

Kumlinge kommun
5/12 = 41.7%
Skall förklaras +-7.5%

02.06.2022

ketter	Budget 2022	Utfall jan-maj 2022	Utfall % av helår	Skall förklaras
ALLMÄN FÖRVALTNING	-439 506,00	-167 080,22	38 %	nej
Allmän förvaltning	-439 506,00	-167 080,22	38 %	nej
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 600,00	18,10	1 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-441 856,00	-167 098,32	38 %	nej
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 250,00		0 %	ja
SOCIALVÄSENDET	-858 919,00	-279 113,23	32 %	ja
Socialförvaltning	-2 065,00	-9 996,71	484 %	ja
VERKSAMHETENS INTÄKTER	35 711,00		0 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 776,00	-9 996,71	26 %	ja
Vård på åldringshem	-52 956,00	-10 895,83	21 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-52 956,00	-10 895,83	21 %	ja
Hemservice	-611 134,00	-213 836,39	35 %	nej
VERKSAMHETENS INTÄKTER	93 370,00		0 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-700 824,00	-213 836,39	31 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 680,00		0 %	ja
Annan service för åldringar	-192 764,00	-44 384,30	23 %	ja
VERKSAMHETENS INTÄKTER	98 870,00	16 916,57	17 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-289 774,00	-61 300,87	21 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 860,00		0 %	ja
BILDNINGSVÄSENDET	-961 180,00	-419 481,84	44 %	nej
Bildningsnämndens kansli	-52 330,00	-14 337,51	27 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-52 330,00	-14 337,51	27 %	ja
Centralkök	60,00	-61 033,12	-101722 %	ja
VERKSAMHETENS INTÄKTER	220 900,00	25 901,11	12 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-219 800,00	-86 934,23	40 %	nej
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 040,00		0 %	ja
Barnomsorg i daghem	-227 780,00	-78 001,82	34 %	nej
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 200,00	2 042,70	22 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-236 980,00	-80 044,52	34 %	ja
Övrig barnomsorg	-28 000,00	-7 978,34	28 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 000,00	-7 978,34	28 %	ja
Kumlinge skola	-594 885,00	-234 925,86	39 %	nej
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 600,00	50,00	1 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-600 485,00	-234 975,86	39 %	nej
Bibliotek, kultur och bildning	-44 785,00	-14 755,19	33 %	ja
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 500,00	1 015,68	29 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-48 285,00	-15 770,87	33 %	ja
Idrott, fritid och ungdom	-9 460,00	-3 500,00	37 %	nej
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 460,00	-3 500,00	37 %	nej
Kollektivtrafik	-4 000,00	-4 950,00	124 %	ja
VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 000,00		0 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 000,00	-4 950,00	25 %	ja

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-145 393,00	66 798,82	-46 %	ja
Planering och teknisk förvaltning	-31 746,00	-12 340,41	39 %	nej
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-31 746,00	-12 340,41	39 %	nej
Byggnadstillsyn	-3 930,00	-2 688,40	68 %	ja
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 500,00	2 120,00	25 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 430,00	-4 808,40	39 %	nej
Trafikleder	-36 890,00	-9 125,28	25 %	ja
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 500,00	0 %	0 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-34 000,00	-9 125,28	27 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-8 390,00	0 %	0 %	ja
Idrotts- och friluftsanläggningar	-12 810,00	-2 331,38	18 %	ja
VERKSAMHETENS INTÄKTER		145,45	0 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-11 810,00	-2 476,83	21 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 000,00	0 %	0 %	ja
Räddningsväsendet	-28 800,00	-4 315,95	15 %	ja
VERKSAMHETENS INTÄKTER		168,55	0 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 380,00	-4 484,50	18 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 420,00	0 %	0 %	ja
Byggnader och lokaler	9 883,00	42 468,97	430 %	ja
VERKSAMHETENS INTÄKTER	339 480,00	115 354,65	34 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-228 187,00	-72 885,68	32 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-101 410,00	0 %	0 %	ja
Vatten och avlopp	-35 860,00	-5 473,42	15 %	ja
VERKSAMHETENS INTÄKTER	17 470,00	2 302,85	13 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-33 810,00	-7 776,27	23 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-19 520,00	0 %	0 %	ja
Avfallshantering	-860,00	61 024,18	-7096 %	ja
VERKSAMHETENS INTÄKTER	85 000,00	80 455,66	95 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-82 040,00	-19 431,48	24 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 820,00	0 %	0 %	ja
Hamnar	-4 380,00	-419,49	10 %	ja
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 100,00	0 %	0 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 320,00	-419,49	8 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 160,00	0 %	0 %	ja
NÄRINGSLIV OCH TRAFIK	-33 006,00	-5 338,09	16 %	ja
Lantbrukssekreteraren	-1 200,00	646,29	-54 %	ja
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 300,00	1 217,00	94 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 500,00	-570,71	23 %	ja
Främjande av näringslivet	-31 806,00	-5 984,38	19 %	ja
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 510,00	683,06	19 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-34 006,00	-6 667,44	20 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 310,00	0 %	0 %	ja
Summa	-2 438 004,00	-804 214,56	33 %	ja

A.B. gph