

Kommunstyrelsen 29.4.2025
§ 53 Bilaga D



Kumlinge kommun

KVARTALSRAPPORT JANUARI-MARS 2025

IP av

KVARTALSRAPPORT PER 31.3.2025

Resultaträkning

	Budgeterat 2025	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	439 240,00	61 122,45	14,00	- 378 117,55
Försäljningsintäkter	174 300,00	38 525,72	22,00	- 135 774,28
Avgiftsintäkter	182 330,00	3 774,90	2,00	- 178 555,10
Understöd och bidrag	34 000,00			- 34 000,00
Övriga verksamhetsintäkter	48 610,00	18 821,83	39,00	- 29 788,17
Verksamhetskostnader	- 3 008 577,00	- 628 914,68	21,00	2 379 662,32
Personalkostnader	- 1 757 160,00	- 379 332,78	22,00	1 377 827,22
Köp av tjänster	- 964 737,00	- 197 053,18	20,00	767 683,82
Material, förnödenheter och varor	- 239 040,00	- 48 431,57	20,00	190 608,43
Bidrag	- 35 430,00	- 2 762,14	8,00	32 667,86
Övriga verksamhetskostnader	- 12 210,00	- 1 335,01	11,00	10 874,99
Verksamhetsbidrag	- 2 569 337,00	- 567 792,23	22,00	2 001 544,77
Skatteinkomster	1 224 000,00	352 649,18	29,00	- 871 350,82
Kommunens inkomstskatt	1 100 000,00	338 238,81	31,00	- 761 761,19
Fastighetsskatt	110 000,00	6 410,17	6,00	- 103 589,83
Inkomst från samfundsskatt	8 000,00	4 578,04	57,00	- 3 421,96
Övriga skatteinkomster	6 000,00	3 422,16	57,00	- 2 577,84
Landskapsandelar totalt	1 196 931,00	241 444,30	20,00	- 955 486,70
Landskapsandelar för socialvårdsområdet	288 143,00	72 035,76	25,00	- 216 107,24
Landskapsandel för grundskola	241 704,00	64 076,76	27,00	- 177 627,24
Landskapsandel för barnomsorg	67 781,00	16 945,17	25,00	- 50 835,83
Landskapsandel för kultur	5 226,00	1 306,53	25,00	- 3 919,47
Komplettering av skatteinkomster	287 264,00	71 816,01	25,00	- 215 447,99
Finansieringsstöd enligt prövning	250 000,00			- 250 000,00
Kompensationer	56 813,00	15 264,07	27,00	- 41 548,93
Finansiella intäkter och kostnader	- 17 866,00	758,84	- 4,00	18 624,84
Ränteutgifter	725,00	758,43	105,00	33,43
Övriga finansiella intäkter		0,41		0,41
Räntekostnader	- 18 591,00			18 591,00
Övriga finansiella kostnader				
Årsbidrag	- 166 272,00	27 060,09	- 16,00	193 332,09
Avskrivningar och nedskrivningar	- 159 025,00	- 39 756,25		159 025,00
Avskrivningar enligt plan	- 159 025,00	- 39 756,25		159 025,00
Nedskrivningar				
Extraordinära intäkter och kostnader				
Extraordinära intäkter				
Extraordinära kostnader				
Räkenskapsperiodens resultat	- 325 297,00	- 12 696,16		312 600,84

Enligt utfall för perioden 1.1.-31.3.2025 har enbart 22 % 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 31.3.2025. Verksamhetens kostnader ligger under budget på 21 % och verksamhetens intäkter ligger under budget på 14 %.

I övrig gällande finansiering kan nämnas att skatteinkomsterna ligger över budget med 29 %. Detta till följd av att skatteinkomsterna första och andra kvartalet är högre än kvartal tre normalt på grund av att skatteåterbäringar dras till största del i augusti, delvis juli-december.

N R

INVESTERINGAR PER 31.3.2025

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	
Belysning bibliotek	4 000
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, Gulldunge	
Avfallshantering	
Nya kärl/containrar	7 000
Kommunalvägar	
Grusning	5 000
SUMMA	104 500

Per 31.3.2025 har inga investeringar påbörjats. Utfall 0 %.

JP RW

DRIFTEN TOTALT

	Budgeterat 2025	Förverkligat	%	Aterstående
Verksamhetsintäkter	439 240,00	61 122,45		14,00 - 378 117,55
Försäljningsintäkter	174 300,00	38 525,72		22,00 - 135 774,28
Avgiftsintäkter	182 330,00	3 774,90		2,00 - 178 555,10
Understöd och bidrag	34 000,00			- 34 000,00
Övriga verksamhetsintäkter	48 610,00	18 821,83		39,00 - 29 788,17
Verksamhetskostnader	-3 008 577,00	- 628 914,68		21,00 2 379 662,32
Personalkostnader	-1 757 160,00	- 379 332,78		22,00 1 377 827,22
Köp av tjänster	- 964 737,00	- 197 053,18		20,00 767 683,82
Material, förnödenheter och varor	- 239 040,00	- 48 431,57		20,00 190 608,43
Bidrag	- 35 430,00	- 2 762,14		8,00 32 667,86
Övriga verksamhetskostnader	- 12 210,00	- 1 335,01		11,00 10 874,99
Verksamhetsbidrag	-2 569 337,00	- 567 792,23		22,00 2 001 544,77

ALLMÄN FÖRVALTNING

	Budgeterat	Förverkligat	%	Aterstående
Verksamhetsintäkter	6 600,00			- 6 600,00
Försäljningsintäkter	600,00			- 600,00
Understöd och bidrag	6 000,00			- 6 000,00
Verksamhetskostnader	- 520 164,00	- 117 360,06		23,00 402 803,94
Personalkostnader	- 133 730,00	- 29 013,52		22,00 104 716,48
Köp av tjänster	- 374 964,00	- 87 376,91		23,00 287 587,09
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	- 513 564,00	- 117 360,06		23,00 396 203,94

Allmän förvaltning

	Budgeterat	Förverkligat	%	Aterstående
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

Kommunernas socialtjänst k.f.

	Budgeterat	Förverkligat	%	Aterstående
Verksamhetskostnader	- 305 854,00	- 73 896,00		24,00 231 958,00
Köp av tjänster	- 305 854,00	- 73 896,00		24,00 231 958,00
Verksamhetsbidrag	- 305 854,00	- 73 896,00		24,00 231 958,00

ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	238 010,00	8 743,21	4,00	- 229 266,79
Försäljningsintäkter	40 200,00			- 40 200,00
Avgiftsintäkter	161 500,00	361,00		- 161 139,00
Övriga verksamhetsintäkter	36 310,00	8 382,21	23,00	- 27 927,79
Verksamhetskostnader	- 960 103,00	- 182 197,69	19,00	777 905,31
Personalkostnader	- 681 850,00	- 141 155,46	21,00	540 694,54
Köp av tjänster	- 229 743,00	- 36 964,04	16,00	192 778,96
Material, förnödenheter och varor	- 17 900,00	- 1 316,05	7,00	16 583,95
Bidrag	- 29 110,00	- 2 762,14	9,00	26 347,86
Övriga verksamhetskostnader	- 1 500,00			1 500,00
Verksamhetsbidrag	- 722 093,00	- 173 454,48	24,00	548 638,52

Äldreomsorgsförvaltning

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter				
Verksamhetskostnader	- 25 963,00	- 6 199,40	24,00	19 763,60
Köp av tjänster	- 25 513,00	- 6 199,40	24,00	19 313,60
Material, förnödenheter och varor	- 450,00			450,00
Verksamhetsbidrag	- 25 963,00	- 6 199,40	24,00	19 763,60

Institutionsvård

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	13 200,00	252,71	2,00	- 12 947,29
Avgiftsintäkter	13 200,00			- 13 200,00
Övriga verksamhetsintäkter		252,71		252,71
Verksamhetskostnader	- 178 100,00	- 24 683,44	14,00	153 416,56
Köp av tjänster	- 178 100,00	- 24 683,44	14,00	153 416,56
Verksamhetsbidrag	- 164 900,00	- 24 430,73	15,00	140 469,27

Serviceboende med dygnrunt omsorg/Hemservice

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	219 610,00	8 129,50	4,00	- 211 480,50
Försäljningsintäkter	40 200,00			- 40 200,00
Avgiftsintäkter	143 100,00			- 143 100,00
Övriga verksamhetsintäkter	36 310,00	8 129,50	22,00	- 28 180,50
Verksamhetskostnader	- 720 980,00	- 147 320,06	20,00	573 659,94
Personalkostnader	- 681 500,00	- 140 769,86	21,00	540 730,14
Köp av tjänster	- 20 530,00	- 5 234,15	25,00	15 295,85
Material, förnödenheter och varor	- 17 450,00	- 1 316,05	8,00	16 133,95
Övriga verksamhetskostnader	- 1 500,00			1 500,00
Verksamhetsbidrag	- 501 370,00	- 139 190,56	28,00	362 179,44

JP Av

Hemvård/Annan service för äldre

	Budgeterat	Förverkligt	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	5 200,00	361,00	7,00	- 4 839,00
Avgiftsintäkter	5 200,00	361,00	7,00	- 4 839,00
Verksamhetskostnader	- 35 060,00	- 3 994,79	11,00	31 065,21
Personalkostnader	- 350,00	- 385,60	110,00	- 35,60
Köp av tjänster	- 5 600,00	- 847,05	15,00	4 752,95
Bidrag	- 29 110,00	- 2 762,14	9,00	26 347,86
Verksamhetsbidrag	- 29 860,00	- 3 633,79	12,00	26 226,21

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 till kommunstyrelsen 6.5.2025 och förs vidare till kommunfullmäktige 10.6.2025.

UTBILDNINGSFÖRVALTNING

	Budgeterat	Förverkligt	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	52 930,00	4 410,40	8,00	- 48 519,60
Försäljningsintäkter	15 200,00	2 391,50	16,00	- 12 808,50
Avgiftsintäkter	10 830,00	2 018,90	19,00	- 8 811,10
Understöd och bidrag	26 900,00			- 26 900,00
Verksamhetskostnader	-1 052 510,00	- 225 509,35	21,00	827 000,65
Personalkostnader	- 822 450,00	- 182 479,51	22,00	639 970,49
Köp av tjänster	- 118 160,00	- 21 824,29	18,00	96 335,71
Material, förnödenheter och varor	- 106 700,00	- 21 025,59	20,00	85 674,41
Bidrag	- 5 200,00			5 200,00
Övriga verksamhetskostnader		- 179,96		- 179,96
Verksamhetsbidrag	- 999 580,00	- 221 098,95	22,00	778 481,05

Utbildningskansli

	Budgeterat	Förverkligt	%	Återstående
Verksamhetsintäkter				
Verksamhetskostnader	- 42 780,00	- 9 780,68	23,00	32 999,32
Personalkostnader	- 41 430,00	- 9 433,71	23,00	31 996,29
Köp av tjänster	- 900,00	- 346,97	39,00	553,03
Material, förnödenheter och varor	- 350,00			350,00
Bidrag	- 100,00			100,00
Verksamhetsbidrag	- 42 780,00	- 9 780,68	23,00	32 999,32

Barnomsorg i daghem

	Budgeterat	Förverkligt	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	8 840,00	1 818,70	21,00	- 7 021,30
Avgiftsintäkter	8 840,00	1 818,70	21,00	- 7 021,30
Verksamhetskostnader	- 167 800,00	- 36 524,88	22,00	131 275,12
Personalkostnader	- 155 950,00	- 33 393,82	21,00	122 556,18
Köp av tjänster	- 5 050,00	- 2 184,50	43,00	2 865,50
Material, förnödenheter och varor	- 6 800,00	- 766,56	11,00	6 033,44
Övriga verksamhetskostnader		- 180,00		- 180,00
Verksamhetsbidrag	- 158 960,00	- 34 706,18	22,00	124 253,82

HP

Övrig barnomsorg

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	1 990,00	200,20	10,00	- 1 789,80
Avgiftsintäkter	1 990,00	200,20	10,00	- 1 789,80
Verksamhetskostnader	- 30 050,00	- 7 283,31	24,00	22 766,69
Personalkostnader	- 27 450,00	- 7 238,97	26,00	20 211,03
Köp av tjänster	- 200,00	- 44,34	22,00	155,66
Material, förnödenheter och varor	- 400,00			400,00
Bidrag	- 2 000,00			2 000,00
Verksamhetsbidrag	- 28 060,00	- 7 083,11	25,00	20 976,89

Kumlinge skola

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetskostnader	- 494 740,00	- 100 800,41	20,00	393 939,59
Personalkostnader	- 415 450,00	- 85 968,82	21,00	329 481,18
Köp av tjänster	- 65 090,00	- 13 440,25	21,00	51 649,75
Material, förnödenheter och varor	- 14 200,00	- 1 391,34	10,00	12 808,66
Verksamhetsbidrag	- 494 740,00	- 100 800,41	20,00	393 939,59

Bibliotek

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetskostnader	- 44 050,00	- 7 302,24	17,00	36 747,76
Personalkostnader	- 26 980,00	- 5 451,86	20,00	21 528,14
Köp av tjänster	- 9 070,00	- 320,95	4,00	8 749,05
Material, förnödenheter och varor	- 7 000,00	- 1 529,46	22,00	5 470,54
Bidrag	- 1 000,00			1 000,00
Övriga verksamhetskostnader		0,03		0,03
Verksamhetsbidrag	- 44 050,00	- 7 302,24	17,00	36 747,76

Idrott, fritid o ungdom

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetskostnader	- 3 640,00	- 478,71	13,00	3 161,29
Personalkostnader	- 1 000,00			1 000,00
Köp av tjänster	- 290,00	- 478,71	165,00	- 188,71
Material, förnödenheter och varor	- 250,00			250,00
Bidrag	- 2 100,00			2 100,00
Verksamhetsbidrag	- 3 640,00	- 478,71	13,00	3 161,29

Kollektivtrafik

	Budgeterat	Förverkligat	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	26 900,00			- 26 900,00
Understöd och bidrag	26 900,00			- 26 900,00
Verksamhetskostnader	- 34 000,00	- 3 996,00	12,00	30 004,00
Köp av tjänster	- 34 000,00	- 3 996,00	12,00	30 004,00
Verksamhetsbidrag	- 7 100,00	- 3 996,00	56,00	3 104,00

JP AW

Centralkök

	Budgeterat	Förverkligt	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	15 200,00	2 391,50	16,00	- 12 808,50
Försäljningsintäkter	15 200,00	2 391,50	16,00	- 12 808,50
Verksamhetskostnader	- 235 450,00	- 59 343,12	25,00	176 106,88
Personalkostnader	- 154 190,00	- 40 992,33	27,00	113 197,67
Köp av tjänster	- 3 560,00	- 1 012,57	28,00	2 547,43
Material, förnödenheter och varor	- 77 700,00	- 17 338,23	22,00	60 361,77
Övriga verksamhetskostnader		0,01		0,01
Verksamhetsbidrag	- 220 250,00	- 56 951,62	26,00	163 298,38

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

	Budgeterat	Förverkligt	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	137 800,00	46 225,11	34,00	- 91 574,89
Försäljningsintäkter	115 500,00	34 390,49	30,00	- 81 109,51
Avgiftsintäkter	10 000,00	1 395,00	14,00	- 8 605,00
Övriga verksamhetsintäkter	12 300,00	10 439,62	85,00	- 1 860,38
Verksamhetskostnader	- 445 670,00	- 95 733,31	21,00	349 936,69
Personalkostnader	- 115 650,00	- 26 684,29	23,00	88 965,71
Köp av tjänster	- 215 870,00	- 43 004,75	20,00	172 865,25
Material, förnödenheter och varor	- 109 780,00	- 25 097,18	23,00	84 682,82
Bidrag	- 1 000,00			1 000,00
Övriga verksamhetskostnader	- 3 370,00	- 947,09	28,00	2 422,91
Verksamhetsbidrag	- 307 870,00	- 49 508,20	16,00	258 361,80

Planering och teknisk förvaltning

	Budgeterat	Förverkligt	%	Återstående
Verksamhetskostnader	- 29 120,00	- 6 785,09	23,00	22 334,91
Personalkostnader	- 27 420,00	- 6 339,34	23,00	21 080,66
Köp av tjänster	- 1 460,00	- 408,75	28,00	1 051,25
Material, förnödenheter och varor	- 200,00			200,00
Övriga verksamhetskostnader	- 40,00	- 37,00	93,00	3,00
Verksamhetsbidrag	- 29 120,00	- 6 785,09	23,00	22 334,91

Byggnadstillsyn

	Budgeterat	Förverkligt	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	10 000,00	1 395,00	14,00	- 8 605,00
Avgiftsintäkter	10 000,00	1 395,00	14,00	- 8 605,00
Verksamhetskostnader	- 17 290,00	- 3 847,40	22,00	13 442,60
Personalkostnader	- 16 090,00	- 3 711,40	23,00	12 378,60
Köp av tjänster	- 800,00	- 136,00	17,00	664,00
Material, förnödenheter och varor	- 400,00			400,00
Verksamhetsbidrag	- 7 290,00	- 2 452,40	34,00	4 837,60

Trafikleder

Vatten och avlopp

	Budgeterat	Förverkligt	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	21 250,00	1 072,00	5,00	- 20 178,00
Försäljningsintäkter	21 250,00	1 072,00	5,00	- 20 178,00
Verksamhetskostnader	- 38 900,00	- 8 468,58	22,00	30 431,42
Köp av tjänster	- 27 600,00	- 4 461,95	16,00	23 138,05
Material, förnödenheter och varor	- 10 300,00	- 4 006,63	39,00	6 293,37
Övriga verksamhetskostnader	- 1 000,00			1 000,00
Verksamhetsbidrag	- 17 650,00	- 7 396,58	42,00	10 253,42

Avfallshantering

	Budgeterat	Förverkligt	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	87 500,00	33 318,49	38,00	- 54 181,51
Försäljningsintäkter	87 500,00	33 318,49	38,00	- 54 181,51
Verksamhetskostnader	- 84 180,00	- 8 707,40	10,00	75 472,60
Köp av tjänster	- 82 240,00	- 8 615,05	10,00	73 624,95
Material, förnödenheter och varor	- 1 600,00	- 92,35	6,00	1 507,65
Övriga verksamhetskostnader	- 340,00			340,00
Verksamhetsbidrag	3 320,00	24 611,09	741,00	21 291,09

Hamnar

	Budgeterat	Förverkligt	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	300,00			- 300,00
Övriga verksamhetsintäkter	300,00			- 300,00
Verksamhetskostnader	- 1 100,00	- 293,72	27,00	806,28
Köp av tjänster	- 1 100,00	- 293,72	27,00	806,28
Verksamhetsbidrag	- 800,00	- 293,72	37,00	506,28

NÄRINGSLIVSFÖRVALTNING

	Budgeterat	Förverkligt	%	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	- 6 832,38	23,00	23 297,62
Personalkostnader	- 3 480,00			3 480,00
Köp av tjänster	- 26 000,00	- 6 601,30	25,00	19 398,70
Material, förnödenheter och varor		- 95,62		- 95,62
Övriga verksamhetskostnader	- 650,00	- 135,46	21,00	514,54
Verksamhetsbidrag	- 26 230,00	- 5 312,40	20,00	20 917,60

IP An

	Budgeterat	Förverkligt	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	5 750,00			- 5 750,00
Försäljningsintäkter	5 750,00			- 5 750,00
Verksamhetskostnader	- 32 500,00	- 4 777,50	15,00	27 722,50
Köp av tjänster	- 22 500,00	- 4 027,50	18,00	18 472,50
Material, förnödenheter och varor	- 10 000,00	- 750,00	8,00	9 250,00
Verksamhetsbidrag	- 26 750,00	- 4 777,50	18,00	21 972,50

Idrotts- och fritidsanläggningar

	Budgeterat	Förverkligt	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	200,00			- 200,00
Försäljningsintäkter	200,00			- 200,00
Verksamhetskostnader	- 16 420,00	- 240,52	1,00	16 179,48
Köp av tjänster	- 13 670,00	- 240,52	2,00	13 429,48
Material, förnödenheter och varor	- 2 400,00			2 400,00
Övriga verksamhetskostnader	- 350,00			350,00
Verksamhetsbidrag	- 16 220,00	- 240,52	1,00	15 979,48

Räddningsförvaltningen

	Budgeterat	Förverkligt	%	Återstående
Verksamhetskostnader	- 23 760,00	- 4 004,09	17,00	19 755,91
Personalkostnader	- 3 220,00	- 772,80	24,00	2 447,20
Köp av tjänster	- 14 890,00	- 2 803,99	19,00	12 086,01
Material, förnödenheter och varor	- 4 250,00	- 277,30	7,00	3 972,70
Bidrag	- 1 000,00			1 000,00
Övriga verksamhetskostnader	- 400,00	- 150,00	38,00	250,00
Verksamhetsbidrag	- 23 760,00	- 4 004,09	17,00	19 755,91

Byggnader och lokaler

	Budgeterat	Förverkligt	%	Återstående
Verksamhetsintäkter	12 800,00	10 439,62	82,00	- 2 360,38
Försäljningsintäkter	800,00			- 800,00
Övriga verksamhetsintäkter	12 000,00	10 439,62	87,00	- 1 560,38
Verksamhetskostnader	- 202 400,00	- 58 609,01	29,00	143 790,99
Personalkostnader	- 68 920,00	- 15 860,75	23,00	53 059,25
Köp av tjänster	- 51 610,00	- 22 017,27	43,00	29 592,73
Material, förnödenheter och varor	- 80 630,00	- 19 970,90	25,00	60 659,10
Övriga verksamhetskostnader	- 1 240,00	- 760,09	61,00	479,91
Verksamhetsbidrag	- 189 600,00	- 48 169,39	25,00	141 430,61

AP

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	- 6 832,38	24,00	21 297,62
Personalkostnader	- 3 480,00			3 480,00
Köp av tjänster	- 24 000,00	- 6 601,30	28,00	17 398,70
Material, förnödenheter och varor		- 95,62		- 95,62
Övriga verksamhetskostnader	- 650,00	- 135,46	21,00	514,54
Verksamhetsbidrag	- 25 330,00	- 6 577,40	26,00	18 752,60

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			2 000,00
Köp av tjänster	- 2 000,00			2 000,00
Verksamhetsbidrag	- 900,00	1 265,00	- 141,00	2 165,00

