

Kommunstyrelsen 31.10.2023
§ 126 Bilaga C

Kumlinge kommun
9/12=75 %

30.09.2023

Budgetuppföljning per 30.09.2023

Finansiering

Investeringar

Externa kostnader och intäkter - driften totalt samt per sektor

FINANSIERING

	Bokslut 2022	Budget 2023	BU-ändr.	Utfall Jan-sept 2023	Utfall % av helår
FINANSIERING	2 145 351	2 294 097		1 759 566	76,70 %
Finansiering	2 145 351	2 294 097		1 759 566	76,70 %
SKATTEINKOMSTER	1 256 070	1 316 000		1 038 652	78,92 %
SKATTEKOMPENSATIONER	-617			43 629	
LANDSKAPSANDELAR	890 474	982 335		681 486	69,37 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTN.	-576	-4 238		-4 200	99,11 %
Totalsumma	2 145 351	2 294 097		1 759 566	76,70 %

INVESTERINGAR

	Bokslut 2022	Ursprunglig budget 2023	BU-ändr.	Budget 2023 inkl.	Utfall Jan-sept 2023	Utfall % av helår
Investeringar	-109 749	-89 000,00	-10 000,00	-99 000	-88 534	89,43 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-109 749	-89 000,00	-10 000,00	-99 000	-88 534	89,43 %
Totalsumma	-109 749	-89 000,00	-10 000,00	-99 000	-88 534	89,43 %

DRIFTEN TOTALT

	Budget 2023	Utfall jan-sept 2023	Utfall % av helår
C1 KUMLINGE KOMMUN	-2 502 143	-1 688 030	67,46 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	395 040	274 370	69,45 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 897 183	-1 962 400	67,73 %
Totalsumma	-2 502 143	-1 688 030	67,46 %

Ru c/B.

ALLMÄN FÖRVALTNING

	Bokslut 2022	Budget 2023	BU-ändr.	Utfall Jan-sept 2023	Utfall % av helår
ALLMÄN FÖRVALTNING	-409 567	-446 500		-299 660	67,11 %
Allmän förvaltning	-152 963	-172 045		-98 690	57,36 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 367	7 200		791	10,99 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-157 331	-179 245		-99 481	55,50 %
Kommunernas socialtjänst	-256 604	-274 455		-200 970	73,23 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-256 604	-274 455		-200 970	73,23 %
Totalsumma	-409 567	-446 500		-299 660	67,11 %

NÄRINGSLIV

	Bokslut 2022	Budget 2023	BU-ändr.	Utfall Jan-sept 2023	Utfall % av helår
NÄRINGSLIV OCH TRAFIK	-25 539	-36 010	-7 000,00	-24 236	67,30 %
Lantbrukssekreteraren	-688	-1 200		-452	37,71 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 217	1 200		1 183	98,58 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 905	-2 400		-1 635	68,15 %
Främjande av näringslivet	-24 851	-34 810	-7 000,00	-23 784	68,32 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 063	3 700		3 325	89,86 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 914	-38 510	-7 000,00	-27 108	70,39 %
Totalsumma	-25 539	-36 010	-7 000,00	-24 236	67,30 %

SOCIALVÄSENDET

	Bokslut 2022	Budget 2023	BU-ändr.	Utfall Jan-sept 2023	Utfall % av helår
SOCIALVÄSENDET	-524 892	-694 784		-448 443	64,54 %
Äldreomsorgsförvaltning	-33 303	-35 220		-24 270	68,91 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-33 303	-35 220		-24 270	68,91 %
Service på en institution	-93 316	-124 454		-89 690	72,07 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-93 316	-124 454		-89 690	72,07 %
Hemservice	-479 045	-608 730		-381 152	62,61 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	103 138	96 000		78 418	81,69 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-582 183	-704 730		-459 571	65,21 %
Annan service för äldre personer	80 771	73 620		46 670	63,39 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	100 239	101 250		65 690	64,88 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 468	-27 630		-19 020	68,84 %
Totalsumma	-524 892	-694 784		-448 443	64,54 %

h. J.B.

BILDNINGSVÄSENDET

	Bokslut 2022	Budget 2023	BU-ändr.	Utfall Jan-sept 2023	Utfall % av helår
BILDNINGSVÄSENDET	-914 405	-992 240		-716 969	72,26 %
Bildningsnämndens kansli	-40 058	-53 910		-39 392	73,07 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 058	-53 910		-39 392	73,07 %
Barnomsorg i daghem	-152 381	-177 560		-112 852	63,56 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 358	13 500		6 938	51,39 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-161 739	-191 060		-119 790	62,70 %
Övrig barnomsorg	-19 179	-25 000		-17 780	71,12 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 179	-25 000		-17 780	71,12 %
Kumlinge skola	-456 484	-479 250		-341 700	71,30 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 813	100		24	24,19 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-469 297	-479 350		-341 724	71,29 %
Bibliotek, kultur och bildning	-40 738	-40 530		-27 875	68,78 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 016	1 500			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-41 754	-42 030		-27 875	66,32 %
Idrott, fritid och ungdom	-4 475	-3 820		-2 953	77,31 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 475	-3 820		-2 953	77,31 %
Kollektivtrafik	-3 737	-4 200		-21 492	511,71 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 947	16 800			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 684	-21 000		-21 492	102,34 %
Centralkök	-197 354	-207 970		-152 925	73,53 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 984	16 700		13 062	78,22 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-213 338	-224 670		-165 987	73,88 %
Totalsumma	-914 405	-992 240		-716 969	72,26 %

RW AB

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

	Bokslut 2022	Budget 2023	BU-ändr.	Utfall Jan-sept 2023	Utfall % av helår
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-286 576	-332 609		-198 722	59,75 %
Planering och teknisk förvaltning	-27 529	-35 070		-25 493	72,69 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	24				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 552	-35 070		-25 493	72,69 %
Byggnadstillsyn	-2 738	-5 950		-7 493	125,93 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 960	10 000		4 729	47,29 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-11 698	-15 950		-12 222	76,63 %
Trafikleder	-30 334	-26 250		-11 880	45,26 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 548	5 750		137	2,38 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-35 882	-32 000		-12 017	37,55 %
Idrotts- och fritidsanläggningar	-12 072	-27 610		-8 230	29,81 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 400	150			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 472	-27 760		-8 230	29,65 %
Räddningsväsendet	-22 140	-25 019		-17 875	71,44 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	169				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 309	-25 019		-17 875	71,44 %
Byggnader och lokaler	-170 578	-191 230		-132 953	69,53 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 653	10 490		5 720	54,52 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-183 230	-201 720		-138 672	68,74 %
Vatten och avlopp	-19 197	-18 510		-14 421	77,91 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	25 316	23 400		10 760	45,98 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-44 513	-41 910		-25 181	60,08 %
Avfallshantering	-969	620		20 246	3265,44 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	84 082	84 600		83 393	98,57 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-85 051	-83 980		-63 147	75,19 %
Hamnar	-1 020	-3 590		-623	17,35 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	300	2 700		200	7,41 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 320	-6 290		-823	13,08 %
Totalsumma	-286 576	-332 609		-198 722	59,75 %

fw J.B.