

Region Kalmar län

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning
God ekonomisk hushållning
Periodrapport juli 2022

Regional utvecklingsnämnd/förvaltning	Budget 2022 (tkr)	Utfall 2022 jan-juli (tkr)	Relation (%)	Utfall 2021 jan-juli (tkr)	Helårsprognos 2022 (tkr)
Intäkter	-155 731	-102 092	66	-93 437	-163 063
Lön och arbetsgivaravgifter	149 032	80 955	54	78 795	150 482
Utbildn och övr personalkostn	3 237	1 648	51	782	4 450
Kapitaltjänstkostnader	1 835	995	54	986	1 789
Lokalhyror	25 924	15 058	58	14 563	25 924
Övriga kostnader	176 551	92 558	52	89 212	178 809
Summa	200 848	89 122	44	90 901	198 391

God ekonomisk hushållning

Verksamhet	Budget 2022 (tkr)	Utfall 2022 jan-juli (tkr)	Relation (%)	Utfall 2021 jan-juli (tkr)	Helårsprognos budget-avvikelse 2022 (tkr)
Bildning	70 228	30 699	44	30 756	1 010
Kultur- o organisationsbidrag	80 307	41 241	51	40 314	783
Regional utveckling	50 313	17 182	34	19 831	664
Summa	200 848	89 122	44	90 901	2 457

Budgetuppföljning per verksamhet



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