

## Specifikation - Kommunstyrelsen Driftredovisning 2023 per oktober

Period: 2023-10

(tkr netto, inkl interna transaktioner)	Budget perioden			Utfall perioden			Avvik	Budget 2023			Prognos 2023			Avvik	Avvik Prgn per augusti	Förändr. 10 jmf 08
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto		Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto			
<b>Kommunstyrelseförvaltningen</b>	9 523	-102 700	-93 177	9 229	-101 609	-92 380	797	11 263	-122 888	-111 625	12 116	-122 341	-110 225	1 400	-1 500	2 900
<b>Smarta satsningar</b>		-5 672	-5 672		-4 294	-4 294	1 378		-6 800	-6 800		-6 800	-6 800	0	0	0
<b>Stadsbyggnadsförvaltningen</b>	240 461	-284 396	-43 935	241 936	-294 643	-52 707	-8 772	289 726	-352 206	-62 480	294 352	-379 732	-85 380	-22 900	-23 400	500
<i>Varav</i>																
Ledning/stab		-5 510	-5 510		-5 242	-5 242	268		-6 600	-6 600		-6 600	-6 600	0	0	0
Planeringsenhet	11 875	-21 701	-9 826	10 793	-21 476	-10 683	-858	14 550	-25 810	-11 260	12 850	-25 310	-12 460	-1 200	-1 700	500
Mark- och exploateringsenhet	798	-5 609	-4 812	1 221	-5 595	-4 374	437	957	-6 722	-5 765	1 240	-7 005	-5 765	0	0	0
Fastighetsenhet	196 191	-193 400	2 791	198 938	-206 037	-7 099	-9 890	236 259	-243 289	-7 030	238 959	-267 689	-28 730	-21 700	-21 700	0
Teknisk enhet	427	-27 006	-26 579	873	-26 182	-25 308	1 271	512	-32 337	-31 825	684	-32 509	-31 825	0	0	0
Avfallsverksamhet	31 170	-31 170	0	30 111	-30 111	0	0	37 448	-37 448	0	40 619	-40 619	0	0	0	0
<b>Övriga</b>	260 333	-332 501	-72 168	274 250	-343 180	-68 929	3 239	312 400	-399 030	-86 630	327 550	-411 696	-84 146	2 484	433	2 051
<i>Varav</i>																
Brandförsvaret		-22 533	-22 533		-22 534	-22 534	-1		-27 040	-27 040		-27 041	-27 041	-1	-1	0
Resurs kommunala detaljplaner	833	-8 333	-7 500	947	-8 333	-7 387	113	1 000	-10 000	-9 000	1 050	-10 000	-8 950	50	0	50
Gem medlemsavgifter		-1 468	-1 468		-1 484	-1 484	-17		-1 790	-1 790		-1 755	-1 755	35	34	1
Gem avräkningskonto	259 500	-298 000	-38 500	273 304	-308 662	-35 358	3 142	311 400	-357 600	-46 200	326 500	-370 300	-43 800	2 400	400	2 000
Gem avräkning - Medfinansiering		-2 167	-2 167		-2 165	-2 165	1		-2 600	-2 600		-2 600	-2 600	0	0	0
<b>S:a Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>510 318</b>	<b>-725 268</b>	<b>-214 951</b>	<b>525 416</b>	<b>-743 725</b>	<b>-218 310</b>	<b>-3 359</b>	<b>613 389</b>	<b>-880 924</b>	<b>-267 535</b>	<b>634 018</b>	<b>-920 569</b>	<b>-286 551</b>	<b>-19 016</b>	<b>-24 467</b>	<b>5 451</b>
Försäljning exploatering	42 583	-1 817	40 767	2 715	-3 404	-689	-41 456	43 700	-2 180	41 520	41 835	-3 800	38 035	-3 485	-6 027	2 542
Drift exploatering VA	3 500	-4 167	-667	23 975	-27 648	-3 673	-3 006	4 200	-5 000	-800	24 108	-43 452	-19 344	-18 544	-21 188	2 644
Drift exploatering		-12 333	-12 333		-20 683	-20 683	-8 349		-14 800	-14 800		-20 284	-20 284	-5 484	-9 274	3 790
<b>S:a Exploateringsverksamhet - SBF</b>	<b>46 083</b>	<b>-18 317</b>	<b>27 767</b>	<b>26 690</b>	<b>-51 735</b>	<b>-25 045</b>	<b>-52 811</b>	<b>47 900</b>	<b>-21 980</b>	<b>25 920</b>	<b>65 943</b>	<b>-67 536</b>	<b>-1 593</b>	<b>-27 513</b>	<b>-36 488</b>	<b>8 975</b>
Fastighetsförsäljning (AT ej expl)	1 207		1 207	1 684		1 684	478	1 448		1 448	1 926		1 926	478	478	0
<b>S:a Fastighetsförsäljning</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>1 684</b>	<b>0</b>	<b>1 684</b>	<b>478</b>	<b>1 448</b>	<b>0</b>	<b>1 448</b>	<b>1 926</b>	<b>0</b>	<b>1 926</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>0</b>
<b>KS TOTALT</b>	<b>557 608</b>	<b>-743 585</b>	<b>-185 978</b>	<b>553 790</b>	<b>-795 461</b>	<b>-241 670</b>	<b>-55 693</b>	<b>662 737</b>	<b>-902 904</b>	<b>-240 167</b>	<b>701 887</b>	<b>-988 105</b>	<b>-286 218</b>	<b>-46 051</b>	<b>-60 478</b>	<b>14 426</b>