

Basenhet	Ack Utfall	Ack Budget	Budgetdiff	Årsbudget
6000 Intäkter	13 613	13 494	119	23 137
6001 Politik	-3 568	-4 092	524	-7 225
6002 Regional utvecklingsdirektör	-5 512	-6 210	698	-10 724
6003 Stab regional utveckling förvaltning	-6 309	-7 622	1 312	-12 093
6004 Företag- och projektfinansiering	-4 020	-4 470	450	-7 928
6005 Näringsliv och samhällsbyggnad	-11 985	-12 442	457	-21 894
6006 Regional kultur	-93 432	-93 893	461	-124 103
6007 Ext.relationer och strategisk platsutveckling	-3 687	-4 393	706	-7 710
6008 Regional turism	-2 218	-3 219	1 001	-5 620
RUF exkl kollektivtrafiken	-117 118	-122 847	5 729	-174 159
6009 Kollektivtrafik	-185 520	-160 077	-25 443	-274 514
Totalt utfall	-302 638	-282 924	-19 714	-448 673

Kollektivtrafikens utfall per juli grundar sig på uppbokat ägarbidrag enligt bolagens senast lämnade prognoser i samband med T1 rapporteringen. Fortsatt stor osäkerhet kring utvecklingen inom Kollektivtrafiken p g a tidigare belysta omvärldshändelser. Övrig verksamhet utvecklas enligt plan. Det positiva resultatet är i stort hänförbart till att fler medarbetare än planerat finansierats av projekt, lägre OH kostnader, samt den politiska verksamheten. Ett flertal projekt slutar under T3 vilket kommer att innebära en kostnadsökning/utebliven finansiering. Prognos för året uppdateras vid bokslutet för tertiäl 2 (T2)