

# Kommunstyrelsen Driftredovisning 2023 per mars

Bilaga

Dnr KS23/165 -2

Period: 2023-03

(tkr netto, inkl interna transaktioner)	Budget perioden			Utfall perioden			Avvik	Budget 2023			Prognos 2023			Avvik	Utfall 2022	
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto		Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto		Netto	Avvik
<b>Kommunstyrelseförvaltningen</b>	<b>2 982</b>	<b>-29 790</b>	<b>-26 808</b>	<b>2 781</b>	<b>-30 209</b>	<b>-27 428</b>	<b>-621</b>	<b>11 263</b>	<b>-122 888</b>	<b>-111 625</b>	<b>11 263</b>	<b>-124 838</b>	<b>-113 575</b>	<b>-1 950</b>	<b>-105 413</b>	<b>4 407</b>
<b>Smarta satsningar</b>	<b>0</b>	<b>-1 674</b>	<b>-1 674</b>	<b>0</b>	<b>-998</b>	<b>-998</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>-6 800</b>	<b>-6 800</b>	<b>0</b>	<b>-6 800</b>	<b>-6 800</b>	<b>0</b>	<b>-5 519</b>	<b>281</b>
<b>Stadsbyggnadsförvaltningen</b>	<b>69 200</b>	<b>-88 648</b>	<b>-19 448</b>	<b>67 868</b>	<b>-88 723</b>	<b>-20 855</b>	<b>-1 407</b>	<b>289 726</b>	<b>-352 206</b>	<b>-62 480</b>	<b>289 785</b>	<b>-368 406</b>	<b>-78 621</b>	<b>-16 141</b>	<b>-75 775</b>	<b>-9 340</b>
<i>Varav</i>																
Ledning/stab	0	-1 611	-1 611	0	-1 743	-1 743	-132	0	-6 600	-6 600	0	-6 600	-6 600	0	-8 328	-2 464
Planeringsenhet	3 637	-5 880	-2 242	3 369	-7 151	-3 782	-1 540	14 550	-25 810	-11 260	14 550	-25 810	-11 260	0	-14 037	-1 941
Mark- och exploateringsenhet	239	-1 646	-1 407	591	-1 486	-895	512	957	-6 722	-5 765	985	-7 641	-6 656	-891	-4 343	3 567
Fastighetsenhet	55 955	-59 565	-3 610	55 862	-61 141	-5 279	-1 670	236 259	-243 289	-7 030	236 259	-258 539	-22 280	-15 250	-23 403	-7 212
Teknisk enhet	128	-10 706	-10 578	204	-9 360	-9 156	1 423	512	-32 337	-31 825	512	-32 337	-31 825	0	-25 664	-1 290
Avfallsverksamhet	9 240	-9 240	0	7 842	-7 842	0	0	37 448	-37 448	0	37 479	-37 479	0	0	0	0
<b>Övriga</b>	<b>78 100</b>	<b>-99 733</b>	<b>-21 633</b>	<b>76 107</b>	<b>-98 406</b>	<b>-22 299</b>	<b>-666</b>	<b>312 400</b>	<b>-399 030</b>	<b>-86 630</b>	<b>315 600</b>	<b>-401 297</b>	<b>-85 697</b>	<b>933</b>	<b>-56 893</b>	<b>2 227</b>
<i>Varav</i>																
Brandförsvär	0	-6 760	-6 760	0	-6 760	-6 760	0	0	-27 040	-27 040		-27 041	-27 041	-1	-26 340	15
Resurs kommunala detaljplaner	250	-2 500	-2 250	351	-2 500	-2 150	101	1 000	-10 000	-9 000	1 100	-10 000	-8 900	100	-15 158	142
Gem medlemsavgifter	0	-423	-423	0	-415	-415	8	0	-1 790	-1 790		-1 756	-1 756	34	-1 708	-43
Gem avräkningskonto	77 850	-89 400	-11 550	75 757	-88 090	-12 333	-783	311 400	-357 600	-46 200	314 500	-359 900	-45 400	800	-7 987	2 113
Gem avräkning - Medfinansiering	0	-650	-650	0	-641	-641	9	0	-2 600	-2 600		-2 600	-2 600	0	-2 600	0
KS - Budgetmarginal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 100	0

<b>S:a Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>150 282</b>	<b>-219 845</b>	<b>-69 562</b>	<b>146 756</b>	<b>-218 336</b>	<b>-71 580</b>	<b>-2 018</b>	<b>613 389</b>	<b>-880 924</b>	<b>-267 535</b>	<b>616 648</b>	<b>-901 342</b>	<b>-284 694</b>	<b>-17 159</b>	<b>-243 601</b>	<b>-2 426</b>
---------------------------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------

Försäljning exploatering	1 675	-545	1 130	492	-188	304	-826	43 700	-2 180	41 520	42 850	-2 180	40 670	-850	25 204	25 204
Drift exploatering VA	1 050	-1 250	-200	0	0	0	200	4 200	-5 000	-800	27 409	-27 409	0	800	0	0
Drift exploatering	0	-3 700	-3 700	0	-10 506	-10 506	-6 806	0	-14 800	-14 800	0	-14 750	-14 750	50	-37 473	-37 473
<b>S:a Exploateringsverksamhet - SBF</b>	<b>2 725</b>	<b>-5 495</b>	<b>-2 770</b>	<b>492</b>	<b>-10 694</b>	<b>-10 202</b>	<b>-7 432</b>	<b>47 900</b>	<b>-21 980</b>	<b>25 920</b>	<b>70 259</b>	<b>-44 339</b>	<b>25 920</b>	<b>0</b>	<b>-12 269</b>	<b>-12 269</b>

Fastighetsförsäljning (AT ej expl)	362	0	362	362		362	0	1 448	0	1 448	1 448		1 448	0	-4 614	-4 614
<b>S:a Fastighetsförsäljning</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>1 448</b>	<b>0</b>	<b>1 448</b>	<b>1 448</b>	<b>0</b>	<b>1 448</b>	<b>0</b>	<b>-4 614</b>	<b>-4 614</b>

<b>KS TOTALT</b>	<b>153 369</b>	<b>-225 340</b>	<b>-71 970</b>	<b>147 611</b>	<b>-229 030</b>	<b>-81 420</b>	<b>-9 449</b>	<b>662 737</b>	<b>-902 904</b>	<b>-240 167</b>	<b>688 355</b>	<b>-945 681</b>	<b>-257 326</b>	<b>-17 159</b>	<b>-260 484</b>	<b>-19 309</b>
------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------