

## Specifikation - Kommunstyrelsen Driftredovisning 2024 per februari

Period: 2024-02

(tkr netto, inkl interna transaktioner)	Budget perioden			Utfall perioden				Budget 2024			Prognos 2024			
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Avvik	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Avvik
<b>Kommunstyrelseförvaltningen</b>	1 788	-21 706	-19 918	1 518	-18 559	-17 041	2 877	10 818	-133 267	-122 449	10 818	-133 017	-122 199	250
<b>KS-Stadsbyggnadsförvaltningen</b>	3 897	-8 223	-4 326	3 189	-5 721	-2 531	1 794	23 382	-50 452	-27 070	23 382	-50 452	-27 070	0
<i>Varav</i>														
Ledning/stab	0	-1 587	-1 587	0	-738	-738	849	0	-9 740	-9 740	0	-9 740	-9 740	0
Planeringsenhet	3 725	-5 022	-1 297	2 980	-3 563	-583	714	22 350	-30 805	-8 455	22 350	-30 805	-8 455	0
Mark- och exploateringsenhet	172	-1 614	-1 442	210	-1 420	-1 210	231	1 032	-9 907	-8 875	1 032	-9 907	-8 875	0
<b>Övriga</b>	58 750	-74 201	-15 451	58 754	-79 144	-20 390	-4 939	352 500	-445 301	-92 801	367 300	-458 901	-91 601	1 200
<i>Varav</i>														
Brandförsvär	0	-4 557	-4 557	0	-4 557	-4 557	0		-27 341	-27 341		-27 341	-27 341	0
Resurs kommunala detaljplaner	167	-2 500	-2 333	325	-2 500	-2 175	159	1 000	-15 000	-14 000	1 000	-15 000	-14 000	0
Gem medlemsavgifter	0	-294	-294	0	-256	-256	38	0	-1 860	-1 860		-1 860	-1 860	0
Gem avräkningskonto	58 583	-66 417	-7 833	58 429	-71 405	-12 977	-5 143	351 500	-398 500	-47 000	366 300	-412 100	-45 800	1 200
Gem avräkning - Medfinansiering	0	-433	-433	0	-426	-426	7	0	-2 600	-2 600	0	-2 600	-2 600	0
KS - Budgetmarginal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
<b>S:a Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>64 435</b>	<b>-104 130</b>	<b>-39 695</b>	<b>63 461</b>	<b>-103 424</b>	<b>-39 963</b>	<b>-268</b>	<b>386 700</b>	<b>-629 020</b>	<b>-242 320</b>	<b>401 500</b>	<b>-642 370</b>	<b>-240 870</b>	<b>1 450</b>
Försäljning exploatering	0	-1 458	-1 458	7	1	9	1 466	34 460	-9 608	24 852	34 460	-9 608	24 852	0
Drift exploatering VA	0	-955	-955	8 251	-615	7 636	8 591	0	-2 866	-2 866	8 251	-11 117	-2 866	0
Drift exploatering	0	-1 719	-1 719	0	-2 610	-2 610	-891	0	-9 986	-9 986	0	-11 086	-11 086	-1 100
<b>S:a Exploateringsverksamhet - SBF</b>	<b>0</b>	<b>-4 132</b>	<b>-4 132</b>	<b>8 258</b>	<b>-3 224</b>	<b>5 035</b>	<b>9 167</b>	<b>34 460</b>	<b>-22 460</b>	<b>12 000</b>	<b>42 711</b>	<b>-31 811</b>	<b>10 900</b>	<b>-1 100</b>
Fastighetsförsäljning (AT ej expl)	241	0	241	3 551	0	3 551	3 309	1 448	0	1 448	4 757	0	4 757	3 309
<b>S:a Fastighetsförsäljning</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>3 551</b>	<b>0</b>	<b>3 551</b>	<b>3 309</b>	<b>1 448</b>	<b>0</b>	<b>1 448</b>	<b>4 757</b>	<b>0</b>	<b>4 757</b>	<b>3 309</b>
<b>KS TOTALT</b>	<b>64 676</b>	<b>-108 262</b>	<b>-43 586</b>	<b>75 270</b>	<b>-106 648</b>	<b>-31 378</b>	<b>12 208</b>	<b>422 608</b>	<b>-651 480</b>	<b>-228 872</b>	<b>448 968</b>	<b>-674 181</b>	<b>-225 213</b>	<b>3 659</b>