

Tjänsteställe, handläggare  
Administrativ utveckling och service,  
Camilla Almgren

Sammanträdesdatum  
2022-12-14

**FöredragningsPM**  
Dnr: 22RS3888

Organ  
**Serviceämnden**

## Revidering av verksamhetsplan med budget 2023 för serviceämnden

### Förslag till beslut

Serviceämnden beslutar

att fastställa serviceämndens reviderade verksamhetsplan med budget 2023 enligt förslag samt

att uppdra till förvaltningschefen att vid behov genomföra redaktionella förändringar av serviceämndens verksamhetsplan med budget 2023.

### Sammanfattning

Serviceämnden beslutade i september om serviceämndens verksamhetsplan med budget 2023. Efter beslutet har Regionservice förvaltningschef beslutat om omorganisation inom förvaltningen varför skäl för att revidera delar av beslutad verksamhetsplan har uppstått. Uppdrag 1 i beslutad verksamhetsplan tilldelas även till Regionservice kansli och uppdrag 7 tilldelas istället shared service center (SSC). Regionservice nya organisation från den 1 januari 2023 framgår av avsnitt 7.

Utöver det har serviceämndens mål att Regionservice ska ha ett årligt resultat om 2 procent utgått. Efter beslutet har de ekonomiska förutsättningarna förändrats, avseende ökande inflation och högre energikostnader samt att de verksamheter som Regionservice har i uppdrag att stötta har ett ökat behov av förvaltningens tjänsteutbud. Om målet bibehålls föreligger det svårigheter att tillmötesgå de behov och förväntningar som åligger nämndens verksamheter. Oaktat att resultatmålet utgår bedöms serviceämnden uppfylla effektmål 10 och redovisa ett resultat i balans för 2023.

Fördelningen av serviceämndens driftsbudget 2023, avsnitt 6.4, kommer att justeras utifrån ny organisationsstruktur.

Tjänsteställe, handläggare  
Administrativ utveckling och service,  
Camilla Almgren

Sammanträdesdatum  
2022-12-14

**FöredragningsPM**  
Dnr: 22RS3888

### **Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven**

Beslutet har inga konsekvenser för ovan nämnda perspektiv.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Beslutet, att servicenämndens mål om att Regionservice har ett årligt resultat på 2 procent utgår, bedöms inte ha någon negativ ekonomisk konsekvens. Beslutet innebär inte någon utökning av servicenämndens budget 2023. Syftet med revideringen är att Regionservice bättre ska kunna möta de behov som finns inom region Örebro läns verksamheter utifrån det uppdrag servicenämnden har.

### **Uppföljning**

Uppföljning sker i periodrapport för ekonomi, delårsrapport samt årsredovisning för 2023.

### **Beslutsunderlag**

FöredragningsPM Servicenämnden 2022-12-14, reviderad verksamhetsplan med budget 2023 för servicenämnden

Mehmed Hasanbegovic  
Förvaltningschef

### **Skickas till:**

Mehmed Hasanbegovic  
Arto Åkerman  
Eva Führ  
Camilla Almgren