



## Resultatindikation år 2022 per September

Period: 2022-09

Prognos

(tkr, inkl interna transakt.)	Budget perioden			Utfall perioden			Avvik per. Netto	Budget helår			Prognos helår			Avvik år Netto	Utfall Föregående helår 2021	Avvik	AUG Netto	Förändr Netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto					
Barn- och utbildningsnämnden	510 687	-1 222 534	-711 848	538 472	-1 233 574	-695 102	16 745	680 418	-1 624 928	-944 510	714 179	-1 651 689	-937 510	7 000	-897 089	15 797	-936 510	-1 000
Socialnämnden	158 567	-592 051	-433 484	165 209	-579 924	-414 715	18 770	210 890	-785 010	-574 120	220 580	-777 700	-557 120	17 000	-556 776	7 724	-557 120	0
Kultur- och fritidsnämnden	15 003	-69 384	-54 381	16 651	-68 372	-51 720	2 660	20 841	-92 221	-71 380	22 717	-93 997	-71 280	100	-65 102	-272	-71 380	100
Byggnadsnämnden	10 770	-17 256	-6 486	10 462	-14 166	-3 705	2 781	14 360	-23 010	-8 650	13 249	-20 399	-7 150	1 500	-9 255	2 905	-8 150	1 000
Miljönämnden	5 383	-7 936	-2 553	4 948	-7 556	-2 608	-56	5 930	-10 630	-4 700	5 454	-10 354	-4 900	-200	-3 659	-159	-4 900	0
Tekniska nämnden	157 180	-189 449	-32 269	158 588	-174 017	-15 429	16 840	209 573	-250 138	-40 565	211 803	-247 368	-35 565	5 000	-57 887	-30 587	-37 599	2 034
- TN Avfallsverksamhet	25 958	-25 958	0	27 278	-27 278	0	0	34 597	-34 597	0	34 597	-34 597	0	0	0	0	0	0
Central politisk organisation	694	-14 765	-14 071	934	-10 830	-9 896	4 175	749	-18 384	-17 635	987	-17 752	-16 765	870	-13 047	853	-16 825	60
Revision	0	-819	-819	0	-760	-760	60	0	-1 100	-1 100		-1 090	-1 090	10	-938	62	-1 100	10
Överförmyndare	0	-2 242	-2 242	0	-1 755	-1 755	487	20	-2 910	-2 890	20	-2 420	-2 400	490	-2 135	695	-2 490	90
<i>Kommunstyrelse</i>																		
- Kommunstyrelseförvaltning	2 913	-85 764	-82 852	9 902	-86 390	-76 488	6 364	3 773	-113 593	-109 820	10 671	-118 391	-107 720	2 100	-95 659	4 294	-107 720	0
- Smarta satsningar-övergr.utv	750	-5 108	-4 358	756	-3 360	-2 604	1 754	1 000	-6 800	-5 800	1 006	-6 056	-5 050	750	-5 913	687	-5 800	750
- KS-Stadsbyggnadsförvaltn.	15 194	-34 906	-19 712	21 994	-29 949	-7 955	11 757	20 458	-46 328	-25 870	30 152	-52 747	-22 595	3 275	-5 335	3 262	-21 682	-913
- Brandförsvaret	0	-19 766	-19 766	0	-19 755	-19 755	11	0	-26 355	-26 355		-26 340	-26 340	15	-26 016	-1	-26 340	0
- Gem medlemsavgifter Ekerö	0	-1 234	-1 234	0	-1 270	-1 270	-36	0	-1 665	-1 665		-1 708	-1 708	-43	-1 641	14	-1 708	0
- Gem. Avräkningskonton	221 212	-228 787	-7 575	224 811	-230 341	-5 530	2 045	294 950	-305 050	-10 100	296 500	-305 100	-8 600	1 500	-14 804	-13 304	-9 400	800
- Infrastrukturbidrag statlig	0	-1 950	-1 950	0	-1 945	-1 945	5	0	-2 600	-2 600		-2 600	-2 600	0	-2 600	0	-2 600	0
- Budgetmarginal	0	-2 325	-2 325	0	-3 101	-3 101	-776	0	-3 100	-3 100		-3 100	-3 100	0	-15 618	382	-3 100	0
- Resurs detaljplaner	525	-12 000	-11 475	1 701	-12 000	-10 299	1 176	700	-16 000	-15 300	1 900	-16 000	-14 100	1 200	-4 947	853	-14 100	0
- Ftg försäljningar, Exploateringsvrk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 330	-37 100	-15 770	-15 770	-6 007	-6 007	-6 870	-8 900
<b>Verksamhetens kostnad</b>	<b>1 124 834</b>	<b>-2 534 234</b>	<b>-1 409 399</b>	<b>1 181 704</b>	<b>-2 506 340</b>	<b>-1 324 636</b>	<b>84 763</b>	<b>1 498 259</b>	<b>-3 364 419</b>	<b>-1 866 160</b>	<b>1 585 145</b>	<b>-3 426 508</b>	<b>-1 841 363</b>	<b>24 797</b>	<b>-1 784 427</b>	<b>-12 801</b>	<b>-1 835 393</b>	<b>-5 970</b>
Skatteint. & generella bidrag	0	1 431 365	1 431 365	0	1 455 172	1 455 172	23 807			1 904 740			1 938 435	33 695	1 889 902	64 215	1 934 830	3 605
Finansnetto	1 425	-7 350	-5 925	2 461	-7 510	-5 049	876	1 900	-9 800	-7 900	2 860	-11 700	-8 840	-940	-6 468	1 872	-8 840	0
<b>Resultat</b>	<b>1 126 259</b>	<b>-1 110 219</b>	<b>16 040</b>	<b>1 184 165</b>	<b>-1 058 678</b>	<b>125 487</b>	<b>109 446</b>	<b>1 500 159</b>	<b>-3 374 219</b>	<b>30 680</b>	<b>1 588 005</b>	<b>-3 438 208</b>	<b>88 232</b>	<b>57 552</b>	<b>99 007</b>	<b>53 286</b>	<b>90 597</b>	<b>-2 365</b>
<i>Avgår anläggningstillgångar</i>			0	1 051	0	1 051	1 051			0	2 130		2 130	2 130	11 873		2 130	0
Resultat efter balanskravsjusteringar	1 126 259	-1 110 219	16 040	1 183 114	-1 058 678	124 436	108 395	1 500 159	-3 374 219	30 680	1 585 875	-3 438 208	86 102	55 422	87 134	41 414	88 467	-2 365