

## Intern ramfördelning 2024, Regionstyrelsen

Område	Avdelning /verks område	Budgetram per 5 dec 2023	Åter tillfälliga växlingar 2023	Tillfälliga växlingar 2024	Permanenta växlingar inför 2024	Tillskott soc avg (1)	Uppräkning 1,5% (2)	Internränta (3)	Nya CSK 2024	Nytt telefoni-avtal	lanspråktagande enligt beslut RF 13/12-23	Budgetram 2024
	Region-IT	316 747				2 486	5 965	244		8 000		333 443
	Regionfastigheter	662 957	-30 000			2 051	12 485	28 140	50 000			725 633
	Kansliavdelningen	38 603			399	977	797	9				40 785
Regionledningskontoret	HR	97 957				1 962	1 845					101 764
	Planering och ekonomi	93 183				2 055	1 755					96 994
	Hållbar utveckling	31 561				729	593					32 884
	Kommunikation	32 646				630	614					33 891
	Säkerhet och beredskapsavd	14 654				597						15 251
	Värmlandsrådsavdelningen	9 697				212						9 909
<b>Regionledningskontoret totalt</b>		<b>1 298 007</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>399</b>	<b>11 699</b>	<b>24 056</b>	<b>28 393</b>	<b>50 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>1 390 554</b>
Region Värmland gemensamt	Int finans o pens/avtalsförs	274 807										274 807
	Ledning RV samkostnad	37 413				131	2 209					39 753
	Till Regiondirektörens förfogande	78 437	30 400				459	-32 593	-50 000	-8 000		18 703
<b>Region Värmland gemensamt totalt</b>		<b>390 657</b>	<b>30 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>2 668</b>	<b>-32 593</b>	<b>-50 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>333 263</b>
	Förtroendevalda	37 107			223							37 330
Politik	Till Regionstyrelsens förfogande	49 369	1 801	-3 065	-1 498						-27 000	19 607
	Regionala åtaganden	720										720
<b>Politik RS totalt</b>		<b>87 196</b>	<b>1 801</b>	<b>-3 065</b>	<b>-1275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27 000</b>	<b>57 657</b>
<b>Totalsumma</b>		<b>1 775 860</b>	<b>2 201</b>	<b>-3 065</b>	<b>-876</b>	<b>11 830</b>	<b>26 724</b>	<b>-4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27 000</b>	<b>1 781 474</b>

(1): proportionell fördelning utifrån personalkostnadsprognos 2023.

(2): proportionell fördelning utifrån budgetram 2023.

(3): proportionell fördelning utifrån simulerade internräntekostnader 2024.