

Specifikation - Kommunstyrelsen Driftredovisning 2023 per februari

Period: 2023-02

(tkr netto, inkl interna transaktioner)	Utfall perioden			Budget perioden				Prognos 2023			Budget 2023				Utfall 2022	
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Avvik	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Avvik	Netto	Avvik
Kommunstyrelseförvaltningen	1 677	-19 241	-17 564	2 015	-19 822	-17 807	243	11 263	-125 088	-113 825	11 263	-122 888	-111 625	-2 200	-105 413	4 407
Smarta satsningar	0	-579	-579	0	-1 116	-1 116	537	0	-6 800	-6 800	0	-6 800	-6 800	0	-5 519	281
Stadsbyggnadsförvaltningen	42 785	-52 198	-9 413	45 617	-58 865	-13 247	3 834	289 805	-369 165	-79 360	289 726	-352 206	-62 480	-16 880	-75 775	-9 340
<i>Varav</i>																
Ledning/stab	0	-1 691	-1 691	0	-1 074	-1 074	-617	0	-6 600	-6 600	0	-6 600	-6 600	0	-8 328	-2 464
Planeringsenhet	231	-3 970	-3 739	1 925	-3 920	-1 995	-1 745	14 550	-26 110	-11 560	14 550	-25 810	-11 260	-300	-14 037	-1 941
Mark- och exploateringsenhet	227	-957	-730	160	-1 098	-938	208	1 005	-8 100	-7 095	957	-6 722	-5 765	-1 330	-4 343	3 567
Fastighetsenhet	37 115	-34 821	2 294	37 304	-39 492	-2 188	4 482	236 259	-258 539	-22 280	236 259	-243 289	-7 030	-15 250	-23 403	-7 212
Teknisk enhet	60	-5 606	-5 547	85	-7 138	-7 052	1 506	512	-32 337	-31 825	512	-32 337	-31 825	0	-25 664	-1 290
Avfallsverksamhet	5 153	-5 153	0	6 144	-6 144	0	0	37 479	-37 479	0	37 448	-37 448	0	0	0	0
Övriga	50 664	-66 264	-15 599	52 067	-66 483	-14 416	-1 183	315 250	-401 297	-86 047	312 400	-399 030	-86 630	583	-56 893	2 227
<i>Varav</i>																
Brandförsvär	0	-4 486	-4 486	0	-4 507	-4 507	21		-27 041	-27 041	0	-27 040	-27 040	-1	-26 340	15
Resurs kommunala detaljplaner	329	0	329	167	-1 667	-1 500	1 829	1 100	-10 000	-8 900	1 000	-10 000	-9 000	100	-15 158	142
Gem medlemsavgifter	0	-260	-260	0	-276	-276	16		-1 756	-1 756	0	-1 790	-1 790	34	-1 708	-43
Gem avräkningskonto	50 336	-61 096	-10 761	51 900	-59 600	-7 700	-3 061	314 150	-359 900	-45 750	311 400	-357 600	-46 200	450	-7 987	2 113
Gem avräkning - Medfinansiering	0	-420	-420	0	-433	-433	13		-2 600	-2 600	0	-2 600	-2 600	0	-2 600	0
KS - Budgetmarginal	0	-1	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-3 100	0
S:a Verksamhetens nettokostnad	95 126	-138 281	-43 155	99 699	-146 285	-46 586	3 431	616 318	-902 351	-286 033	613 389	-880 924	-267 535	-18 498	-243 601	-2 426
Försäljning exploatering	492	-108	384	1 116	-363	753	-369	42 610	-2 180	40 430	43 700	-2 180	41 520	-1 090	25 204	25 204
Drift exploatering VA	0	0	0	700	-833	-133	133	24 409	-27 409	-3 000	4 200	-5 000	-800	-2 200	0	0
Drift exploatering	0	-6 840	-6 840	0	-2 467	-2 467	-4 373	0	-14 750	-14 750	0	-14 800	-14 800	50	-37 473	-37 473
S:a Exploateringsverksamhet - SBF	492	-6 948	-6 455	1 816	-3 663	-1 847	-4 608	67 019	-44 339	22 680	47 900	-21 980	25 920	-3 240	-12 269	-12 269
Fastighetsförsäljning (AT ej exploatering)	241	0	241	241	0	241	0	1 448		1 448	1 448	0	1 448	0	-4 614	-4 614
S:a Fastighetsförsäljning	241	0	241	241	0	241	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	-4 614	-4 614
KS TOTALT	95 860	-145 229	-49 369	101 756	-149 948	-48 192	-1 177	684 785	-946 690	-261 905	662 737	-902 904	-240 167	-21 738	-260 484	-19 309