

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning  
Månadsrapport Ekonomi juli 2020

## Regional utvecklingsnämnd/förvaltning

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning	Budget 2020 (tkr)	Utfall 2020 jan-juli (tkr)	Relation (%)	Utfall 2019 jan-juli (tkr)	Helårsprognos 2020 (tkr)
Intäkter	-159 687	-87 671	55%	-93 787	-155 942
Lön och arbetsgivaravgifter	147 315	75 258	51%	75 831	146 755
Utbildn och övr personalkostn	2 276	550	24%	944	1 651
Kapitaltjänstkostnader	1 970	982	50%	909	1 860
Lokalhyror	26 010	15 033	58%	15 558	26 010
Övriga kostnader	156 015	82 394	53%	80 121	153 564
<b>Summa</b>	<b>173 898</b>	<b>86 546</b>	<b>50%</b>	<b>79 576</b>	<b>173 898</b>

## Budgetuppföljning per verksamhet

Verksamhet	Budget 2020 (tkr)	Utfall 2020 jan-juli (tkr)	Relation (%)	Utfall 2019 jan-juli (tkr)	Helårsprognos (tkr)
Bildning	66 840	32 916	49%	30 772	71 390
Kultur	68 927	36 976	54%	33 906	68 927
Regional utveckling	38 131	16 654	44%	14 898	33 581
<b>Summa</b>	<b>173 898</b>	<b>86 546</b>	<b>50%</b>	<b>79 576</b>	<b>173 898</b>



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