

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice stab, Lisa Persson

Sammanträdesdatum
2024-05-07

FöredragningsPM
Dnr: 24RS3090

Organ
Serviceämnden

Beslut om fastställande av reviderad budget

Förslag till beslut

Serviceämnden beslutar

att fastställa reviderad budget

Sammanfattning

Serviceämnden fattade den 17 november 2023 beslut om Verksamhetsplan med budget 2024. Efter beslutet har justeringar i budgeten behövt göras. Den reviderade budgeten innebär att serviceämndens budget ökar från ett överskott på 23,2 miljoner kronor till ett ekonomiskt överskott på 1,8 miljoner kronor. Förändringen avser att vissa av besparingarna som görs inom Serviceämnden ger ekonomiska effekter på andra förvaltningar och som har minskat sin budget i motsvarande omfattning. Förändringen avser också att Serviceämnden har fått en utökad budget i samband med att internräntan höjts vilket inneburit att hyreskostnaderna ökat. För Region Örebro län som helhet har ingen förändring skett.

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice stab, Lisa Persson

Sammanträdesdatum
2024-05-07

FöredragningsPM
Dnr: 24RS3090

Mnkr	VP med budget	Reviderad budget
Verksamhetens intäkter		
Övriga intäkter	2 380,0	2 630,0
Summa intäkter	2 380,0	2 630,0
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-665,0	-718,3
Övriga kostnader	-1 230,0	-1 375,1
Avskrivningar, inventarier	-62,0	-71,4
Avskrivningar, fastigheter	-242,0	-258,8
Avskrivningar, immateriella tillgångar	0,0	-0,9
Summa kostnader	-2 199,0	-2 424,5
Verksamhetens nettokostnader	181,0	205,5
Finansnetto	-150,0	-203,7
Fastighetsfinansiering	-7,8	
Resultat	23,2	1,8

Beredning

På Servicenämndens sammanträde 17 november 2023 fattades beslut om Verksamhetsplan med budget för 2024.

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 som helhet, då justeringen skett mellan nämnder.

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice stab, Lisa Persson

Sammanträdesdatum
2024-05-07

FöredragningsPM
Dnr: 24RS3090

Uppföljning

Ekonomiska rapporter lämnas löpande till servicenämnden.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM servicenämnd 2024-05-07 Beslut om fastställande av reviderad budget.

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef Regionservice

Skickas till:

Regionservice stab, ekonomi