | 872.0 | 2 675.1 | 2 663.6 | 11.5 | 22.5 |
| Summa Intäkter | 900.3 | 896.9 | 3.4 | 872.0 | 2 675.1 | 2 663.6 | 11.5 | 22.5 |
| Personalkostnader | -241.0 | -242.0 | 0.9 | -225.6 | -678.0 | -680.4 | 2.3 | 7.3 |
| Övriga kostnader | -451.5 | -453.3 | 1.8 | -430.3 | -1 337.8 | -1 327.6 | -10.2 | -9.5 |
| Avskrivningar, inventarier | -24.3 | -25.0 | 0.7 | -22.7 | -74.2 | -76.5 | 2.3 | 4.5 |
| Avskrivningar, fastigheter | -94.5 | -94.7 | 0.2 | -94.5 | -288.1 | -287.9 | -0.2 | -3.1 |
| Avskrivningar, immateriella tillgångar | -0.3 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.9 | -0.9 | 0.0 | 0.0 |
| Summa Kostnader | -811.6 | -815.3 | 3.7 | -773.4 | -2 379.0 | -2 373.3 | -5.7 | -0.8 |
| Verksamhetens nettokostnad | 88.6 | 81.6 | 7.0 | 98.6 | 296.1 | 290.4 | 5.7 | 21.7 |
| Finansnetto | -96.3 | -96.2 | -0.1 | -94.8 | -289.6 | -290.8 | 1.2 | -5.3 |
| Resultat | -7.6 | -14.6 | 7.0 | 3.8 | 6.5 | -0.5 | 7.0 | 16.4 |

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Servicenämnden redovisar en positiv budgetavvikelse per april på 7 miljoner kronor (+22,5 miljoner kronor år 2025).

På områdesnivå redovisar Område Närservice, Område IT och Område MT negativa resultat. Närservice avvikelse avser främst Måltid. Avdelningen har fortsatt en del fasta kostnader som kommer att avslutas under året. Under hösten kommer analyser att göras för att se hur ekonomin utvecklar sig och vilka åtgärder som

behöver vidtas för att nå en ekonomi i balans.

Nytt för i år är att inköp av datorer kostnadsförs direkt till skillnad från att bokföras som investeringar som tidigare. Nämnden har fått 2,5 miljoner kronor extra budget per månad för dessa inköp. Hittills har inköp gjorts som överstiger den erhållna budgeten med 1,7 miljoner kronor. Uppföljning av detta sker kontinuerligt och vid behov vid årets slut kommer nämnden att kompenseras för detta. En annan förändring är att mobiltelefoner som tidigare köpts in av Shared Service Center numer köps in av Område IT. Under första delen av året har stora inköp gjorts som ännu inte sålts vidare till kund vilket påverkar resultatet negativt med 1 miljon kronor. Licenskostnaderna inom IT ökar kraftigt vilket också är en delförklaring till den negativa budgetavvikelsen. Bedömningen är att området kommer att ha en negativ budgetavvikelse hela året då priserna mot kund inte har reglerats i samma nivå som kostnadsökningarna. Område MTs negativa resultat bedöms vara tillfälligt då fakturering mot kund släpar efter. Övriga områden redovisar en ekonomi i balans.

Under april har fastigheten Kristinagården i Askersund sålts. Vinsten på 1,9 miljoner kronor har bokförts på finansförvaltningen.

Helårsprognosen uppgår till 6,5 miljoner kronor men innehåller flera osäkerhetsfaktorer och kan komma att ändras under året. Prognosen baseras främst på att Område IT och Närservice kommer att ha negativa budgetavvikelser men att förvaltningsgemensamt och Område Fastigheters prognostiserade positiva budgetavvikelser kommer att leda till att nämnden på totalen ändå kommer att redovisa ett resultat några miljoner kronor bättre än budget.

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Intäkterna ligger 3,4 miljoner kronor högre än budget. Den positiva budgetavvikelsen beror främst på mer parkeringsintäkter och statsbidrag än budgeterat. I jämförelse med utfallet per sista april 2025 har intäkterna ökat med 28,3 miljoner kronor vilket motsvarar 3,2% vilket främst beror på årets indexuppräknings.

2.2 Personalkostnader

| Lönekostnad | Utfall ack | Utfall ack fg år | Prognos | Utfall fg år | Öknings takt (%) ack | Öknings takt (%) ack fg år | Öknings takt (%) Prognos | Öknings takt (%) fg år |
|----------------------------|------------|------------------|---------|--------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Lönekostnad (40-41) (mnkr) | -165.7 | -157.2 | -479.4 | -457.5 | 5.4 | 4.2 | 4.8 | 4.7 |

| Kategori | Utfall ack mnkr | Utfall ack fg år, mnkr | Förändring, mnkr | Förändring % |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------|
| Månadslöner | -130.9 | -125.5 | -5.4 | 4.3 |
| Timanställda | -2.7 | -2.7 | 0.0 | -0.3 |
| Obekväm arbetstid | -3.0 | -3.0 | 0.0 | 0.7 |
| Övertid/mertid | -2.6 | -2.0 | -0.6 | 29.7 |
| Semesterkostnad inkl. skuldförändring | -20.6 | -18.9 | -1.8 | 9.3 |
| Sjuklön | -2.4 | -2.3 | -0.1 | 4.1 |
| Övrigt konto 40xx-41xx | -3.4 | -2.8 | -0.6 | 23.3 |

| Kategori | Utfall ack mnkr | Utfall ack fg år, mnkr | Förändring, mnkr | Förändring % |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|
| Totalt kontoklass 40-41 | -165,7 | -157,2 | -8,5 | 5,4 |

Antalet årsarbetare har minskat med 1,3 i jämförelse med april 2025 vilket därmed får marginell påverkan på utfallet. Lönekostnaderna ökar med 5,4 % mot föregående år. Det beror på lönerevisionen 2026, en höjning av lägstalönerna under januari samt att förvaltningen sedan juni 2025 belastas med lönekostnader för resurser i hela regionen som arbetar med projektet *Försörjningsberedskap för medicinsktekniska produkter och personlig skyddsutrustning*. Dessa kostnader täcks dock i sin helhet med erhållet statsbidrag vilket speglas i ökade intäkter.

Personalkostnaderna ligger per april 0,9 miljoner kronor lägre än budget och beror på vakanser och sjukskrivningar.

2.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader ligger per april 1,8 miljoner kronor lägre än budget men 4,9 % högre än föregående år. El, datorer och mobiltelefoner är exempel på kostnader och inköp som dragit över budget. Lokalha, planerat fastighetsunderhåll, telekommunikation, IT-program och konsulter å andra sidan ligger lägre än budget. Fastighetsunderhållet planeras att göras senare under året.

Merparten av Regionsservice totala externa övriga kostnader avser kostnader för vår eget fastighetsbestånd, externa lokaler som hyrs in för att via område fastigheter hyras ut till regionens verksamheter, IT-kostnader för hårdvara, licenser och support, livsmedel, telefoni, reparationer, underhåll och transporter.

2.4 Driftredovisning servicenämnden

Driftredovisning

| Belopp i mnkr | Budgetavvikelse ack 2026 | Omsättning *) ack 2026 | Relation (%) | Budgetavvikelse ack 2025 |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Område fastigheter | 13,3 | 462,6 | 2,9 | 16,7 |
| Område närsservice | -3,0 | 120,3 | -2,5 | -0,6 |
| Område inköp och upphandling | 0,9 | 10,3 | 8,7 | 0,6 |
| Område IT | -10,1 | 185,7 | -5,4 | -2,2 |
| Område medicinsk teknik | -1,9 | 31,4 | -6,1 | -0,5 |
| Shared service center | 2,0 | 63,0 | 3,2 | 3 |
| Förvaltningsgemensamt | 5,8 | 27,0 | 21,5 | 5,2 |
| Resultat | 7,0 | 900,3 | 0,8 | 22,2 |

*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerad budgetram.

Område fastigheter: Området har en positiv budgetavvikelse på 13,3 miljoner kronor. Att avvikelsen är lägre än föregående år är i enlighet med förväntan då ett nytt dyrare fjärrvärmeavtal gäller från och med årsskiftet samt att området har fler anställda än mot samma period i fjol. Den positiva budgetavvikelsen i år beror delvis på vakanser, lägre lokalha än budgeterat samt lägre kostnader för externa konsulter samt fastighetsunderhåll och energiåtgärder.

0,7 miljoner kronor av fastigheters överskott avser Regionhuset, om överskottet kvarstår vid delåret kommer återbetalning ske till förvaltningarna.

Under april har fastigheten Kristinagården i Askersund sålts. Vinsten på 1,9 miljoner kronor har bokförts på finansförvaltningen och påverkar därmed inte Område fastigheters resultat.

Områdets helårsprognos är positiv men lägre än föregående års utfall på grund av färre vakanser, dyrare kostnader för el och fjärrvärme samt att föregående år erhöles återbetalning av punktskatt på biogas som inte finns med i år.

Område närservice: Området har en negativ budgetavvikelse på -3 miljoner. Det är måltid som står för i princip hela budgetavvikelsen. Mycket förändringar sker inom området och först efter sommaren kommer det att gå att utläsa vilket underskott som eventuellt kvarstår när den nya organisationen och leveransen av måltider är på plats. Våren har kantats av kostnader av engångskaraktär så som introduktion och utbildning för nyanställda kopplat till fleximaten i Lindesberg.

Området har en negativ prognos för helåret men som dock är bättre än föregående års utfall. Arbetet med att nå en ekonomi i balans för måltid bedöms vara flerårigt.

Område inköp och upphandling: Området har en positiv budgetavvikelse på 0,9 miljoner kronor. Förklaringen är högre intäkter för central bilhantering, som hanterar regionens poolbilar, och lägre personalkostnader på upphandlingsavdelningen än budgeterat på grund av vakanser.

Området prognosteras med ett överskott vid årets slut.

Område IT: Området visar en negativ budgetavvikelse på -10,1 miljoner kronor. Stor del av avvikelsen beror på att stora inköp av datorer och mobiltelefoner gjorts under årets första månader. Dessa påverkar ITs resultat negativt under perioden med 2,7 miljoner kronor men ska på helåret inte belasta resultatet. Övrig avvikelse beror på ökade kostnader, inte minst för licenser, som inte området får igen genom den årliga indexuppräknings mot kunden.

Prognosen för området är kraftigt negativ på grund av den rådande kostnadsutvecklingen som är betydligt högre än det index som priserna räknades upp med.

Område medicinsk teknik: Området har en negativ budgetavvikelse på -1,9 miljoner kronor vilket beror på att kostnader tagits under april men där fakturering släpat efter och kommer nästa månad.

Området prognostiserar med ett överskott vid årets slut.

Shared service center: Området redovisar en positiv budgetavvikelse på 2 miljoner kronor till följd av lägre kostnader för IT-program och förbrukningsinventarier än budgeterat. Under året har beslut tagits att mobiltelefoner istället köps in av Område IT, därav låga kostnader för förbrukningsinventarier.

Shared service center prognostiserar med ett överskott vid årets slut.

Förvaltningsgemensamt: I förvaltningsgemensamt finns förutom stab och stödsystem också övriga förvaltningsgemensamma kostnader. Här ligger bland annat de leverantörsfakturer för hela förvaltningen som ännu ej konteras vid månadsskiftet vilket gör att utfallet kan variera kraftigt över månaderna. Per april har förvaltningsgemensamt en positiv budgetavvikelse på 5,8 miljoner kronor vilket främst beror på låga personal- och konsultkostnader samt överskott på flera av stödsystemen.

Förvaltningsgemensamt prognostiserar med ett överskott vid årets slut.

3 Helårsprognos

3.1 Intäkter

Prognosen är att intäkterna kommer att hamna 11,5 miljoner kronor högre än budget, detta avser högre intäkter för telefoner och riktade statsbidrag.

3.2 Personalkostnader

Lönekostnaderna bedöms hamna drygt 2 miljoner kronor lägre än budget på grund av vakanser.

3.3 Övriga kostnader

Helårsprognosen är att kostnaderna kommer att överstiga budget med drygt 10 miljoner kronor. Kostnader som förväntas överstiga budget är bland annat licenskostnader och datorinköp.

Prognosen bygger dock på flera osäkerhetsfaktorer och kan komma att ändras under året.

4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Servicekommittén redovisade en ekonomi i balans 2025. Ingen uppföljning av tidigare beslutad handlingsplan kommer att ske under 2026. Målet för kommittén är att bibehålla en ekonomi i balans likt föregående år.

5 Investeringar

| Investeringar brutto, mnkr | Utfall ack 2026 | Prognos 2026 | Budget 2026 | Utfall 2025 |
|--|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| Byggnadsinvesteringar | 176.0 | 550.0 | 1 050.7 | 502.5 |
| It-utrustning | 7.5 | 55.0 | 76.9 | 67.0 |
| Övrig utrustning | 12.9 | 26.6 | 38.5 | 9.6 |
| Investeringsbidrag (konto 2322, minusbelopp) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.2 |
| Summa | 196.5 | 631.6 | 1 166.1 | 570.9 |

5.1 Bygginvesteringar

Baserat på verksamheternas behov och Område fastigheters bedömningar budgeterades 512 miljoner kronor för byggnadsinvesteringar 2026. Till detta överförs en tilläggsbudget på ca 538,7 miljoner kronor från tidigare år. Under perioden januari till april har byggnationer färdigställts för 176 miljoner kronor.

Avvikelsen från budget beror på att tilläggsbudgeten avser investeringar för flera år.

5.2 Medicintekniska investeringar

Medicintekniska investeringar upphandlas via Regionsservice, och bokförs inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Folkhälsoenheten.

6 HR-statistik

6.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

| Yrkesgrupp/ antal | Antal årsarbetare perioden 2026 | | | Antal årsarbetare perioden 2025 | | | Förändring | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| Administratör | 101,8 | 20,0 | 121,8 | 99,0 | 22,0 | 121,0 | 2,8 | -2,0 | 0,8 |
| Biträdespersonal HoS | 74,2 | 22,0 | 96,2 | 64,8 | 20,0 | 84,8 | 9,5 | 2,0 | 11,5 |
| Chef | 42,0 | 32,0 | 74,0 | 42,0 | 39,0 | 81,0 | 0,0 | -7,0 | -7,0 |
| Handläggare | 102,3 | 118,5 | 220,8 | 103,3 | 112,5 | 215,8 | -1,0 | 6,0 | 5,0 |
| Ingenjör/tekniker/hantverkare | 29,0 | 156,8 | 185,8 | 30,0 | 150,8 | 180,8 | -1,0 | 6,0 | 5,0 |
| Kock/ kallskänka/köksbiträde | 34,5 | 9,0 | 43,5 | 43,5 | 10,0 | 53,5 | -9,0 | -1,0 | -10,0 |
| Lokalvårdare | 148,6 | 33,0 | 181,6 | 154,2 | 34,0 | 188,2 | -5,6 | -1,0 | -6,6 |
| Trädgårdsarb/trädgårdstekniker | 9,0 | 11,8 | 20,8 | 8,0 | 12,8 | 20,8 | 1,0 | -1,0 | 0,0 |
| Vaktmästare o förrädsarbetare | 12,0 | 31,0 | 43,0 | 14,0 | 29,0 | 43,0 | -2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Summa | 553,4 | 434,1 | 987,5 | 558,8 | 430,1 | 988,9 | -5,3 | 4,0 | -1,3 |

Definition: Med årsarbetare avtalad sysselsättningsgrad avses avtalad sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal). En person som är anställd på 100% är 1 årsarbetare medan en person som är anställd på 75% är 0,75 årsarbetare.

Utökningar/förändringar i april består av:

- **En ersättning** av trädgårdstekniker (maskinförare) inom fastighetsdriften (extern kandidat)
- **En utökning** av servicevärd till Närservice Lindesberg (extern kandidat)
- **En ersättning** av avdelningschef upphandling (intern kandidat)
- **En ersättning** av enhetschef fastighetsdrift park (intern kandidat)
- **En utökning** av gästtekniker inom fastighetsdrift Karlskoga (intern kandidat)
- **En ersättning** av administratör inom Skanningen SSC (intern kandidat HS)
- **En ersättning** av projektledare inom lokalplanering fastighet (intern kandidat HS)

Fem medarbetare har fått nya tjänster inom Region Örebro län

- En medarbetare har gått från lokalvård inom Enhet 2 USÖ till Hälso- och sjukvården
- En medarbetare har gått från Regionjurist inom Område Inköp och upphandling till Avdelningschef inom Område Inköp och upphandling
- En medarbetare har gått från enhetschef parkservice till enhetschef park, fastighetsdrift Örebro
- En medarbetare har gått från tekniker till gästtekniker inom fastighetsdriften Karlskoga
- En medarbetare har gått från Logistik inom Närservice till Hälso- och sjukvården

Sex medarbetare har lämnat Region Örebro län, varav en lokalvårdare har gått i pension. Medarbetare med följande roller går vidare externt:

- En enhetschef inom Fastighetsdriften
- En ingenjör inom Fastighet

- En controller inom Inköp och upphandling
- En lokalvårdare inom Närservice
- En vaktmästare inom Logistik

Övriga utökningar är vikariat/särskild visstidsanställningar inom försörjningen. Utöver detta består förändringar i vakanshållna eller ej ännu återbesatta tjänster inom Regionservice.

6.2 Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

| Yrkesgrupp/ antal | Anställning perioden 2026 | | | Anställning perioden 2025 | | | Förändring | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | Tills- vidare | Viss- tid | Totalt | Tills- vidare | Viss- tid | Totalt | Tills- vidare | Viss- tid | Totalt |
| Administratör | 109,0 | 9,5 | 118,4 | 111,8 | 5,5 | 117,3 | -2,8 | 4,0 | 1,1 |
| Biträdespersonal HoS | 74,2 | 9,3 | 83,4 | 66,5 | 11,2 | 77,7 | 7,7 | -1,9 | 5,8 |
| Chef | 75,8 | 0,0 | 75,8 | 79,8 | 0,0 | 79,8 | -4,0 | 0,0 | -4,0 |
| Handläggare | 214,3 | 2,0 | 216,3 | 207,7 | 0,0 | 207,7 | 6,6 | 2,0 | 8,6 |
| Ingenjör/tekniker/han- tverkare | 180,5 | 4,8 | 185,3 | 180,2 | 7,5 | 187,7 | 0,2 | -2,7 | -2,5 |
| Kock/ kallskänka/ köksbiträde | 45,0 | 2,3 | 47,3 | 51,0 | 4,3 | 55,3 | -6,1 | -2,0 | -8,1 |
| Lokalvårdare | 168,8 | 16,9 | 185,7 | 178,5 | 16,5 | 195,0 | -9,7 | 0,4 | -9,3 |
| Trädgårdsarb/trädgår- dstekniker | 17,4 | 2,0 | 19,4 | 17,2 | 2,0 | 19,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Vaktmästare o förrädsarbetare | 41,7 | 6,0 | 47,7 | 40,9 | 7,0 | 47,9 | 0,8 | -1,0 | -0,2 |
| Summa | 926,7 | 52,8 | 979,3 | 933,6 | 54,0 | 987,6 | -7,1 | -1,2 | -8,4 |

Definition: Årsarbetare exkl tjänstlediga utgår från sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal) men exkluderar även tjänstledighet. En person som är anställd på 100% men som är tjänstledig 100% räknas som 0 årsarbetare. Är personen anställd på 100% och tjänstledig 50% räknas personen som 0,5 årsarbetare. Med tjänstledighet avses: Tjänstlediga för studier, Tjänstlediga utan lön, Föräldralediga, Offentliga uppdrag och Särskild angelägenhet.

6.3 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

| Kategori | Utfall ack, fg månad, 2026 | | | Utfall ack, fg månad, 2025 | | | Förändring antal timmar, procent | | |
|--|----------------------------|-----|--------|----------------------------|-----|--------|----------------------------------|------|--------|
| | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % * | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 0,2 | -0,2 | 0,0 |
| Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % * | 3,9 | 1,8 | 3,0 | 4,8 | 1,4 | 3,3 | -0,9 | 0,4 | -0,4 |
| Sjukfrånvaro totalt % * | 7,0 | 4,4 | 5,8 | 7,7 | 4,2 | 6,2 | -0,7 | 0,3 | -0,3 |

*) Procent av schemalagd tid