

Period: 2020-10

(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	640 995	-1 396 383	-755 388	666 307	-1 392 072	-725 765	29 623	769 260	-1 676 360	-907 100	801 147	-1 680 747	-879 600	27 500	-865 379	11 721
Socialnämnden	68 459	-538 315	-469 856	61 472	-522 566	-461 094	8 762	82 230	-646 940	-564 710	74 330	-632 140	-557 810	6 900	-575 542	-20 742
SN - kommunala utförare omsorg	216 523	-218 289	-1 766	219 316	-223 090	-3 774	-2 007	259 787	-259 787	0	269 816	-267 216	2 600	2 600	-1 847	-1 847
Kultur- och fritidsnämnden	14 449	-69 340	-54 891	13 997	-67 987	-53 990	901	18 808	-83 427	-64 619	16 466	-82 385	-65 919	-1 300	-64 483	747
Byggnadsnämnden	12 069	-19 541	-7 472	11 582	-17 721	-6 139	1 332	14 483	-23 433	-8 950	14 108	-22 958	-8 850	100	-7 802	1 068
Miljönämnden	5 118	-7 367	-2 250	4 821	-6 223	-1 402	848	5 445	-8 855	-3 410	5 003	-7 937	-2 935	475	-3 323	57
Tekniska nämnden	181 303	-199 162	-17 858	180 979	-190 197	-9 218	8 640	217 564	-239 964	-22 400	217 847	-247 371	-29 524	-7 124	-10 937	-5 037 *
- TN Avfallsverksamhet	27 489	-27 493	-4	28 379	-28 379	0	3	32 987	-32 987	0	31 426	-31 426	0	0	0	0
Central politisk organisation	5	-11 813	-11 808	122	-10 228	-10 106	1 703	6	-13 831	-13 825	160	-13 005	-12 845	980	-15 078	182
Revision		-917	-917		-861	-861	55		-1 100	-1 100		-935	-935	165	-1 080	30
Överförmyndare	29	-2 327	-2 298	1	-1 957	-1 957	341	35	-2 795	-2 760	5	-2 425	-2 420	340	-2 144	796
<i>Kommunstyrelse</i>																
- Kommunstyrelseförvaltning	9 009	-94 564	-85 555	12 513	-88 849	-76 336	9 219	10 871	-113 641	-102 770	16 550	-115 820	-99 270	3 500	-97 695	-615
- Kommunövergrip. utveck.		-4 504	-4 504		-1 643	-1 643	2 861		-5 400	-5 400		-3 000	-3 000	2 400	-2 685	2 315
- Brandförsvaret		-21 283	-21 283		-21 188	-21 188	96		-25 540	-25 540		-25 425	-25 425	115	-25 364	-24
- Gem medlemsavgifter Ekerö		-1 380	-1 380		-1 345	-1 345	35		-1 635	-1 635		-1 642	-1 642	-7	-1 621	9
- Gem. Avräkningskonton	248 295	-245 794	2 500	241 165	-242 974	-1 809	-4 309	297 954	-294 954	3 000	291 900	-294 500	-2 600	-5 600	1 042	-6 058 *
- Infrastrukturbidrag statlig		-2 167	-2 167		-2 167	-2 167	0		-2 600	-2 600		-2 600	-2 600	0	-2 600	0
- Budgetmarginal		-5 833	-5 833		-3 800	-3 800	2 033		-7 000	-7 000		-7 000	-7 000	0	0	5 000
- Resurs detaljplaner	1 083	-3 917	-2 833	1 218	-3 917	-2 698	135	1 300	-4 700	-3 400	1 400	-4 700	-3 300	100	-2 473	-73
- Reavinst försäljningar	2 500	-417	2 083	84 101	-8 611	75 490	73 407	3 000	-500	2 500	125 100	-88 290	36 810	34 310	6 092	3 092
Verksamhetens kostnad	1 427 326	-2 870 805	-1 443 479	1 525 972	-2 835 773	-1 309 801	133 678	1 713 730	-3 445 450	-1 731 720	1 865 258	-3 531 522	-1 666 265	65 455	-1 672 918	-9 378
Skatteint. & generella bidrag		1 470 625	1 470 625		1 497 490	1 497 490	26 865			1 764 750			1 798 220	33 470	1 701 781	16 731
Finansnetto	1 525	-12 108	-10 583	11 581	-11 389	191	10 774	1 830	-14 530	-12 700	12 450	-29 600	-17 150	-4 450	-12 484	516
Resultat	1 428 851	-1 412 288	16 563	1 537 553	-1 349 672	187 881	171 318	1 715 560	-3 459 980	20 330	1 877 708	-3 561 122	114 805	94 475	16 379	7 869
Avgår anläggningar			0			0	0	-3 000	500	-2 500	-17 910		-17 910	-15 410	-2 347	
Balanskravsresultat	1 428 851	-1 412 288	16 563	1 537 553	-1 349 672	187 881	171 318	1 712 560	-3 459 480	17 830	1 859 798	-3 561 122	96 895	79 065	14 032	

* Prognos 2020 inkl utrangering anläggningar (TN och KS)