

Region Kalmar län

God ekonomisk hushållning
RUN 2021-02-17

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning	Budget 2020 (tkr)	Utfall 2020 (tkr)	Budget-avvikelse (tkr)	Relation (%)	Utfall 2019 (tkr)
Intäkter	-155 587	-161 426	5 839	104%	-167 250
Lön och arbetsgivaravgifter	143 214	137 511	5 704	96%	137 116
Utbildn och övr personalkostn	2 276	1 376	900	60%	2 059
Kapitaltjänstkostnader	1 970	1 694	276	86%	1 611
Lokalhyror	26 010	25 790	219	99%	26 772
Övriga kostnader	156 015	164 654	-8 639	106%	154 806
Summa	173 898	169 599	4 299	98%	155 114

Budgetuppföljning per verksamhet

Verksamhet	Budget 2020 (tkr)	Utfall 2020 (tkr)	Resultat 2020 (tkr)	Utfall 2019 (tkr)
Bildning	66 841	66 590	251	60 752
Kultur	68 927	68 955	-28	65 147
Regional utveckling	38 130	34 054	4 076	29 215
Summa	173 898	169 599	4 299	155 114



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