

## Specifikation - Kommunstyrelsen Driftredovisning 2023 per augusti

Period: 2023-08

(tkr netto, inkl interna transaktioner)	Budget perioden			Utfall perioden				Budget 2023			Prognos 2023			Avvik
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Avvik	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>Kommunstyrelseförvaltningen</b>	<b>7 894</b>	<b>-82 319</b>	<b>-74 426</b>	<b>6 951</b>	<b>-80 640</b>	<b>-73 689</b>	<b>737</b>	<b>11 263</b>	<b>-122 888</b>	<b>-111 625</b>	<b>10 863</b>	<b>-123 988</b>	<b>-113 125</b>	<b>-1 500</b>
<b>Smarta satsningar</b>	<b>0</b>	<b>-4 543</b>	<b>-4 543</b>	<b>0</b>	<b>-3 412</b>	<b>-3 412</b>	<b>1 132</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>Stadsbyggnadsförvaltningen</b>	<b>191 196</b>	<b>-224 394</b>	<b>-33 198</b>	<b>191 186</b>	<b>-227 211</b>	<b>-36 024</b>	<b>-2 826</b>	<b>289 726</b>	<b>-352 206</b>	<b>-62 480</b>	<b>288 202</b>	<b>-374 082</b>	<b>-85 880</b>	<b>-23 400</b>
<i>Varav</i>														
Ledning/stab	0	-4 420	-4 420	0	-4 009	-4 009	411	0	-6 600	-6 600	0	-6 600	-6 600	0
Planeringsenhet	9 200	-17 061	-7 861	8 765	-17 242	-8 477	-616	14 550	-25 810	-11 260	12 350	-25 310	-12 960	-1 700
Mark- och exploateringsenhet	638	-4 497	-3 859	924	-4 221	-3 297	562	957	-6 722	-5 765	1 240	-7 005	-5 765	0
Fastighetsenhet	156 124	-150 728	5 396	157 886	-156 725	1 161	-4 235	236 259	-243 289	-7 030	236 259	-264 989	-28 730	-21 700
Teknisk enhet	341	-22 797	-22 455	655	-22 058	-21 403	1 052	512	-32 337	-31 825	905	-32 730	-31 825	0
Avfallsverksamhet	24 893	-24 893	0	22 956	-22 956	0	0	37 448	-37 448	0	37 448	-37 448	0	0
<b>Övriga</b>	<b>208 267</b>	<b>-237 506</b>	<b>-29 239</b>	<b>219 921</b>	<b>-253 333</b>	<b>-33 412</b>	<b>-4 173</b>	<b>312 400</b>	<b>-399 030</b>	<b>-86 630</b>	<b>324 750</b>	<b>-410 947</b>	<b>-86 197</b>	<b>433</b>
<i>Varav</i>														
Brandförsvaret	0	-18 027	-18 027	0	-18 028	-18 028	-1	0	-27 040	-27 040		-27 041	-27 041	-1
Resurs kommunala detaljplaner	667	-6 667	-6 000	723	-6 667	-5 943	57	1 000	-10 000	-9 000	1 000	-10 000	-9 000	0
Gem medlemsavgifter	0	-1 179	-1 179	0	-1 158	-1 158	21	0	-1 790	-1 790		-1 756	-1 756	34
Gem avräkningskonto	207 600	-209 900	-2 300	219 198	-225 750	-6 553	-4 253	311 400	-357 600	-46 200	323 750	-369 550	-45 800	400
Gem avräkning - Medfinansiering	0	-1 733	-1 733	0	-1 731	-1 731	2	0	-2 600	-2 600		-2 600	-2 600	0
KS - Budgetmarginal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
<b>S:a Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>407 356</b>	<b>-548 763</b>	<b>-141 406</b>	<b>418 058</b>	<b>-564 595</b>	<b>-146 537</b>	<b>-5 130</b>	<b>613 389</b>	<b>-880 924</b>	<b>-267 535</b>	<b>623 815</b>	<b>-915 817</b>	<b>-292 002</b>	<b>-24 467</b>
Försäljning exploatering	4 467	-1 453	3 013	246	-1 198	-952	-3 965	43 700	-2 180	41 520	40 154	-4 661	35 493	-6 027
Drift exploatering VA	2 800	-3 333	-533	12 431	-12 431	0	533	4 200	-5 000	-800	24 108	-46 095	-21 988	-21 188
Drift exploatering	0	-9 867	-9 867	0	-19 822	-19 822	-9 955	0	-14 800	-14 800		-24 074	-24 074	-9 274
<b>S:a Exploateringsverksamhet - SBF</b>	<b>7 267</b>	<b>-14 653</b>	<b>-7 387</b>	<b>12 677</b>	<b>-33 451</b>	<b>-20 774</b>	<b>-13 387</b>	<b>47 900</b>	<b>-21 980</b>	<b>25 920</b>	<b>64 262</b>	<b>-74 830</b>	<b>-10 568</b>	<b>-36 488</b>
Fastighetsförsäljning (AT ej expl)	965	0	965	1 443		1 443	478	1 448	0	1 448	1 926		1 926	478
<b>S:a Fastighetsförsäljning</b>	<b>965</b>	<b>0</b>	<b>965</b>	<b>1 443</b>	<b>0</b>	<b>1 443</b>	<b>478</b>	<b>1 448</b>	<b>0</b>	<b>1 448</b>	<b>1 926</b>	<b>0</b>	<b>1 926</b>	<b>478</b>
<b>KS TOTALT</b>	<b>415 588</b>	<b>-563 416</b>	<b>-147 828</b>	<b>432 178</b>	<b>-598 046</b>	<b>-165 868</b>	<b>-18 040</b>	<b>662 737</b>	<b>-902 904</b>	<b>-240 167</b>	<b>690 002</b>	<b>-990 647</b>	<b>-300 645</b>	<b>-60 478</b>