

Kommunstyrelsen 5.6.2023, § 71
Bilaga B

Kumlinge kommun

31.05.2023

5/12=41,7%

Budgetuppföljning per 31.05.2023

Finansiering

Investeringar

Externa kostnader och intäkter - driften totalt samt per sektor

FINANSIERING

				Utfall Jan-	Utfall %
	☑ Bokslut 2022	Budget 2023	BU-ändr.	maj 2023	av helår
FINANSIERING	2 145 351	2 294 097		987 616	43,05 %
Finansiering	2 145 351	2 294 097		987 616	43,05 %
SKATTEINKOMSTER	1 256 070	1 316 000		581 490	44,19 %
SKATTEKOMPENSATIONER	-617			23 439	
LANDSKAPSANDELAR	890 474	982 335		382 556	38,94 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOS	-576	-4 238		130	-3,08 %
Totalsumma	2 145 351	2 294 097		987 616	43,05 %

INVESTERINGAR

				Utfall Jan-	Utfall %
	☑ Bokslut 2022	Budget 2023	BU-ändr.	maj 2023	av helår
Investeringar	-109 749	-99 000	-10 000,00	-7 400	7,47 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-109 749	-99 000	-10 000,00	-7 400	7,47 %
Totalsumma	-109 749	-99 000	-10 000,00	-7 400	7,47 %

DRIFTEN TOTALT

	Budget 2023	Utfall jan-maj 2023	Utfall % av helår
C1 KURLINGE KOMMUN	-2 495 143,00	-861 005,58	34,51 %
Totalsumma	-2 495 143,00	-861 005,58	34,51 %

Av AT

ALLMÄN FÖRVALTNING

	<input checked="" type="checkbox"/> Bokslut 2022	Budget 2023	BU-ändr.	Utfall Jan- maj 2023	Utfall % av helår
ALLMÄN FÖRVALTNING	-409 567	-446 500		-142 842	31,99 %
Allmän förvaltning	-152 963	-172 045		-31 192	18,13 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 367	7 200		148	2,05 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-157 331	-179 245		-31 340	17,48 %
Kommunernas socialtjänst	-256 604	-274 455		-111 650	40,68 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-256 604	-274 455		-111 650	40,68 %
Totalsumma	-409 567	-446 500		-142 842	31,99 %

NÄRINGSLIV

	<input checked="" type="checkbox"/> Bokslut 2022	Budget 2023	BU-ändr.	Utfall Jan- maj 2023	Utfall % av helår
NÄRINGSLIV OCH TRAFIK	-25 539	-29 010		-12 231	42,16 %
Lantbrukssekreteraren	-688	-1 200		1 183	-98,58 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 217	1 200		1 183	98,58 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 905	-2 400			
Främjande av näringslivet	-24 851	-27 810		-13 414	48,23 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 063	3 700		341	9,21 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 914	-31 510		-13 755	43,65 %
Totalsumma	-25 539	-29 010		-12 231	42,16 %

SOCIALVÄSENDET

	<input checked="" type="checkbox"/> Bokslut 2022	Budget 2023	BU-ändr.	Utfall Jan- maj 2023	Utfall % av helår
SOCIALVÄSENDET	-524 892	-694 784		-230 742	33,21 %
Äldreomsorgsförvaltning	-33 303	-35 220		-14 886	42,26 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-33 303	-35 220		-14 886	42,26 %
Service på en institution	-93 316	-124 454		-37 637	30,24 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-93 316	-124 454		-37 637	30,24 %
Hemservice	-479 045	-608 730		-198 345	32,58 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	103 138	96 000		15 448	16,09 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-582 183	-704 730		-213 793	30,34 %
Annan service för äldre personer	80 771	73 620		20 125	27,34 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	100 239	101 250		28 286	27,94 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 468	-27 630		-8 161	29,54 %
Totalsumma	-524 892	-694 784		-230 742	33,21 %

hw AT

BILDNINGSVÄSENDET

	<input checked="" type="checkbox"/> Bokslut 2022	Budget 2023	BU-ändr.	Utfall Jan- maj 2023	Utfall % av helår
BILDNINGSVÄSENDET	-914 405	-992 240		-359 170	36,20 %
Bildningsnämndens kansli	-40 058	-53 910		-19 934	36,98 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 058	-53 910		-19 934	36,98 %
Barnomsorg i daghem	-152 381	-177 560		-58 560	32,98 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 358	13 500		3 872	28,68 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-161 739	-191 060		-62 432	32,68 %
Övrig barnomsorg	-19 179	-25 000		-7 046	28,18 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 179	-25 000		-7 046	28,18 %
Kumlinge skola	-456 484	-479 250		-173 078	36,11 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 813	100		24	24,19 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-469 297	-479 350		-173 102	36,11 %
Bibliotek, kultur och bildning	-40 738	-40 530		-16 021	39,53 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 016	1 500			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-41 754	-42 030		-16 021	38,12 %
Idrott, fritid och ungdom	-4 475	-3 820		-2 134	55,85 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 475	-3 820		-2 134	55,85 %
Kollektivtrafik	-3 737	-4 200		-8 640	205,71 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 947	16 800			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 684	-21 000		-8 640	41,14 %
Centralkök	-197 354	-207 970		-73 757	35,47 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 984	16 700		4 542	27,20 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-213 338	-224 670		-78 300	34,85 %
Totalsumma	-914 405	-992 240		-359 170	36,20 %

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

	<input checked="" type="checkbox"/> Bokslut 2022	Budget 2023	BU-ändr.	Utfall Jan- maj 2023	Utfall % av helår
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-286 576	-332 609		-116 020	34,88 %
Planering och teknisk förvaltning	-27 529	-35 070		-12 649	36,07 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	24				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 552	-35 070		-12 649	36,07 %
Byggnadstillsyn	-2 738	-5 950		-2 012	33,81 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 960	10 000		4 128	41,28 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-11 698	-15 950		-6 140	38,49 %
Trafikleder	-30 334	-26 250		-8 003	30,49 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 548	5 750			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-35 882	-32 000		-8 003	25,01 %
Idrotts- och fritidsanläggningar	-12 072	-27 610		-2 710	9,82 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 400	150			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 472	-27 760		-2 710	9,76 %
Räddningsväsendet	-22 140	-25 019		-11 650	46,57 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	169				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 309	-25 019		-11 650	46,57 %
Byggnader och lokaler	-170 578	-191 230		-80 053	41,86 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 653	10 490		3 204	30,54 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-183 230	-201 720		-83 256	41,27 %
Vatten och avlopp	-19 197	-18 510		-7 533	40,70 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	25 316	23 400		2 103	8,99 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-44 513	-41 910		-9 636	22,99 %
Avfallshantering	-969	620		9 069	1462,70 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	84 082	84 600		31 067	36,72 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-85 051	-83 980		-21 999	26,20 %
Hamnar	-1 020	-3 590		-479	13,36 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	300	2 700			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 320	-6 290		-479	7,62 %
Totalsumma	-286 576	-332 609		-116 020	34,88 %

Ru Ar

