

Specifikation - Kommunstyrelsen Driftredovisning 2024 per augusti

Period: 2024-08

(tkr netto, inkl interna transaktioner)	Budget perioden			Utfall perioden				Avvik	Budget 2024			Avvik	Prognos 2024			Avvik	Utfall 2023		Utfall 2023		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt		Kostnad	Netto	Intäkt		Kostnad	Netto	Intäkt		Kostnad	Netto	Budget	Avvik	
Kommunledningskontoret	7 221	-89 082	-81 861	7 446	-80 335	-72 889	8 972	10 818	-133 267	-122 449	9 495	-125 244	-115 749	6 700	12 213	-128 668	-116 456	-118 425	1 969		
KS-Stadsbyggnadsförvaltningen	15 589	-33 720	-18 130	17 159	-26 270	-9 112	9 018	23 382	-50 452	-27 070	24 761	-49 613	-24 852	2 218	14 750	-40 175	-25 416	-23 625	-1 791		
<i>Varav</i>																					
Ledning/stab		-6 507	-6 507		-4 412	-4 412	2 095	0	-9 740	-9 740	0	-8 490	-8 490	1 250	0	-6 953	-6 953	-6 600	-353		
Planeringsenhet	14 900	-20 586	-5 686	15 228	-16 549	-1 321	4 365	22 350	-30 805	-8 455	22 540	-30 995	-8 455	0	13 369	-26 063	-12 694	-11 260	-1 434		
Mark- och exploateringsenhet	689	-6 626	-5 936	1 931	-5 309	-3 378	2 559	1 032	-9 907	-8 875	2 221	-10 128	-7 907	968	1 390	-7 159	-5 769	-5 765	-4		
Övriga	235 000	-265 450	-30 450	251 147	-302 777	-51 630	-21 180	352 500	-445 301	-92 801	371 434	-467 503	-96 069	-3 268	328 601	-412 681	-84 081	-86 630	2 549		
<i>Varav</i>																					
Brandförsvär		-18 227	-18 227		-18 227	-18 227	0	0	-27 341	-27 341		-27 341	-27 341	0	0	-27 041	-27 041	-27 040	-1		
Resurs kommunala detaljplaner	667	-10 000	-9 333	682	-10 000	-9 318	16	1 000	-15 000	-14 000	1 000	-15 000	-14 000	0	1 501	-10 000	-8 499	-9 000	501		
Gem medlemsavgifter		-1 217	-1 217		-1 178	-1 178	39	0	-1 860	-1 860	0	-1 790	-1 790	70	0	-1 755	-1 755	-1 790	35		
Gem avräkningskonto	234 333	-234 273	61	250 465	-269 271	-18 806	-18 867	351 500	-398 500	-47 000	370 434	-417 308	-46 874	126	327 099	-371 285	-44 186	-46 200	2 014		
Gem avräkning - Medfinansiering		-1 733	-1 733		-1 733	-1 733	0	0	-2 600	-2 600		-2 600	-2 600	0	0	-2 600	-2 600	-2 600	0		
Finansiell leasing		0	0		-2 367	-2 367	-2 367			0		-3 464	-3 464	-3 464			0	0	0		
S:a Verksamhetens nettokostnad	257 810	-388 252	-130 442	275 753	-409 383	-133 631	-3 189	386 700	-629 020	-242 320	405 690	-642 360	-236 670	5 650	355 572	-581 525	-225 953	-228 680	2 727		
Försäljning exploatering	2 200	-6 693	-4 493	4 846	-1 298	3 548	8 041	34 460	-9 608	24 852	42 612	-1 722	40 890	16 038	61 900	-32 313	29 586	41 520	-11 934		
Drift exploatering VA		-2 866	-2 866	8 251	-14 375	-6 124	-3 258	0	-2 866	-2 866	13 116	-14 375	-1 259	1 607	23 975	-37 911	-13 935	-800	-13 135		
Drift exploatering		-6 937	-6 937		-17 428	-17 428	-10 491	0	-9 986	-9 986		-24 443	-24 443	-14 457	0	-40 958	-40 958	-14 800	-26 158		
S:a Exploateringsverksamhet - SBF	2 200	-16 496	-14 296	13 097	-33 102	-20 005	-5 709	34 460	-22 460	12 000	55 728	-40 540	15 188	3 188	85 875	-111 182	-25 307	25 920	-51 227		
Fastighetsförsäljning (AT ej expl)	965		965	4 352		4 352	3 387	1 448	0	1 448	4 835		4 835	3 387	1 926	0	1 926	1 448	478		
S:a Fastighetsförsäljning	965	0	965	4 352	0	4 352	3 387	1 448	0	1 448	4 835	0	4 835	3 387	1 926	0	1 926	1 448	478		
KS TOTALT	260 975	-404 748	-143 772	293 202	-442 485	-149 283	-5 511	422 608	-651 480	-228 872	466 253	-682 900	-216 647	12 225	443 373	-692 707	-249 334	-201 312	-48 022		