

Period: 2020-02

(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	128 839	-276 862	-148 023	129 240	-279 166	-149 926	-1 903	769 260	-1 670 260	-901 000	772 112	-1 673 112	<b>-901 000</b>	<b>0</b>	-865 379	11 721
Socialnämnden	13 531	-106 215	-92 683	15 054	-105 816	-90 762	1 922	82 230	-642 890	-560 660	84 740	-650 400	<b>-565 660</b>	<b>-5 000</b>	-575 542	-20 742
Kultur- och fritidsnämnden	2 339	-12 458	-10 119	3 247	-13 845	-10 599	-480	18 808	-83 427	-64 619	18 800	-83 419	<b>-64 619</b>	<b>0</b>	-64 483	747
Byggnadsnämnden	2 414	-3 824	-1 410	1 726	-3 452	-1 726	-316	14 483	-23 433	-8 950	14 483	-23 433	<b>-8 950</b>	<b>0</b>	-7 802	1 068
Miljönämnden	328	-1 429	-1 101	279	-1 338	-1 059	42	5 445	-8 855	-3 410	5 395	-8 305	<b>-2 910</b>	<b>500</b>	-3 323	57
Tekniska nämnden	36 261	-43 784	-7 523	36 217	-37 481	-1 264	6 259	217 564	-239 964	-22 400	217 564	-241 064	<b>-23 500</b>	<b>-1 100</b>	-10 937	-5 037
- TN Avfallsverksamhet	5 498	-5 489	9	4 333	-3 476	857	849	32 987	-32 987	0	32 287	-32 287	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
Central politisk organisation	1	-2 146	-2 145	6	-1 538	-1 532	614	6	-13 831	-13 825	6	-13 831	<b>-13 825</b>	<b>0</b>	-15 078	182
Revision		-183	-183		-196	-196	-13		-1 100	-1 100		-1 100	<b>-1 100</b>	<b>0</b>	-1 080	30
Överförmyndare	6	-454	-448		-301	-301	147	35	-2 795	-2 760	35	-2 795	<b>-2 760</b>	<b>0</b>	-2 144	796
<i>Kommunstyrelse</i>																
- Kommunstyrelseförvaltning	1 802	-18 459	-16 657	1 837	-17 867	-16 030	628	10 871	-113 641	-102 770	12 198	-115 468	<b>-103 270</b>	<b>-500</b>	-97 695	-615
- Kommunövergrip. utveck.		-892	-892		-198	-198	695	0	-5 400	-5 400		-4 500	<b>-4 500</b>	<b>900</b>	-2 685	2 315
- Brandförsvaret		-4 257	-4 257		-4 238	-4 238	19	0	-25 540	-25 540		-25 425	<b>-25 425</b>	<b>115</b>	-25 364	-24
- Gem medlemsavgifter Ekerö		-253	-253		-235	-235	18	0	-1 635	-1 635		-1 639	<b>-1 639</b>	<b>-4</b>	-1 621	9
- Gem. avräkningskonton	49 659	-49 159	500	48 014	-75 767	-27 753	-28 253	297 954	-294 954	3 000	293 713	-291 713	<b>2 000</b>	<b>-1 000</b>	1 042	-6 058
- Infrastrukturbidrag statlig		-433	-433		-426	-426	7	0	-2 600	-2 600		-2 600	<b>-2 600</b>	<b>0</b>	-2 600	0
- Budgetmarginal		-1 167	-1 167		0	0	1 167	0	-7 000	-7 000		-2 000	<b>-2 000</b>	<b>5 000</b>	0	5 000
- Resurs detaljplaner	217	-783	-567	374	-783	-409	158	1 300	-4 700	-3 400	1 300	-4 700	<b>-3 400</b>	<b>0</b>	-2 473	-73
- Reavinst försäljningar	500	-83	417	49 796	-93	49 704	49 287	3 000	-500	2 500	52 800	-38 100	<b>14 700</b>	<b>12 200</b>	6 092	3 092
KS - Produktion omsorg	43 381	-41 969	1 412	43 395	-45 499	-2 104	-3 516	259 787	-259 787	0	260 300	-262 800	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	-1 847	-1 847
<b>Verksamhetens kostnad</b>	<b>284 774</b>	<b>-570 300</b>	<b>-285 526</b>	<b>333 518</b>	<b>-591 714</b>	<b>-258 196</b>	<b>27 329</b>	<b>1 713 730</b>	<b>-3 435 300</b>	<b>-1 721 570</b>	<b>1 765 733</b>	<b>-3 478 691</b>	<b>-1 712 958</b>	<b>8 612</b>	<b>-1 672 918</b>	<b>-9 378</b>
Skatteintäkt & generella bidrag			292 433			294 275	1 842			1 754 600			<b>1 761 755</b>	<b>7 155</b>	1 701 781	16 731
Finansnetto	305	-2 422	-2 117	299	-2 272	-1 972	144	1 830	-14 530	-12 700	1 830	-14 030	<b>-12 200</b>	<b>500</b>	-12 484	516
<b>Resultat</b>	<b>285 079</b>	<b>-572 722</b>	<b>4 791</b>	<b>333 817</b>	<b>-593 986</b>	<b>34 106</b>	<b>29 315</b>	<b>1 715 560</b>	<b>-3 449 830</b>	<b>20 330</b>	<b>1 767 563</b>	<b>-3 492 721</b>	<b>36 597</b>	<b>16 267</b>	<b>16 379</b>	<b>7 869</b>
<i>Varav jämförelsestörande</i>	<i>500</i>	<i>-83</i>	<i>417</i>	<i>48 600</i>		<i>48 600</i>	<i>48 183</i>	<i>3 000</i>	<i>-500</i>	<i>2 500</i>	<i>48 600</i>	<i>-15 100</i>	<i>33 500</i>	<i>31 000</i>	<i>Under utredning</i>	
<i>Resultat exkl jämförelsestörande</i>	<i>284 579</i>	<i>-572 638</i>	<i>4 374</i>	<i>285 217</i>	<i>-593 986</i>	<i>-14 494</i>	<i>-18 868</i>	<i>1 712 560</i>	<i>-3 449 330</i>	<i>17 830</i>	<i>1 718 963</i>	<i>-3 477 621</i>	<i>3 097</i>	<i>-14 733</i>		

<b>Resultat</b>	<b>1,6%</b>	<b>11,6%</b>	<b>1,2%</b>	<b>2,1%</b>	1,0%
<i>Resultat exkl jmf störande dvs balanskravsres:</i>	<i>1,5%</i>	<i>-4,9%</i>	<i>1,0%</i>	<i>0,2%</i>	