

Region Kalmar län

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning
God ekonomisk hushållning
Periodrapport juli 2023
RUN 2023-08-23

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning	Budget 2023 (tkr)	Utfall 2023 jan-juli (tkr)	Relation (%)	Utfall 2022 jan-juli (tkr)	Helårsprognos 2023 (tkr)
Intäkter	-166 311	-104 777	63	-102 092	-176 125
Lön och arbetsgivaravgifter	159 188	85 072	53	80 955	154 545
Utbildn och övr personalkostn	3 791	2 209	58	1 648	3 791
Kapitaltjänstkostnader	1 861	979	53	995	1 735
Lokalhyror	25 096	14 506	58	15 058	25 144
Övriga kostnader	181 200	96 492	52	92 557	189 242
Summa	204 825	91 481	45	89 121	198 332

God ekonomisk hushållning

Verksamhet	Budget 2023 (tkr)	Utfall 2023 jan-juli (tkr)	Relation (%)	Utfall 2022 jan-juli (tkr)	Helårsprognos budget-avvikelse 2023 (tkr)
Bildning	70 597	41 179	52	30 699	124
Kultur- o organisationsbidrag	82 985	42 666	51	41 241	2 884
Regional utveckling	51 263	12 551	24	17 182	3 505
Summa	204 845	96 396	47	89 122	6 513

Budgetuppföljning per verksamhet



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