

Period: 2019-07

(tkr, inkl interna transakt.)	Budget helår		Årsbudget	Prognos helår		Prgn året	Avvik helår	Utfall	Avvik
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Föregående helår	
Barn- och utbildningsnämnden	764 220	-1 641 320	-877 100	769 210	-1 654 310	-885 100	-8 000	-835 320	430
Socialnämnden	79 347	-634 147	-554 800	85 579	-650 379	-564 800	-10 000	-537 445	-5 581
Kultur- och fritidsnämnden	17 475	-82 705	-65 230	17 383	-83 513	-66 130	-900	-48 253	-353
Byggnadsnämnden	13 498	-22 368	-8 870	14 398	-22 638	-8 240	630	-11 089	-1 179
Miljönämnden	4 610	-7 990	-3 380	4 970	-8 300	-3 330	50	-3 049	281
Tekniska nämnden	222 336	-228 236	-5 900	222 336	-233 826	-11 490	-5 590	-22 531	-6 361
- TN Avfallsverksamhet	30 326	-30 326	0	31 100	-31 100	0	0	0	0
Central politisk organisation	500	-15 760	-15 260	698	-16 068	-15 370	-110	-12 469	1 931
Revision		-1 110	-1 110		-1 000	-1 000	110	-926	129
Överförmyndare	100	-3 040	-2 940	50	-2 530	-2 480	460	-2 264	711
<i>Kommunstyrelse</i>									
- Kommunstyrelseförvaltning	13 887	-110 967	-97 080	10 465	-110 445	-99 980	-2 900	-89 597	-4 097
- Kommunövergrip. Utveckl		-5 000	-5 000		-4 650	-4 650	350		
- Brandförsvaret		-25 340	-25 340		-25 364	-25 364	-24	-24 498	2
- Gem medlemsavgifter Ekerö		-1 630	-1 630		-1 619	-1 619	11	-1 738	2
- Gem. avräkningskonton	289 136	-282 036	7 100	298 730	-290 518	8 212	1 112	5 445	5 445
- Infrastrukturbidrag statlig		-2 600	-2 600		-2 600	-2 600	0	-2 600	0
- Budgetmarginal		-5 000	-5 000		0	0	5 000	-930	2 070
- Resurs detaljplaner	2 300	-4 700	-2 400	2 100	-4 700	-2 600	-200	-2 333	67
- Reavinst försäljningar	3 000		3 000	2 100	-400	1 700	-1 300	-456	-3 956
Jämf. störande intäkt - Försäkr ers			0			0	0	25 055	25 055
KS - Produktion omsorg	276 700	-276 700	0	275 057	-277 557	-2 500	-2 500	-6 207	-6 207
Verksamhetens kostnad	1 717 435	-3 380 975	-1 663 540	1 734 176	-3 421 517	-1 687 341	-23 801	-1 571 205	8 389
Skatteintäkter & generella bidrag			1 685 050			1 700 756	15 706	1 600 841	-3 259
Finansnetto			-13 000			-12 150	850	-12 996	1 884
Resultat	1 717 435	-3 380 975	8 510	1 734 176	-3 421 517	1 265	-7 245	16 640	7 015
lanspråktagande EK/ förs anl.			0		2 300	2 300	2 300	7 261	
Balanserat resultat	1 717 435	0	8 510	1 734 176	-3 419 217	3 565	-4 945	23 901	
Resultat			0,5%			0,1%		1,0%	
Balanserat resultat			0,5%			0,2%		1,5%	
EO försäljningsintäkt - jämförelsestörande post				XX XXX		XX XXX			

Prognoser under året

Sammanfattning över årets prognoser

(tkr, netto)	Budget helår	Prognos per feb	Prognos per mars	Prognos per apr	Prognos per jul
Verksamhetens nettokostnader	-1 663 540	-1 680 864	-1 680 620	-1 681 408	-1 687 341
Skatteintäkter o generella bidrag	1 685 050	1 695 700	1 695 680	1 696 946	1 700 756
Finansnetto	-13 000	-13 000	-12 340	-12 292	-12 150
Resultat	8 510	1 836	2 720	3 246	1 265
Balanserat resultat		1 836		4 121	3 565

