

Datum  
2021-01-19

Diarienummer  
[Diarienummer]

Martin Hansson  
Områdeschef / Ekonomichef  
Stab och Ledning  
072-727 96 80, martin.hansson@regionhalland.se

## Driftnämnden Regionservice

# Drift- och investeringsbudget 2021

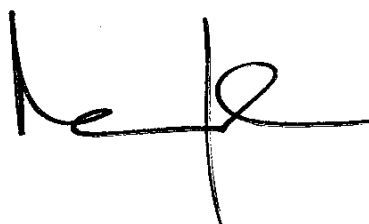
Driftnämnden Regionservice är helt intäktsfinansierad och tilldelas därför ingen ram. Ej heller några resurstillskott. Regionstyrelsen beslutar om driftnämndens uppdrag och ekonomiska förutsättningar.

I budgetförutsättningarna för 2021 framgår att en detaljbudget ska upprättas för varje verksamhetsområde och organisatorisk enhet. Kostnader och intäkter ska budgeteras på minst tre positioner. Detaljbudget ska vara fastställd och gälla från 2021-01-01.

Regionfullmäktige anvisar regionstyrelsen en ekonomisk investeringsram för maskiner och inventarier. Regionstyrelsen prioriterar och fördelar denna ram till respektive driftnämnd och styrelse. För 2021 har driftnämnden för Regionservice tilldelats 50,571 miljoner kronor i investeringsutrymme.

## Regionservice

Torbjörn Svanberg  
Förvaltningschef



Martin Hansson  
Ekonomichef

<b>Regionservice (tkr)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Verksamhetens intäkter	832 872	846 444
Personalkostnader	-400 942	-407 038
Material och varor	-114 714	-112 120
Tjänster och material	-136 925	-136 035
Övr verksamhetskonstn, avskrivningar	-177 042	-190 019
Verksamhetens kostnader	-829 622	-845 212
Verksamhetens nettokostnader	1 250	1 232
Finansiella intäkter och kostnader	-1 250	-1 232
<b>Resultat</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

<b>Budgetomslutning per område (tkr)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Gemensam administrativ service	-49 446	-50 753
IT- Teleservice	-282 729	-297 864
Kost- och Logistiks-service Gem.	-1 201	0
Kostservice	-73 517	-74 833
Logistiks-service	-67 232	-71 127
Logistiks-service Förrådsvaror	-87 000	-85 089
Centralt ägda datorer	-5079	-11 532
Regionupphandling	-13 837	-774
Stabsfunktioner och RGS gemensamt	-38 275	-30 046
Städservice och Vårdnära service	-123 325	-123 382
Teknisk service	-89 232	-101 046
<b>Summa områden</b>	<b>-830 872</b>	<b>-846 444</b>

<b>Regionservice (tkr)</b>	<b>Investerings- budget 2021</b>
GAS	0
IT-service	13 901
Kostservice	5 150
Logistiks-service	1 720
Städservice	2 500
Teknisk service	950
Teleservice	7 150
Vårdnära service	0
Centralt ägda datorer	19 200
<b>Regionservice</b>	<b>50 571</b>