



## Resultatindikation år 2022 per april

Period: 2022-04

(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	229 089	-543 556	-314 467	239 899	-542 917	-303 018	11 448	680 418	-1 624 928	-944 510	704 128	-1 648 638	<b>-944 510</b>	<b>0</b>	-897 089	15 797
Socialnämnden	71 428	-255 822	-184 394	71 636	-249 912	-178 277	6 117	210 890	-785 010	-574 120	211 228	-779 848	<b>-568 620</b>	<b>5 500</b>	-556 776	7 724
Kultur- och fritidsnämnden	6 906	-30 586	-23 681	6 619	-29 735	-23 116	565	20 841	-92 221	-71 380	21 600	-93 680	<b>-72 080</b>	<b>-700</b>	-65 102	-272
Byggnadsnämnden	4 787	-7 484	-2 697	4 171	-5 770	-1 600	1 098	14 360	-23 010	-8 650	13 760	-22 410	<b>-8 650</b>	<b>0</b>	-9 255	2 905
Miljönämnden	4 386	-3 408	978	4 296	-3 151	1 145	167	5 930	-10 630	-4 700	5 815	-10 515	<b>-4 700</b>	<b>0</b>	-3 659	-159
Tekniska nämnden	69 858	-83 153	-13 295	68 843	-79 490	-10 647	2 648	209 573	-244 138	-34 565	208 132	-249 851	<b>-41 719</b>	<b>-7 154</b>	-57 887	-30 587
- TN Avfallsverksamhet	12 067	-12 067	0	12 675	-12 675	0	0	34 597	-34 597	0	34 597	-34 597	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
Central politisk organisation	603	-6 107	-5 504	845	-3 501	-2 657	2 847	749	-18 384	-17 635	990	-18 125	<b>-17 135</b>	<b>500</b>	-13 047	853
Revision		-365	-365		-344	-344	21		-1 100	-1 100		-1 100	<b>-1 100</b>	<b>0</b>	-938	62
Överförmyndare		-960	-960		-785	-785	174	20	-2 910	-2 890	20	-2 750	<b>-2 730</b>	<b>160</b>	-2 135	695
<i>Kommunstyrelse</i>																
- Kommunstyrelseförvaltning	1 457	-37 741	-36 284	2 009	-35 702	-33 693	2 591	3 773	-113 593	-109 820	4 906	-114 726	<b>-109 820</b>	<b>0</b>	-95 659	4 294
- Smarta satsningar-övergr.utv	333	-2 240	-1 907	6	-1 187	-1 182	725	1 000	-6 800	-5 800	1 000	-6 800	<b>-5 800</b>	<b>0</b>	-5 913	687
- KS-Stadsbyggnadsförvaltn.	6 419	-15 392	-8 972	7 598	-12 153	-4 554	4 418	20 458	-46 328	-25 870	41 661	-65 646	<b>-23 985</b>	<b>1 885</b>	-5 335	3 262
- Brandförsvaret		-8 785	-8 785		-8 780	-8 780	5		-26 355	-26 355		-26 340	<b>-26 340</b>	<b>15</b>	-26 016	-1
- Gem medlemsavgifter Ekerö		-554	-554		-565	-565	-11		-1 665	-1 665		-1 696	<b>-1 696</b>	<b>-31</b>	-1 641	14
- Gem. Avräkningskonton	98 317	-101 683	-3 367	96 889	-99 764	-2 875	492	294 950	-305 050	-10 100	294 900	-303 800	<b>-8 900</b>	<b>1 200</b>	-14 804	-13 304
- Infrastrukturbidrag statlig		-867	-867		-855	-855	12		-2 600	-2 600		-2 600	<b>-2 600</b>	<b>0</b>	-2 600	0
- Budgetmarginal		-1 033	-1 033		-1	-1	1 033		-3 100	-3 100		-800	<b>-800</b>	<b>2 300</b>	-15 618	382
- Resurs detaljplaner	233	-5 333	-5 100	1 013	-5 333	-4 321	779	700	-16 000	-15 300	1 300	-16 000	<b>-14 700</b>	<b>600</b>	-4 947	853
- Fastighetsförsäljningar			0	5 673	-49	5 625	5 625			0	6 450		<b>6 450</b>	<b>6 450</b>	-6 007	-6 007
<b>Verksamhetens kostnad</b>	<b>505 882</b>	<b>-1 117 137</b>	<b>-611 254</b>	<b>522 171</b>	<b>-1 092 670</b>	<b>-570 499</b>	<b>40 755</b>	<b>1 498 259</b>	<b>-3 358 419</b>	<b>-1 860 160</b>	<b>1 550 487</b>	<b>-3 399 923</b>	<b>-1 849 435</b>	<b>10 724</b>	<b>-1 784 427</b>	<b>-12 801</b>
Skatteint. & generella bidrag			633 786			640 402	6 616	0		1 898 740			<b>1 915 700</b>	<b>16 960</b>	1 889 902	64 215
Finansnetto	633	-3 267	-2 633	1 510	-2 874	-1 364	1 269	1 900	-9 800	-7 900	2 840	-10 300	<b>-7 460</b>	<b>440</b>	-6 468	1 872
<b>Resultat</b>	<b>506 516</b>	<b>-1 120 403</b>	<b>19 899</b>	<b>523 681</b>	<b>-1 095 544</b>	<b>68 539</b>	<b>48 640</b>	<b>1 500 159</b>	<b>-3 368 219</b>	<b>30 680</b>	<b>1 553 327</b>	<b>-3 410 223</b>	<b>58 804</b>	<b>28 124</b>	<b>99 007</b>	<b>53 286</b>
<i>Avgår anläggningstillgångar</i>			0	5 673		5 673	5 673			0	6 400		6 400	6 400	11 873	
Resultat efter balanskravsjusteringar	506 516	-1 120 403	19 899	518 007	-1 095 544	62 866	42 967	1 500 159	-3 368 219	30 680	1 546 927	-3 410 223	52 404	<b>21 724</b>	<b>87 134</b>	<b>41 413</b>