

Specifikation - Kommunstyrelsen Driftredovisning 2023 per juli

Bilaga 1b

Dnr KS23/13-13

Period: 2023-07

(tkr netto, inkl interna transaktioner)	Budget perioden			Utfall perioden			Avvik	Budget 2023			Prognos 2023			Avvik Prgn per april	Förändr. 07 jmf 04	
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto		Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto			Avvik
Kommunstyrelseförvaltningen	6 916	-71 674	-64 758	6 350	-70 689	-64 339	419	11 263	-122 888	-111 625	10 838	-124 213	-113 375	-1 750	-1 950	200
Smarta satsningar	0	-3 963	-3 963	0	-2 812	-2 812	1 151	0	-6 800	-6 800	0	-6 800	-6 800	0	0	0
Stadsbyggnadsförvaltningen	166 931	-197 738	-30 807	166 892	-203 901	-37 009	-6 202	289 726	-352 206	-62 480	288 819	-370 290	-81 471	-18 991	-18 541	-450
<i>Varav</i>																
Ledning/stab	0	-3 847	-3 847	0	-3 783	-3 783	64	0	-6 600	-6 600	0	-6 600	-6 600	0	0	0
Planeringsenhet	8 238	-14 716	-6 479	7 779	-15 484	-7 705	-1 226	14 550	-25 810	-11 260	13 550	-25 660	-12 110	-850	-400	-450
Mark- och exploateringsenhet	558	-3 917	-3 359	894	-3 886	-2 992	367	957	-6 722	-5 765	985	-7 641	-6 656	-891	-891	0
Fastighetsenhet	136 090	-132 850	3 240	137 668	-141 481	-3 813	-7 053	236 259	-243 289	-7 030	236 259	-260 539	-24 280	-17 250	-17 250	0
Teknisk enhet	299	-20 661	-20 362	536	-19 252	-18 716	1 646	512	-32 337	-31 825	577	-32 402	-31 825	0	0	0
Avfallsverksamhet	21 746	-21 746	0	20 016	-20 016	0	0	37 448	-37 448	0	37 448	-37 448	0	0	0	0
Övriga	182 233	-232 764	-50 531	192 633	-234 540	-41 906	8 625	312 400	-399 030	-86 630	325 400	-410 197	-84 797	1 833	933	900
<i>Varav</i>																
Brandförsvär	0	-15 773	-15 773	0	-15 774	-15 774	-1	0	-27 040	-27 040		-27 041	-27 041	-1	-1	0
Resurs kommunala detaljplaner	583	-5 833	-5 250	708	-5 833	-5 126	124	1 000	-10 000	-9 000	1 100	-10 000	-8 900	100	100	0
Gem medlemsavgifter	0	-1 041	-1 041	0	-1 022	-1 022	19	0	-1 790	-1 790		-1 756	-1 756	34	34	0
Gem avräkningskonto	181 650	-208 600	-26 950	191 926	-210 400	-18 474	8 476	311 400	-357 600	-46 200	324 300	-368 800	-44 500	1 700	800	900
Gem avräkning - Medfinansiering	0	-1 517	-1 517	0	-1 510	-1 510	7	0	-2 600	-2 600	0	-2 600	-2 600	0	0	0
KS - Budgetmarginal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
S:a Verksamhetens nettokostnad	356 080	-506 139	-150 059	365 875	-511 942	-146 067	3 992	613 389	-880 924	-267 535	625 057	-911 500	-286 443	-18 908	-19 559	650
Försäljning exploatering	3 908	-1 272	2 637	492	-760	-267	-2 904	43 700	-2 180	41 520	45 961	-5 333	40 628	-892	-415	-477
Drift exploatering VA	2 450	-2 917	-467	12 431	-12 431	0	467	4 200	-5 000	-800	17 000	-17 800	-800	0	0	0
Drift exploatering	0	-8 633	-8 633	0	-23 757	-23 757	-15 124	0	-14 800	-14 800		-22 010	-22 010	-7 210	-7 210	0
S:a Exploateringsverksamhet - SBF	6 358	-12 822	-6 463	12 923	-36 948	-24 025	-17 561	47 900	-21 980	25 920	62 961	-45 143	17 818	-8 102	-7 625	-477
Fastighetsförsäljning (AT ej expl)	845	0	845	845	0	845	0	1 448	0	1 448	1 925		1 925	477	0	477
S:a Fastighetsförsäljning	845	0	845	845	0	845	0	1 448	0	1 448	1 925	0	1 925	477	0	477
KS TOTALT	363 283	-518 961	-155 677	379 643	-548 890	-169 246	-13 569	662 737	-902 904	-240 167	689 943	-956 643	-266 700	-26 533	-27 184	651