

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning  
God ekonomisk hushållning oktober 2021  
2021-11-24

## Regional utvecklingsnämnd/förvaltning

Regional utvecklingsnämnd/ förvaltning	Budget 2021 (tkr)	Utfall 2021 jan-okt (tkr)	Relation (%)	Helårs- prognos 2021 (tkr)	Budget 2020 (tkr)	Utfall helår 2020 (tkr)
Intäkter	-145 859	-135 668	93%	-157 924	-155 587	-161 426
Lön och arbetsgivaravgifter	147 171	116 047	79%	144 294	143 214	137 511
Utbildn och övr personalkostn	2 036	1 202	59%	1 826	2 276	1 376
Kapitaltjänstkostnader	1 890	1 409	75%	1 693	1 970	1 694
Lokalhyror	25 097	20 785	83%	24 952	26 010	25 790
Övriga kostnader	157 368	132 692	84%	170 096	156 015	164 654
<b>Summa</b>	<b>187 703</b>	<b>136 467</b>	<b>73%</b>	<b>184 937</b>	<b>173 898</b>	<b>169 599</b>

## Budgetuppföljning per verksamhet

Verksamhet	Budget 2021 (tkr)	Utfall 2021 jan-okt (tkr)	Relation (%)	Helårsprognos 2021 (tkr)	Budget 2020 (tkr)	Utfall helår 2020 (tkr)
Bildning	68 107	48 224	71%	67 037	66 841	66 590
Kultur- och organisationsbidrag	77 698	60 543	78%	76 650	68 927	68 955
Regional utveckling	41 898	27 700	66%	41 250	38 130	34 054
<b>Summa</b>	<b>187 703</b>	<b>136 467</b>	<b>73%</b>	<b>184 937</b>	<b>173 898</b>	<b>169 599</b>



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