

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning
Månadsrapport Ekonomi april 2020

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning	Budget 2020 (tkr)	Utfall 2020 jan-april (tkr)	Relation (%)	Utfall 2019 jan-april (tkr)	Helårsprognos 2020 (tkr)
Intäkter	-159 687	-52 314	33%	-52 945	-154 295
Lön och arbetsgivaravgifter	147 315	49 798	34%	49 411	145 913
Utbildn och övr personalkostn	2 276	467	21%	601	2 166
Kapitaltjänstkostnader	1 970	559	28%	517	1 880
Lokalhyror	26 010	8 588	33%	8 877	26 010
Övriga kostnader	156 015	44 621	29%	42 778	154 481
Summa	173 898	51 720	30%	49 238	176 155

Budgetuppföljning per verksamhet

Verksamhet	Budget 2020 (tkr)	Utfall 2020 jan-april (tkr)	Relation (%)	Utfall 2020 jan-april (tkr)	Helårsprognos (tkr)
Bildning	66 840	22 097	33%	21 866	69 097
Kultur	68 927	20 412	30%	16 990	68 927
Regional utveckling	38 131	9 211	23%	10 382	38 131
Summa	173 898	51 720	30%	49 238	176 155



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