

Period: 2020-07

(tkr, inkl interna transakt.)	Budget perioden			Utfall perioden			Avvik per. Netto	Budget helår			Prognos helår			Avvik år Netto	Utfall Föregående helår 2019	Avvik
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			
Barn- och utbildningsnämnden	451 803	-979 105	-527 302	466 512	-971 564	-505 052	22 250	769 260	-1 676 360	-907 100	781 541	-1 673 641	-892 100	15 000	-865 379	11 721
Socialnämnden	47 803	-375 140	-327 337	45 711	-367 718	-322 008	5 330	82 230	-646 940	-564 710	78 361	-644 071	-565 710	-1 000	-575 542	-20 742
Kultur- och fritidsnämnden	9 915	-47 540	-37 626	9 348	-47 419	-38 070	-445	18 808	-83 427	-64 619	17 307	-83 326	-66 019	-1 400	-64 483	747
Byggnadsnämnden	8 448	-13 658	-5 209	6 670	-12 146	-5 475	-266	14 483	-23 433	-8 950	12 751	-22 401	-9 650	-700	-7 802	1 068
Miljönämnden	4 329	-5 139	-810	3 876	-4 052	-175	634	5 445	-8 855	-3 410	5 165	-7 595	-2 430	980	-3 323	57
Tekniska nämnden	126 912	-143 415	-16 503	126 923	-134 639	-7 716	8 787	217 564	-239 964	-22 400	217 302	-239 302	-22 000	400	-10 937	-5 037
- TN Avfallsverksamhet	19 242	-19 242	1	20 745	-20 746	0	-1	32 987	-32 987	0	31 900	-31 900	0	0	0	0
Central politisk organisation	4	-8 773	-8 769	72	-7 915	-7 842	927	6	-13 831	-13 825	153	-13 578	-13 425	400	-15 078	182
Revision		-642	-642		-641	-641	1		-1 100	-1 100		-1 050	-1 050	50	-1 080	30
Överförmyndare	20	-1 627	-1 607	1	-1 492	-1 491	115	35	-2 795	-2 760	25	-2 745	-2 720	40	-2 144	796
<i>Kommunstyrelse</i>																
- Kommunstyrelseförvaltning	6 306	-66 133	-59 826	7 107	-61 879	-54 772	5 054	10 871	-113 641	-102 770	16 745	-118 715	-101 970	800	-97 695	-615
- Kommunövergrip. utveckl		-3 150	-3 150		-975	-975	2 175		-5 400	-5 400	0	-5 200	-5 200	200	-2 685	2 315
- Brandförsvaret		-14 898	-14 898		-14 831	-14 831	67		-25 540	-25 540		-25 425	-25 425	115	-25 364	-24
- Gem medlemsavgifter Ekerö		-945	-945		-951	-951	-6		-1 635	-1 635		-1 642	-1 642	-7	-1 621	9
- Gem. Avräkningskonton	173 806	-172 056	1 750	168 321	-154 194	14 127	12 377	297 954	-294 954	3 000	296 649	-293 349	3 300	300	1 042	-6 058
- Infrastrukturbidrag statlig		-1 517	-1 517		-1 513	-1 513	4		-2 600	-2 600		-2 600	-2 600	0	-2 600	0
- Budgetmarginal		-4 083	-4 083		-1 067	-1 067	3 016		-7 000	-7 000		-7 000	-7 000	0	0	5 000
- Resurs detaljplaner	758	-2 742	-1 983	905	-2 742	-1 837	147	1 300	-4 700	-3 400	1 500	-4 700	-3 200	200	-2 473	-73
- Reavinst försäljningar	1 750	-292	1 458	76 484	1 026	77 510	76 052	3 000	-500	2 500	94 550	-61 800	32 750	30 250	6 092	3 092
KS - Produktion omsorg	151 477	-149 756	1 720	154 069	-154 497	-428	-2 148	259 787	-259 787	0	263 303	-267 303	-4 000	-4 000	-1 847	-1 847
Verksamhetens kostnad	1 002 575	-2 009 853	-1 007 279	1 086 746	-1 959 955	-873 209	134 070	1 713 730	-3 445 450	-1 731 720	1 817 252	-3 507 343	-1 690 091	41 629	-1 672 918	-9 378
Skatteint. & generella bidrag		1 029 438	1 029 438		1 034 020	1 034 020	4 583			1 764 750			1 802 300	37 550	1 701 781	16 731
Finansnetto	1 068	-8 476	-7 408	1 129	-8 008	-6 880	529	1 830	-14 530	-12 700	1 830	-13 700	-11 870	830	-12 484	516
Resultat	1 003 642	-988 892	14 750	1 087 874	-933 943	153 931	139 181	1 715 560	-3 459 980	20 330	1 819 082	-3 521 043	100 339	80 009	16 379	7 869
Resultat			1,4%			14,9%				1,2%			4,9%		1,0%	
<i>Avgår försälda anläggningar</i>												12 400	12 400			
Balanserat resultat											1 819 082	-3 533 443	87 939	67 609		