

Period: 2019-09

(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	768 910	-1 644 810	-875 900	1 200	-835 320	430
Socialnämnden	79 347	-634 147	-554 800	91 389	-657 189	-565 800	-11 000	-537 445	-5 581
Kultur- och fritidsnämnden	17 475	-82 705	-65 230	17 383	-83 263	-65 880	-650	-48 253	-353
Byggnadsnämnden	13 498	-22 368	-8 870	13 870	-22 043	-8 173	697	-11 089	-1 179
Miljönämnden	4 610	-7 990	-3 380	5 010	-8 235	-3 225	155	-3 049	281
Tekniska nämnden	222 336	-228 236	-5 900	222 362	-232 907	-10 545	-4 645	-22 531	-6 361
- TN Avfallsverksamhet	30 326	-30 326	0	32 180	-32 180	0	0	0	0
Central politisk organisation	400	-15 660	-15 260	698	-16 065	-15 367	-107	-12 469	1 931
Revision		-1 110	-1 110		-1 000	-1 000	110	-926	129
Överförmyndare	100	-3 040	-2 940	35	-2 475	-2 440	500	-2 264	711
<i>Kommunstyrelse</i>									
- Kommunstyrelseförvaltning	13 887	-110 967	-97 080	11 300	-108 880	-97 580	-500	-89 597	-4 097
- Kommunövergrip. Utveckl		-5 000	-5 000		-3 600	-3 600	1 400		
- 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	298 574	-292 674	5 900	-1 200	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	1 500	-4 700	-3 200	-800	-2 333	67
- Reavinst försäljningar	3 000		3 000	2 250	-400	1 850	-1 150	-456	-3 956
Jämf. störande intäkt - Försäkr ers			0			0	0	25 055	25 055
KS - Produktion omsorg	276 700	-276 700	0	275 983	-277 984	-2 000	-2 000	-6 207	-6 207
Verksamhetens kostnad	1 717 335	-3 380 875	-1 663 540	1 741 444	-3 417 988	-1 676 543	-13 003	-1 571 205	8 389
Skatteintäkter & generella bidrag			1 685 050			1 702 050	17 000	1 600 841	-3 259
Finansnetto			-13 000			-12 390	610	-12 996	1 884
Resultat	1 717 335	-3 380 875	8 510	1 741 444	-3 417 988	13 117	4 607	16 640	7 015
Ianspråktagande EK/ förs anl.			0			2 000	2 000	7 261	
Balanserat resultat	1 717 335	0	8 510	1 741 444	-3 417 988	15 117	6 607	23 901	
Resultat			0,5%			0,8%		1,0%	
Balanserat resultat			0,5%			0,9%		1,5%	
EO försäljningsintäkt				XX XXX		XX XXX			

Prognoser under år 2019

Sammanfattning över årets prognoser

(tkr, netto)	Budget helår	Prognos per feb	Prognos per mars	Prognos per apr	Prognos per jul	Prognos per aug	Prognos per sep
Verksamhetens nettokostnader	-1 663 540	-1 680 864	-1 680 620	-1 681 408	-1 687 341	-1 677 099	-1 676 543
Skatteintäkter o generella bidrag	1 685 050	1 695 700	1 695 680	1 696 946	1 700 756	1 700 756	1 702 050
Finansnetto	-13 000	-13 000	-12 340	-12 292	-12 150	-12 390	-12 390
Resultat	8 510	1 836	2 720	3 246	1 265	11 266	13 117
	0,5%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,7%	0,8%
Balanserat resultat		1 836	3 446	4 121	3 565	13 566	15 117
		0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,8%	0,9%

