

Resultatindikation år 2021 per juli

Period: 2021-07

(tkr, inkl interna transakt.)	Budget perioden			Utfall perioden			Avvik per. Netto	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår Netto	Prognos Föregående (per april)	Förändr
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			
Barn- och utbildningsnämnden	441 129	-972 205	-531 076	461 560	-978 299	-516 740	14 336	747 915	-1 659 859	-911 944	781 311	-1 692 255	-910 944	1 000	-910 944	0
Socialnämnden	123 949	-451 162	-327 213	127 187	-447 014	-319 827	7 386	217 181	-781 681	-564 500	227 200	-789 700	-562 500	2 000	-564 500	2 000
Kultur- och fritidsnämnden	10 324	-48 468	-38 144	8 776	-47 254	-38 478	-334	19 583	-84 413	-64 830	18 683	-84 213	-65 530	-700	-65 530	0
Byggnadsnämnden	8 427	-15 622	-7 195	8 211	-13 471	-5 260	1 935	14 600	-26 760	-12 160	14 598	-26 088	-11 490	670	-12 160	670
Miljönämnden	4 947	-5 554	-607	4 758	-5 504	-745	-139	5 999	-9 499	-3 500	5 809	-9 659	-3 850	-350	-4 100	250
Tekniska nämnden	123 528	-140 760	-17 232	125 735	-144 602	-18 867	-1 635	211 761	-239 061	-27 300	209 319	-251 399	-42 080	-14 780	-38 653	-3 427
- TN Avfallsverksamhet	19 844	-20 510	-666	19 657	-19 657	0	666	34 018	-34 018	0	36 199	-36 199	0	0	0	0
Central politisk organisation	128	-8 887	-8 759	138	-7 296	-7 158	1 601	219	-14 119	-13 900	234	-13 364	-13 130	770	-13 530	400
Revision	0	-580	-580	0	-538	-538	43		-1 000	-1 000		-990	-990	10	-990	0
Överförmyndare	0	-1 733	-1 733	0	-1 380	-1 380	354	20	-2 850	-2 830	20	-2 450	-2 430	400	-2 630	200
<i>Kommunstyrelse</i>																
- Kommunstyrelseförvaltning	7 290	-71 187	-63 898	8 539	-65 783	-57 245	6 653	12 882	-121 432	-108 550	18 324	-125 374	-107 050	1 500	-107 750	700
- Kommunövergrip. Utveckl	0	-3 891	-3 891	486	-4 394	-3 908	-17		-6 600	-6 600		-6 600	-6 600	0	-6 600	0
- Brandförsvaret	0	-15 175	-15 175	0	-15 176	-15 176	0		-26 015	-26 015		-26 016	-26 016	-1	-26 016	0
- Gem medlemsavgifter Ekerö	0	-956	-956	0	-947	-947	9		-1 655	-1 655		-1 650	-1 650	5	-1 650	0
- Gem. avräkningskonton	172 468	-173 343	-875	174 174	-183 901	-9 727	-8 852	295 659	-297 159	-1 500	297 300	-312 000	-14 700	-13 200	-14 800	100
- 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	-9 333	-9 333	0	-4 096	-4 096	5 238		-16 000	-16 000		-11 735	-11 735	4 265	-11 735	0
- Resurs detaljplaner	583	-3 967	-3 383	991	-3 967	-2 975	408	1 000	-6 800	-5 800	1 200	-6 800	-5 600	200	-5 700	100
- Reavinst försäljningar	0	0	0	5 183	-3 180	2 003	2 003		0	0	32 290	-33 600	-1 310	-1 310	1 200	-2 510
Verksamhetens kostnad	912 616	-1 944 851	-1 032 235	945 396	-1 947 969	-1 002 573	29 662	1 560 838	-3 331 522	-1 770 684	1 642 487	-3 432 692	-1 790 205	-19 521	-1 788 688	-1 517
Skatteintäkter & generella bidrag			1 064 434			1 090 670	26 236			1 824 744			1 869 100	44 356	1 865 744	3 356
Finansnetto	1 085	-5 950	-4 865	12 915	-5 679	7 237	12 102	1 860	-10 200	-8 340	13 200	-10 000	3 200	11 540	450	2 750
Resultat	913 701	-1 950 801	27 334	958 311	-1 953 648	95 334	68 000	1 562 698	-3 341 722	45 720	1 655 687	-3 442 692	82 095	36 375	77 506	4 589
Avgår försålda anläggningar				-11 300		-11 300	-11 300			0	-11 300		-11 300	-11 300	-7 982	-3 318
Balanskravsresultat	913 701	-1 950 801	27 334	947 011	-1 953 648	84 034	56 700	1 562 698	0	45 720	1 644 387	-3 442 692	70 795	25 075	69 524	1 271