

Ekonomi

Regionens mål: God ekonomisk hushållning

Regionen Kalmar läns mål

Region Kalmar län ska genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet.

God ekonomisk hushållning

Regional utvecklingsnämnd/förvaltnings mål

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt.

God ekonomisk hushållning är att hålla beslutad budgetram.

Mått

Målvärde

Budget hålls

164 182 tkr

Verksamheten ska använda erhållen budget på ett effektivt sätt, där det ekonomiska utfallet ryms i budget.

Aktiviteter

Utveckla och implementera nyckeltal för förbättrad budgetering, prognostisering och uppföljning.

Säkerställa att aktuella rutinbeskrivningar finns för alla bidrag och organisationsstöd som hanteras på förvaltningen.

Budget 2021

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning

Totalram

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning	Budget 2021 (tkr)	Budget 2020 (tkr)
Intäkter	-143 838	-153 803
Lön och arbetsgivaravgifter	147 171	143 215
Utbildning och övriga personalkostnader	2 036	2 276
Lokalhyror	1 505	1 845
Övriga kostnader	157 308	161 800
Summa budgetram	164 182	155 333

Verksamhets- och ramförändringar 2021-2023

Förändringar i Regionplan 2021-2023	Budget 2021 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Budget 2023 (tkr)
Kulturella kreativa näringar	1 000	1 000	1 000
Kvinnojouren	250	250	250
Almi, särskild tillväxtsatsning	1 000	1 000	1 000

I enlighet med beslut i Regionplan 2020-2022 utökas budget för Robusta strukturer med 2 mkr årligen t o m 2022, vilket betyder 5 mkr för år 2021 och 7 mkr för år 2022 och framåt.

Regional utvecklingsförvaltning Budgetramar per verksamhet

Verksamhet	Budget 2021 (tkr)	<i>Budget</i> <i>2020 (tkr)</i>
Bildning	44 586	42 630
Kultur	77 698	74 572
Regional utveckling	41 898	38 131
Summa	164 182	155 333

Verksamheter med finansiering från regional utveckling

Verksamhet	Finansiering 2021 (tkr)	<i>Finansiering</i> <i>2020 (tkr)</i>
ALMI	6 909	5 633
Småland Blekinge Halland South Sweden (Brysselkontoret)	751	741
IT-Plattform Småland & Öland	750	750
Långsiktig struktur för regional utveckling	5 000	3 000
Summa	13 410	10 124

Kulturbidrag

Beslut om fördelning av kulturbudget tas i RUN 2021-02-17.