

# Region Kalmar län

RUN 2020-04-22

## Regional utvecklingsnämnd/förvaltning

Lägesrapport ekonomi mars – inga siffror

- Beskrivning av läget just nu – kostnader och intäkter hittills i år
- Bedömning på kort och lång sikt (fram till sommaren resp helåret)
- RUN 22 april

Månadsrapport ekonomi april – ersätter verksamhetsberättelse april

- Prognos ska göras även om läget är mycket osäkert
- RUN 28 maj

## Regional utvecklingsnämnd/förvaltning

### Lägesrapport ekonomi mars – inga siffror

- Följer budget hittills
- Sjukfrånvaro och VAB har ännu inte slagit igenom på personalkostnaderna
- Skolornas omställning till distansundervisning innebär minskade intäkter för kost och logi
- Vissa kurser har fått avslutas i förtid och sommarkurserna ställs troligen in – risk för svårigheter att nå fullt antal deltagarveckor med intäktsbortfall som följd
- Konferensverksamheten pausad

## Regional utvecklingsnämnd/förvaltning

Lägesrapport ekonomi mars, forts.

- Projektverksamheten – konferenser, företagsbesök och andra aktiviteter ställs in eller skjuts på framtiden
- Dialog med TVV och ESF-rådet kring anpassning av befintliga EU-medel
- Anpassning av projekt- och företagsstöd och hanteringen av dem
- Möjlighet att tidigarelägga utbetalning av beslutade kulturbidrag

Sammanfattningsvis är bedömningen att vi ur ekonomiskt perspektiv har goda möjligheter att klara vår budget i det korta perspektivet, men om situationen inte förändras inför hösten måste vi räkna med ett betydligt sämre helårsresultat.



**Tillsammans**  
för ett **friskare**  
**tryggare** och  
**rikare liv**