

Specifikation - Kommunstyrelsen Driftredovisning 2023 per april

Bilaga 1b

Dnr KS23/13-8

Period: 2023-04

(tkr netto, inkl interna transaktioner)	Budget perioden			Utfall perioden			Avvik	Budget 2023			Prognos 2023			Avvik Prgn per mars	Förändr. 04 jmf 03	
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto		Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto			Avvik
Kommunstyrelseförvaltningen	3 939	-39 959	-36 019	2 704	-39 734	-37 030	-1 011	11 263	-122 888	-111 625	11 263	-124 838	-113 575	-1 950	-1 950	0
Smarta satsningar	0	-2 238	-2 238	0	-1 815	-1 815	423	0	-6 800	-6 800	0	-6 800	-6 800	0	0	0
Stadsbyggnadsförvaltningen	93 393	-118 253	-24 860	92 672	-115 176	-22 504	2 356	289 726	-352 206	-62 480	289 419	-370 440	-81 021	-18 541	-16 141	-2 400
<i>Varav</i>																
Ledning/stab	0	-2 156	-2 156	0	-2 835	-2 835	-679	0	-6 600	-6 600	0	-6 600	-6 600	0	0	0
Planeringsenhet	4 600	-7 873	-3 273	4 352	-8 820	-4 468	-1 195	14 550	-25 810	-11 260	14 150	-25 810	-11 660	-400	0	-400
Mark- och exploateringsenhet	319	-2 203	-1 884	621	-1 915	-1 295	589	957	-6 722	-5 765	985	-7 641	-6 656	-891	-891	0
Fastighetsenhet	75 989	-79 422	-3 433	76 895	-80 429	-3 535	-102	236 259	-243 289	-7 030	236 259	-260 539	-24 280	-17 250	-15 250	-2 000
Teknisk enhet	171	-14 284	-14 114	264	-10 635	-10 371	3 742	512	-32 337	-31 825	577	-32 402	-31 825	0	0	0
Avfallsverksamhet	12 314	-12 314	0	10 541	-10 541	0	0	37 448	-37 448	0	37 448	-37 448	0	0	0	0
Övriga	104 133	-133 005	-28 871	102 231	-134 068	-31 837	-2 966	312 400	-399 030	-86 630	315 600	-401 297	-85 697	933	933	0
<i>Varav</i>																
Brandförsvär	0	-9 013	-9 013	0	-9 014	-9 014	0	0	-27 040	-27 040		-27 041	-27 041	-1	-1	0
Resurs kommunala detaljplaner	333	-3 333	-3 000	579	-3 333	-2 754	246	1 000	-10 000	-9 000	1 100	-10 000	-8 900	100	100	0
Gem medlemsavgifter	0	-591	-591	0	-550	-550	41	0	-1 790	-1 790		-1 756	-1 756	34	34	0
Gem avräkningskonto	103 800	-119 200	-15 400	101 652	-120 316	-18 665	-3 265	311 400	-357 600	-46 200	314 500	-359 900	-45 400	800	800	0
Gem avräkning - Medfinansiering	0	-867	-867	0	-855	-855	12	0	-2 600	-2 600		-2 600	-2 600	0	0	0
KS - Budgetmarginal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a Verksamhetens nettokostnad	201 466	-293 454	-91 988	197 607	-290 793	-93 187	-1 198	613 389	-880 924	-267 535	616 282	-903 375	-287 093	-19 558	-17 159	-2 400
Försäljning exploatering	2 233	-727	1 507	492	-258	235	-1 272	43 700	-2 180	41 520	46 438	-5 333	41 105	-415	-850	435
Drift exploatering VA	1 400	-1 667	-267	11 325	-11 325	0	267	4 200	-5 000	-800	17 000	-17 800	-800	0	800	-800
Drift exploatering	0	-4 933	-4 933	0	-15 529	-15 529	-10 595	0	-14 800	-14 800		-22 010	-22 010	-7 210	50	-7 260
S:a Exploateringsverksamhet - SBF	3 633	-7 327	-3 693	11 817	-27 111	-15 294	-11 601	47 900	-21 980	25 920	63 438	-45 143	18 295	-7 625	0	-7 625
Fastighetsförsäljning (AT ej expl)	483	0	483	483	0	483	0	1 448	0	1 448	1 448		1 448	0	0	0
S:a Fastighetsförsäljning	483	0	483	483	0	483	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
KS TOTALT	205 582	-300 781	-95 199	209 907	-317 904	-107 998	-12 799	662 737	-902 904	-240 167	681 168	-948 518	-267 350	-27 183	-17 159	-10 025