

Tjänsteställe, handläggare  
Ekonomi, Heléna Luthman

Sammanträdesdatum  
2022-02-10

**FöredragningsPM**  
Dnr: 22RS76

Organ  
**Regional tillväxtnämnd**

## **Budgetjustering 2022 för regional tillväxtnämnd**

### **Förslag till beslut**

Regional tillväxtnämnd beslutar

att fastställa reviderad budget enligt föredragningsPM till regional tillväxtnämnd den 10 februari 2022.

### **Sammanfattning**

Budgetjustering föreslås till följd av ökad projektvolym som ej var känt när budgeten beslutades i oktober 2021. Justeringen innebär förändring i så väl intäkter som kostnader och påverkar inte den totala budgetramen.

### **Ärendebeskrivning**

Budgetprocessen för 2022 bereddes och beslutades under augusti-oktober 2021. Efter det har den planerade projektvolymen ökat, vilket föranleder förändringar i både budgeterade intäkter och kostnader. Den totala budgetramen är oförändrad, men omsättningen har ökat inom område utbildning och arbetsmarknad med 6,4 miljoner kronor. Förändringarna har markerats med gult i bilagda Verksamhetsplan med budget 2022 och framgår av tabellen på nästa sida.

Tjänsteställe, handläggare  
Ekonomi, Heléna Luthman

Sammanträdesdatum  
2022-02-10

**FöredragningsPM**  
Dnr: 22RS76

<i>Belopp i mnkr</i>	<i>NY budget 2022</i>	<i>Tidigare beslut 2022</i>
Verksamhetens intäkter		
<i>Erhållna bidrag</i>	99,9	93,5
<i>Övriga intäkter</i>	24,2	24,2
<b><i>Summa intäkter</i></b>	<b>124,1</b>	<b>117,7</b>
Verksamhetens kostnader		
<i>Personalkostnader</i>	-153,6	-150,2
<i>Lämnade bidrag</i>	-50,3	-50,3
<i>Övriga kostnader</i>	-71,5	-68,7
<i>Avskrivningar, inventarier</i>	-1,3	-1,1
<b><i>Summa kostnader</i></b>	<b>-276,7</b>	<b>270,3</b>
<b><i>Verksamhetens nettokostnader</i></b>	<b>-152,6</b>	<b>-152,6</b>
<i>Finansnetto</i>	-0,1	-0,1
<b>Resultat</b>	<b>-152,7</b>	<b>-152,7</b>

### Beredning

Budgeten har tidigare beslutats på regional tillväxtnämnds sammanträde den 6 oktober 2021.

### Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Inga konsekvenser kan bedömas.

### Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser kan bedömas. Tilldelad budgetram kommer att hållas.

### Uppföljning

Ekonomiska rapporter lämnas löpande till regional tillväxtnämnd.

Tjänsteställe, handläggare  
Ekonomi, Heléna Luthman

Sammanträdesdatum  
2022-02-10

**FöredragningsPM**  
Dnr: 22RS76

**Beslutsunderlag**

FöredragningsPM till regional tillväxtnämnd den 10 februari 2022.

Verksamhetsplan med budget 2022.

Petter Arneback  
Regional utvecklingsdirektör

**Skickas till:**

Förvaltning Regional utveckling