

Period: 2021-09

(tkr, inkl interna transakt.)	Budget per.	Utfall per.	Avvik per.	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår	Prognos	Förändr
	Netto	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Föregående prognos (aug)	
Barn- och utbildningsnämnden	-683 616	-666 631	16 986	747 915	-1 660 802	-912 887	784 455	-1 689 342	-904 887	8 000	-905 944	2 000
Socialnämnden	-425 790	-413 820	11 970	217 181	-781 681	-564 500	223 180	-777 680	-554 500	10 000	-559 500	5 000
Kultur- och fritidsnämnden	-49 972	-50 867	-896	19 583	-84 413	-64 830	18 436	-84 366	-65 930	-1 100	-65 930	0
Byggnadsnämnden	-9 324	-5 994	3 330	14 600	-26 760	-12 160	15 011	-25 571	-10 560	1 600	-10 420	-140
Miljönämnden	-1 739	-1 891	-152	5 999	-9 499	-3 500	5 795	-9 646	-3 850	-350	-3 850	0
Tekniska nämnden	-20 970	-19 711	1 259	211 761	-239 061	-27 300	214 849	-257 780	-42 931	-15 631	-41 458	-1 473
- TN Avfallsverksamhet	-1 121	0	1 121	34 018	-34 018	0	36 200	-36 200	0	0	0	0
Central politisk organisation	-10 823	-9 463	1 360	219	-14 119	-13 900	234	-13 534	-13 300	600	-13 300	0
Revision	-738	-681	57		-1 000	-1 000		-980	-980	20	-1 000	20
Överförmyndare	-2 199	-1 699	500	20	-2 850	-2 830	20	-2 350	-2 330	500	-2 430	100
<i>Kommunstyrelse</i>												
- Kommunstyrelseförvaltning	-81 986	-73 939	8 047	12 882	-121 432	-108 550	19 440	-124 290	-104 850	3 700	-106 350	1 500
- Kommunövergrip. Utveckl	-4 986	-4 337	648		-6 600	-6 600	890	-7 490	-6 600	0	-6 600	0
- Brandförsvaret	-19 511	-19 512	0		-26 015	-26 015		-26 016	-26 016	-1	-26 016	0
- Gem medlemsavgifter Ekerö	-1 268	-1 215	53		-1 655	-1 655		-1 650	-1 650	5	-1 650	0
- Gem. avräkningskonton	-1 125	-12 293	-11 168	295 659	-297 159	-1 500	298 500	-313 800	-15 300	-13 800	-15 100	-200
- Infrastrukturbidrag statlig	-1 950	-1 945	5		-2 600	-2 600		-2 600	-2 600	0	-2 600	0
- Budgetmarginal	-12 000	-7 002	4 998		-16 000	-16 000		-11 735	-11 735	4 265	-11 735	0
- Resurs detaljplaner	-4 350	-3 661	689	1 000	-6 800	-5 800	1 550	-6 800	-5 250	550	-5 300	50
- Reavinst försäljningar	0	1 752	1 752			0	32 300	-35 600	-3 300	-3 300	-3 000	-300
Verksamhetens kostnad	-1 333 468	-1 292 909	40 558	1 560 838	-3 332 465	-1 771 627	1 650 860	-3 427 430	-1 776 570	-4 943	-1 782 183	6 556
Skatteintäkter & generella bidrag	1 368 558	1 409 609	41 051			1 825 687			1 878 035	52 348	1 869 122	7 970
Finansnetto	-6 255	5 815	12 070	1 860	-10 200	-8 340	13 700	-23 900	-10 200	-1 860	3 600	-13 800
Resultat	28 835	122 514	93 679	1 562 698	-3 342 665	45 720	1 664 560	-3 451 330	91 265	45 545	90 539	726
Avgår försålda anläggningar		-11 300	-11 300			0	-11 800		-11 800	-11 800	-11 800	0
Balanserat resultat	28 835	111 214	82 379	1 562 698	0	45 720	1 652 760	-3 451 330	79 465	33 745	78 739	726