



Kumlunge kommun

Kommunstyrelsen 29.10.2024

§ 134 Bilaga C

Kommunfullmäktige 14.11.2024

§ 57

MELLANBOKSLUT JANUARI-SEPTEMBER 2024

HA ~~§~~


HA

Mellanbokslut per 30.9.2024

9/12=75 %

Resultaträkning	Urspr. budget	Budget ändr. 2024	Budget 2024	Utfall jan- sept 2024	Utfall % av helår
VERKSAMHETENS INTÄKTER	385 010		385 010	310 776	80,72 %
Försäljningsintäkter	156 290		156 290	121 950	78,03 %
Avgiftsintäkter	152 900		152 900	144 394	94,44 %
Understöd och bidrag	30 180		30 180	3 200	10,60 %
Övriga verksamhetsintäkter	45 640		45 640	41 232	90,34 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 030 619	-8 000,00	-3 038 619	-2 123 197	69,87 %
Personalkostnader	-1 762 770		-1 762 770	-1 247 243	70,75 %
Löner och arvoden	-1 457 860		-1 457 860	-1 038 791	71,25 %
Lönebikostnader	-304 910		-304 910	-208 452	68,37 %
Köp av tjänster	-981 969		-981 969	-677 073	68,95 %
Material, förnöd. och varor	-231 240		-231 240	-171 747	74,27 %
Understöd	-40 880	-8 000,00	-48 880	-17 834	36,48 %
Övriga verksamhetskostnader	-13 760		-13 760	-9 299	67,58 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 645 609	-8 000	-2 653 609	-1 812 421	68,30 %
SKATTEINKOMSTER	1 138 000		1 138 000	1 054 248	92,64 %
Kommunal inkomstskatt	1 023 000		1 023 000	945 354	92,41 %
Fastighetsskatt	104 000		104 000	90 009	86,55 %
Samfundsskatt	6 000		6 000	12 348	205,80 %
Källskatt	5 000		5 000	6 537	130,74 %
LANDSKAPSANDELAR	938 687		938 687	705 707	75,18 %
Skattekompletteringar	294 028		294 028	220 521	75,00 %
LA skola	250 269		250 269	187 702	75,00 %
LA barnomsorg	71 761		71 761	53 820	75,00 %
LA socialvård	257 950		257 950	193 463	75,00 %
LA kultur	5 241		5 241	3 930	74,99 %
Kompensation grundavdraget	53 314		53 314	40 741	76,42 %
Kompensation resekostnadsavdr	1 860		1 860	2 146	115,35 %
Kompensationen för sänkta samf	4 264		4 264	3 383	79,34 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTN	-1 475		-1 475	5 576	-378,04 %
Ränteintäkter	9 405		9 405	9 405	100,00 %
Övriga finansiella intäkter				963	
Räntekostnader	-10 880		-10 880	-4 125	37,91 %
Övriga finansiella kostnader				-666	
ÅRS BIDRAG	-570 397	-8 000	-578 397	-46 889	8,11 %
AVSKRIVNINGAR	-166 500		-166 500	-124 875	75,00 %
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-736 897	-8 000	-744 897	-171 764	23,06 %

H.P. \$

M.S.

FINANSIERING

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan- sept 2024	Utfall % av helår
FINANSIERING	2 075 212		2 075 212	1 765 531	85,08 %
Finansiering	2 075 212		2 075 212	1 765 531	85,08 %
SKATTEINKOMSTER	1 138 000		1 138 000	1 054 248	92,64 %
Kommunal inkomstskatt	1 023 000		1 023 000	945 354	92,41 %
Fastighetsskatt	104 000		104 000	90 009	86,55 %
Samfundsskatt	6 000		6 000	12 348	205,80 %
Källskatt	5 000		5 000	6 537	130,74 %
LANDSKAPSANDELAR	938 687		938 687	705 707	75,18 %
Skattekompletteringar	294 028		294 028	220 521	75,00 %
LA skola	250 269		250 269	187 702	75,00 %
LA barnomsorg	71 761		71 761	53 820	75,00 %
LA socialvård	257 950		257 950	193 463	75,00 %
LA kultur	5 241		5 241	3 930	74,99 %
Kompensation grundavdraget	53 314		53 314	40 741	76,42 %
Kompensation resekostnadsavr	1 860		1 860	2 146	115,35 %
Kompensationen för sänkta sar	4 264		4 264	3 383	79,34 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOS	-1 475		-1 475	5 576	-378,04 %
Ränteintäkter	9 405		9 405	9 405	100,00 %
Övriga finansiella intäkter				963	
Räntekostnader	-10 880		-10 880	-4 125	37,91 %
Övriga finansiella kostnader				-666	
Totalsumma	2 075 212		2 075 212	1 765 531	85,08 %

INVESTERINGAR 30.9.2024

	Ursprunglig budget 2024	BU-ändr.	Budget 2024 inkl. ändringar	Utfall Jan- sept 2024	Utfall % av helår
Investeringar	-221 200,00		8 000,00	-17 912,42	8,40 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-221 200,00	8 000,00	-213 200,00	-17 912,42	8,40 %
8120 Ekonomisystem	-15 700,00		-15 700,00	-2 720,09	17,33 %
8130 Kumlinge skola, altan	-9 000,00		-9 000,00		
8131 Centralköket, ombyggnad	-10 000,00		-10 000,00	-11 491,43	114,91 %
8132 Spindelgunga, Annagårdens daghem	-4 500,00		-4 500,00	-3 243,40	72,08 %
8133 Uteförråd, Annagårdens daghem	-6 000,00		-6 000,00		
8134 Utbyggnad Annagårdens daghem	-150 000,00		-150 000,00	-457,50	0,31 %
8135 Ytbärgningsutrustning	-12 000,00		-12 000,00		
8136 Byte av ytterdörrar, kommunkansliet	-6 000,00		-6 000,00		
8137 Muddring Marskil	-8 000,00	8 000,00	0,00		
Totalsumma	-221 200,00	8 000,00	-213 200,00	-17 912,42	8,40 %

HP. 




DRIFTEN TOTALT

	Ursprunglig budget	Budgetändring 2024	Budget 2024	Utfall jan-sept 2024	Utfall % av helår
VERKSAMHETENS INTÄKTER	385 010		385 010	310 776	80,72 %
Försäljningsintäkter	156 290		156 290	121 950	78,03 %
Avgiftsintäkter	152 900		152 900	144 394	94,44 %
Understöd och bidrag	30 180		30 180	3 200	10,60 %
Övriga verksamhetsintäkter	45 640		45 640	41 232	90,34 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 030 619	-8 000,00	-3 038 619	-2 123 197	69,87 %
Personalkostnader	-1 762 770		-1 762 770	-1 247 243	70,75 %
Löner och arvoden	-1 457 860		-1 457 860	-1 038 791	71,25 %
Lönebikostnader	-304 910		-304 910	-208 452	68,37 %
Köp av tjänster	-981 969		-981 969	-677 073	68,95 %
Material, förnödenheter och varor	-231 240		-231 240	-171 747	74,27 %
Understöd	-40 880	-8 000,00	-48 880	-17 834	36,48 %
Övriga verksamhetskostnader	-13 760		-13 760	-9 299	67,58 %
Totalsumma	-2 645 609	-8 000,00	-2 653 609	-1 812 421	68,30 %

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan-sept 2024	Utfall % av helår
ALLMÄN FÖRVALTNING	-478 639		-478 639	-333 784	69,74 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 400		11 400	13 228	116,04 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-490 039		-490 039	-347 012	70,81 %
SOCIALVÄSENDET	-817 150		-817 150	-505 734	61,89 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	201 590		201 590	158 917	78,83 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 018 740		-1 018 740	-664 651	65,24 %
BILDNINGSVÄSENDET	-1 017 900		-1 017 900	-726 517	71,37 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	33 980		33 980	18 488	54,41 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 051 880		-1 051 880	-745 004	70,83 %
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-304 750	-8 000,00	-312 750	-228 757	73,14 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	134 140		134 140	116 859	87,12 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-438 890	-8 000,00	-446 890	-345 616	77,34 %
NÄRINGSLIV OCH TRAFIK	-27 170		-27 170	-17 629	64,89 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 900		3 900	3 284	84,21 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-31 070		-31 070	-20 914	67,31 %
Totalsumma	-2 645 609	-8 000,00	-2 653 609	-1 812 421	68,30 %

170

ALLMÄN FÖRVALTNING

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan- sept 2024	Utfall % av helår
ALLMÄN FÖRVALTNING	-478 639		-478 639	-333 784	69,74 %
Allmän förvaltning	-186 280		-186 280	-116 083	62,32 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 400		11 400	13 228	116,04 %
Försäljningsintäkter	600		600	7 103	1183,88 %
Understöd och bidrag	10 800		10 800		
Övriga verksamhetsintäkter				6 125	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-197 680		-197 680	-129 311	65,41 %
Personalkostnader	-134 570		-134 570	-94 995	70,59 %
Köp av tjänster	-51 560		-51 560	-29 646	57,50 %
Material, förnödenheter och va	-4 000		-4 000	-1 201	30,01 %
Understöd	-120		-120		
Övriga verksamhetskostnader	-7 430		-7 430	-3 470	46,71 %
Kommunernas socialtjänst	-292 359		-292 359	-217 701	74,46 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-292 359		-292 359	-217 701	74,46 %
Köp av tjänster	-292 359		-292 359	-217 701	74,46 %
Totalsumma	-478 639		-478 639	-333 784	69,74 %

Allmän förvaltningen ligger vad totalramen gäller under anslag med en bruksgrad om 70 %.

Uppgiftsområde allmän förvaltning ligger under förväntat utfall 62 %. Intäkterna är högre än budgeterat, intäkter från val är ej budgeterat. Kostnaderna är något under men förväntas nå budget i och med att förvaltningen i augusti började med införande av nytt ekonomisystem och 365.

Uppgiftsområde kommunernas socialtjänst har en bruksgrad om 74 % och följer förväntat utfall.

HP

EH

ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan-sept 2024	Utfall % av helår	Avvikelse €
ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING	-817 150,00		-817 150	-505 734	61,89 %	-311 416
VERKSAMHETENS INTÄKTER	201 590,00		201 590	158 917	78,83 %	42 673
Försäljningsintäkter	39 140,00		39 140	1 471	3,76 %	37 669
Avgiftsintäkter	127 800,00		127 800	129 576	101,39 %	-1 776
Understöd och bidrag				200		-200
Övriga verksamhetsintäkter	34 650,00		34 650	27 670	79,85 %	6 980
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 018 740,00		-1 018 740	-664 651	65,24 %	-354 089
Personalkostnader	-681 080,00		-681 080	-470 471	69,08 %	-210 609
Köp av tjänster	-285 820,00		-285 820	-166 881	58,39 %	-118 939
Material, förnödenheter och var	-18 780,00		-18 780	-11 472	61,09 %	-7 308
Understöd	-31 560,00		-31 560	-14 484	45,89 %	-17 076
Övriga verksamhetskostnader	-1 500,00		-1 500	-1 343	89,51 %	-157
Totalsumma	-817 150,00		-817 150	-505 734	61,89 %	-311 416

Äldreomsorgsförvaltningen ligger vad totalramen gäller under anslag med en bruksgrad om 62 % efter tredje kvartalet.

Uppgiftsområdet äldreomsorgsförvaltning (äldreomsorgskansliet) ligger något under förväntat utfall.

Uppgiftsområdet service på institution har en bruksgrad om 47 %. Antalet förväntade vårddygn på Oasen har underskridits. Övrig institutionsvård enligt plan.

Uppgiftsområdet hemservice har en bruksgrad om 70 %. Verksamhetsintäkterna är något under budget. Det bör noteras att klientavgifterna ger betydligt mera intäkter än budgeterat medan osäkra intäkter för försäljning av plats åt välfärdsområde ej har fakturerats ännu på år 2024. Den största utgiftsposten personalkostnader endast använd till 69 %. Noteras att köpta tjänster har en hög bruksgrad om 83 %. Kostnadsutveckling för dessa är dock bruten och hänför sig till årets fem första månader. Även materialkostnaderna är överanvända, 87 %, vilket hänför sig till vårdmaterial.

Uppgiftsområde annan service för äldre personer har en bruksgrad om –(minus) 47 %. Intäkterna är högre än kostnaderna vad gäller verksamhetsbidraget. Området belastas vid det slutliga bokslutet av interna poster för fastigheter och kostservice. Noteras att kostnaderna generellt är låga efter 6 månader. På intäktssidan är hyrorna marginellt över det förväntade medan måltidsavgifter för klienter som inte är boende på Annagården ökat något.

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan-sept 2024	Utfall % av helår
ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING	-817 150,00		-817 150	-505 734	61,89 %
Äldreomsorgsförvaltning	-25 850,00		-25 850	-17 855	69,07 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER				110	
Försäljningsintäkter				110	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 850,00		-25 850	-17 965	69,50 %
Personalkostnader				-301	
Köp av tjänster	-25 420,00		-25 420	-17 548	69,03 %

Material, förnödenheter och varor	-430,00	-430	-117	27,16 %
Service på en institution	-197 220,00	-197 220	-92 282	46,79 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER			8 637	
Avgiftsintäkter			8 637	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-197 220,00	-197 220	-100 919	51,17 %
Köp av tjänster	-197 220,00	-197 220	-100 919	51,17 %
Hemservice	-578 945,00	-578 945	-402 664	69,55 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	162 390,00	162 390	118 056	72,70 %
Försäljningsintäkter	39 140,00	39 140	610	1,56 %
Avgiftsintäkter	123 250,00	123 250	116 257	94,33 %
Övriga verksamhetsintäkter			1 189	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-741 335,00	-741 335	-520 720	70,24 %
Personalkostnader	-680 780,00	-680 780	-470 066	69,05 %
Köp av tjänster	-51 455,00	-51 455	-42 704	82,99 %
Material, förnödenheter och varor	-7 600,00	-7 600	-6 607	86,94 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 500,00	-1 500	-1 343	89,51 %
Annan service för äldre personer	-15 135,00	-15 135	7 067	-46,69 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	39 200,00	39 200	32 113	81,92 %
Försäljningsintäkter			751	
Avgiftsintäkter	4 550,00	4 550	4 681	102,88 %
Understöd och bidrag			200	
Övriga verksamhetsintäkter	34 650,00	34 650	26 481	76,42 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-54 335,00	-54 335	-25 046	46,10 %
Personalkostnader	-300,00	-300	-105	34,95 %
Köp av tjänster	-11 725,00	-11 725	-5 710	48,70 %
Material, förnödenheter och varor	-10 750,00	-10 750	-4 748	44,17 %
Understöd	-31 560,00	-31 560	-14 484	45,89 %
Totalsumma	-817 150,00	-817 150	-505 734	61,89 %

HP

HP

UTBILDNINGSFÖRVALTNING

	Ursprunglig X budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan- sept 2024	Utfall % av helår	Avvikelse €
UTBILDNINGSFÖRVALTNING	-1 017 900		-1 017 900	-726 517	71,37 %	-291 383
VERKSAMHETENS INTÄKTER	33 980		33 980	18 488	54,41 %	15 492
Försäljningsintäkter	500		500	5 939	1187,82 %	-5 439
Avgiftsintäkter	15 100		15 100	8 906	58,98 %	6 194
Understöd och bidrag	18 280		18 280	3 000	16,41 %	15 280
Övriga verksamhetsintäkter	100		100	642	641,77 %	-542
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 051 880		-1 051 880	-745 004	70,83 %	-306 876
Personalkostnader	-828 940		-828 940	-595 750	71,87 %	-233 190
Köp av tjänster	-106 100		-106 100	-79 555	74,98 %	-26 545
Material, förnödenheter och varor	-106 160		-106 160	-64 375	60,64 %	-41 785
Understöd	-8 200		-8 200	-3 350	40,85 %	-4 850
Övriga verksamhetskostnader	-2 480		-2 480	-1 975	79,65 %	-505
Totalsumma	-1 017 900		-1 017 900	-726 517	71,37 %	-291 383

Barnomsorg i daghem

Avgiftsintäkter har en bruksgrad om 57,53 % då avgifterna alltid släpar efter en månad.

Köp av tjänster har en bruksgrad om 110,98 %.

Orsaken till att den ligger över budget är att företagshälsovården är obudgeterad.

Övrig barnomsorg

Köp av tjänster har en bruksgrad om 124,99 %. Orsaken till att den ligger över budget är att företagshälsovården är obudgeterad.

Kumlinge skola

Försäljningsintäkter är sålda speciallärartimmar till Brändö skola under läsåret.

I köp av tjänster saknas skolpsykologavgiften som kommer sent på terminen.

Bibliotek

Intäkt; Understöd o bidrag har ett utfall om 0 % då inga projekt som kan ge understöd har gjorts.

Kostnad: alla böcker har ännu inte införskaffats.

Idrott, fritid o ungdom

Personalkostnader har ett utfall om 45,7 % och täcker sommarfritidsledaren. Under året finansieras ett fritidsprojekt via SKUNK och Ålands Landskapsregering som endast än så länge syns som ett intäktsunderstöd på 3000 €. Projektet fortsätter under våren 2025 med samma pengar.

Kostnad: Understöd har ett utfall om 100 % då ungdoms- och kulturunderstöd betalas på våren.

Kollektivtrafik

Intäkter har ett utfall om 0% då bidrag från LR kommer följande vår, 80 % exkl moms efter redovisning. Kostnader har en bruksgrad om 116,25 %, ökade kostnader på grund av ökat nyttjande. Då den slutliga kostnaden för kommunen består av endast 20% av summan exkl. moms torde ökningen rymmas inom ram.

Centralkök

Köp av varor släpar alltid efter ca en månad därav bruksgrad på 62,06 %

Obudgeterade inkomster på försäljningsintäkter pga nytt kontrakt gällande köp av mat från färjorna fr.o.m. mitten av sommaren.

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan- sept 2024	Utfall % av helår
UTBILDNINGSFÖRVALTNING	-1 017 900		-1 017 900	-726 517	71,37 %
Bildningsnämndens kansli	-40 600		-40 600	-30 267	74,55 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 600		-40 600	-30 267	74,55 %
Personalkostnader	-39 250		-39 250	-29 909	76,20 %
Köp av tjänster	-900		-900	-358	39,75 %
Material, förnödenheter och varor	-350		-350		
Understöd	-100		-100		
Barnomsorg i daghem	-177 900		-177 900	-120 522	67,75 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 000		13 000	7 784	59,88 %
Avgiftsintäkter	13 000		13 000	7 479	57,53 %
Övriga verksamhetsintäkter				305	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-190 900		-190 900	-128 307	67,21 %
Personalkostnader	-178 740		-178 740	-118 204	66,13 %
Köp av tjänster	-4 550		-4 550	-5 049	110,98 %
Material, förnödenheter och varor	-6 910		-6 910	-4 445	64,33 %
Övriga verksamhetskostnader	-700		-700	-608	86,81 %
Övrig barnomsorg	-32 220		-32 220	-19 737	61,26 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 100		2 100	1 427	67,95 %
Avgiftsintäkter	2 100		2 100	1 427	67,95 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-34 320		-34 320	-21 164	61,67 %
Personalkostnader	-28 470		-28 470	-20 225	71,04 %
Köp av tjänster	-350		-350	-437	124,99 %
Material, förnödenheter och varor	-500		-500	-251	50,26 %
Understöd	-5 000		-5 000	-250	5,00 %
Kumlinge skola	-487 680		-487 680	-340 637	69,85 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	100		100	3 448	3448,30 %
Försäljningsintäkter				3 112	
Övriga verksamhetsintäkter	100		100	337	336,77 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-487 780		-487 780	-344 085	70,54 %
Personalkostnader	-407 690		-407 690	-293 781	72,06 %
Köp av tjänster	-65 290		-65 290	-41 961	64,27 %
Material, förnödenheter och varor	-13 800		-13 800	-7 392	53,56 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 000		-1 000	-951	95,06 %
Bibliotek, kultur och bildning	-42 050		-42 050	-26 536	63,10 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 000		1 000		
Understöd och bidrag	1 000		1 000		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 050		-43 050	-26 536	61,64 %
Personalkostnader	-26 230		-26 230	-18 046	68,80 %
Köp av tjänster	-8 770		-8 770	-3 361	38,32 %
Material, förnödenheter och varor	-7 050		-7 050	-4 129	58,56 %
Understöd	-1 000		-1 000	-1 000	100,00 %
Övriga verksamhetskostnader				0	
Idrott, fritid och ungdom	-3 840		-3 840	132	-3,44 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER				3 000	
Understöd och bidrag				3 000	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 840		-3 840	-2 868	74,69 %
Personalkostnader	-1 200		-1 200	-548	45,70 %
Köp av tjänster	-290		-290	-35	12,12 %
Material, förnödenheter och varor	-250		-250	-185	73,83 %
Understöd	-2 100		-2 100	-2 100	100,00 %
Kollektivtrafik	-4 320		-4 320	-25 110	581,24 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	17 280		17 280	0	0,00 %
Understöd och bidrag	17 280		17 280	0	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 600		-21 600	-25 110	116,25 %
Köp av tjänster	-21 600		-21 600	-25 110	116,25 %
Centralkök	-229 290		-229 290	-163 841	71,46 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	500		500	2 828	565,51 %
Försäljningsintäkter	500		500	2 828	565,51 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-229 790		-229 790	-166 669	72,53 %
Personalkostnader	-147 360		-147 360	-115 036	78,06 %
Köp av tjänster	-4 350		-4 350	-3 243	74,55 %
Material, förnödenheter och varor	-77 300		-77 300	-47 973	62,06 %
Övriga verksamhetskostnader	-780		-780	-417	53,48 %
Totalsumma	-1 017 900		-1 017 900	-726 517	71,37 %

14.9
\$

\$

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan-sept 2024	Utfall % av helår	Avvikelse €
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-304 750,00	-8 000,00	-312 750	-228 757	73,14 %	-83 993
VERKSAMHETENS INTÄKTER	134 140,00		134 140	116 859	87,12 %	17 281
Försäljningsintäkter	113 250,00		113 250	104 152	91,97 %	9 098
Avgiftsintäkter	10 000,00		10 000	5 912	59,12 %	4 088
Övriga verksamhetsintäkter	10 890,00		10 890	6 795	62,40 %	4 095
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-438 890,00	-8 000,00	-446 890	-345 616	77,34 %	-101 274
Personalkostnader	-113 740,00		-113 740	-82 803	72,80 %	-30 937
Köp av tjänster	-220 150,00		-220 150	-166 248	75,52 %	-53 902
Material, förnödenheter och var	-102 300,00		-102 300	-94 700	92,57 %	-7 600
Understöd	-1 000,00	-8 000,00	-9 000			-9 000
Övriga verksamhetskostnader	-1 700,00		-1 700	-1 864	109,64 %	164
Totalsumma	-304 750,00	-8 000,00	-312 750	-228 757	73,14 %	-83 993

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan-sept 2024	Utfall % av helår
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-304 750	-8 000,00	-312 750	-228 757	73,14 %
Planering och teknisk förvaltning	-29 500		-29 500	-22 971	77,87 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 500		-29 500	-22 971	77,87 %
Personalkostnader	-27 050		-27 050	-21 262	78,60 %
Köp av tjänster	-2 160		-2 160	-1 061	49,13 %
Material, förnödenheter och va	-250		-250	-610	244,14 %
Övriga verksamhetskostnader	-40		-40	-37	92,50 %
Byggnadstillsyn	-7 060		-7 060	-7 219	102,25 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 000		10 000	5 912	59,12 %
Avgiftsintäkter	10 000		10 000	5 912	59,12 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 060		-17 060	-13 131	76,97 %
Personalkostnader	-15 860		-15 860	-12 448	78,49 %
Köp av tjänster	-800		-800	-682	85,31 %
Material, förnödenheter och va	-400		-400		
Trafikleder	-23 250		-23 250	-22 571	97,08 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 750		5 750	318	5,53 %
Försäljningsintäkter	5 750		5 750	318	5,53 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 000		-29 000	-22 889	78,93 %
Köp av tjänster	-22 500		-22 500	-12 525	55,67 %
Material, förnödenheter och va	-6 500		-6 500	-10 364	159,44 %
Idrotts- och fritidsanläggningar	-12 310	-8 000,00	-20 310	-9 316	45,87 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	150		150	203	135,15 %
Försäljningsintäkter	150		150	203	135,15 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 460	-8 000,00	-20 460	-9 518	46,52 %
Köp av tjänster	-10 710		-10 710	-7 522	70,24 %
Material, förnödenheter och va	-1 400		-1 400	-1 996	142,56 %
Understöd		-8 000,00	-8 000		
Övriga verksamhetskostnader	-350		-350		

HP

	Ursprunglig ✶ budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan- sept 2024	Utfall % av helår
Räddningsväsendet	-27 230		-27 230	-17 707	65,03 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 230		-27 230	-17 707	65,03 %
Personalkostnader	-5 050		-5 050	-2 592	51,33 %
Köp av tjänster	-16 830		-16 830	-9 601	57,05 %
Material, förnödenheter och va	-3 950		-3 950	-5 364	135,80 %
Understöd	-1 000		-1 000		
Övriga verksamhetskostnader	-400		-400	-150	37,50 %
Byggnader och lokaler	-186 360		-186 360	-139 383	74,79 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 890		11 890	6 650	55,93 %
Försäljningsintäkter	1 300		1 300	55	4,22 %
Övriga verksamhetsintäkter	10 590		10 590	6 595	62,28 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-198 250		-198 250	-146 033	73,66 %
Personalkostnader	-65 780		-65 780	-46 501	70,69 %
Köp av tjänster	-54 100		-54 100	-37 966	70,18 %
Material, förnödenheter och va	-77 800		-77 800	-59 890	76,98 %
Övriga verksamhetskostnader	-570		-570	-1 677	294,19 %
Vatten och avlopp	-18 670		-18 670	-16 932	90,69 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	21 450		21 450	17 096	79,70 %
Försäljningsintäkter	21 450		21 450	17 096	79,70 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 120		-40 120	-34 028	84,81 %
Köp av tjänster	-29 320		-29 320	-19 019	64,87 %
Material, förnödenheter och va	-10 800		-10 800	-15 009	138,97 %
Avfallshantering	420		420	8 530	2030,94 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	84 600		84 600	86 480	102,22 %
Försäljningsintäkter	84 600		84 600	86 480	102,22 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-84 180		-84 180	-77 950	92,60 %
Köp av tjänster	-82 640		-82 640	-76 737	92,86 %
Material, förnödenheter och va	-1 200		-1 200	-1 214	101,14 %
Övriga verksamhetskostnader	-340		-340		
Hamnar	-790		-790	-1 188	150,44 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	300		300	200	66,67 %
Övriga verksamhetsintäkter	300		300	200	66,67 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 090		-1 090	-1 388	127,38 %
Köp av tjänster	-1 090		-1 090	-1 135	104,11 %
Material, förnödenheter och varor				-254	
Totalsumma	-304 750	-8 000,00	-312 750	-228 757	73,14 %

170



NÄRINGSLIVSFÖRVALTNING

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan- sept 2024	Utfall % av helår
NÄRINGSLIVSFÖRVALTNING	-27 170		-27 170	-17 629	64,89 %
Lantbrukssekreteraren	-900		-900	-422	46,92 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 100		1 100	1 120	101,82 %
Försäljningsintäkter				1 120	
Understöd och bidrag	1 100		1 100		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 000		-2 000	-1 542	77,11 %
Köp av tjänster	-2 000		-2 000	-1 542	77,11 %
Främjande av näringslivet	-26 270		-26 270	-17 207	65,50 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 800		2 800	2 164	77,30 %
Försäljningsintäkter	2 800		2 800	2 164	77,30 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 070		-29 070	-19 372	66,64 %
Personalkostnader	-4 440		-4 440	-3 224	72,61 %
Köp av tjänster	-23 980		-23 980	-15 501	64,64 %
Övriga verksamhetskostnader	-650		-650	-647	99,55 %
Totalsumma	-27 170		-27 170	-17 629	64,89 %

Näringslivsförvaltningen ligger vad totalramen gäller under anslag med en bruksgrad om 65 % under perioden januari-september.

Uppgiftsområde lantbrukssekreteraren har en bruksgrad om 47 %. Orsaken är att alla intäkter utbetalts på första halvan av året men kostnaderna har en bruksgrad om 77 %, en slutreglering av kostnaden görs inför bokslutet. Kostnaderna förväntas följa budget.

Uppgiftsområde främjande av näringslivet har en bruksgrad om 65,5 %. Intäkterna följer budget. Kostnaderna ligger något under budget till följd av att september kostnad för köptjänst saknas och följer därmed budget.