Region Örebro län

Periodrapport

Servicenämnden

Okt 2026

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport servicenämnden 3

1.1 Budgetavvikelse 3

1.2 Sammanfattande analys 4

2 Periodens resultat 4

2.1 Intäkter 4

2.2 Personalkostnader 5

2.3 Övriga kostnader 5

2.4 Driftredovisning servicenämnden 6

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 8

5 Investeringar 8

5.1 Bygginvesteringar 8

5.2 Medicintekniska investeringar 8

6 HR-statistik 9

6.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad 9

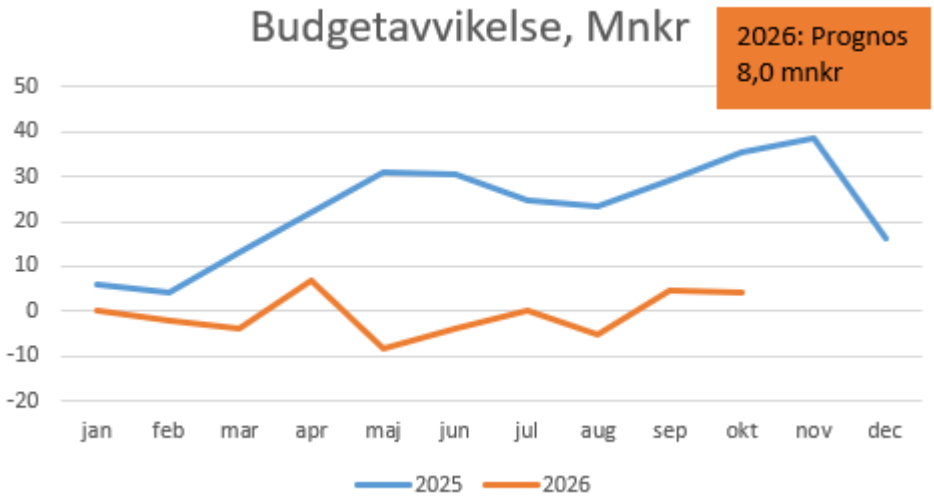
6.2 Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad) 10

6.3 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad) 10

1 Resultatrapport servicenämnden

Belopp i mnkr	Utfall ack	Budget ack	Budget-avvikelse ack	Utfall ack fg år	Prognos	Budget	Prognos budgetavvikelse	Budget-avvikelse fg år
Intäkter	2 263.6	2 225.7	37.9	2 166.5	2 706.1	2 663.6	42.5	22.5
Summa Intäkter	**2 263.6**	**2 225.7**	**37.9**	**2 166.5**	**2 706.1**	**2 663.6**	**42.5**	**22.5**
Personalkostnader	-558.8	-566.6	7.8	-533.5	-670.0	-680.4	10.3	7.3
Övriga kostnader	-1 151.6	-1 108.4	-43.2	-1 057.2	-1 380.8	-1 333.2	-47.6	-9.5
Avskrivningar, inventarier	-60.7	-63.8	3.1	-56.7	-71.0	-76.5	5.5	4.5
Avskrivningar, fastigheter	-240.5	-239.8	-0.6	-240.3	-289.0	-287.9	-1.1	-3.1
Avskrivningar, immateriella tillgångar	-0.7	-0.7	0.0	-0.7	-0.9	-0.9	0.0	0.0
Summa Kostnader	**-2 012.4**	**-1 979.4**	**-33.0**	**-1 888.5**	**-2 411.7**	**-2 378.9**	**-32.9**	**-0.8**
Verksamhetens nettokostnad	**251.3**	**246.3**	**5.0**	**278.0**	**294.4**	**284.8**	**9.6**	**21.7**
Finansnetto	-243.0	-242.3	-0.7	-230.0	-292.4	-290.8	-1.6	-5.3
Resultat	**8.2**	**4.0**	**4.3**	**48.0**	**1.9**	**-6.1**	**8.0**	**16.4**

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Nämndens utfall per oktober på +8,2 miljoner kronor är 4,3 miljoner kronor bättre än budget. Budgetavvikelsen för samma period 2025 var +35,3 miljoner kronor. Nytt dyrare fjärrvärmeavtal och ökade kostnader för licenser är stora delar av försämringen mot föregående år. En annan stor förändring 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 erhålla budgeten med 13 miljoner kronor vilket påverkar både utfall och budgetavvikelse negativt. Under resten av åren bedöms dock inga större inköp av datorer ske.

På områdesnivå redovisar Område närservice och Område IT negativa resultat. Område ITs negativa budgetavvikelse på -27,3 miljoner kronor beror främst på de ovan nämnda datorinköpen men också på grund av att licenskostnaderna ökar kraftigt. Området kommer att ha en negativ budgetavvikelse hela året då priserna mot kund inte har reglerats i samma nivå som kostnadsökningarna. Område närservice fortsätter arbetet med förändringsresan, främst inom måltid för att nå en ekonomi i balans. Det uppdraget är flerårigt.

Helårsprognosen har förbättrats med 5,7 miljoner kronor och uppgår till 1,9 miljoner kronor vilket är 8 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen baseras främst på att Område IT och närservice kommer att ha negativa budgetavvikelser men att övriga områdens prognostiserade positiva budgetavvikelser kommer att leda till att nämnden på totalen ändå kommer att redovisa ett resultat bättre än budget. Högre kostnader än budgeterat för tex datorer, licenser och hyror täcks av att intäkterna på flera håll blir högre än förväntat. Högre intäkter inom område fastigheter samt lägre personalkostnader inom flera områden på grund av vakanshållning ligger till grund för den förbättrade prognosen.

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Intäkterna ligger 37,9 miljoner kronor högre än budget. Den positiva budgetavvikelsen beror främst på mer intäkter för hyror, arbetsorder inom fastigheter, parkering, försäljning av telefoniprodukter, IT-tjänster och mer erhållet statsbidrag än budgeterat. Statsbidragen till och med oktober uppgår till 18,2 miljoner kronor vilket är 6,5 miljoner mer än budgeterat. I jämförelse med utfallet per sista oktober 2025 har intäkterna ökat med 97,1 miljoner kronor vilket motsvarar 4,8% och beror på årets indexuppräkning 3,1% samt ovan nämnda poster.

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)	-396.0	-377.6	-477.8	-457.5	4.9	4.5	4.4	4.7

Kategori	Utfall ack mnkr	Utfall ack fg år, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
Månadslöner	-309.2	-295.3	-13.9	4.7
Timanställda	-6.7	-7.1	0.4	-5.9
Obekväm arbetstid	-7.1	-6.8	-0.2	3.3
Övertid/mertid	-6.3	-5.1	-1.1	21.7
Jour och beredskap	0.0	0.0	0.0	0.0
Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-52.3	-50.2	-2.1	4.2
Sjuklön	-5.6	-5.6	0.0	-0.2
Övrigt konto 40xx-41xx	-9.0	-7.5	-1.5	20.4
Totalt kontoklass 40-41	**-396.0**	**-377.6**	**-18.4**	**4.9**

Antalet årsarbetare har ökat med 9,9 i jämförelse med oktober 2025. Lönekostnaderna ökar med med 4,9 % mot föregående år. Det beror på lönerevisionen 2026, en höjning av lägstalönerna under januari samt att förvaltningen belastas med lönekostnader om ca 5,3 miljoner kronor inklusive sociala avgifter för resurser i hela regionen som arbetar med projektet Försörjningsberedskap för medicinsktekniska produkter och personlig skyddsutrustning. Dessa kostnader är budgeterade och täcks i sin helhet med erhållet statsbidrag vilket avspeglas i ökade intäkter.
Personalkostnaderna ligger per oktober 7,8 miljoner kronor lägre än budget och beror på vakanser och sjukskrivningar.

2.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader ligger per oktober 43,2 miljoner kronor högre än budget - en ökning på 94,4 miljoner kronor mot föregående år vilket motsvarar en ökning på 8,9 %. Att kostnaderna ökat beror på:

- En extra hyresfaktura för Campus på 12,3 miljoner kronor som inte fanns med i budget, denna har dock vidarefakturerats till hälso- och sjukvårdsförvaltningen vilket därmed även ökat intäkterna i samma omfattning.
- Datorinköp tas från och med i år som en kostnad, dessa inköp uppgår per oktober till 38 miljoner kronor vilket är 13 miljoner kronor mer än vad som budgeterats för perioden. Dock förväntas inga större inköp göras under resterande delen av året.
- Kostnaden för licenser har ökat med 16 miljoner kronor mot föregående år vilket motsvarar 14,7 %.
- Kostnaderna för fjärrvärme har ökat med 10,2 mkr mot föregående år på grund av nytt avtal.
- Sänginköp för Hälso- och sjukvårdsförvaltningens räkning har gjorts i år med 6 miljoner kronor men det täcks av erhållet statsbidrag som syns på intäktssidan.
- Reparationskostnaderna för medicinteknisk apparatur har ökat med 4,5 miljoner kronor mot föregående år.

Merparten av Regionservice 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	32,4	1 161,6	2,8	32,9
Område närservice	-13,9	305,6	-4,5	-13,0
Område inköp och upphandling	2,7	25,8	10,5	2,1
Område IT	-27,3	467,7	-5,8	-6,3
Område medicinsk teknik	-0,1	83,4	-0,1	0,8
Shared service center	7,6	157,7	4,8	8,0
Förvaltningsgemensamt	2,9	61,8	4,7	10,8
Resultat	4,3	2 263,6	0,2	35,3

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

Område fastigheter: Området har en positiv budgetavvikelse på 32,4 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av lägre personalkostnader till följd av vakanser, lägre kostnader för serviceavtal och besiktningar samt lägre kostnader inom fastighetsunderhåll, energiåtgärder, försäkringar, konsulter och material. Därtill bidrar högre intäkter från parkering och arbetsorder positivt. Samtidigt finns vissa negativa avvikelser, främst kopplade till mediakostnader och en engångskostnad för en förstudie.
Områdets helårsprognos är kraftigt positiv även om den positiva utvecklingen förväntas dämpas något under resterande delen av året på grund av att personalbemanningen förväntas vara högre under hösten än under årets första del samt att högre kostnader för underhåll väntas.

Område närservice: Ekonomin är fortsatt ansträngd och området har en negativ budgetavvikelse på -13,9 miljoner. Intäkterna minskar främst inom måltid efter att personalrestauranger och konferensservicen outsourcats. Omställningar och Fleximat sänker vissa kostnader, men har samtidigt medfört introduktions-, vikarie- och lagerkostnader varav fler är av engångskaraktär. Området har tappat en intäkt från kansliet på 1,5 miljoner kronor vilket får en negativ påverkan på ekonomin. Våren har visat på positiva signaler i ekonomin och samtliga avdelningar förutom måltid har redovisat en ekonomi i balans. Som vanligt är sommaren dyr för området då de har kostnader både för ordinarie personal som är på semester samt för vikarierna. De höga personalkostnader har gjort att samtliga avdelningar hamnat på minus. Förväntan är att det för flera av avdelningarna kommer att förbättras under hösten men att stora utmaningar kvarstår för måltid. Under sommaren har måltid haft extra kostnader för att utöka lagret för krisberedskap. Området har en negativ prognos för helåret. Arbetet med att nå en ekonomi i balans för måltid är flerårigt.

Område inköp och upphandling: Området har en positiv budgetavvikelse på 2,7 miljoner kronor. Förklaringen är högre intäkter för central bilhantering, som hanterar regionens poolbilar, och lägre personalkostnader på upphandlingsavdelningen än budgeterat på grund av vakanser och sjukskrivningar. Området prognostiserar med ett överskott vid årets slut.

Område IT: Området visar en negativ budgetavvikelse på -27,3 miljoner kronor. Den främsta delen av avvikelsen beror på att stora inköp av datorer gjorts under årets första halva. Dessa påverkar ITs resultat

negativt under perioden med 13 miljoner kronor. Vid behov kommer nämnden kompenseras för detta till årsbokslutet. Inga större inköp planeras under resten av året. Övrig avvikelse beror på ökade kostnader, inte minst för licenser, som inte området får igen genom den årliga indexuppräkningen mot kunden. Här är det främst inom avdelning serverdrift där prismodellen behöver ses över för att möjliggöra prishöjningar i linje med kostnadsökningarna.
Prognosen för området är kraftigt negativ på grund av den rådande kostnadsutvecklingen och de stora datorinköpen.

Område medicinsk teknik: Området har en negativ budgetavvikelse på -0,1 miljoner kronor men släpar efter i fakturering mot kund med ca 2 miljoner kronor och prognostiserar därmed med att ha en ekonomi i balans vid årets slut.

Shared Service Center: Shared Service Center redovisar en positiv budgetavvikelse på 7,6 miljoner kronor. En av anledningarna är lägre kostnader än budgeterat för AI-kontering som fortfarande är i pilotstadie. Under året har beslut tagits att mobiltelefoner istället köps in av Område IT, därav låga kostnader för förbrukningsinventarier. Shared Service Center har också haft låga personalkostnader till följd av vakanser. 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 leverantörsfakturor för hela förvaltningen som ännu ej attesterats vid månadsskiftet vilket gör att utfallet kan variera kraftigt över månaderna. Förvaltningsgemensamt har en positiv budgetavvikelse på 4,3 miljoner kronor vilket beror på låga kostnader för konsulter och köpa tjänster. 2 miljoner kronor av den positiva budgetavvikelsen avser stödsystem. Förvaltningsgemensamt prognostiserar med ett överskott vid årets slut.

3 Helårsprognos

3.1 Intäkter

Prognosen är att intäkterna kommer att hamna 42,5 miljoner kronor högre än budget, detta avser främst högre intäkter för telefoner, riktade statsbidrag samt extra hyresintäkter för Campus som beror på en extra faktura från Universitetet som vidarefakturerats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Prognosen har förbättrats med 3 miljoner kronor på grund av mer intäkter för arbetsorder inom fastigheter samt på grund av nya hyreskontrakt för vårdcentral och folktandvård i Kumla som ger ökade hyresintäkter.

3.2 Personalkostnader

Lönekostnaderna bedöms hamna drygt 10 miljoner kronor lägre än budget. Prognosen har förbättrats med ca 4 mkr sen i juli och beror på lägre kostnader än förväntat under hösten på grund av vakanser och sjukskrivningar samt att anställningsstoppet förväntas leda till minskade lönekostnader när vakanser uppstår som inte ersätts.

3.3 Övriga kostnader

Helårsprognosen är att kostnaderna kommer att överstiga budget med 47,6 miljoner kronor. Kostnader som förväntas överstiga budget är bland annat hyror för Campus, el, IT-utrustning, licenskostnader och datorinköp. Prognosen har försämrats med 0,7 miljoner kronor sedan juli på grund av ökade kostnader inom område IT. Att kostnaderna dragit över budget är främst kopplade till ökad försäljning vilket därmed ger

motsvarande avvikelse i högre intäkter.

4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Servicenämnden redovisade en ekonomi i balans 2025. Ingen uppföljning av tidigare beslutad handlingsplan kommer att ske under 2026. Målet för nämnden 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	386.7	500.0	1 050.7	502.5
It-utrustning	25.9	39.9	76.9	67.0
Övrig utrustning	20.0	27.1	38.5	9.6
Investeringsbidrag (konto 2322, minusbelopp)	-0.1	0.0	0.0	-8.2
Summa	**432.5**	**567.0**	**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 oktober har byggnationer färdigställts för 386,7 miljoner kronor.

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

5.2 Medicintekniska investeringar

Medicintekniska investeringar upphandlas via Regionservice, och bokförs inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Folktandvården.

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	18,0	119,8	102,8	20,0	122,8	-1,0	-2,0	-3,0
Biträdespersonal HoS	73,2	22,0	95,2	66,6	20,0	86,6	6,7	2,0	8,7
Chef	46,0	34,0	80,0	42,0	33,0	75,0	4,0	1,0	5,0
~~Elevassistent~~	~~1,0~~	~~0,0~~	~~1,0~~	~~0,0~~	~~0,0~~	~~0,0~~	~~1,0~~	~~0,0~~	~~1,0~~
Handläggare	98,3	120,5	218,8	100,3	115,5	215,8	-2,0	5,0	3,0
Ingenjör/tekniker/hantverkare	32,0	157,8	189,8	28,0	155,8	183,8	4,0	2,0	6,0
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	32,0	9,0	41,0	43,5	10,0	53,5	-11,5	-1,0	-12,5
Lokalvårdare	147,8	35,0	182,8	149,6	34,0	183,6	-1,8	1,0	-0,8
Trädgårdsarb/trädgårdstekniker	7,0	11,8	18,8	7,0	10,8	17,8	0,0	1,0	1,0
Vaktmästare o förrådsarbetare	14,5	30,0	44,5	12,0	30,0	42,0	2,5	0,0	2,5
Summa	**553,6**	**438,1**	**991,7**	**551,8**	**429,1**	**980,9**	**1,9**	**9,0**	**10,9**

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.

Elevassistenten har blivit felaktigt registrerad på Regionservice och kommer att rättas till nästa månad.

Utökningar/förändringar i oktober består av:

- **Två ersättningar** av supportmedarbetare inom första linjen, SSC, (externa kandidater, tidigare vikarier)
- **En utökning**av IT-säkerhetsspecialist inom IT (extern kandidat)
- **En ersättning** av enhetschef måltid inom Närservice, logistik (extern kandidat)
- **En ersättning** av koordinator/garantisamordnare inom Fastighet, Fastighetsdrift bygg- och verksamhetsservice (extern kandidat)
- **Två ersättningar** av medicinsktekniska ingenjörer inom MT (externa kandidater, tidigare timanställda)
- **En ersättning** av kock, måltid KGA inom Närservice (externa kandidat, tidigare timanställd)
- **Två ersättningar** av servicevärdar, närservice KGA samt logistik Örebro inom Närservice (externa kandidat, tidigare timanställd)
- **En ersättning** av upphandlare inom Inköp och upphandling (extern kandidat)

En administratör inom SSC, skanningen har gått vidare till ny tjänst inom Hälso- sjukvården.

Två medarbetare har lämnat Region Örebro län.

Medarbetare med följande roller går vidare externt:

- En upphandlare inom Inköp och Upphandling

- En lokalvårdare inom Närservice

Övriga utökningar är vikariat/särskild visstidsanställningar inom förvaltningen. 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	108,3	11,5	119,8	113,4	6,5	119,9	-5,1	5,0	-0,1
Biträdespersonal HoS	82,3	16,3	98,6	71,6	11,7	83,3	10,6	4,7	15,3
Chef	76,6	0,0	76,6	74,8	0,0	74,8	1,9	0,0	1,9
Handläggare	214,9	2,0	216,9	208,5	1,0	209,5	6,4	1,0	7,4
Ingenjör/tekniker/hantverkare	182,8	6,8	189,6	177,6	9,0	186,6	5,2	-2,2	3,0
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	38,1	4,5	42,6	51,0	7,3	58,3	-12,9	-2,8	-15,7
Lokalvårdare	169,9	19,8	189,6	133,1	20,8	153,9	36,8	-1,0	35,8
Trädgårdsarb/trädgårdstekniker	17,7	7,8	25,5	16,3	7,9	24,3	1,4	-0,2	1,2
Vaktmästare o förrådsarbetare	42,0	6,0	48,0	41,1	7,0	48,1	0,9	-1,0	-0,1
Summa	**932,6**	**74,7**	**1 007,2**	**887,4**	**71,2**	**958,7**	**45,2**	**3,5**	**48,7**

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 % *	2,5	2,1	2,3	2,4	2,2	2,3	0,2	-0,2	0,0
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	4,0	2,0	3,1	4,7	1,6	3,4	-0,7	0,4	-0,2
Sjukfrånvaro totalt % *	6,5	4,1	5,4	7,0	3,9	5,7	-0,5	0,2	-0,2

*) Procent av schemalagd tid