

## Specifikation - Kommunstyrelsen Driftredovisning 2024 per april

Period: 2024-04

(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>Kommunledningskontoret</b>	3 575	-43 631	-40 056	3 387	-37 790	-34 403	5 653	10 818	-133 267	-122 449	10 960	-133 159	-122 199	250
<b>KS-Stadsbyggnadsförvaltningen</b>	7 795	-16 520	-8 725	8 174	-12 991	-4 817	3 908	23 382	-50 452	-27 070	24 383	-51 577	-27 194	-124
<i>Varav</i>														
Ledning/stab	0	-3 189	-3 189	0	-2 246	-2 246	942	0	-9 740	-9 740	0	-9 740	-9 740	0
Planeringsenhet	7 450	-10 088	-2 638	7 125	-7 913	-788	1 849	22 350	-30 805	-8 455	22 350	-30 805	-8 455	0
Mark- och exploateringsenhet	345	-3 243	-2 899	1 048	-2 831	-1 783	1 116	1 032	-9 907	-8 875	2 033	-11 032	-8 999	-124
<b>Övriga</b>	117 500	-148 393	-30 893	121 906	-155 829	-33 923	-3 031	352 500	-445 301	-92 801	371 050	-462 928	-91 878	923
<i>Varav</i>														
Brandförsvär	0	-9 114	-9 114	0	-9 114	-9 114	0		-27 341	-27 341		-27 341	-27 341	0
Resurs kommunala detaljplaner	333	-5 000	-4 667	410	-5 000	-4 590	77	1 000	-15 000	-14 000	1 000	-15 000	-14 000	0
Gem medlemsavgifter	0	-579	-579	0	-520	-520	59	0	-1 860	-1 860		-1 787	-1 787	73
Gem avräkningskonto	117 167	-132 833	-15 667	121 495	-140 335	-18 840	-3 174	351 500	-398 500	-47 000	370 050	-416 200	-46 150	850
Gem avräkning - Medfinansiering	0	-867	-867	0	-860	-860	7	0	-2 600	-2 600		-2 600	-2 600	0
<b>S:a Verksamhetens nettokostnad</b>	128 870	-208 543	-79 673	133 467	-206 610	-73 143	6 530	386 700	-629 020	-242 320	406 393	-647 664	-241 271	1 049
Försäljning exploatering	0	-2 915	-2 915	2 570	-1 076	1 494	4 409	34 460	-9 608	24 852	34 821	-3 295	31 526	6 674
Drift exploatering VA	0	-1 911	-1 911	8 251	-10 840	-2 589	-678	0	-2 866	-2 866	8 251	-10 805	-2 554	312
Drift exploatering	0	-3 438	-3 438	0	-8 046	-8 046	-4 607	0	-9 986	-9 986		-20 402	-20 402	-10 416
<b>S:a Exploateringsverksamhet - SBF</b>	0	-8 264	-8 264	10 821	-19 962	-9 141	-877	34 460	-22 460	12 000	43 072	-34 502	8 570	-3 430
Fastighetsförsäljning (AT ej expl)	483	0	483	3 792	0	3 792	3 309	1 448	0	1 448	4 757	0	4 757	3 309
<b>S:a Fastighetsförsäljning</b>	483	0	483	3 792	0	3 792	3 309	1 448	0	1 448	4 757	0	4 757	3 309
<b>KS TOTALT</b>	129 353	-216 807	-87 455	148 080	-226 572	-78 492	8 962	422 608	-651 480	-228 872	454 222	-682 166	-227 944	928