

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning
Månadsrapport ekonomi juli 2021
God ekonomisk hushållning
2021-08-25

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning	Budget 2021 (tkr)	Utfall 2021 jan-juli (tkr)	Relation (%)	Utfall 2020 jan-juli (tkr)	Helårsprognos 2021 (tkr)
Intäkter	-145 859	-93 437	64%	-87 671	-143 800
Lön och arbetsgivaravgifter	147 171	78 795	54%	75 258	144 207
Utbildn och övr personalkostn	2 036	726	36%	550	1 535
Kapitaltjänstkostnader	1 890	986	52%	982	1 725
Lokalhyror	25 097	14 563	58%	15 033	25 097
Övriga kostnader	157 368	89 268	57%	82 394	157 149
Summa	187 703	90 901	48%	86 546	185 913

Budgetuppföljning per verksamhet

Verksamhet	Budget 2021 (tkr)	Utfall 2021 jan-juli (tkr)	Relation (%)	Utfall 2020 jan-juli (tkr)	Helårsprognos 2021 (tkr)
Bildning	68 107	30 756	45%	32 916	67 213
Kultur- o organisationsbidrag	77 698	40 314	52%	36 976	77 147
Regional utveckling	41 898	19 831	47%	16 654	41 553
Summa	187 703	90 901	48%	86 546	185 913



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