

Resultatindikation år 2020 per september

Period: 2020-09

(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	577 524	-1 257 852	-680 328	598 568	-1 250 235	-651 667	28 661	769 260	-1 676 360	-907 100	797 250	-1 681 850	-884 600	22 500	-865 379	11 721
Socialnämnden	61 574	-483 861	-422 287	55 597	-469 082	-413 485	8 802	82 230	-646 940	-564 710	74 254	-631 964	-557 710	7 000	-575 542	-20 742
SN - kommunala utförare omsorg	194 796	-197 694	-2 898	198 139	-202 149	-4 010	-1 112	259 787	-259 787	0	263 618	-264 618	-1 000	-1 000	-1 847	-1 847
Kultur- och fritidsnämnden	13 126	-62 893	-49 767	11 917	-61 047	-49 129	637	18 808	-83 427	-64 619	16 580	-82 850	-66 269	-1 650	-64 483	747
Byggnadsnämnden	10 862	-17 595	-6 732	9 670	-15 603	-5 933	799	14 483	-23 433	-8 950	13 980	-23 180	-9 200	-250	-7 802	1 068
Miljönämnden	4 954	-6 638	-1 684	4 605	-5 326	-721	964	5 445	-8 855	-3 410	4 802	-7 712	-2 910	500	-3 323	57
Tekniska nämnden	163 173	-180 603	-17 430	162 919	-171 986	-9 067	8 363	217 564	-239 964	-22 400	217 296	-230 211	-12 915	9 485	-10 937	-5 037
- TN Avfallsverksamhet	24 740	-24 744	-4	26 366	-26 366	0	4	32 987	-32 987	0	30 416	-30 416	0	0	0	0
Central politisk organisation	5	-10 805	-10 800	105	-9 441	-9 335	1 465	6	-13 831	-13 825	152	-13 277	-13 125	700	-15 078	182
Revision		-825	-825		-684	-684	141		-1 100	-1 100		-1 020	-1 020	80	-1 080	30
Överförmyndare	26	-2 097	-2 071	1	-1 804	-1 803	267	35	-2 795	-2 760	25	-2 500	-2 475	285	-2 144	796
<i>Kommunstyrelse</i>																
- Kommunstyrelseförvaltning	8 108	-85 205	-77 096	10 262	-79 420	-69 158	7 938	10 871	-113 641	-102 770	16 373	-117 743	-101 370	1 400	-97 695	-615
- Kommunövergrip. utveckl		-4 056	-4 056		-1 430	-1 430	2 626		-5 400	-5 400		-5 400	-5 400	0	-2 685	2 315
- Brandförsvaret		-19 155	-19 155		-19 069	-19 069	86		-25 540	-25 540		-25 425	-25 425	115	-25 364	-24
- Gem medlemsavgifter Ekerö		-1 253	-1 253		-1 218	-1 218	36		-1 635	-1 635		-1 642	-1 642	-7	-1 621	9
- Gem. Avräkningskonton	223 465	-221 215	2 250	217 064	-219 025	-1 961	-4 211	297 954	-294 954	3 000	294 200	-295 200	-1 000	-4 000	1 042	-6 058
- Infrastrukturbidrag statlig		-1 950	-1 950		-1 946	-1 946	4		-2 600	-2 600		-2 600	-2 600	0	-2 600	0
- Budgetmarginal		-5 250	-5 250		-2 267	-2 267	2 983		-7 000	-7 000		-7 000	-7 000	0	0	5 000
- Resurs detaljplaner	975	-3 525	-2 550	1 185	-3 525	-2 340	210	1 300	-4 700	-3 400	1 400	-4 700	-3 300	100	-2 473	-73
- Reavinst försäljningar	2 250	-375	1 875	76 283	-2 709	73 574	71 699	3 000	-500	2 500	96 100	-59 100	37 000	34 500	6 092	3 092
Verksamhetens kostnad	1 285 578	-2 587 591	-1 302 012	1 372 681	-2 544 332	-1 171 651	130 361	1 713 730	-3 445 450	-1 731 720	1 826 446	-3 488 408	-1 661 961	69 758	-1 672 918	-9 378
Skatteint. & generella bidrag			1 323 563	0		1 347 133	23 570			1 764 750			1 798 220	33 470	1 701 781	16 731
Finansnetto	1 373	-10 898	-9 525	11 433	-10 276	1 157	10 682	1 830	-14 530	-12 700	12 450	-29 600	-17 150	-4 450	-12 484	516
Resultat	1 286 951	-2 598 488	12 025	1 384 114	-2 554 608	176 638	164 613	1 715 560	-3 459 980	20 330	1 838 896	-3 518 008	119 109	98 778	16 379	7 869
Avgår anläggningar			0			0	0	-3 000	500	-2 500	-22 612		-22 612	-20 112	-2 347	
Balanskravsresultat	1 286 951	-2 598 488	12 025	1 384 114	-2 554 608	176 638	164 613	1 712 560	-3 459 480	17 830	1 816 284	-3 518 008	96 497	78 666	14 032	