

## Specifikation - Kommunstyrelsen Driftredovisning 2024 per oktober

Period: 2024-10																
(tkr netto, inkl interna transaktioner)	Budget perioden			Utfall perioden				Avvik	Budget 2024			Prognos 2024			Avvik Prgn per aug	Förändr. 10 jmf 08
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt		Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Avvik		
<b>Kommunledningskontoret</b>	9 008	-111 163	-102 154	8 220	-100 703	-92 482	9 672	10 818	-133 267	-122 449	9 189	-124 138	-114 949	7 500	6 700	800
<b>KS-Stadsbyggnadsförvaltningen</b>	19 487	-42 084	-22 598	21 288	-34 038	-12 750	9 848	23 382	-50 452	-27 070	23 273	-46 793	-23 520	3 550	2 218	1 332
<i>Varav</i>																
Ledning/stab		-8 124	-8 124		-5 838	-5 838	2 286	0	-9 740	-9 740	0	-8 990	-8 990	750	1 250	-500
Planeringsenhet	18 625	-25 696	-7 071	19 060	-21 452	-2 392	4 679	22 350	-30 805	-8 455	20 900	-28 055	-7 155	1 300	0	1 300
Mark- och exploateringsenhet	862	-8 265	-7 404	2 228	-6 748	-4 520	2 884	1 032	-9 907	-8 875	2 373	-9 748	-7 375	1 500	968	532
<b>Övriga</b>	293 750	-371 049	-77 299	315 247	-400 818	-85 570	-8 271	352 500	-445 301	-92 801	377 200	-463 215	-86 015	6 786	5 233	1 553
<i>Varav</i>																
Brandförsvaret		-22 784	-22 784		-22 784	-22 784	0		-27 341	-27 341		-25 067	-25 067	2 274	0	2 274
Resurs kommunala detaljplaner	833	-12 500	-11 667	781	-12 500	-11 719	-52	1 000	-15 000	-14 000	1 000	-15 000	-14 000	0	0	0
Gem medlemsavgifter		-1 515	-1 515		-1 509	-1 509	6	0	-1 860	-1 860		-1 785	-1 785	75	70	5
Gem avräkningskonto	292 917	-332 083	-39 167	314 466	-358 928	-44 462	-5 295	351 500	-398 500	-47 000	376 200	-423 800	-47 600	-600	126	-726
Gem avräkning - Medfinansiering		-2 167	-2 167		-2 167	-2 167	0	0	-2 600	-2 600	0	-2 600	-2 600	0	0	0
Finansiell leasing			0		-2 929	-2 929	-2 929	0	0	0	0	5 037	5 037	5 037	5 037	0
<b>S:a Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>322 245</b>	<b>-524 296</b>	<b>-202 051</b>	<b>344 756</b>	<b>-535 558</b>	<b>-190 802</b>	<b>11 249</b>	<b>386 700</b>	<b>-629 020</b>	<b>-242 320</b>	<b>409 662</b>	<b>-634 146</b>	<b>-224 484</b>	<b>17 836</b>	<b>14 151</b>	<b>3 685</b>
Försäljning exploatering	12 330	-8 150	4 180	4 783	-3 787	996	-3 184	34 460	-9 608	24 852	25 881	-3 681	22 200	-2 652	16 038	-18 690
Drift exploatering VA		-2 866	-2 866	8 251	-14 375	-6 124	-3 258	0	-2 866	-2 866	16 701	-14 374	2 327	5 193	1 607	3 586
Drift exploatering		-8 547	-8 547		-19 357	-19 357	-10 811	0	-9 986	-9 986	0	-23 818	-23 818	-13 832	-14 457	625
<b>S:a Exploateringsverksamhet - SBF</b>	<b>12 330</b>	<b>-19 563</b>	<b>-7 233</b>	<b>13 034</b>	<b>-37 519</b>	<b>-24 485</b>	<b>-17 252</b>	<b>34 460</b>	<b>-22 460</b>	<b>12 000</b>	<b>42 582</b>	<b>-41 873</b>	<b>709</b>	<b>-11 291</b>	<b>3 188</b>	<b>-14 479</b>
Fastighetsförsäljning (AT ej expl)	1 207		1 207	4 594		4 594	3 387	1 448	0	1 448	4 835		4 835	3 387	3 387	0
<b>S:a Fastighetsförsäljning</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>4 594</b>	<b>0</b>	<b>4 594</b>	<b>3 387</b>	<b>1 448</b>	<b>0</b>	<b>1 448</b>	<b>4 835</b>	<b>0</b>	<b>4 835</b>	<b>3 387</b>	<b>3 387</b>	<b>0</b>
<b>KS TOTALT</b>	<b>335 782</b>	<b>-543 859</b>	<b>-208 078</b>	<b>362 383</b>	<b>-573 077</b>	<b>-210 694</b>	<b>-2 617</b>	<b>422 608</b>	<b>-651 480</b>	<b>-228 872</b>	<b>457 079</b>	<b>-676 019</b>	<b>-218 940</b>	<b>9 932</b>	<b>20 726</b>	<b>-10 794</b>