

Datum
2018-01-26Diarienummer
DNRGS170461**Regionservice**
Stab och ledning
Monica Liljeroth
Ekonomichef**Driftnämnden Regionservice****Drift- och investeringsbudget 2018 för Regionservice**

Driftnämnden Regionservice är intäktsfinansierad och tilldelas således inget resurstillskott. Regionstyrelsen beslutar om uppdrag och ekonomiska förutsättningar för Driftnämnden.

I Region Hallands budgetförutsättningar för 2018 framgår att en detaljbudget ska upprättas per verksamhetsområde/uppdrag/organisatorisk enhet och kostnads-/intäktsslag på minst tre positioner. Detaljbudgeten ska vara fastställd så att den kan börja gälla från 2018-01-01.

Regionfullmäktige anvisar regionstyrelsen en ekonomisk ram för investeringar i maskiner och inventarier. Regionstyrelsen prioriterar och fördelar investeringsramen till nämnder och styrelser. Tilldelad investeringsram för driftnämnden Regionservice uppgår till 37,7 mnkr år 2018.

Regionservice
Torbjörn Svanberg
Förvaltningschef
Monica Liljeroth
Ekonomichef**Bilaga:** Regionservice driftbudget 2018

Regionservice driftbudget 2018

Regionservice

tkr	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter	1 013 262	1 063 725
Personalkostnader	-373 990	-394 831
Material och varor	-39 653	-45 551
Tjänster och material	-346 555	-348 640
Övr verksamhetskostn, avskrivningar	-223 230	-236 538
Verksamhetens kostnader	-983 426	-1 025 560
Verksamhetens nettokostnad	29 835	38 165
Finansiella intäkter och kostnader	-29 835	-38 165
Resultat	0	0

Budgetomslutning per område

tkr	Budget 2017	Budget 2018
Gemensam administrativ service	43 472	45 856
IT-service inkl Verksamhetsstöd	150 565	165 498
Kommunikation	24 693	29 741
Kostservice	70 594	75 294
Logistikservice	41 433	47 529
Regionfastigheter	425 856	431 299
Regionupphandling	11 539	12 878
Stabsfunktioner och RGS gemensamt	23 485	20 798
Städservice och Vårdnära service	105 516	107 216
Teknisk service	77 784	85 775
Teleservice	38 325	41 842
Regionservice	1 013 262	1 063 725

Regionservice investeringsbudget för maskiner och inventarier år 2018 uppgår till 37,7 mnkr - fördelning på respektive område enligt följande;

tkr	Investerings- budget 2018
IT-service	25 110
Kommunikation	0
Kostservice	2 800
Logistikservice	500
Regionfastigheter	2 000
Städservice och VNS	2 050
Teknisk service	1 500
Teleservice	3 600
Regionservice	37 560