



# Resultatindikation år 2022 per februari

Period: 2022-02

(tkr, inkl interna transakt.)	Budget perioden			Utfall perioden			Avvik per. Netto	Budget helår			Prognos helår			Avvik år Netto	Utfall Föregående helår 2021	Avvik
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			
Barn- och utbildningsnämnden	114 349	-266 852	-152 502	118 663	-267 624	-148 961	3 541	680 418	-1 624 928	-944 510	689 681	-1 633 191	<b>-943 510</b>	<b>1 000</b>	-897 089	15 797
Socialnämnden	35 882	-127 827	-91 945	35 189	-123 552	-88 362	3 583	210 890	-785 010	-574 120	212 400	-784 020	<b>-571 620</b>	<b>2 500</b>	-556 776	7 724
Kultur- och fritidsnämnden	3 684	-14 801	-11 117	2 553	-13 937	-11 383	-266	20 841	-92 221	-71 380	20 460	-91 840	<b>-71 380</b>	<b>0</b>	-65 102	-272
Byggnadsnämnden	2 393	-3 715	-1 322	1 652	-3 459	-1 807	-485	14 360	-23 010	-8 650	13 605	-22 255	<b>-8 650</b>	<b>0</b>	-9 255	2 905
Miljönämnden	365	-1 677	-1 312	381	-1 536	-1 156	157	5 930	-10 630	-4 700	5 960	-10 660	<b>-4 700</b>	<b>0</b>	-3 659	-159
Tekniska nämnden	34 929	-41 567	-6 639	34 492	-34 646	-154	6 485	209 573	-244 138	-34 565	208 073	-253 708	<b>-45 635</b>	<b>-11 070</b>	-57 887	-30 587
- TN Avfallsverksamhet	6 033	-5 758	275	6 981	-6 706	275	0	34 597	-34 597	0	34 597	-34 597	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
Central politisk organisation	37	-2 242	-2 205	0	-1 738	-1 738	467	749	-18 384	-17 635	990	-18 625	<b>-17 635</b>	<b>0</b>	-13 047	853
Revision	0	-181	-181	0	-173	-173	8	0	-1 100	-1 100		-1 100	<b>-1 100</b>	<b>0</b>	-938	62
Överförmyndare	0	-385	-385	0	-332	-332	52	20	-2 910	-2 890	20	-2 910	<b>-2 890</b>	<b>0</b>	-2 135	695
<i>Kommunstyrelse</i>																
- Kommunstyrelseförvaltning	824	-18 455	-17 632	961	-16 336	-15 374	2 257	3 773	-113 593	-109 820	3 927	-113 747	<b>-109 820</b>	<b>0</b>	-95 659	4 294
- Smarta satsningar-övergr.utv	167	-1 118	-951	6	-578	-572	379	1 000	-6 800	-5 800	1 000	-6 800	<b>-5 800</b>	<b>0</b>	-5 913	687
- KS-Stadsbyggnadsförvalt.	3 110	-7 624	-4 514	2 801	-4 328	-1 526	2 987	20 458	-46 328	-25 870	24 732	-50 602	<b>-25 870</b>	<b>0</b>	-5 335	3 262
- Brandförsvaret	0	-4 393	-4 393	0	-4 390	-4 390	2	0	-26 355	-26 355		-26 355	<b>-26 355</b>	<b>0</b>	-26 016	-1
- Gem medlemsavgifter Ekerö	0	-257	-257	0	-252	-252	5	0	-1 665	-1 665		-1 698	<b>-1 698</b>	<b>-33</b>	-1 641	14
- Gem. Avräkningskonton	49 158	-50 842	-1 683	47 800	-51 364	-3 564	-1 880	294 950	-305 050	-10 100	295 000	-304 950	<b>-9 950</b>	<b>150</b>	-14 804	-13 304
- Infrastrukturbidrag statlig	0	-433	-433	0	-420	-420	13	0	-2 600	-2 600	0	-2 600	<b>-2 600</b>	<b>0</b>	-2 600	0
- Budgetmarginal	0	-517	-517	0	-1	-1	515	0	-3 100	-3 100		-800	<b>-800</b>	<b>2 300</b>	-15 618	382
- Resurs detaljplaner	117	-2 667	-2 550	325	-2 667	-2 342	208	700	-16 000	-15 300	1 000	-16 000	<b>-15 000</b>	<b>300</b>	-4 947	853
- Fastighetsförsäljningar	0	0	0	5 673	-23	5 651	5 651	0	0	0	5 700	-50	<b>5 650</b>	<b>5 650</b>	-6 007	-6 007
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>251 048</b>	<b>-551 310</b>	<b>-300 263</b>	<b>257 477</b>	<b>-534 061</b>	<b>-276 584</b>	<b>23 679</b>	<b>1 498 259</b>	<b>-3 358 419</b>	<b>-1 860 160</b>	<b>1 517 145</b>	<b>-3 376 508</b>	<b>-1 859 363</b>	<b>797</b>	<b>-1 784 427</b>	<b>-12 800</b>
Skatteint. & generella bidrag			315 583			321 131	5 548			1 898 700			<b>1 907 700</b>	<b>9 000</b>	1 889 902	64 215
Finansnetto	317	-1 633	-1 317	285	-1 541	-1 256	61	1 900	-9 800	-7 900	1 900	-9 600	<b>-7 700</b>	<b>200</b>	-6 468	1 872
<b>Resultat</b>	<b>251 364</b>	<b>-552 944</b>	<b>14 004</b>	<b>257 762</b>	<b>-535 601</b>	<b>43 291</b>	<b>29 288</b>	<b>1 500 159</b>	<b>-3 368 219</b>	<b>30 640</b>	<b>1 519 045</b>	<b>-3 386 108</b>	<b>40 637</b>	<b>9 997</b>	<b>99 007</b>	<b>53 287</b>
<i>Avgår anläggningstillgångar</i>			0	5 673		5 673	5 673			0	5 673		5 673	5 673	11 873	
Resultat efter balanskravsjust.	251 364	-552 944	14 004	252 088	-535 601	37 618	23 614	1 500 159	-3 368 219	30 640	1 513 372	-3 386 108	34 964	<b>4 324</b>	<b>87 134</b>	<b>41 414</b>