

Kumlinge kommun  
5/12 = 41.7%  
Skall förklaras +/-7.5%

02.06.2022

ketter	Budget 2022	Utfall jan-maj 2022	Utfall % av helår	Skall förklaras
<b>ALLMÄN FÖRVALTNING</b>	-439 506,00	-167 080,22	38 %	nej
<b>Allmän förvaltning</b>	<b>-439 506,00</b>	<b>-167 080,22</b>	<b>38 %</b>	<b>nej</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 600,00	18,10	1 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-441 856,00	-167 098,32	38 %	nej
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 250,00		0 %	ja
<b>SOCIALVÅSENDET</b>	-858 919,00	-279 113,23	32 %	ja
<b>Socialförvaltning</b>	<b>-2 065,00</b>	<b>-9 996,71</b>	<b>484 %</b>	<b>ja</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	35 711,00		0 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 776,00	-9 996,71	26 %	ja
<b>Vård på äldreomsorg</b>	<b>-52 956,00</b>	<b>-10 895,83</b>	<b>21 %</b>	<b>ja</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-52 956,00	-10 895,83	21 %	ja
<b>Hemservice</b>	<b>-611 134,00</b>	<b>-213 836,39</b>	<b>35 %</b>	<b>nej</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	93 370,00		0 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-700 824,00	-213 836,39	31 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 680,00		0 %	ja
<b>Annat service för äldreomsorg</b>	<b>-192 764,00</b>	<b>-44 384,30</b>	<b>23 %</b>	<b>ja</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	98 870,00	16 916,57	17 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-289 774,00	-61 300,87	21 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 860,00		0 %	ja
<b>BILDNINGSVÅSENDET</b>	-961 180,00	-419 481,84	44 %	nej
<b>Bildningsnämndens kansli</b>	<b>-52 330,00</b>	<b>-14 337,51</b>	<b>27 %</b>	<b>ja</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-52 330,00	-14 337,51	27 %	ja
<b>Centralkök</b>	<b>60,00</b>	<b>-61 033,12</b>	<b>-101722 %</b>	<b>ja</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	220 900,00	25 901,11	12 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-219 800,00	-86 934,23	40 %	nej
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 040,00		0 %	ja
<b>Barnomsorg i daghem</b>	<b>-227 780,00</b>	<b>-78 001,82</b>	<b>34 %</b>	<b>nej</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 200,00	2 042,70	22 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-236 980,00	-80 044,52	34 %	ja
<b>Övrig barnomsorg</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>-7 978,34</b>	<b>28 %</b>	<b>ja</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 000,00	-7 978,34	28 %	ja
<b>Kumlinge skola</b>	<b>-594 885,00</b>	<b>-234 925,86</b>	<b>39 %</b>	<b>nej</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 600,00	50,00	1 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-600 485,00	-234 975,86	39 %	nej
<b>Bibliotek, kultur och bildning</b>	<b>-44 785,00</b>	<b>-14 755,19</b>	<b>33 %</b>	<b>ja</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 500,00	1 015,68	29 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-48 285,00	-15 770,87	33 %	ja
<b>Idrott, fritid och ungdom</b>	<b>-9 460,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>37 %</b>	<b>nej</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 460,00	-3 500,00	37 %	nej
<b>Kollektivtrafik</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-4 950,00</b>	<b>124 %</b>	<b>ja</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 000,00		0 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 000,00	-4 950,00	25 %	ja

<i>BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</i>	-145 393,00	66 798,82	-46 %	ja
<b>Planering och teknisk förvaltning</b>	<b>-31 746,00</b>	<b>-12 340,41</b>	<b>39 %</b>	<b>nej</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-31 746,00	-12 340,41	39 %	nej
<b>Byggnadstillsyn</b>	<b>-3 930,00</b>	<b>-2 688,40</b>	<b>68 %</b>	<b>ja</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 500,00	2 120,00	25 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 430,00	-4 808,40	39 %	nej
<b>Trafikleder</b>	<b>-36 890,00</b>	<b>-9 125,28</b>	<b>25 %</b>	<b>ja</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 500,00	0	0 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-34 000,00	-9 125,28	27 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-8 390,00	0	0 %	ja
<b>Idrotts- och friluftsanläggningar</b>	<b>-12 810,00</b>	<b>-2 331,38</b>	<b>18 %</b>	<b>ja</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	145,45	0 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-11 810,00	-2 476,83	21 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 000,00	0	0 %	ja
<b>Räddningsväsendet</b>	<b>-28 800,00</b>	<b>-4 315,95</b>	<b>15 %</b>	<b>ja</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	168,55	0 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 380,00	-4 484,50	18 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 420,00	0	0 %	ja
<b>Byggnader och lokaler</b>	<b>9 883,00</b>	<b>42 468,97</b>	<b>430 %</b>	<b>ja</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	339 480,00	115 354,65	34 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-228 187,00	-72 885,68	32 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-101 410,00	0	0 %	ja
<b>Vatten och avlopp</b>	<b>-35 860,00</b>	<b>-5 473,42</b>	<b>15 %</b>	<b>ja</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	17 470,00	2 302,85	13 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-33 810,00	-7 776,27	23 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-19 520,00	0	0 %	ja
<b>Avfallshantering</b>	<b>-860,00</b>	<b>61 024,18</b>	<b>-7096 %</b>	<b>ja</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	85 000,00	80 455,66	95 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-82 040,00	-19 431,48	24 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 820,00	0	0 %	ja
<b>Hamnar</b>	<b>-4 380,00</b>	<b>-419,49</b>	<b>10 %</b>	<b>ja</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 100,00	0	0 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 320,00	-419,49	8 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 160,00	0	0 %	ja
<i>NÄRINGSLIV OCH TRAFIK</i>	-33 006,00	-5 338,09	16 %	ja
<b>Lantbrukssekreteraren</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>646,29</b>	<b>-54 %</b>	<b>ja</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 300,00	1 217,00	94 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 500,00	-570,71	23 %	ja
<b>Främjande av näringslivet</b>	<b>-31 806,00</b>	<b>-5 984,38</b>	<b>19 %</b>	<b>ja</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 510,00	683,06	19 %	ja
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-34 006,00	-6 667,44	20 %	ja
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 310,00	0	0 %	ja
<b>Summa</b>	<b>-2 438 004,00</b>	<b>-804 214,56</b>	<b>33 %</b>	<b>ja</b>

fw 26