

Kommunstyrelsen 19.8.2025
§101 Bilaga C



Kumlinge kommun

HALVÅRSRAPPORT 2025

fw IP

HALVÅRSRAPPORT PER 30.6.2025

Resultaträkning

	Budgeterat 2025	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	439 240,00	205 452,13	47,00	- 644 692,13
Försäljningsintäkter	174 300,00	99 313,77	57,00	- 273 613,77
Avgiftsintäkter	182 330,00	77 200,23	42,00	- 259 530,23
Understöd och bidrag	34 000,00	649,80	2,00	- 34 649,80
Övriga verksamhetsintäkter	48 610,00	28 288,33	58,00	- 76 898,33
Verksamhetskostnader	-3 008 577,00	-1 409 239,94	47,00	4 417 816,94
Personalkostnader	-1 757 160,00	- 845 229,72	48,00	2 602 389,72
Köp av tjänster	- 964 737,00	- 443 698,53	46,00	1 408 435,53
Material, förmödenheter och varor	- 239 040,00	- 105 596,29	44,00	344 636,29
Bidrag	- 35 430,00	- 9 949,12	28,00	45 379,12
Övriga verksamhetskostnader	- 12 210,00	- 4 766,28	39,00	16 976,28
Verksamhetsbidrag	-2 569 337,00	-1 203 787,81	47,00	3 773 124,81
Skatteinkomster	1 224 000,00	659 377,85	54,00	-1 883 377,85
Kommunens inkomstskatt	1 100 000,00	638 590,50	58,00	-1 738 590,50
Fastighetsskatt	110 000,00	8 428,13	8,00	- 118 428,13
Inkomst från samfundsskatt	8 000,00	8 937,06	112,00	- 16 937,06
Övriga skatteinkomster	6 000,00	3 422,16	57,00	- 9 422,16
Landskapsandelar totalt	1 196 931,00	481 397,09	40,00	-1 678 328,09
Landskapsandelar för socialvårdsområdet	288 143,00	144 071,52	50,00	- 432 214,52
Landskapsandel för grundskola	241 704,00	128 153,52	53,00	- 369 857,52
Landskapsandel för barnomsorg	67 781,00	33 890,34	50,00	- 101 671,34
Landskapsandel för kultur	5 226,00	2 613,06	50,00	- 7 839,06
Komplettering av skatteinkomster	287 264,00	143 632,02	50,00	- 430 896,02
Finansieringsstöd enligt prövning	250 000,00			- 250 000,00
Kompensationer	56 813,00	29 036,63	51,00	- 85 849,63
Finansiella intäkter och kostnader	- 17 866,00	- 2 763,98	15,00	20 629,98
Ränteintäkter	725,00	758,43	105,00	- 1 483,43
Övriga finansiella intäkter		213,43		- 213,43
Räntekostnader	- 18 591,00	- 3 733,44	20,00	22 324,44
Övriga finansiella kostnader		- 2,40		2,40
Årsbidrag	- 166 272,00	- 65 776,85	40,00	232 048,85
Avskrivningar och nedskrivningar	- 159 025,00	- 79 512,50	50,00	79 512,50
Avskrivningar enligt plan	- 159 025,00	- 79 512,50	50,00	79 512,50
Nedskrivningar				
Extraordinära intäkter och kostnader				
Extraordinära intäkter				
Extraordinära kostnader				
Räkenskapsperiodens resultat	- 325 297,00	-13 735,65	4,00 %	311 561,35

Enligt utfall för perioden 1.1.-30.6.2025 har enbart 40 % av budgeten förbrukats av verksamhetsbidraget, vilket främst beror på att faktureringsintervallen inte sker lineärt över budgetåret dvs. i vissa fall infaller intäkterna innan kostnaderna uppkommit eller vice versa. Enligt prognos för 2025 verkar en del sektorer ligga under budget på verksamhetens kostnader.

Alla förvaltningar ligger under budget på verksamhetsbidraget per 30.6.2025. Verksamhetens kostnader ligger under budget på 47 % och verksamhetens intäkter ligger under budget på 47 %.

I övrig gällande finansiering kan nämnas att skatteinkomsterna ligger över budget med 54 %. Detta till följd av att skatteinkomsterna första och andra kvartalet är högre än kvartal tre normalt på grund av att skatteåterbärningar dras till största del i augusti, delvis juli-december. Landskapsandelarna följer inte budget i och med att kommun fick avslag på ansökan om tillfälligt likviditetsstöd för perioden december 2024-maj 2025. Därmed är utfallet för Finansieringsstöd enligt prövning 0 % för budgeterat stöd om 250 000 euro. Kommunen kommer troligtvis lämna in en ny ansökan om tillfälligt likviditetsstöd för

fw JP

perioden augusti 2025-januari 2026, därmed kan utfallet bli bättre om kommande ansökan godkänns.

INVESTERINGAR PER 30.6.2025

nettoutgifter	2025
Allmän förvaltning	
Lönesystem	15 000
Ärendehanteringssystem	11 000
Kumlinge skola	
Ny altan utanför skolans matsal	18 000
Centralkökets nya vitvaror	
Fönsterbyte bibliotek/gymnastiksal	
Fönsterbyte klassrum	
Byte av golvmattor	
Reservkraft / ackumulator	25 000
Annagården	
Renovering av lilla köket	15 000
Belysning matsal	
Ny vattenrening, RO	
Omkoppling renvatten till råvatten	4 500
Branddepån	
Renovering av kök och badrum	
Kommunkansliet	
Yttertak	
Idrott- och fritidsanläggningar	
Vatten och avlopp	
Byte av luftningspumpar, Guldunge	
Avfallshantering	
Nya kärl/containerar	7 000
Kommunalvägar	
Grusning	5 000
SUMMA	100 500

Per 30.6.2025 har inga investeringar påbörjats. Utfall 0 %. Byggnadstekniska nämnden har 12.8.2025 gjort en prioritering av projekten och vilka som kan skjutas på framtiden. Projekten som prioriterats är Ny altan utanför skolans matsal, Omkoppling renvatten till råvatten och nya kärl/containerar

RW IP

DRIFTEN TOTALT

	Budgeterat 2025	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	439 240,00	205 452,13	47,00	- 644 692,13
Försäljningsintäkter	174 300,00	99 313,77	57,00	- 273 613,77
Avgiftsintäkter	182 330,00	77 200,23	42,00	- 259 530,23
Understöd och bidrag	34 000,00	649,80	2,00	- 34 649,80
Övriga verksamhetsintäkter	48 610,00	28 288,33	58,00	- 76 898,33
Verksamhetskostnader	-3 008 577,00	-1 409 239,94	47,00	4 417 816,94
Personalkostnader	-1 757 160,00	- 845 229,72	48,00	2 602 389,72
Köp av tjänster	- 964 737,00	- 443 698,53	46,00	1 408 435,53
Material, förnödenheter och varor	- 239 040,00	- 105 596,29	44,00	344 636,29
Bidrag	- 35 430,00	- 9 949,12	28,00	45 379,12
Övriga verksamhetskostnader	- 12 210,00	- 4 766,28	39,00	16 976,28
Verksamhetsbidrag	-2 569 337,00	-1 203 787,81	47,00	3 773 124,81

ALLMÄN FÖRVALTNING

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	6 600,00	2 370,43	36,00	- 4 229,57
Försäljningsintäkter	600,00	2 370,43	395,00	1 770,43
Understöd och bidrag	6 000,00			- 6 000,00
Verksamhetskostnader	- 520 164,00	- 251 846,14	48,00	268 317,86
Personalkostnader	- 133 730,00	- 65 992,08	49,00	67 737,92
Köp av tjänster	- 374 964,00	- 182 437,49	49,00	192 526,51
Material, förnödenheter och varor	- 4 660,00	- 940,77	20,00	3 719,23
Bidrag	- 120,00	- 50,00	42,00	70,00
Övriga verksamhetskostnader	- 6 690,00	- 2 425,80	36,00	4 264,20
Verksamhetsbidrag	- 513 564,00	- 249 475,71	49,00	264 088,29

Allmän förvaltning

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	6 600,00			- 6 600,00
Försäljningsintäkter	600,00			- 600,00
Understöd och bidrag	6 000,00			- 6 000,00
Verksamhetskostnader	- 214 310,00	- 43 464,06	20,00	170 845,94
Personalkostnader	- 133 730,00	- 29 013,52	22,00	104 716,48
Köp av tjänster	- 69 110,00	- 13 480,91	20,00	55 629,09
Material, förnödenheter och varor	- 4 660,00	- 897,13	19,00	3 762,87
Bidrag	- 120,00			120,00
Övriga verksamhetskostnader	- 6 690,00	- 72,50	1,00	6 617,50
Verksamhetsbidrag	- 207 710,00	- 43 464,06	21,00	164 245,94

fw IP

Kommunernas socialtjänst k.f.

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter				
Verksamhetskostnader	- 305 854,00	- 147 792,00	48,00	158 062,00
Köp av tjänster	- 305 854,00	- 147 792,00	48,00	158 062,00
Verksamhetsbidrag	- 305 854,00	- 147 792,00	48,00	158 062,00

ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	238 010,00	84 183,90	35,00	- 153 826,10
Försäljningsintäkter	40 200,00	510,08	1,00	- 39 689,92
Avgiftsintäkter	161 500,00	67 837,65	42,00	- 93 662,35
Understöd och bidrag		250,00		250,00
Övriga verksamhetsintäkter	36 310,00	15 586,17	43,00	- 20 723,83
Verksamhetskostnader	- 960 103,00	- 430 798,81	45,00	529 304,19
Personalkostnader	- 681 850,00	- 311 539,53	46,00	370 310,47
Köp av tjänster	- 229 743,00	- 107 538,04	47,00	122 204,96
Material, förnödenheter och varor	- 17 900,00	- 4 922,12	27,00	12 977,88
Bidrag	- 29 110,00	- 6 799,12	23,00	22 310,88
Övriga verksamhetskostnader	- 1 500,00			1 500,00
Verksamhetsbidrag	- 722 093,00	- 346 614,91	48,00	375 478,09

Per 30.6.2025 är äldreomsorgsförvaltningen som helhet under anslagen. På utgiftssidan är personalkostnaderna samt köp av tjänster inom ramarna medan anslag för material och bidrag kraftigt underutnyttjats. På intäktssidan finns eftersläpningar i faktureringen av klient avgifter då endast fem månader fakturerats. Osäkra budgeterade intäkter för försäljning av vårdplats har ej realiserats.

Äldreomsorgsförvaltning

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter				
Verksamhetskostnader	- 25 963,00	- 12 186,99	47,00	13 776,01
Köp av tjänster	- 25 513,00	- 12 186,99	48,00	13 326,01
Material, förnödenheter och varor	- 450,00			450,00
Verksamhetsbidrag	- 25 963,00	- 12 186,99	47,00	13 776,01

Institutionsvård

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	13 200,00	5 712,41	43,00	- 7 487,59
Avgiftsintäkter	13 200,00	5 459,70	41,00	- 7 740,30
Övriga verksamhetsintäkter		252,71		252,71
Verksamhetskostnader	- 178 100,00	- 85 174,43	48,00	92 925,57
Köp av tjänster	- 178 100,00	- 85 174,43	48,00	92 925,57
Verksamhetsbidrag	- 164 900,00	- 79 462,02	48,00	85 437,98

fw IP

Serviceboende med dygnrunt omsorg/Hemservice

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	219 610,00	73 052,13	33,00	- 146 557,87
Försäljningsintäkter	40 200,00	510,08	1,00	- 39 689,92
Avgiftsintäkter	143 100,00	56 958,59	40,00	- 86 141,41
Understöd och bidrag		250,00		250,00
Övriga verksamhetsintäkter	36 310,00	15 333,46	42,00	- 20 976,54
Verksamhetskostnader	- 720 980,00	- 324 558,57	45,00	396 421,43
Personalkostnader	- 681 500,00	- 311 153,93	46,00	370 346,07
Köp av tjänster	- 20 530,00	- 8 482,52	41,00	12 047,48
Material, förnödenheter och varor	- 17 450,00	- 4 922,12	28,00	12 527,88
Övriga verksamhetskostnader	- 1 500,00			1 500,00
Verksamhetsbidrag	- 501 370,00	- 251 506,44	50,00	249 863,56

Hemvård/Annan service för äldre

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	5 200,00	5 419,36	104,00	219,36
Avgiftsintäkter	5 200,00	5 419,36	104,00	219,36
Verksamhetskostnader	- 35 060,00	- 8 878,82	25,00	26 181,18
Personalkostnader	- 350,00	- 385,60	110,00	- 35,60
Köp av tjänster	- 5 600,00	- 1 694,10	30,00	3 905,90
Bidrag	- 29 110,00	- 6 799,12	23,00	22 310,88
Verksamhetsbidrag	- 29 860,00	- 3 459,46	12,00	26 400,54

Serviceboende/Hemservice samt Hemvård/Annan service för äldre i utfall och budget av intäkter och kostnader bokförs 2025 enligt hur den kommunala verksamhetsstatistiken görs. I dessa tabeller är budgeten redan justerad för att passa utfallet, ändringen av fördelningen av uppgiftsområdena i budgeten för 2025 tas upp under hösten.

UTBILDNINGSFÖRVALTNING

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	52 930,00	15 355,83	29,00	- 37 574,17
Försäljningsintäkter	15 200,00	9 194,45	60,00	- 6 005,55
Avgiftsintäkter	10 830,00	5 741,58	53,00	- 5 088,42
Understöd och bidrag	26 900,00	399,80	1,00	- 26 500,20
Övriga verksamhetsintäkter		20,00		20,00
Verksamhetskostnader	-1 052 510,00	- 507 419,61	48,00	545 090,39
Personalkostnader	- 822 450,00	- 409 155,52	50,00	413 294,48
Köp av tjänster	- 118 160,00	- 49 473,59	42,00	68 686,41
Material, förnödenheter och varor	- 106 700,00	- 45 475,57	43,00	61 224,43
Bidrag	- 5 200,00	- 3 100,00	60,00	2 100,00
Övriga verksamhetskostnader		- 214,93		- 214,93
Verksamhetsbidrag	- 999 580,00	- 492 063,78	49,00	507 516,22

fu p

Utbildningskansli

	Budgeterat	Förverkligat	%	Aterstående
Verksamhetsintäkter				
Verksamhetskostnader	- 42 780,00	- 21 917,86	51,00	20 862,14
Personalkostnader	- 41 430,00	- 21 156,65	51,00	20 273,35
Köp av tjänster	- 900,00	- 761,21	85,00	138,79
Material, förnödenheter och varor	- 350,00			350,00
Bidrag	- 100,00			100,00
Verksamhetsbidrag	- 42 780,00	- 21 917,86	51,00	20 862,14

Barnomsorg i daghem

	Budgeterat	Förverkligat	%	Aterstående
Verksamhetsintäkter	8 840,00	4 842,00	55,00	- 3 998,00
Avgiftsintäkter	8 840,00	4 842,00	55,00	- 3 998,00
Verksamhetskostnader	- 167 800,00	- 85 245,25	51,00	82 554,75
Personalkostnader	- 155 950,00	- 79 362,24	51,00	76 587,76
Köp av tjänster	- 5 050,00	- 3 395,29	67,00	1 654,71
Material, förnödenheter och varor	- 6 800,00	- 2 307,72	34,00	4 492,28
Övriga verksamhetskostnader		- 180,00		- 180,00
Verksamhetsbidrag	- 158 960,00	- 80 403,25	51,00	78 556,75

Övrig barnomsorg

	Budgeterat	Förverkligat	%	Aterstående
Verksamhetsintäkter	1 990,00	899,58	45,00	- 1 090,42
Avgiftsintäkter	1 990,00	899,58	45,00	- 1 090,42
Verksamhetskostnader	- 30 050,00	- 13 803,61	46,00	16 246,39
Personalkostnader	- 27 450,00	- 13 666,33	50,00	13 783,67
Köp av tjänster	- 200,00	- 137,28	69,00	62,72
Material, förnödenheter och varor	- 400,00			400,00
Bidrag	- 2 000,00			2 000,00
Verksamhetsbidrag	- 28 060,00	- 12 904,03	46,00	15 155,97

Kumlinge skola

	Budgeterat	Förverkligat	%	Aterstående
Verksamhetsintäkter		1 491,16		1 491,16
Försäljningsintäkter		1 471,16		1 471,16
Övriga verksamhetsintäkter		20,00		20,00
Verksamhetskostnader	- 494 740,00	- 235 702,81	48,00	259 037,19
Personalkostnader	- 415 450,00	- 201 805,50	49,00	213 644,50
Köp av tjänster	- 65 090,00	- 30 884,21	47,00	34 205,79
Material, förnödenheter och varor	- 14 200,00	- 3 013,10	21,00	11 186,90
Verksamhetsbidrag	- 494 740,00	- 234 211,65	47,00	260 528,35




Bibliotek

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter		400,00		400,00
Understöd och bidrag		400,00		400,00
Verksamhetskostnader	- 44 050,00	- 17 477,57	40,00	26 572,43
Personalkostnader	- 26 980,00	- 11 958,97	44,00	15 021,03
Köp av tjänster	- 9 070,00	- 2 358,04	26,00	6 711,96
Material, förnödenheter och varor	- 7 000,00	- 2 160,61	31,00	4 839,39
Bidrag	- 1 000,00	- 1 000,00	100,00	
Övriga verksamhetskostnader		0,05		0,05
Verksamhetsbidrag	- 44 050,00	- 17 077,57	39,00	26 972,43

Idrott, fritid o ungdom

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetskostnader	- 3 640,00	- 2 738,97	75,00	901,03
Personalkostnader	- 1 000,00			1 000,00
Köp av tjänster	- 290,00	- 513,86	177,00	- 223,86
Material, förnödenheter och varor	- 250,00	- 90,11	36,00	159,89
Bidrag	- 2 100,00	- 2 100,00	100,00	
Övriga verksamhetskostnader		- 35,00		- 35,00
Verksamhetsbidrag	- 3 640,00	- 2 738,97	75,00	901,03

Kollektivtrafik

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	26 900,00	- 0,20		- 26 900,20
Understöd och bidrag	26 900,00	- 0,20		- 26 900,20
Verksamhetskostnader	- 34 000,00	- 10 152,00	30,00	23 848,00
Köp av tjänster	- 34 000,00	- 10 152,00	30,00	23 848,00
Verksamhetsbidrag	- 7 100,00	- 10 152,20	143,00	- 3 052,20

Centralkök

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	15 200,00	7 723,29	51,00	- 7 476,71
Försäljningsintäkter	15 200,00	7 723,29	51,00	- 7 476,71
Verksamhetskostnader	- 235 450,00	- 120 381,54	51,00	115 068,46
Personalkostnader	- 154 190,00	- 81 205,83	53,00	72 984,17
Köp av tjänster	- 3 560,00	- 1 271,70	36,00	2 288,30
Material, förnödenheter och varor	- 77 700,00	- 37 904,03	49,00	39 795,97
Övriga verksamhetskostnader		0,02		0,02
Verksamhetsbidrag	- 220 250,00	- 112 658,25	51,00	107 591,75

dn JP

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

	Budgeterat	Förverkligat	%	Aterstående
Verksamhetsintäkter	137 800,00	101 126,99	73,00	- 36 673,01
Försäljningsintäkter	115 500,00	84 823,83	73,00	- 30 676,17
Avgiftsintäkter	10 000,00	3 621,00	36,00	- 6 379,00
Understöd och bidrag				
Övriga verksamhetsintäkter	12 300,00	12 682,16	103,00	382,16
Verksamhetskostnader	- 445 670,00	- 209 242,92	47,00	236 427,08
Personalkostnader	- 115 650,00	- 58 542,59	51,00	57 107,41
Köp av tjänster	- 215 870,00	- 94 825,36	44,00	121 044,64
Material, förnödenheter och varor	- 109 780,00	- 54 387,88	50,00	55 392,12
Bidrag	- 1 000,00			1 000,00
Övriga verksamhetskostnader	- 3 370,00	- 1 487,09	44,00	1 882,91
Verksamhetsbidrag	- 307 870,00	- 108 115,93	35,00	199 754,07

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	%	Aterstående
Verksamhetsintäkter				
Verksamhetskostnader	- 29 120,00	- 13 754,74	47,00	15 365,26
Personalkostnader	- 27 420,00	- 13 210,19	48,00	14 209,81
Köp av tjänster	- 1 460,00	- 507,55	35,00	952,45
Material, förnödenheter och varor	- 200,00			200,00
Övriga verksamhetskostnader	- 40,00	- 37,00	93,00	3,00
Verksamhetsbidrag	- 29 120,00	- 13 754,74	47,00	15 365,26

Byggnadstillsyn

	Budgeterat	Förverkligat	%	Aterstående
Verksamhetsintäkter	10 000,00	3 621,00	36,00	- 6 379,00
Avgiftsintäkter	10 000,00	3 621,00	36,00	- 6 379,00
Verksamhetskostnader	- 17 290,00	- 10 659,43	62,00	6 630,57
Personalkostnader	- 16 090,00	- 10 404,65	65,00	5 685,35
Köp av tjänster	- 800,00	- 254,78	32,00	545,22
Material, förnödenheter och varor	- 400,00			400,00
Verksamhetsbidrag	- 7 290,00	- 7 038,43	97,00	251,57

Trafikleder

	Budgeterat	Förverkligat	%	Aterstående
Verksamhetsintäkter	5 750,00			- 5 750,00
Försäljningsintäkter	5 750,00			- 5 750,00
Verksamhetskostnader	- 32 500,00	- 9 958,50	31,00	22 541,50
Köp av tjänster	- 22 500,00	- 9 208,50	41,00	13 291,50
Material, förnödenheter och varor	- 10 000,00	- 750,00	8,00	9 250,00
Verksamhetsbidrag	- 26 750,00	- 9 958,50	37,00	16 791,50

AW AP

Idrotts- och fritidsanläggningar

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	200,00			- 200,00
Försäljningsintäkter	200,00			- 200,00
Verksamhetskostnader	- 16 420,00	- 3 875,99	24,00	12 544,01
Köp av tjänster	- 13 670,00	- 3 875,99	28,00	9 794,01
Material, förnödenheter och varor	- 2 400,00			2 400,00
Övriga verksamhetskostnader	- 350,00			350,00
Verksamhetsbidrag	- 16 220,00	- 3 875,99	24,00	12 344,01

Räddningsförvaltningen

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter				
Verksamhetskostnader	- 23 760,00	- 5 851,02	25,00	17 908,98
Personalkostnader	- 3 220,00	- 1 625,67	50,00	1 594,33
Köp av tjänster	- 14 890,00	- 3 394,33	23,00	11 495,67
Material, förnödenheter och varor	- 4 250,00	- 681,02	16,00	3 568,98
Bidrag	- 1 000,00			1 000,00
Övriga verksamhetskostnader	- 400,00	- 150,00	38,00	250,00
Verksamhetsbidrag	- 23 760,00	- 5 851,02	25,00	17 908,98

Byggnader och lokaler

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	12 800,00	12 682,16	99,00	- 117,84
Försäljningsintäkter	800,00			- 800,00
Övriga verksamhetsintäkter	12 000,00	12 682,16	106,00	682,16
Verksamhetskostnader	- 202 400,00	- 105 836,81	52,00	96 563,19
Personalkostnader	- 68 920,00	- 33 302,08	48,00	35 617,92
Köp av tjänster	- 51 610,00	- 31 079,38	60,00	20 530,62
Material, förnödenheter och varor	- 80 630,00	- 40 155,26	50,00	40 474,74
Övriga verksamhetskostnader	- 1 240,00	- 1 300,09	105,00	- 60,09
Verksamhetsbidrag	- 189 600,00	- 93 154,65	49,00	96 445,35

Vatten och avlopp

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	21 250,00	4 765,00	22,00	- 16 485,00
Försäljningsintäkter	21 250,00	4 765,00	22,00	- 16 485,00
Verksamhetskostnader	- 38 900,00	- 28 172,00	72,00	10 728,00
Köp av tjänster	- 27 600,00	- 15 584,80	56,00	12 015,20
Material, förnödenheter och varor	- 10 300,00	- 12 587,20	122,00	- 2 287,20
Övriga verksamhetskostnader	- 1 000,00			1 000,00
Verksamhetsbidrag	- 17 650,00	- 23 407,00	133,00	- 5 757,00

fw JP

Avfallshantering

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	87 500,00	80 058,83	91,00	- 7 441,17
Försäljningsintäkter	87 500,00	80 058,83	91,00	- 7 441,17
Verksamhetskostnader	- 84 180,00	- 30 280,71	36,00	53 899,29
Köp av tjänster	- 82 240,00	- 30 066,31	37,00	52 173,69
Material, förnödenheter och varor	- 1 600,00	- 214,40	13,00	1 385,60
Övriga verksamhetskostnader	- 340,00			340,00
Verksamhetsbidrag	3 320,00	49 778,12	1 499,00	46 458,12

Hamnar

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	300,00			- 300,00
Övriga verksamhetsintäkter	300,00			- 300,00
Verksamhetskostnader	- 1 100,00	- 853,72	78,00	246,28
Köp av tjänster	- 1 100,00	- 853,72	78,00	246,28
Verksamhetsbidrag	- 800,00	- 853,72	107,00	- 53,72

NÄRINGSKLIVSFÖRVALTNING

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	3 900,00	1 519,98	39,00	- 2 380,02
Försäljningsintäkter	2 800,00	1 519,98	54,00	- 1 280,02
Understöd och bidrag	1 100,00			- 1 100,00
Verksamhetskostnader	- 30 130,00	- 9 420,94	31,00	20 709,06
Personalkostnader	- 3 480,00			3 480,00
Köp av tjänster	- 26 000,00	- 8 672,56	33,00	17 327,44
Material, förnödenheter och varor		- 109,92		- 109,92
Övriga verksamhetskostnader	- 650,00	- 638,46	98,00	11,54
Verksamhetsbidrag	- 26 230,00	- 7 900,96	30,00	18 329,04

Främjande av näringslivet

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	2 800,00	254,98	9,00	- 2 545,02
Försäljningsintäkter	2 800,00	254,98	9,00	- 2 545,02
Verksamhetskostnader	- 28 130,00	- 8 255,74	29,00	19 874,26
Personalkostnader	- 3 480,00			3 480,00
Köp av tjänster	- 24 000,00	- 7 507,36	31,00	16 492,64
Material, förnödenheter och varor		- 109,92		- 109,92
Övriga verksamhetskostnader	- 650,00	- 638,46	98,00	11,54
Verksamhetsbidrag	- 25 330,00	- 8 000,76	32,00	17 329,24

Lantbrukssekreteraren

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	1 100,00	1 265,00	115,00	165,00
Försäljningsintäkter		1 265,00		1 265,00
Understöd och bidrag	1 100,00			- 1 100,00
Verksamhetskostnader	- 2 000,00	- 1 165,20	58,00	834,80
Köp av tjänster	- 2 000,00	- 1 165,20	58,00	834,80
Verksamhetsbidrag	- 900,00	99,80	- 11,00	999,80

fw P