

Resultatindikation år 2022 per Juli

Period: 2022-07

(tkr, inkl interna transakt.)	Budget perioden			Utfall perioden			Avvik per.	Budget helår			Prognos helår			Avvik år	Utfall	Avvik
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Föregående helår 2021	
Barn- och utbildningsnämnden	400 943	-954 567	-553 624	423 044	-962 150	-539 106	14 518	680 418	-1 624 928	-944 510	707 690	-1 650 200	-942 510	2 000	-897 089	15 797
Socialnämnden	123 751	-453 199	-329 448	126 800	-446 792	-319 991	9 457	210 890	-785 010	-574 120	211 440	-777 560	-566 120	8 000	-556 776	7 724
Kultur- och fritidsnämnden	11 147	-52 957	-41 810	12 147	-53 048	-40 901	909	20 841	-92 221	-71 380	21 620	-93 000	-71 380	0	-65 102	-272
Byggnadsnämnden	8 376	-13 391	-5 014	6 853	-11 363	-4 511	503	14 360	-23 010	-8 650	12 836	-21 486	-8 650	0	-9 255	2 905
Miljönämnden	4 933	-6 160	-1 227	4 673	-5 533	-861	366	5 930	-10 630	-4 700	5 657	-10 357	-4 700	0	-3 659	-159
Tekniska nämnden	122 251	-143 349	-21 098	123 003	-135 601	-12 598	8 499	209 573	-250 138	-40 565	210 331	-255 941	-45 610	-5 045	-57 887	-30 587
- TN Avfallsverksamhet	20 187	-20 187	0	21 270	-21 270	0	0	34 597	-34 597	0	34 597	-34 597	0	0	0	0
Central politisk organisation	658	-9 696	-9 038	898	-8 064	-7 166	1 872	749	-18 384	-17 635	990	-18 025	-17 035	600	-13 047	853
Revision	0	-642	-642	0	-599	-599	43		-1 100	-1 100		-1 100	-1 100	0	-938	62
Överförmyndare	0	-1 786	-1 786	0	-1 422	-1 422	364	20	-2 910	-2 890	20	-2 510	-2 490	400	-2 135	695
<i>Kommunstyrelse</i>																
- Kommunstyrelseförvaltning	2 318	-66 749	-64 432	4 486	-64 951	-60 465	3 967	3 773	-113 593	-109 820	6 669	-114 989	-108 320	1 500	-95 659	4 294
- Smarta satsningar-övergr.utv	583	-3 964	-3 381	589	-2 473	-1 884	1 497	1 000	-6 800	-5 800	1 006	-6 806	-5 800	0	-5 913	687
- KS-Stadsbyggnadsförvaltn.	11 684	-27 139	-15 455	16 848	-23 134	-6 286	9 169	20 458	-46 328	-25 870	41 661	-65 646	-23 985	1 885	-5 335	3 262
- Brandförsvaret	0	-15 374	-15 374	0	-15 365	-15 365	8		-26 355	-26 355		-26 340	-26 340	15	-26 016	-1
- Gem medlemsavgifter Ekerö	0	-964	-964	0	-994	-994	-30		-1 665	-1 665		-1 696	-1 696	-31	-1 641	14
- Gem. Avräkningskonton	172 054	-177 946	-5 892	173 855	-179 684	-5 829	63	294 950	-305 050	-10 100	296 500	-306 300	-9 800	300	-14 804	-13 304
- Infrastrukturbidrag statlig	0	-1 517	-1 517	0	-1 510	-1 510	7		-2 600	-2 600		-2 600	-2 600	0	-2 600	0
- Budgetmarginal	0	-1 808	-1 808	0	-2 951	-2 951	-1 142		-3 100	-3 100		-3 100	-3 100	0	-15 618	382
- Resurs detaljplaner	408	-9 333	-8 925	1 412	-9 333	-7 921	1 004	700	-16 000	-15 300	1 900	-16 000	-14 100	1 200	-4 947	853
- Fastighetsförsäljningar	0	0	0	5 759	-49	5 711	5 711			0	2 650	-50	2 600	2 600	-6 007	-6 007
Verksamhetens kostnad	879 294	-1 960 727	-1 081 433	921 637	-1 946 286	-1 024 649	56 784	1 498 259	-3 364 419	-1 866 160	1 555 567	-3 408 303	-1 852 736	13 423	-1 784 427	-12 801
Skatteint. & generella bidrag		1 107 161	1 107 161		1 119 322	1 119 322	12 161		1 904 740	1 904 740		1 934 240	1 934 240	29 500	1 889 902	64 215
Finansnetto	1 108	-5 717	-4 608	2 053	-5 323	-3 271	1 338	1 900	-9 800	-7 900	2 840	-11 800	-8 960	-1 060	-6 468	1 872
Resultat	880 402	-859 282	21 120	923 690	-832 287	91 403	70 283	1 500 159	-1 469 479	30 680	1 558 407	-1 485 863	72 544	41 864	99 007	53 286
<i>Avgår anläggningstillgångar</i>			0	5 673	0	5 673	5 673			0	2 600		2 600	2 600	11 873	
Resultat efter balanskravsjust.	880 402	-859 282	21 120	918 017	-832 287	85 730	64 610	1 500 159	-1 469 479	30 680	1 555 807	-1 485 863	69 944	39 264	87 134	41 414

Resultat	1,9%	8,2%	1,6%	3,8%	5,2%
Resultat efter balanskravsjusteringar	1,9%	7,7%	1,6%	3,6%	4,6%