



Kumlinge kommun

EKONOMIUPPFÖLJNING JANUARI-APRIL 2026

EKONOMIUPPFÖLJNING PER DEN 30.4.2026

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående	Föregående år
Verksamhetsintäkter	457 590,00	136 343,20	30,00	- 321 246,80	116 318,58
Försäljningsintäkter	204 660,00	88 228,74	43,00	- 116 431,26	87 331,67
Avgiftsintäkter	167 550,00	32 335,16	19,00	- 135 214,84	6 987,96
Underskott och bidrag	40 250,00	500,00	1,00	- 39 750,00	
Övriga verksamhetsintäkter	45 130,00	15 279,30	34,00	- 29 850,70	21 998,95
Verksamhetskostnader	- 3 123 540,00	- 924 411,46	30,00	2 199 128,54	- 841 384,98
Personalkostnader	- 1 864 880,00	- 538 346,05	29,00	1 326 533,95	- 499 600,66
Löner och arvoden	- 1 525 590,00	- 437 841,46	29,00	1 087 748,54	- 406 397,57
Lönebikostnader	- 339 290,00	- 100 504,59	30,00	238 785,41	- 93 203,09
Pensionskostnader	- 301 280,00	- 88 421,77	29,00	212 858,23	- 82 984,60
Övriga lönebikostnader	- 38 010,00	- 12 062,82	32,00	25 927,18	- 10 218,49
Köp av tjänster	- 976 280,00	- 305 662,71	31,00	670 617,29	- 265 197,57
Material, förnödenheter och varor	- 239 390,00	- 75 471,91	32,00	163 918,09	- 67 703,69
Bidrag	- 27 580,00	- 2 759,96	10,00	24 820,04	- 7 136,98
Övriga verksamhetskostnader	- 15 410,00	- 2 170,83	14,00	13 239,17	- 1 746,08
Verksamhetsbidrag	- 2 665 950,00	- 788 068,26	30,00	1 877 881,74	- 725 066,40
Skatteinkomster	1 272 000,00	517 254,05	41,00	- 754 745,95	464 399,64
Landskapsandelar totalt	871 443,00	290 182,13	33,00	- 581 260,87	321 454,17
Kompensationer	50 974,00	16 690,52	33,00	- 34 283,48	19 880,53
Finansiella intäkter och kostnader	- 15 351,00	- 1 305,83	9,00	14 045,17	802,83
Ränteintäkter	725,00	120,91	17,00	- 604,09	758,43
Övriga finansiella intäkter		17,96		17,96	44,40
Räntekostnader	- 16 076,00	- 1 433,30	9,00	14 642,70	
Övriga finansiella kostnader		- 11,40		- 11,40	
Årsbidrag	- 537 858,00	18 062,09	- 3,00	555 920,09	61 590,24
Avskrivningar och nedskrivningar	- 149 929,00			149 929,00	
Avskrivningar enligt plan	- 149 929,00			149 929,00	
Nedskrivningar					
Extraordinära intäkter och kostnader					
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Räkenskapsperiodens resultat	- 687 787,00	18 062,09	- 3,00	705 849,09	61 590,24

INVESTERINGAR PER 30.4.2026

nettoutgifter	2026
Allmän förvaltning	
Ärendehanteringssystem	11 000
Hosting	15 000
Kumlinge bibliotek	
RFID-utrustning	4 000
Kumlinge skola	
Tak mot fukt utanför skolans matsal	22 000
Centralkökets nya vitvaror	5 000
Reservkraft / ackumulator	25 000
Annagården	
Belysning matsal	4 000
Branddepån	
2 st. nya släpvagnar	6 000
Idrott- och fritidsanläggningar	
Renovering av badsträndemas byggnader	10 000
Avfallshantering	
Ombyggnad av omlastningsstation	15 000
Ny blandavfallscontainer till ÅVC	5 000
Kommunalvägar	
Grusning	5 000
SUMMA	127 000

Per 30.4.2026 har inga investeringar påbörjats. Utfall 0 %.

DRIFTEN TOTALT

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	457 590,00	136 343,20	30,00	- 321 246,80
Försäljningsintäkter	204 660,00	88 228,74	43,00	- 116 431,26
Avgiftsintäkter	167 550,00	32 335,16	19,00	- 135 214,84
Underskott och bidrag	40 250,00	500,00	1,00	- 39 750,00
Övriga verksamhetsintäkter	45 130,00	15 279,30	34,00	- 29 850,70
Verksamhetskostnader	-3 123 540,00	- 924 411,46	30,00	2 199 128,54
Personalkostnader	-1 864 880,00	- 538 346,05	29,00	1 326 533,95
Löner och arvoden	-1 525 590,00	- 437 841,46	29,00	1 087 748,54
Lönebikostnader	- 339 290,00	- 100 504,59	30,00	238 785,41
Pensionskostnader	- 301 280,00	- 88 421,77	29,00	212 858,23
Övriga lönebikostnader	- 38 010,00	- 12 062,82	32,00	25 927,18
Köp av tjänster	- 976 280,00	- 305 662,71	31,00	670 617,29
Material, förnödenheter och varor	- 239 390,00	- 75 471,91	32,00	163 918,09
Bidrag	- 27 580,00	- 2 759,96	10,00	24 820,04
Övriga verksamhetskostnader	- 15 410,00	- 2 170,83	14,00	13 239,17
Verksamhetsbidrag	-2 665 950,00	- 788 068,26	30,00	1 877 881,74

ALLMÄN FÖRVALTNING

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	10 600,00	5 575,41	53,00	- 5 024,59
Försäljningsintäkter	2 800,00	5 575,41	199,00	2 775,41
Underskott och bidrag	7 800,00			- 7 800,00
Verksamhetskostnader	- 628 110,00	- 171 008,01	27,00	457 101,99
Personalkostnader	- 215 300,00	- 45 161,30	21,00	170 138,70
Löner och arvoden	- 178 590,00	- 37 076,89	21,00	141 513,11
Lönebikostnader	- 36 710,00	- 8 084,41	22,00	28 625,59
Pensionskostnader	- 32 420,00	- 7 164,17	22,00	25 255,83
Övriga lönebikostnader	- 4 290,00	- 920,24	21,00	3 369,76
Köp av tjänster	- 401 690,00	- 123 195,85	31,00	278 494,15
Material, förnödenheter och varor	- 3 660,00	- 1 949,80	53,00	1 710,20
Bidrag	- 120,00			120,00
Övriga verksamhetskostnader	- 7 340,00	- 701,06	10,00	6 638,94
Verksamhetsbidrag	- 617 510,00	- 165 432,60	27,00	452 077,40

Allmän förvaltning

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	7 300,00	4 127,71	57,00	- 3 172,29
Försäljningsintäkter	600,00	4 127,71	688,00	3 527,71
Underskott och bidrag	6 700,00			- 6 700,00
Verksamhetskostnader	- 292 050,00	- 65 958,87	23,00	226 091,13
Personalkostnader	- 211 820,00	- 45 161,30	21,00	166 658,70
Löner och arvoden	- 175 180,00	- 37 076,89	21,00	138 103,11
Lönebikostnader	- 36 640,00	- 8 084,41	22,00	28 555,59
Pensionskostnader	- 32 420,00	- 7 164,17	22,00	25 255,83
Övriga lönebikostnader	- 4 220,00	- 920,24	22,00	3 299,76
Köp av tjänster	- 69 760,00	- 18 669,90	27,00	51 090,10
Material, förnödenheter och varor	- 3 660,00	- 1 792,07	49,00	1 867,93
Bidrag	- 120,00			120,00
Övriga verksamhetskostnader	- 6 690,00	- 335,60	5,00	6 354,40
Verksamhetsbidrag	- 284 750,00	- 61 831,16	22,00	222 918,84

Kommunernas socialtjänst k.f.

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter				
Verksamhetskostnader	- 306 120,00	- 99 112,00	32,00	207 008,00
Köp av tjänster	- 306 120,00	- 99 112,00	32,00	207 008,00
Verksamhetsbidrag	- 306 120,00	- 99 112,00	32,00	207 008,00

ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	181 060,00	41 540,83	23,00	- 139 519,17
Försäljningsintäkter	1 430,00	289,88	20,00	- 1 140,12
Avgiftsintäkter	146 550,00	29 169,36	20,00	- 117 380,64
Understöd och bidrag	250,00	500,00	200,00	250,00
Övriga verksamhetsintäkter	32 830,00	11 581,59	35,00	- 21 248,41
Verksamhetskostnader	- 958 960,00	- 297 977,17	31,00	660 982,83
Personalkostnader	- 694 540,00	- 197 876,70	28,00	496 663,30
Löner och arvoden	- 564 500,00	- 160 130,22	28,00	404 369,78
Lönebikostnader	- 130 040,00	- 37 746,48	29,00	92 293,52
Pensionskostnader	- 115 970,00	- 33 119,54	29,00	82 850,46
Övriga lönebikostnader	- 14 070,00	- 4 626,94	33,00	9 443,06
Köp av tjänster	- 222 710,00	- 90 969,85	41,00	131 740,15
Material, förnödenheter och varor	- 17 950,00	- 6 215,42	35,00	11 734,58
Bidrag	- 22 260,00	- 2 759,96	12,00	19 500,04
Övriga verksamhetskostnader	- 1 500,00	- 155,24	10,00	1 344,76
Verksamhetsbidrag	- 777 900,00	- 256 436,34	33,00	521 463,66

Per 30.4.2026 är äldreomsorgsförvaltningen som helhet enligt anslagen. På utgiftssidan är personalkostnaderna något under anslagen. Dock återstår de vikariedryga sommarmånaderna. Köp av externa vård dygn ökar kraftigt och kommer om trenden fortsätter sannolikt att leda till överskridningar för sektorn. Anslag för material och närståendevårdsstöd kraftigt underutnyttjade. På intäktssidan finns eftersläpningar i faktureringen av enstaka klienters avgifter.

Äldreomsorgsförvaltning

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter				
Verksamhetskostnader	- 26 120,00	- 6 330,80	24,00	19 789,20
Köp av tjänster	- 25 720,00	- 6 330,80	25,00	19 389,20
Material, förnödenheter och varor	- 400,00			400,00
Verksamhetsbidrag	- 26 120,00	- 6 330,80	24,00	19 789,20

Uppgiftsområdet i balans. I fakturering av äldreomsorgstjänsterna ingår endast ¼ av året.

Institutionsvård

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	13 530,00	3 820,62	28,00	- 9 709,38
Avgiftsintäkter	13 530,00	3 820,62	28,00	- 9 709,38
Verksamhetskostnader	- 172 750,00	- 78 769,39	46,00	93 980,61
Köp av tjänster	- 172 750,00	- 78 769,39	46,00	93 980,61
Verksamhetsbidrag	- 159 220,00	- 74 948,77	47,00	84 271,23

Uppgiftsområdet i obalans. Om användningsgraden av de externa vårddyggnen fortsätter så kommer kraftiga överskridningar att ske.

Serviceboende med dygnrunt omsorg

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	154 510,00	35 781,72	23,00	- 118 728,28
Försäljningsintäkter	1 430,00	289,88	20,00	- 1 140,12
Avgiftsintäkter	120 000,00	23 410,25	20,00	- 96 589,75
Underskott och bidrag	250,00	500,00	200,00	250,00
Övriga verksamhetsintäkter	32 830,00	11 581,59	35,00	- 21 248,41
Verksamhetskostnader	- 733 460,00	- 208 193,25	28,00	525 266,75
Personalkostnader	- 694 190,00	- 196 925,18	28,00	497 264,82
Löner och arvoden	- 564 500,00	- 159 771,03	28,00	404 728,97
Lönebikostnader	- 129 690,00	- 37 154,15	29,00	92 535,85
Pensionskostnader	- 115 970,00	- 32 970,65	28,00	82 999,35
Övriga lönebikostnader	- 13 720,00	- 4 183,50	30,00	9 536,50
Köp av tjänster	- 20 220,00	- 4 897,41	24,00	15 322,59
Material, förnödenheter och varor	- 17 550,00	- 6 215,42	35,00	11 334,58
Övriga verksamhetskostnader	- 1 500,00	- 155,24	10,00	1 344,76
Verksamhetsbidrag	- 578 950,00	- 172 411,53	30,00	406 538,47

Uppgiftsområdet i balans.

Hemvård

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	13 020,00	1 938,49	15,00	- 11 081,51
Avgiftsintäkter	13 020,00	1 938,49	15,00	- 11 081,51
Verksamhetskostnader	- 26 630,00	- 4 683,73	18,00	21 946,27
Personalkostnader	- 350,00	- 951,52	272,00	- 601,52
Löner och arvoden		- 359,19		- 359,19
Lönebikostnader	- 350,00	- 592,33	169,00	- 242,33
Pensionskostnader		- 148,89		- 148,89
Övriga lönebikostnader	- 350,00	- 443,44	127,00	- 93,44
Köp av tjänster	- 4 020,00	- 972,25	24,00	3 047,75
Bidrag	- 22 260,00	- 2 759,96	12,00	19 500,04
Verksamhetsbidrag	- 13 610,00	- 2 745,24	20,00	10 864,76

Uppgiftsområdet i balans. Eftersläpning av avgifter.

UTBILDNINGSFÖRVALTNING

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	95 800,00	15 148,31	16,00	- 80 651,69
Försäljningsintäkter	52 600,00	11 820,57	22,00	- 40 779,43
Avgiftsintäkter	11 000,00	2 491,80	23,00	- 8 508,20
Underskott och bidrag	32 200,00			- 32 200,00
Övriga verksamhetsintäkter		835,94		835,94
Verksamhetskostnader	- 1 059 290,00	- 324 669,97	31,00	734 620,03
Personalkostnader	- 820 870,00	- 255 650,74	31,00	565 219,26
Löner och arvoden	- 673 330,00	- 208 374,27	31,00	464 955,73
Lönebikostnader	- 147 540,00	- 47 276,47	32,00	100 263,53
Pensionskostnader	- 130 570,00	- 41 582,83	32,00	88 987,17
Övriga lönebikostnader	- 16 970,00	- 5 693,64	34,00	11 276,36
Köp av tjänster	- 123 020,00	- 35 621,88	29,00	87 398,12
Material, förnödenheter och varor	- 108 000,00	- 33 057,05	31,00	74 942,95
Bidrag	- 4 200,00			4 200,00
Övriga verksamhetskostnader	- 3 200,00	- 340,30	11,00	2 859,70
Verksamhetsbidrag	- 963 490,00	- 309 521,66	32,00	653 968,34

Utbildningskansli

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter				
Verksamhetskostnader	- 43 530,00	- 13 778,51	32,00	29 751,49
Personalkostnader	- 42 180,00	- 13 111,04	31,00	29 068,96
Löner och arvoden	- 34 340,00	- 10 665,40	31,00	23 674,60
Lönebikostnader	- 7 840,00	- 2 445,64	31,00	5 394,36
Pensionskostnader	- 6 980,00	- 2 167,24	31,00	4 812,76
Övriga lönebikostnader	- 860,00	- 278,40	32,00	581,60
Köp av tjänster	- 900,00	- 667,47	74,00	232,53
Material, förnödenheter och varor	- 350,00			350,00
Bidrag	- 100,00			100,00
Verksamhetsbidrag	- 43 530,00	- 13 778,51	32,00	29 751,49

Uppgiftsområdet i balans. Kostnaden för köp av tjänster beror på att de flesta licenser betalas i början av året.

Barnomsorg i daghem

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	10 000,00	2 491,80	25,00	- 7 508,20
Avgiftsintäkter	10 000,00	2 491,80	25,00	- 7 508,20
Verksamhetskostnader	- 164 150,00	- 55 620,16	34,00	108 529,84
Personalkostnader	- 151 510,00	- 52 571,97	35,00	98 938,03
Löner och arvoden	- 122 790,00	- 40 845,15	33,00	81 944,85
Lönebikostnader	- 28 720,00	- 11 726,82	41,00	16 993,18
Pensionskostnader	- 25 560,00	- 10 480,38	41,00	15 079,62
Övriga lönebikostnader	- 3 160,00	- 1 246,44	39,00	1 913,56
Köp av tjänster	- 5 290,00	- 888,28	17,00	4 401,72
Material, förnödenheter och varor	- 6 400,00	- 2 081,13	33,00	4 318,87
Övriga verksamhetskostnader	- 950,00	- 78,78	8,00	871,22
Verksamhetsbidrag	- 154 150,00	- 53 128,36	34,00	101 021,64

Uppgiftsområdet i balans. I fakturering av barnomsorgstjänsterna ingår endast ¼ av året.

Övrig barnomsorg

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	1 000,00			- 1 000,00
Avgiftsintäkter	1 000,00			- 1 000,00
Verksamhetskostnader	- 17 000,00	- 1 495,50	9,00	15 504,50
Personalkostnader	- 14 500,00	- 1 272,55	9,00	13 227,45
Löner och arvoden	- 11 800,00	- 1 035,18	9,00	10 764,82
Lönebikostnader	- 2 700,00	- 237,37	9,00	2 462,63
Pensionskostnader	- 2 400,00	- 210,34	9,00	2 189,66
Övriga lönebikostnader	- 300,00	- 27,03	9,00	272,97
Köp av tjänster	- 1 500,00	- 73,93	5,00	1 426,07
Material, förnödenheter och varor		- 149,02		- 149,02
Bidrag	- 1 000,00			1 000,00
Verksamhetsbidrag	- 16 000,00	- 1 495,50	9,00	14 504,50

Uppgiftsområdet i balans. Lön för helgbarnomsorg ingår till största del i den ordinarie lönen för personal.

Kumlinge skola

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	19 600,00	6 907,03	35,00	- 12 692,97
Försäljningsintäkter	17 600,00	6 871,09	39,00	- 10 728,91
Underskott och bidrag	2 000,00			- 2 000,00
Övriga verksamhetsintäkter		35,94		35,94
Verksamhetskostnader	- 503 050,00	- 152 282,69	30,00	350 767,31
Personalkostnader	- 414 990,00	- 127 766,26	31,00	287 223,74
Löner och arvoden	- 342 270,00	- 106 379,76	31,00	235 890,24
Lönebikostnader	- 72 720,00	- 21 386,50	29,00	51 333,50
Pensionskostnader	- 63 980,00	- 18 551,52	29,00	45 428,48
Övriga lönebikostnader	- 8 740,00	- 2 834,98	32,00	5 905,02
Köp av tjänster	- 72 060,00	- 23 412,13	32,00	48 647,87
Material, förnödenheter och varor	- 14 400,00	- 918,53	6,00	13 481,47
Övriga verksamhetskostnader	- 1 600,00	- 185,77	12,00	1 414,23
Verksamhetsbidrag	- 483 450,00	- 145 375,66	30,00	338 074,34

Uppgiftsområdet i balans. De större materialinköpen görs i början av hösten vid start på nytt läsår.

Bibliotek

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	2 000,00	800,00	40,00	- 1 200,00
Försäljningsintäkter	2 000,00			- 2 000,00
Övriga verksamhetsintäkter		800,00		800,00
Verksamhetskostnader	- 46 030,00	- 10 787,58	23,00	35 242,42
Personalkostnader	- 32 210,00	- 8 718,93	27,00	23 491,07
Löner och arvoden	- 26 590,00	- 7 092,60	27,00	19 497,40
Lönebikostnader	- 5 620,00	- 1 626,33	29,00	3 993,67
Pensionskostnader	- 5 000,00	- 1 441,20	29,00	3 558,80
Övriga lönebikostnader	- 620,00	- 185,13	30,00	434,87
Köp av tjänster	- 6 820,00	- 566,34	8,00	6 253,66
Material, förnödenheter och varor	- 6 000,00	- 1 502,31	25,00	4 497,69
Bidrag	- 1 000,00			1 000,00
Övriga verksamhetskostnader				
Verksamhetsbidrag	- 44 030,00	- 9 987,58	23,00	34 042,42

Uppgiftsområdet i balans. Kvällsersättningarna för våren utbetalas i juni. Utrustningen för självbetjäning är inte införskaffad.

Idrott, fritid o ungdom

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	7 000,00			- 7 000,00
Underskott och bidrag	7 000,00			- 7 000,00
Verksamhetskostnader	- 11 920,00	- 1 080,80	9,00	10 839,20
Personalkostnader	- 5 430,00			5 430,00
Löner och arvoden	- 5 240,00			5 240,00
Lönebikostnader	- 190,00			190,00
Pensionskostnader	- 170,00			170,00
Övriga lönebikostnader	- 20,00			20,00
Köp av tjänster	- 3 540,00	- 1 080,80	31,00	2 459,20
Material, förnödenheter och varor	- 850,00			850,00
Bidrag	- 2 100,00			2 100,00
Verksamhetsbidrag	- 4 920,00	- 1 080,80	22,00	3 839,20

Uppgiftsområdet i balans. Utbetalningen av verksamhetsunderstöd är i om de nya stadgarna framflyttad från början av året till mitten. De första 30% av ÅL-IN är beviljade men var inte utbetalade den 30.4. Personalkostnaderna är delvis sommarfritidsledarnas löner och delvis ÅL-IN. Hittills har alla kostnader för ÅL-IN gått som "köp av tjänster" beroende av om den som håller tillfället har eget företag eller inte.

Kollektivtrafik

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	23 200,00			- 23 200,00
Underskott och bidrag	23 200,00			- 23 200,00
Verksamhetskostnader	- 29 000,00	- 8 120,00	28,00	20 880,00
Köp av tjänster	- 29 000,00	- 8 120,00	28,00	20 880,00
Verksamhetsbidrag	- 5 800,00	- 8 120,00	140,00	- 2 320,00

Uppgiftsområdet i balans. Bidraget för kollektivtrafiken från LR betalas alltid ut i efterskott mot redovisning.

Centralkök

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	33 000,00	4 949,48	15,00	- 28 050,52
Försäljningsintäkter	33 000,00	4 949,48	15,00	- 28 050,52
Verksamhetskostnader	- 244 610,00	- 81 504,73	33,00	163 105,27
Personalkostnader	- 160 050,00	- 52 209,99	33,00	107 840,01
Löner och arvoden	- 130 300,00	- 42 356,18	33,00	87 943,82
Lönebikostnader	- 29 750,00	- 9 853,81	33,00	19 896,19
Pensionskostnader	- 26 480,00	- 8 732,15	33,00	17 747,85
Övriga lönebikostnader	- 3 270,00	- 1 121,66	34,00	2 148,34
Köp av tjänster	- 3 910,00	- 812,93	21,00	3 097,07
Material, förnödenheter och varor	- 80 000,00	- 28 406,06	36,00	51 593,94
Övriga verksamhetskostnader	- 650,00	- 75,75	12,00	574,25
Verksamhetsbidrag	- 211 610,00	- 76 555,25	36,00	135 054,75

Uppgiftsområdet i balans. Kostnaderna för livsmedel ser i nuläget bra ut men räkningarna brukar komma med en viss försening varför det finns en risk för att

kostnaderna kommer att överstiga budget i slutet av året. De lägre intäkterna beror på att det ena kunden sökte en annan lösning för sin mat och sa upp kontraktet med kommunen.

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	170 130,00	74 078,65	44,00	- 96 051,35
Försäljningsintäkter	147 830,00	70 542,88	48,00	- 77 287,12
Avgiftsintäkter	10 000,00	674,00	7,00	- 9 326,00
Övriga verksamhetsintäkter	12 300,00	2 861,77	23,00	- 9 438,23
Verksamhetskostnader	- 477 180,00	- 130 756,31	27,00	346 423,69
Personalkostnader	- 134 170,00	- 39 657,31	30,00	94 512,69
Löner och arvoden	- 109 170,00	- 32 260,08	30,00	76 909,92
Lönebikostnader	- 25 000,00	- 7 397,23	30,00	17 602,77
Pensionskostnader	- 22 320,00	- 6 555,23	29,00	15 764,77
Övriga lönebikostnader	- 2 680,00	- 842,00	31,00	1 838,00
Köp av tjänster	- 228 860,00	- 55 875,13	24,00	172 984,87
Material, förnödenheter och varor	- 109 780,00	- 34 249,64	31,00	75 530,36
Bidrag	- 1 000,00			1 000,00
Övriga verksamhetskostnader	- 3 370,00	- 974,23	29,00	2 395,77
Verksamhetsbidrag	- 307 050,00	- 56 677,66	18,00	250 372,34

Intäkterna 30.6 ligger över budget till följd av att faktureringen sker för hela året för en del av verksamheten.

Planering och teknisk förvaltning

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter				
Verksamhetskostnader	- 30 510,00	- 9 089,85	30,00	21 420,15
Personalkostnader	- 28 810,00	- 8 490,36	29,00	20 319,64
Löner och arvoden	- 23 640,00	- 6 906,68	29,00	16 733,32
Lönebikostnader	- 5 170,00	- 1 583,68	31,00	3 586,32
Pensionskostnader	- 4 620,00	- 1 403,44	30,00	3 216,56
Övriga lönebikostnader	- 550,00	- 180,24	33,00	369,76
Köp av tjänster	- 1 460,00	- 554,49	38,00	905,51
Material, förnödenheter och varor	- 200,00			200,00
Övriga verksamhetskostnader	- 40,00	- 45,00	113,00	- 5,00
Verksamhetsbidrag	- 30 510,00	- 9 089,85	30,00	21 420,15

Byggnadstillsyn

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	22 330,00	3 898,85	17,00	- 18 431,15
Försäljningsintäkter	12 330,00	3 224,85	26,00	- 9 105,15
Avgiftsintäkter	10 000,00	674,00	7,00	- 9 326,00
Verksamhetskostnader	- 31 740,00	- 9 968,38	31,00	21 771,62
Personalkostnader	- 30 540,00	- 9 552,68	31,00	20 987,32
Löner och arvoden	- 24 790,00	- 7 770,80	31,00	17 019,20
Lönebikostnader	- 5 750,00	- 1 781,88	31,00	3 968,12
Pensionskostnader	- 5 130,00	- 1 579,04	31,00	3 550,96
Övriga lönebikostnader	- 620,00	- 202,84	33,00	417,16
Köp av tjänster	- 800,00	- 415,70	52,00	384,30
Material, förnödenheter och varor	- 400,00			400,00
Verksamhetsbidrag	- 9 410,00	- 6 069,53	65,00	3 340,47

Trafikleder

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	5 750,00	217,53	4,00	- 5 532,47
Försäljningsintäkter	5 750,00	217,53	4,00	- 5 532,47
Verksamhetskostnader	- 32 500,00	- 5 688,00	18,00	26 812,00
Köp av tjänster	- 22 500,00	- 5 688,00	25,00	16 812,00
Material, förnödenheter och varor	- 10 000,00			10 000,00
Verksamhetsbidrag	- 26 750,00	- 5 470,47	20,00	21 279,53

Idrotts- och fritidsanläggningar

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	200,00			- 200,00
Försäljningsintäkter	200,00			- 200,00
Verksamhetskostnader	- 15 050,00	- 2 236,38	15,00	12 813,62
Köp av tjänster	- 12 300,00	- 2 236,38	18,00	10 063,62
Material, förnödenheter och varor	- 2 400,00			2 400,00
Övriga verksamhetskostnader	- 350,00			350,00
Verksamhetsbidrag	- 14 850,00	- 2 236,38	15,00	12 613,62

Räddningsförvaltningen

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter				
Verksamhetskostnader	- 26 230,00	- 5 433,23	21,00	20 796,77
Personalkostnader	- 3 400,00	- 1 062,32	31,00	2 337,68
Löner och arvoden	- 2 760,00	- 864,16	31,00	1 895,84
Lönebikostnader	- 640,00	- 198,16	31,00	441,84
Pensionskostnader	- 570,00	- 175,60	31,00	394,40
Övriga lönebikostnader	- 70,00	- 22,56	32,00	47,44
Köp av tjänster	- 17 180,00	- 3 548,34	21,00	13 631,66
Material, förnödenheter och varor	- 4 250,00	- 662,57	16,00	3 587,43
Bidrag	- 1 000,00			1 000,00
Övriga verksamhetskostnader	- 400,00	- 160,00	40,00	240,00
Verksamhetsbidrag	- 26 230,00	- 5 433,23	21,00	20 796,77

Byggnader och lokaler

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	12 800,00	2 861,77	22,00	- 9 938,23
Försäljningsintäkter	800,00			- 800,00
Övriga verksamhetsintäkter	12 000,00	2 861,77	24,00	- 9 138,23
Verksamhetskostnader	- 205 270,00	- 67 369,60	33,00	137 900,40
Personalkostnader	- 71 420,00	- 20 551,95	29,00	50 868,05
Löner och arvoden	- 57 980,00	- 16 718,44	29,00	41 261,56
Lönebikostnader	- 13 440,00	- 3 833,51	29,00	9 606,49
Pensionskostnader	- 12 000,00	- 3 397,15	28,00	8 602,85
Övriga lönebikostnader	- 1 440,00	- 436,36	30,00	1 003,64
Köp av tjänster	- 51 980,00	- 17 752,77	34,00	34 227,23
Material, förnödenheter och varor	- 80 630,00	- 28 295,65	35,00	52 334,35
Övriga verksamhetskostnader	- 1 240,00	- 769,23	62,00	470,77
Verksamhetsbidrag	- 192 470,00	- 64 507,83	34,00	127 962,17

Vatten och avlopp

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	21 250,00	2 835,40	13,00	- 18 414,60
Försäljningsintäkter	21 250,00	2 835,40	13,00	- 18 414,60
Verksamhetskostnader	- 38 900,00	- 12 130,53	31,00	26 769,47
Köp av tjänster	- 27 600,00	- 6 957,97	25,00	20 642,03
Material, förnödenheter och varor	- 10 300,00	- 5 172,56	50,00	5 127,44
Övriga verksamhetskostnader	- 1 000,00			1 000,00
Verksamhetsbidrag	- 17 650,00	- 9 295,13	53,00	8 354,87

Avfallshantering

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	107 500,00	64 265,10	60,00	- 43 234,90
Försäljningsintäkter	107 500,00	64 265,10	60,00	- 43 234,90
Verksamhetskostnader	- 95 880,00	- 18 545,00	19,00	77 335,00
Köp av tjänster	- 93 940,00	- 18 426,14	20,00	75 513,86
Material, förnödenheter och varor	- 1 600,00	- 118,86	7,00	1 481,14
Övriga verksamhetskostnader	- 340,00			340,00
Verksamhetsbidrag	11 620,00	45 720,10	393,00	34 100,10

Hamnar

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER				
Verksamhetsintäkter	300,00			- 300,00
Övriga verksamhetsintäkter	300,00			- 300,00
Verksamhetskostnader	- 1 100,00	- 295,34	27,00	804,66
Köp av tjänster	- 1 100,00	- 295,34	27,00	804,66
Verksamhetsbidrag	- 800,00	- 295,34	37,00	504,66

**NÄRINGS-
LIVSFÖRVALTNING****RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER**

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	3 300,00	1 447,70	44,00	- 1 852,30
Försäljningsintäkter	2 200,00	1 447,70	66,00	- 752,30
Underskott och bidrag	1 100,00			- 1 100,00
Verksamhetskostnader	- 29 940,00	- 5 937,14	20,00	24 002,86
Personalkostnader	- 3 480,00			3 480,00
Löner och arvoden	- 3 410,00			3 410,00
Lönebikostnader	- 70,00			70,00
Övriga lönebikostnader	- 70,00			70,00
Köp av tjänster	- 25 810,00	- 5 413,95	21,00	20 396,05
Material, förnödenheter och varor		- 157,73		- 157,73
Övriga verksamhetskostnader	- 650,00	- 365,46	56,00	284,54
Verksamhetsbidrag	- 26 640,00	- 4 489,44	17,00	22 150,56

Främjande av näringslivet**RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER**

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	2 200,00	272,70	12,00	- 1 927,30
Försäljningsintäkter	2 200,00	272,70	12,00	- 1 927,30
Verksamhetskostnader	- 27 940,00	- 5 937,14	21,00	22 002,86
Personalkostnader	- 3 480,00			3 480,00
Löner och arvoden	- 3 410,00			3 410,00
Lönebikostnader	- 70,00			70,00
Övriga lönebikostnader	- 70,00			70,00
Köp av tjänster	- 23 810,00	- 5 413,95	23,00	18 396,05
Material, förnödenheter och varor		- 157,73		- 157,73
Övriga verksamhetskostnader	- 650,00	- 365,46	56,00	284,54
Verksamhetsbidrag	- 25 740,00	- 5 664,44	22,00	20 075,56

Lantbrukssekreteraren**RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER**

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	1 100,00	1 175,00	107,00	75,00
Försäljningsintäkter		1 175,00		1 175,00
Underskott och bidrag	1 100,00			- 1 100,00
Verksamhetskostnader	- 2 000,00			2 000,00
Köp av tjänster	- 2 000,00			2 000,00
Verksamhetsbidrag	- 900,00	1 175,00	- 131,00	2 075,00

