

Kommunfullmäktige 23.5.2024 § 29 Bilaga
 Kommunstyrelsen 16.4.2024, 847 Bilaga F

Kumlinge kommun
 3/12=25 %

31.03.2024

Budgetuppföljning per 31.3.2024

Finansiering

Investeringar

Externa kostnader och intäkter - driften totalt samt per förvaltning

FINANSIERING

	Ursprunglig x budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan- mars 2024	Utfall % av helår
FINANSIERING	2 075 212,00		2 075 212	582 293	28,06 %
Finansiering	2 075 212,00		2 075 212	582 293	28,06 %
SKATTEINKOMSTER	1 138 000,00		1 138 000	347 381	30,53 %
LANDSKAPSANDELAR	938 687,00		938 687	235 152	25,05 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOS	-1 475,00		-1 475	-241	16,32 %
Totalsumma	2 075 212,00		2 075 212	582 293	28,06 %

INVESTERINGAR

	Ursprunglig x budget 2024	BU-ändr.	Budget 2024 inkl. ändringar	Utfall Jan- mars 2024	Utfall % av helår
Investeringar	-221 200,00		-221 200,00	-11 491,43	5,20 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-221 200,00		-221 200,00	-11 491,43	5,20 %
8120 Ekonimisystem	-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		
Totalsumma	-221 200,00		-221 200,00	-11 491,43	5,20 %

DRIFTEN TOTALT

	Ursprunglig x budget	Budgetändring 2024	Budget 2024	Utfall jan-mars 2024	Utfall % av helår
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	385 010		385 010	46 797	12,15 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 030 619		-3 030 619	-622 192	20,53 %
Totalsumma	-2 645 609		-2 645 609	-575 395	21,75 %

fn

8

AB.

ALLMÄN FÖRVALTNING

	Ursprunglig		Budget 2024	Utfall jan- Utfall %	
	↘ budget	BU-ändr.		mars 2024	av helår
ALLMÄN FÖRVALTNING	-478 639		-478 639	-117 156	24,48 %
Allmän förvaltning	-186 280		-186 280	-44 589	23,94 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 400		11 400		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-197 680		-197 680	-44 589	22,56 %
Kommunernas socialtjänst	-292 359		-292 359	-72 567	24,82 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-292 359		-292 359	-72 567	24,82 %
Totalsumma	-478 639		-478 639	-117 156	24,48 %

NÄRINGSLIVSFÖRVALTNING

	Ursprunglig		Budget 2024	Utfall jan- Utfall %	
	↘ budget	BU-ändr.		mars 2024	av helår
NÄRINGSLIVSFÖRVALTNING	-27 170		-27 170	-2 750	10,12 %
Lantbrukssekreteraren	-900		-900	1 120	-124,44 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 100		1 100	1 120	101,82 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 000		-2 000		
Främjande av näringslivet	-26 270		-26 270	-3 870	14,73 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 800		2 800	273	9,74 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 070		-29 070	-4 143	14,25 %
Totalsumma	-27 170		-27 170	-2 750	10,12 %

ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING

	Ursprunglig		Budget 2024	Utfall jan- Utfall %	
	↘ budget	BU-ändr.		mars 2024	av helår
ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING	-817 150,00		-817 150	-175 561	21,48 %
Äldreomsorgsförvaltning	-25 850,00		-25 850	-556	2,15 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 850,00		-25 850	-556	2,15 %
Service på en institution	-197 220,00		-197 220	-23 862	12,10 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-197 220,00		-197 220	-23 862	12,10 %
Hemservice	-578 945,00		-578 945	-154 367	26,66 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	162 390,00		162 390	104	0,06 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-741 335,00		-741 335	-154 471	20,84 %
Annan service för äldre personer	-15 135,00		-15 135	3 223	-21,30 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	39 200,00		39 200	9 919	25,30 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-54 335,00		-54 335	-6 696	12,32 %
Totalsumma	-817 150,00		-817 150	-175 561	21,48 %

fu

AB^B

UTBILDNINGSFÖRVALTNING

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan- mars 2024	Utfall % av helår
UTBILDNINGSFÖRVALTNING	-1 017 900		-1 017 900	-222 266	21,84 %
Bildningsnämndens kansli	-40 600		-40 600	-9 026	22,23 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 600		-40 600	-9 026	22,23 %
Barnomsorg i daghem	-177 900		-177 900	-36 291	20,40 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 000		13 000	2 298	17,68 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-190 900		-190 900	-38 589	20,21 %
Övrig barnomsorg	-32 220		-32 220	-7 485	23,23 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 100		2 100	400	19,03 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-34 320		-34 320	-7 885	22,97 %
Kumlinge skola	-487 680		-487 680	-109 427	22,44 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	100		100	97	96,77 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-487 780		-487 780	-109 524	22,45 %
Bibliotek, kultur och bildning	-42 050		-42 050	-7 256	17,26 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 000		1 000		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 050		-43 050	-7 256	16,85 %
Idrott, fritid och ungdom	-3 840		-3 840	-2 100	54,69 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 840		-3 840	-2 100	54,69 %
Kollektivtrafik	-4 320		-4 320	-8 154	188,75 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	17 280		17 280		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 600		-21 600	-8 154	37,75 %
Centralkök	-229 290		-229 290	-42 527	18,55 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	500		500	110	22,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-229 790		-229 790	-42 637	18,55 %
Totalsumma	-1 017 900		-1 017 900	-222 266	21,84 %

Rv

8 J A.B.

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

	Ursprunglig budget	BU-ändr.	Budget 2024	Utfall jan- mars 2024	Utfall % av helår
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-304 750		-304 750	-57 662	18,92 %
Planering och teknisk förvaltning	-29 500		-29 500	-6 620	22,44 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 500		-29 500	-6 620	22,44 %
Byggnadstillsyn	-7 060		-7 060	-3 708	52,52 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 000		10 000		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 060		-17 060	-3 708	21,73 %
Trafikleder	-23 250		-23 250	-6 481	27,87 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 750		5 750	218	3,79 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 000		-29 000	-6 698	23,10 %
Idrotts- och fritidsanläggningar	-12 310		-12 310	-1 464	11,89 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	150		150		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 460		-12 460	-1 464	11,75 %
Räddningsväsendet	-27 230		-27 230	-2 257	8,29 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 230		-27 230	-2 257	8,29 %
Byggnader och lokaler	-186 360		-186 360	-47 303	25,38 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 890		11 890	2 437	20,49 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-198 250		-198 250	-49 740	25,09 %
Vatten och avlopp	-18 670		-18 670	-8 407	45,03 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	21 450		21 450	660	3,08 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 120		-40 120	-9 067	22,60 %
Avfallshantering	420		420	19 227	4577,80 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	84 600		84 600	29 162	34,47 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-84 180		-84 180	-9 936	11,80 %
Hamnar	-790		-790	-650	82,30 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	300		300		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 090		-1 090	-650	59,65 %
Totalsumma	-304 750		-304 750	-57 662	18,92 %

fr



 A.B.