



Datum  
2024-01-19

Diarienummer  
240012

Pär Petersson  
Ekonomichef  
Regionservice

## Driftnämnden Regionservice

# Drift- och investeringsbudget 2024

Driftnämnden Regionservice blir år 2024 åter helt intäktsfinansierad och tilldelas därför ingen ram. Regionstyrelsen beslutar om Driftnämndens uppdrag och ekonomiska förutsättningar.

I budgetförutsättningarna för 2024 framgår att en detaljbudget ska upprättas för varje verksamhetsområde och organisatorisk enhet. Kostnader och intäkter ska budgeteras på minst tre positioner. Detaljbudget är fastställd och gäller från 2024-01-01.

För år 2024 har Driftnämnden för Regionservice tilldelats 16,98 mnkr i investeringsutrymme. Överföring av icke genomförda investeringar under år 2023, uppgående till 2,0 mnkr, finns upptagna i nämndens förslag till resultathantering av bokslut år 2023.

## Regionservice

Andreas Mattsson  
Förvaltningschef

Pär Petersson  
Ekonomichef

### Driftbudget Regionservice

Kontogrupp	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	708,1	794,3
Personalkostnader	-329,0	-355,7
Material och varor	-165,0	-183,9
Tjänster och material	-129,0	-145,4
Övr verksamhetskostnader, avskrivningar	-94,1	-108,9
Finansiella intäkter och kostnader	-0,9	-0,4
<b>Resultat*</b>	<b>-9,8</b>	<b>0,0</b>

\* -9,8 mnkr 2023 avser anslag för stärkt försörjningsberedskap (-7,0 mnkr) samt ökad OB-ersättning (-2,8 mnkr). Dessa anslag har till år 2024 övergått till intäktsfinansiering.

### Investeringsbudget Regionservice

Verksamhetsområde (mnkr)	Investeringsbudget 2024
Gemensam administrativ service	3,23
Måltidsservice	3,30
Logistikservice	7,40
Städ- och vårdnära service	1,90
Teknik och fastighet	1,15
<b>Summa områden</b>	<b>16,98</b>