

Kommunstyrelsen § 95
13.8.2024 Bilaga E



Kumlunge kommun

HALVÅRSRAPPORT FÖR ÅR 2024

§ 95

Budgetuppföljning per 30.6.2024

6/12=50 %

Resultaträkning	Urspr. budget	Budget ändr. 2024	Budget 2024	Utfall jan- juni 2024	Utfall % av helår
VERKSAMHETENS INTÄKTER	385 010		385 010	238 420	61,93 %
Försäljningsintäkter	156 290		156 290	97 669	62,49 %
Avgiftsintäkter	152 900		152 900	110 635	72,36 %
Understöd och bidrag	30 180		30 180	200	0,66 %
Övriga verksamhetsintäkter	45 640		45 640	29 915	65,55 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 030 619	-8 000,00	-3 038 619	-1 451 208	47,76 %
Personalkostnader	-1 762 770		-1 762 770	-852 677	48,37 %
Löner och arvoden	-1 457 860		-1 457 860	-709 833	48,69 %
Lönebikostnader	-304 910		-304 910	-142 845	46,85 %
Köp av tjänster	-981 969		-981 969	-460 042	46,85 %
Material, förnöd. och varor	-231 240		-231 240	-119 402	51,64 %
Understöd	-40 880	-8 000,00	-48 880	-12 567	25,71 %
Övriga verksamhetskostnader	-13 760		-13 760	-6 520	47,38 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 645 609	-8 000	-2 653 609	-1 212 788	45,70 %
SKATTEINKOMSTER	1 138 000		1 138 000	695 881	61,15 %
Kommunal inkomstskatt	1 023 000		1 023 000	676 173	66,10 %
Fastighetsskatt	104 000		104 000	7 840	7,54 %
Samfundsskatt	6 000		6 000	8 551	142,51 %
Källskatt	5 000		5 000	3 318	66,35 %
LANDSKAPSANDELAR	938 687		938 687	470 405	50,11 %
Skattekompletteringar	294 028		294 028	147 014	50,00 %
LA skola	250 269		250 269	125 135	50,00 %
LA barnomsorg	71 761		71 761	35 880	50,00 %
LA socialvård	257 950		257 950	128 975	50,00 %
LA kultur	5 241		5 241	2 620	50,00 %
Kompensation grundavdraget	53 314		53 314	27 161	50,95 %
Kompensation resekostnadsavdraget	1 860		1 860	1 430	76,90 %
Kompensationen för sänkta samfund	4 264		4 264	2 189	51,33 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTN.	-1 475		-1 475	5 486	-371,92 %
Ränteintäkter	9 405		9 405	9 405	100,00 %
Övriga finansiella intäkter				872	
Räntekostnader	-10 880		-10 880	-4 125	37,91 %
Övriga finansiella kostnader				-666	
ÅRSBIDRAG	-570 397	-8 000	-578 397	-41 017	7,09 %
AVSKRIVNINGAR	-166 500		-166 500	-83250	50,00 %
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-736 897	-8 000	-744 897	-124 267	16,68 %

FINANSIERING

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan-juni 2024	Utfall % av helår
FINANSIERING	2 075 212		2 075 212	1 171 771	56,47 %
Finansiering	2 075 212		2 075 212	1 171 771	56,47 %
SKATTEINKOMSTER	1 138 000		1 138 000	695 881	61,15 %
Kommunal inkomstskatt	1 023 000		1 023 000	676 173	66,10 %
Fastighetsskatt	104 000		104 000	7 840	7,54 %
Samfundsskatt	6 000		6 000	8 551	142,51 %
Källskatt	5 000		5 000	3 318	66,35 %
LANDSKAPSANDELAR	938 687		938 687	470 405	50,11 %
Skattekompletteringar	294 028		294 028	147 014	50,00 %
LA skola	250 269		250 269	125 135	50,00 %
LA barnomsorg	71 761		71 761	35 880	50,00 %
LA socialvård	257 950		257 950	128 975	50,00 %
LA kultur	5 241		5 241	2 620	50,00 %
Kompensation grundavdraget	53 314		53 314	27 161	50,95 %
Kompensation resekostnadsavdra	1 860		1 860	1 430	76,90 %
Kompensationen för sänkta samfu	4 264		4 264	2 189	51,33 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTN	-1 475		-1 475	5 486	-371,92 %
Ränteutgifter	9 405		9 405	9 405	100,00 %
Övriga finansiella intäkter				872	
Räntekostnader	-10 880		-10 880	-4 125	37,91 %
Övriga finansiella kostnader				-666	
Totalsumma	2 075 212		2 075 212	1 171 771	56,47 %

Finansieringen ligger något över budget 56 % till följd av högre kommunalskatt, vilket normalt vid halvår är högre innan skatteåterbäringar betalas ut. Samfundsskatteinkomsten 2024 är högre än förväntat och har en bruksgrad om 142 %. Merparten av fastighetsskatten inkommer på andra delen av året.

INVESTERINGAR 30.6.2024

	Ursprunglig budget 2024	BU-ändr.	Budget 2024 inkl. ändringar	Utfall Jan-juni 2024	Utfall % av helår
Investeringar	-221 200,00	8 000,00	-213 200,00	-11 491,43	5,39 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-221 200,00	8 000,00	-213 200,00	-11 491,43	5,39 %
8120 Ekonomisystem	-15 700,00		-15 700,00		
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		
8133 Uteförråd, Annagårdens daghem	-6 000,00		-6 000,00		
8134 Utbyggnad Annagårdens daghem	-150 000,00		-150 000,00		
8135 Ytbärningsutrustning	-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	-11 491,43	5,39 %

Investeringar som förverkligats per 30.6 är Centralkökets ombyggnad därav bruksgraden på 5 %. Skolans altan och byte av ytterdörrar är planerat till augusti och införande av ekonomisystemet startar i augusti.

DRIFTEN TOTALT

	Ursprunglig budget	Budgetändring 2024	Budget 2024	Utfall jan-juni 2024	Utfall % av helår
VERKSAMHETENS INTÄKTER	385 010		385 010	238 420	61,93 %
Försäljningsintäkter	156 290		156 290	97 669	62,49 %
Avgiftsintäkter	152 900		152 900	110 635	72,36 %
Understöd och bidrag	30 180		30 180	200	0,66 %
Övriga verksamhetsintäkter	45 640		45 640	29 915	65,55 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 030 619	-8 000,00	-3 038 619	-1 451 208	47,76 %
Personalkostnader	-1 762 770		-1 762 770	-852 677	48,37 %
Köp av tjänster	-981 969		-981 969	-460 042	46,85 %
Material, förnödenheter och varor	-231 240		-231 240	-119 402	51,64 %
Understöd	-40 880	-8 000,00	-48 880	-12 567	25,71 %
Övriga verksamhetskostnader	-13 760		-13 760	-6 520	47,38 %
Totalsumma	-2 645 609	-8 000,00	-2 653 609	-1 212 788	45,70 %

Verksamhetens totala intäkter är över budget 61,93 % till följd av ökade intäkter inom äldreomsorgen. Understöd och bidrag är under budget 0,66 % i och med att bidrag för t.ex. kollektivtrafiken och idrotts- och fritidsanläggningar betalas ut efter redovisning.

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan-juni 2024	Utfall % av helår
ALLMÄN FÖRVALTNING	-478 639		-478 639	-228 714	47,78 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 400		11 400	11 125	97,59 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-490 039		-490 039	-239 839	48,94 %
SOCIALVÄSENDET	-817 150		-817 150	-333 685	40,84 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	201 590		201 590	117 085	58,08 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 018 740		-1 018 740	-450 770	44,25 %
BILDNINGSVÄSENDET	-1 017 900		-1 017 900	-507 172	49,83 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	33 980		33 980	8 918	26,25 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 051 880		-1 051 880	-516 091	49,06 %
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-304 750	-8 000,00	-312 750	-138 836	44,39 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	134 140		134 140	99 785	74,39 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-438 890	-8 000,00	-446 890	-238 621	53,40 %
NÄRINGS- OCH TRAFIK	-27 170		-27 170	-4 382	16,13 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 900		3 900	1 507	38,63 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-31 070		-31 070	-5 888	18,95 %
Totalsumma	-2 645 609	-8 000,00	-2 653 609	-1 212 788	45,70 %

Ökade kostnader på uppgiftsområdena beror delvis på en fördelning av kostnader för företagshälsovård som ej är budgeterat på uppgiftsområdena. Tidigare bokfördes all företagshälsovård under allmän förvaltning.

ALLMÄN FÖRVALTNING

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan-juni 2024	Utfall % av helår
ALLMÄN FÖRVALTNING	-478 639		-478 639	-228 714	47,78 %
Allmän förvaltning	-186 280		-186 280	-83 580	44,87 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 400		11 400	11 125	97,59 %
Försäljningsintäkter	600		600	5 000	833,33 %
Understöd och bidrag	10 800		10 800		
Övriga verksamhetsintäkter				6 125	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-197 680		-197 680	-94 705	47,91 %
Personalkostnader	-134 570		-134 570	-67 221	49,95 %
Köp av tjänster	-51 560		-51 560	-24 298	47,13 %
Material, förnödenheter och varor	-4 000		-4 000	-981	24,53 %
Understöd	-120		-120		
Övriga verksamhetskostnader	-7 430		-7 430	-2 205	29,67 %
Kommunernas socialtjänst	-292 359		-292 359	-145 134	49,64 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-292 359		-292 359	-145 134	49,64 %
Köp av tjänster	-292 359		-292 359	-145 134	49,64 %
Totalsumma	-478 639		-478 639	-228 714	47,78 %

Allmän förvaltningen ligger vad totalramen gäller under anslag med en bruksgrad om 48 % efter halva året.

Uppgiftsområde allmän förvaltning ligger under förväntat utfall 44 %. Intäkterna är högre än budgeterat, intäkter från val är ej budgeterat. Kostnaderna är något under men förväntas nå budget när vi i augusti börjar med införande av nytt ekonomisystem.

Uppgiftsområde kommunernas socialtjänst har en bruksgrad om 50 % och följer förväntat utfall.

ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan-juni 2024	Utfall % av helår	Avvikelse €
ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING	-817 150,00		-817 150	-333 685	40,84 %	-483 465
VERKSAMHETENS INTÄKTER	201 590,00		201 590	117 085	58,08 %	84 505
Försäljningsintäkter	39 140,00		39 140	1 135	2,90 %	38 005
Avgiftsintäkter	127 800,00		127 800	97 099	75,98 %	30 701
Understöd och bidrag				200		-200
Övriga verksamhetsintäkter	34 650,00		34 650	18 651	53,83 %	15 999
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 018 740,00		-1 018 740	-450 770	44,25 %	-567 970
Personalkostnader	-681 080,00		-681 080	-304 387	44,69 %	-376 693
Köp av tjänster	-285 820,00		-285 820	-127 586	44,64 %	-158 234
Material, förnödenheter och varor	-18 780,00		-18 780	-8 695	46,30 %	-10 085
Understöd	-31 560,00		-31 560	-9 217	29,20 %	-22 343
Övriga verksamhetskostnader	-1 500,00		-1 500	-885	59,01 %	-615
Totalsumma	-817 150,00		-817 150	-333 685	40,84 %	-483 465

Äldreomsorgsförvaltningen ligger vad totalramen gäller under anslag med en bruksgrad om 41 % efter halva året.

Uppgiftsområde äldreomsorgsförvaltning (äldreomsorgskansliet) ligger enligt förväntat utfall.

Uppgiftsområde service på institution har en bruksgrad om 32 %. Antalet förväntade vårddygna har underskridits.

Uppgiftsområde hemservice har en bruksgrad om 45 %. Verksamhetsintäkterna är över budget. Det bör noteras att klientavgifterna ger betydligt mera intäkter än budget medan osäkra intäkter för försäljning av plats åt välfärdsområde ej har fakturerats ännu på år 2024. Personalkostnaderna endast använda till 45 %. Noteras bör att köpta tjänster skenat iväg med en bruksgrad om 81 %. Kostnadsutveckling dock bruten och hänför sig till årets fem första månader.

Uppgiftsområde annan service för äldre personer har en bruksgrad om –(minus) 22 %. Intäkterna för tillfället högre än kostnaderna. Kan noteras att medan utgifterna generellt är låga efter 6 månader så har intäkterna för hyrorna och vissa klientavgifter överskridit förväntningarna. Området belastas vid det slutliga bokslutet av interna poster för fastigheter och kostservice.

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan-juni 2024	Utfall % av helår
ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING	-817 150,00		-817 150	-333 685	40,84 %
Äldreomsorgsförvaltning	-25 850,00		-25 850	-12 057	46,64 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER				110	
Försäljningsintäkter				110	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 850,00		-25 850	-12 167	47,07 %
Personalkostnader				-301	
Köp av tjänster	-25 420,00		-25 420	-11 750	46,22 %
Material, förnödenheter och varor	-430,00		-430	-117	27,16 %
Service på en institution	-197 220,00		-197 220	-64 309	32,61 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER				5 398	
Avgiftsintäkter				5 398	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-197 220,00		-197 220	-69 708	35,35 %
Köp av tjänster	-197 220,00		-197 220	-69 708	35,35 %
Hemservice	-578 945,00		-578 945	-260 682	45,03 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	162 390,00		162 390	89 786	55,29 %
Försäljningsintäkter	39 140,00		39 140	540	1,38 %
Avgiftsintäkter	123 250,00		123 250	88 057	71,45 %
Övriga verksamhetsintäkter				1 189	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-741 335,00		-741 335	-350 468	47,28 %
Personalkostnader	-680 780,00		-680 780	-303 981	44,65 %
Köp av tjänster	-51 455,00		-51 455	-41 637	80,92 %
Material, förnödenheter och varor	-7 600,00		-7 600	-3 964	52,16 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 500,00		-1 500	-885	59,01 %
Annan service för äldre personer	-15 135,00		-15 135	3 364	-22,23 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	39 200,00		39 200	21 791	55,59 %
Försäljningsintäkter				485	
Avgiftsintäkter	4 550,00		4 550	3 644	80,08 %
Understöd och bidrag				200	
Övriga verksamhetsintäkter	34 650,00		34 650	17 462	50,40 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-54 335,00		-54 335	-18 426	33,91 %
Personalkostnader	-300,00		-300	-105	34,95 %
Köp av tjänster	-11 725,00		-11 725	-4 491	38,30 %
Material, förnödenheter och varor	-10 750,00		-10 750	-4 614	42,92 %
Understöd	-31 560,00		-31 560	-9 217	29,20 %
Totalsumma	-817 150,00		-817 150	-333 685	40,84 %

UTBILDNINGSFÖRVALTNING

	Värden		Budget 2024	Utfall jan- juni 2024	Utfall % av helår	Avvikelse €
	Ursprunglig budget	BU-ändr.				
UTBILDNINGSFÖRVALTNING	-1 017 900		-1 017 900	-507 172	49,83 %	-510 728
VERKSAMHETENS INTÄKTER	33 980		33 980	8 918	26,25 %	25 062
Försäljningsintäkter	500		500	682	136,33 %	-182
Avgiftsintäkter	15 100		15 100	7 814	51,75 %	7 286
Understöd och bidrag	18 280		18 280	0	0,00 %	18 280
Övriga verksamhetsintäkter	100		100	422	421,77 %	-322
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 051 880		-1 051 880	-516 091	49,06 %	-535 789
Personalkostnader	-828 940		-828 940	-414 370	49,99 %	-414 570
Köp av tjänster	-106 100		-106 100	-57 213	53,92 %	-48 887
Material, förnödenheter och varor	-106 160		-106 160	-39 641	37,34 %	-66 519
Understöd	-8 200		-8 200	-3 350	40,85 %	-4 850
Övriga verksamhetskostnader	-2 480		-2 480	-1 516	61,13 %	-964
Totalsumma	-1 017 900		-1 017 900	-507 172	49,83 %	-510 728

Utbildningsförvaltningen ligger vad totalramen gäller nära anslag med en bruksgrad om 49,83 % efter halva året.

Barnomsorg i daghem

Köp av tjänster har en bruksgrad om 85,28%. Orsaken till att de ligger över budget är att företagshälsovården är obudgeterad.

Övrig barnomsorg

Köp av tjänster har en bruksgrad om 121,33%. Orsaken till att de ligger över budget är att företagshälsovården är obudgeterad.

Kumlinge skola

Material, förnöd. o varor har ett utfall om 32,18% då böcker köps i augusti.

Bibliotek

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

Idrott, fritid o ungdom

Personalkostnader har ett utfall om 0%. Under våren har verksamheten finansierats av ett projekt via SKUNK. Sommarens fritidsverksamhets kostnader betalas i augusti.

Köp av tjänster har ett utfall om 12,12%, se förklaring 'personalkostnader' ovan.

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 78%, ökade kostnader på grund av ökat nyttjande.

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan- juni 2024	Utfall % av helår
UTBILDNINGSFÖRVALTNING	-1 017 900		-1 017 900	-507 172	49,83 %
Bildningsnämndens kansli	-40 600		-40 600	-20 935	51,56 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 600		-40 600	-20 935	51,56 %
Personalkostnader	-39 250		-39 250	-20 676	52,68 %
Köp av tjänster	-900		-900	-259	28,78 %
Material, förnödenheter och varor	-350		-350		
Understöd	-100		-100		
Barnomsorg i daghem	-177 900		-177 900	-82 600	46,43 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 000		13 000	6 885	52,96 %
Avgiftsintäkter	13 000		13 000	6 580	50,62 %
Övriga verksamhetsintäkter				305	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-190 900		-190 900	-89 485	46,88 %
Personalkostnader	-178 740		-178 740	-81 668	45,69 %
Köp av tjänster	-4 550		-4 550	-3 880	85,28 %
Material, förnödenheter och varor	-6 910		-6 910	-3 497	50,60 %
Övriga verksamhetskostnader	-700		-700	-439	62,72 %
Övrig barnomsorg	-32 220		-32 220	-15 591	48,39 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 100		2 100	1 234	58,78 %
Avgiftsintäkter	2 100		2 100	1 234	58,78 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-34 320		-34 320	-16 825	49,02 %
Personalkostnader	-28 470		-28 470	-15 899	55,84 %
Köp av tjänster	-350		-350	-425	121,33 %
Material, förnödenheter och varor	-500		-500	-251	50,26 %
Understöd	-5 000		-5 000	-250	5,00 %
Kumlinge skola	-487 680		-487 680	-241 511	49,52 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	100		100	117	116,77 %
Övriga verksamhetsintäkter	100		100	117	116,77 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-487 780		-487 780	-241 627	49,54 %
Personalkostnader	-407 690		-407 690	-207 738	50,95 %
Köp av tjänster	-65 290		-65 290	-29 733	45,54 %
Material, förnödenheter och varor	-13 800		-13 800	-3 354	24,30 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 000		-1 000	-803	80,27 %
Bibliotek, kultur och bildning	-42 050		-42 050	-18 613	44,26 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 000		1 000		
Understöd och bidrag	1 000		1 000		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 050		-43 050	-18 613	43,24 %
Personalkostnader	-26 230		-26 230	-12 052	45,95 %
Köp av tjänster	-8 770		-8 770	-3 293	37,55 %
Material, förnödenheter och varor	-7 050		-7 050	-2 268	32,18 %
Understöd	-1 000		-1 000	-1 000	100,00 %
Idrott, fritid och ungdom	-3 840		-3 840	-2 320	60,41 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 840		-3 840	-2 320	60,41 %
Personalkostnader	-1 200		-1 200		
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	-17 010	393,74 %
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	-17 010	78,75 %
Köp av tjänster	-21 600		-21 600	-17 010	78,75 %
Centralkök	-229 290		-229 290	-108 594	47,36 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	500		500	682	136,33 %
Försäljningsintäkter	500		500	682	136,33 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-229 790		-229 790	-109 276	47,55 %
Personalkostnader	-147 360		-147 360	-76 337	51,80 %
Köp av tjänster	-4 350		-4 350	-2 578	59,26 %
Material, förnödenheter och varor	-77 300		-77 300	-30 087	38,92 %
Övriga verksamhetskostnader	-780		-780	-274	35,15 %
Totalsumma	-1 017 900		-1 017 900	-507 172	49,83 %

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan-juni 2024	Utfall % av helår	Avvikelse €
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-304 750,00	-8 000,00	-312 750	-139 914	44,74 %	-172 836
VERKSAMHETENS INTÄKTER	134 140,00		134 140	99 785	74,39 %	34 355
Försäljningsintäkter	113 250,00		113 250	89 346	78,89 %	23 904
Avgiftsintäkter	10 000,00		10 000	5 722	57,22 %	4 278
Övriga verksamhetsintäkter	10 890,00		10 890	4 717	43,32 %	6 173
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-438 890,00	-8 000,00	-446 890	-239 699	53,64 %	-207 191
Personalkostnader	-113 740,00		-113 740	-66 700	58,64 %	-47 040
Köp av tjänster	-220 150,00		-220 150	-101 251	45,99 %	-118 899
Material, förnödenheter och varor	-102 300,00		-102 300	-70 245	68,67 %	-32 055
Understöd	-1 000,00	-8 000,00	-9 000			-9 000
Övriga verksamhetskostnader	-1 700,00		-1 700	-1 504	88,46 %	-196
Totalsumma	-304 750,00	-8 000,00	-312 750	-139 914	44,74 %	-172 836

Byggnadstekniska nämnden ligger vad totalramen gäller under anslag med en bruksgrad om 42 % efter halva året.

Uppgiftsområde planering och teknisk förvaltning (byggnadstekniska kansliet) har en bruksgrad om 69 % och *uppgiftsområde byggnadstillsyn* har en bruksgrad om 88 %. Personalkostnaderna har överskridits i och med att kommuntekniker/byggnadsinspektör slutat i juni och slutlön utbetalts.

Uppgiftsområde trafikleder har en bruksgrad om 56 %. Verksamhetsintäkterna är under budget i och med plogningsavgifter främst faktureras i slutet på året. I övrigt något under budget 46 % på kostnaderna detta också till följd av att behovet av inköp är större mot slutet av året samt klippning av slänter i slutet av sommaren.

Uppgiftsområde idrotts- och fritidsanläggningar har en bruksgrad om 36 %. Underskridningen beror på understöd till Folkhälsan som härrör sig till en budgetändring för hopptorn i Marskil, som tidigare var ett investeringsanslag.

Uppgiftsområde räddningsväsendet har en bruksgrad om 29 %. Underskridningen beror på att reparation av larmanläggning på brandepån ej är förverkligad samt att kostnader från ny räddningsmyndighet ej har fakturerats.

Uppgiftsområde byggnader och lokaler har en bruksgrad om 55 % och ligger något över förväntat utfall. Material och övriga verksamhetskostnader är en del av överskridningen till följd av bygg- och underhållsmaterial har ökat. Övriga verksamhetskostnader beror på att modul vid daghem ej är budgeterad.

Uppgiftsområde vatten och avlopp har en bruksgrad om 101 %. Överskridningen beror på ökade kostnader för bygg- och underhållsmaterial. Intäkterna har en bruksgrad om 35 % vilket också påverkar den totala bruksgraden, faktureringen av vatten och avloppsavgifter är centrerad till den andra delen av året.

Uppgiftsområde avfallshantering har en bruksgrad om 8921 %. Överskridningen beror på att alla intäkter fakturerats men att halva året återstår gällande kostnaderna. Verksamhetens kostnader ligger på 52 % och verksamhetens intäkter på 96 %.

Uppgiftsområde hamnar har en bruksgrad om 132 %. Överskridningen beror på inköp av material och bygg- och underhåll på området som ej täcks av budgeterade medel.

	Ursprunglig		Budget	Utfall jan-	Utfall %
	budget	BU-ändr.	2024	juni 2024	av helår
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-304 750	-8 000,00	-312 750	-139 914	44,74 %
Planering och teknisk förvaltning	-29 500		-29 500	-20 466	69,38 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 500		-29 500	-20 466	69,38 %
Personalkostnader	-27 050		-27 050	-19 436	71,85 %
Köp av tjänster	-2 160		-2 160	-831	38,49 %
Material, förnödenheter och va	-250		-250	-162	64,73 %
Övriga verksamhetskostnader	-40		-40	-37	92,50 %
Byggnadstillsyn	-7 060		-7 060	-6 187	87,63 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 000		10 000	5 722	57,22 %
Avgiftsintäkter	10 000		10 000	5 722	57,22 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 060		-17 060	-11 909	69,81 %
Personalkostnader	-15 860		-15 860	-11 379	71,75 %
Köp av tjänster	-800		-800	-530	66,25 %
Material, förnödenheter och va	-400		-400		
Trafikleder	-23 250		-23 250	-13 076	56,24 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 750		5 750	318	5,53 %
Försäljningsintäkter	5 750		5 750	318	5,53 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 000		-29 000	-13 393	46,18 %
Köp av tjänster	-22 500		-22 500	-11 755	52,24 %
Material, förnödenheter och va	-6 500		-6 500	-1 638	25,21 %
Idrotts- och fritidsanläggningar	-12 310	-8 000,00	-20 310	-7 281	35,85 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	150		150	203	135,15 %
Försäljningsintäkter	150		150	203	135,15 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 460	-8 000,00	-20 460	-7 484	36,58 %
Köp av tjänster	-10 710		-10 710	-5 488	51,24 %
Material, förnödenheter och va	-1 400		-1 400	-1 996	142,56 %
Understöd		-8 000,00	-8 000		
Övriga verksamhetskostnader	-350		-350		

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan- juni 2024	Utfall % av helår
Räddningsväsendet	-27 230		-27 230	-7 795	28,63 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 230		-27 230	-7 795	28,63 %
Personalkostnader	-5 050		-5 050	-2 369	46,92 %
Köp av tjänster	-16 830		-16 830	-3 327	19,77 %
Material, förnödenheter och va	-3 950		-3 950	-1 949	49,34 %
Understöd	-1 000		-1 000		
Övriga verksamhetskostnader	-400		-400	-150	37,50 %
Byggnader och lokaler	-186 360		-186 360	-102 649	55,08 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 890		11 890	4 551	38,28 %
Försäljningsintäkter	1 300		1 300	34	2,60 %
Övriga verksamhetsintäkter	10 590		10 590	4 517	42,66 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-198 250		-198 250	-107 200	54,07 %
Personalkostnader	-65 780		-65 780	-33 515	50,95 %
Köp av tjänster	-54 100		-54 100	-22 808	42,16 %
Material, förnödenheter och va	-77 800		-77 800	-49 560	63,70 %
Övriga verksamhetskostnader	-570		-570	-1 317	231,03 %
Vatten och avlopp	-18 670		-18 670	-18 886	101,15 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	21 450		21 450	7 412	34,55 %
Försäljningsintäkter	21 450		21 450	7 412	34,55 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 120		-40 120	-26 298	65,55 %
Köp av tjänster	-29 320		-29 320	-12 702	43,32 %
Material, förnödenheter och va	-10 800		-10 800	-13 596	125,89 %
Avfallshantering	420		420	37 469	8921,19 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	84 600		84 600	81 379	96,19 %
Försäljningsintäkter	84 600		84 600	81 379	96,19 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-84 180		-84 180	-43 910	52,16 %
Köp av tjänster	-82 640		-82 640	-42 820	51,81 %
Material, förnödenheter och va	-1 200		-1 200	-1 091	90,90 %
Övriga verksamhetskostnader	-340		-340		
Hamnar	-790		-790	-1 045	132,22 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	300		300	200	66,67 %
Övriga verksamhetsintäkter	300		300	200	66,67 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 090		-1 090	-1 245	114,18 %
Köp av tjänster	-1 090		-1 090	-991	90,91 %
Material, förnödenheter och varor				-254	
Totalsumma	-304 750	-8 000,00	-312 750	-139 914	44,74 %

NÄRINGSLIVSFÖRVALTNING

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan-juni 2024	Utfall % av helår
NÄRINGSLIVSFÖRVALTNING	-27 170		-27 170	-4 382	16,13 %
Lantbrukssekreteraren	-900		-900	92	-10,20 %
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	-1 028	51,41 %
Köp av tjänster	-2 000		-2 000	-1 028	51,41 %
Främjande av näringslivet	-26 270		-26 270	-4 474	17,03 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 800		2 800	387	13,81 %
Försäljningsintäkter	2 800		2 800	387	13,81 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 070		-29 070	-4 860	16,72 %
Personalkostnader	-4 440		-4 440		
Köp av tjänster	-23 980		-23 980	-4 213	17,57 %
Övriga verksamhetskostnader	-650		-650	-647	99,55 %
Totalsumma	-27 170		-27 170	-4 382	16,13 %

Näringslivsförvaltningen ligger vad totalramen gäller under anslag med en bruksgrad om 16 % efter halva året.

Uppgiftsområde lantbrukssekreteraren har en bruksgrad om -10 %. Orsaken är att alla intäkter utbetalts på första halvan av året men kostnaderna har en bruksgrad om 51 %.

Uppgiftsområde främjande av näringslivet har en bruksgrad om 16 %. Orsaken är en fördröjning i fakturering, förväntas i nuläget följa budget på kostnaderna.