

Mottagare
Regionstyrelsen

Fördelning av vissa budgetanslag 2026

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att nämndernas budgetramar 2026 justeras för interna priser och internhyra enligt tabell.

Sammanfattning

Efter beslut i regionstyrelsen 2025-05-26 § 270 fick regiondirektören ett uppdrag om att återkomma med förslag till ramjustering för nämnderna. Ramjusteringen avser förändring av internhyra, höjda priser för måltidsverksamheten inom regionstyrelseförvaltningen och försörjningsverksamheten inom teknikförvaltningen.

Tabell 1: Budgetramarna 2026 föreslås förändras enligt nedanstående tabell (tkr)

Organisation	Internpriser RSF	Internpriser TKF	Internhyra
Regionstyrelsen	455	-104	2 156
Politikerorganisation		-21	19
Tekniska nämnden		2 524	489
Miljö- och byggnämnden		-62	193
Barn- och utbildningsnämnden	3 067	614	3 917
Gymnasie- och utbildningsnämnden	469	62	1 899
Socialnämnden	1 107	-10	3 453
Hälso- och sjukvårdsnämnden	302	597	4 095
Summa	5 400	3 600	16 221

Interna priser

I budgeten för 2026 har regionstyrelseförvaltningens resultatenhet måltid tillåtelse att justera priset med totalt 5,4 miljoner kronor. Generellt är prisjusteringen kopplad till löneökning och compensation för prisökningar samt ett effektiviseringsbeting på 0,75 miljoner kronor.

Försörjningsverksamhetens priser får, enligt budgetbeslutet, höjas med 3,6 miljoner kronor 2026. Generellt är prisjusteringen kopplad till löneökning och kompensation för prisökningar samt ett effektiviseringsbeting på 2,4 miljoner kronor från 2025. Det avser områdena städ, vaktmästeri, transport, bårhus, varuförsörjning och hjälpmedelscentral.

Internhyra

Internhyrorna får enligt regionfullmäktiges budgetbeslut höjas med 16,2 miljoner kronor vilket motsvarar 3,0 procent. Generellt är prisjusteringen kopplad till löneökning och kompensation för prisökningar. Budgetkompensation utgår inte generellt för nya eller ombyggda lokaler.

Ärendebeskrivning

I samband med regionstyrelsens beslut om budget 2026 (2025-05-26 § 270) fick regiondirektören i uppdrag att återkomma till regionstyrelsens sammanträde i september med förslag till ramjustering för nämnderna till följd av höjd internhyra, höjda priser för måltidsverksamheten inom regionstyrelseförvaltningen och höjda priser hos försörjningsverksamheten inom teknikförvaltningen. I regionfullmäktiges budgetbeslut i juni reserverades anslag för dessa kostnadsökningar. Efter beslutet tas förslag till fördelning per nämnd fram (vilket görs i detta ärende) och beslutas av regionstyrelsen i september och regionfullmäktige i november.

Internpriser regionstyrelseförvaltningen 2026

Regionstyrelseförvaltningens resultatenhet måltid har tillåtelse att justera priset med totalt 5,4 miljoner kronor för budgeten till 2026. I beloppet ingår även 2025 års effektiviseringsbeting om 0,75 miljoner kronor samt sena ramjusteringar i budget 2025 som ännu inte arbetats in i prismodellen. Generellt är prisjusteringen kopplad till löneökning och kompensation för prisökningar. Prisökningarna innebär i korthet att det fasta priset ökar med 3,5 % och det rörliga med 3,2 %.

Den ekonomiska effekten av prisförändring per nämnd framgår av följande tabell. Prisjusteringen bygger på oförändrad volym.

Tabell 2 Ekonomisk effekt av prisförändring fördelat på tjänsteområde

Tjänsteområde	BUN	HSN	SON	GVN	RS/RSF	Summa
Måltidstjänster, fast	2 181	214	728	272	-295	3 100
Måltidstjänster, rörligt	886	88	379	197	750	2 300
Summa	3 067	302	1 107	469	455	5 400

Internpriser teknikförvaltningen 2026

Försörjningsverksamhetens priser får, enligt underlag till regionfullmäktiges beslut, höjas med 3,6 miljoner kronor inför 2025. I beloppet ingår även 2025 års effektiviseringsbeting om 2,4 miljoner kronor som ännu inte arbetats in i prismodellen.

Tabell 3: Ekonomisk effekt av prisförändringar fördelat på tjänsteområde och nämnd (tkr)

Tjänsteområde	MBN	TN	BUN	GVN	SON	HSN	RS/RSF	Summa
Vaktmästeri								0
Transport		63					87	150
Bårhus						17		17
Varuförsörjning	20	39	21	5	7	190	18	300
Hjälpmedelscentralen								0
Städ	-82	9	593	57	-17	390	-230	720
Justering		2 413						2 413
Summa	-62	2 524	614	62	-10	597	-125	3 600

Internhyra

Internhyrorna får enligt regionfullmäktiges budgetbeslut höjas med 16,2 miljoner kronor vilket motsvarar 3,2 procent. Generellt är prisjusteringen kopplad till löneökning och kompensation för prisökningar. Budgetkompensation till nämnderna utgår inte generellt för nya eller ombyggda lokaler.

Tabell 4: Ekonomisk effekt av förändringar av internhyror (tkr)

Nämnd, tkr	Årshyra 2025	Årshyra 2026	Budgetkompensation
Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen	68 971	71 127	2 156
Politikerorganisationen	592	611	19
Tekniska nämnden	15 142	15 632	489
Miljö- och byggnämnden	6 710	6 903	193
Barn- och utbildningsnämnden	144 587	148 504	3 917

Gymnasie- och vuxenutbildningen	58 792	60 691	1 899
Socialnämnden	106 899	110 352	3 453
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	126 770	130 865	4 095
Summa	528 463	544 684	16 221

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att fördelningen av de olika anslagen ska genomföras enligt förslaget. De interna priserna och internhyrorna är mestadels uppräknings enligt utgångsläget för 2025.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-08-27

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Marlene Bernfalk Karlsson
tf Ekonomidirektör

Skickas till

Samtliga nämnder