

# Region Kalmar län

Månadsrapport regional  
utvecklingsförvaltning  
Juli 2019

## Prognos efter juli

- Prognosen är i linje med budget.
- På folkhögskolorna är söktrycket lägre, etableringskurser för nyanlända minskar och minskning syns även på beläggningen på internaten.
- För projektverksamheten är det problematiskt med att få ersättning för kurser, konferenser i egna lokaler då många projekt har krav på att detta sker hos externa intressenter.

## Regional utvecklingsnämnd/förvaltning

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning	Budget 2019 (tkr)	Utfall 2019 jan-juli (tkr)	Relation (%)
Intäkter	-165 570	-93 787	57%
Lön och arbetsgivaravgifter	146 620	75 831	52%
Utbildn och övr personalkostn	2 523	944	37%
Kapitaltjänstkostnader	2 302	909	39%
Lokalhyror	26 363	15 558	59%
Övriga kostnader	147 484	80 121	54%
<b>Summa</b>	<b>159 722</b>	<b>49 238</b>	<b>50%</b>

## Budgetuppföljning per verksamhet

Verksamhet	Budget 2019 (tkr)	Utfall 2019 jan-juli (tkr)	Relation (%)
Bildning	66 263	30 772	46%
Kultur	61 330	34 473	56%
Regional utveckling	32 165	14 917	46%



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