

## Kommunstyrelsen Driftredovisning 2023

Period: 2023-12

(tkr netto, inkl interna transaktioner)	Budget 2023			Utfall 2023			Avvik
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>Kommunstyrelseförvaltningen</b>	<b>11 263</b>	<b>-122 888</b>	<b>-111 625</b>	<b>12 141</b>	<b>-121 846</b>	<b>-109 705</b>	<b>1 920</b>
<b>Kommunstyrelseför - Smarta satsningar</b>	<b>0</b>	<b>-6 800</b>	<b>-6 800</b>	<b>72</b>	<b>-6 823</b>	<b>-6 751</b>	<b>49</b>
<b>Stadsbyggnadsförvaltningen</b>	<b>289 726</b>	<b>-352 206</b>	<b>-62 480</b>	<b>292 503</b>	<b>-377 817</b>	<b>-85 314</b>	<b>-22 834</b>
<i>Varav</i>							
Ledning/stab	0	-6 600	-6 600	0	-6 953	-6 953	-353
Planeringsenhet	14 550	-25 810	-11 260	13 369	-26 063	-12 694	-1 434
Mark- och exploateringsenhet	957	-6 722	-5 765	1 390	-7 159	-5 769	-4
Fastighetsenhet	236 259	-243 289	-7 030	240 602	-267 560	-26 958	-19 928
Teknisk enhet	512	-32 337	-31 825	1 200	-34 140	-32 939	-1 114
Avfallsverksamhet	37 448	-37 448	0	35 942	-35 942	0	0
<b>Övriga</b>	<b>312 400</b>	<b>-399 030</b>	<b>-86 630</b>	<b>328 601</b>	<b>-412 681</b>	<b>-84 081</b>	<b>2 549</b>
<i>Varav</i>							
Brandförsvar	0	-27 040	-27 040	0	-27 041	-27 041	-1
Resurs kommunala detaljplaner	1 000	-10 000	-9 000	1 501	-10 000	-8 499	501
Gem medlemsavgifter	0	-1 790	-1 790	0	-1 755	-1 755	35
Gem avräkningskonto	311 400	-357 600	-46 200	327 099	-371 285	-44 186	2 014
Gem avräkning - Medfinansiering	0	-2 600	-2 600	0	-2 600	-2 600	0
KS - Budgetmarginal	0	0	0	0	0	0	0
<b>S:a Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>613 389</b>	<b>-880 924</b>	<b>-267 535</b>	<b>633 316</b>	<b>-919 167</b>	<b>-285 850</b>	<b>-18 315</b>
Försäljning exploatering	43 700	-2 180	41 520	61 900	-32 313	29 586	-11 934
Drift exploatering VA	4 200	-5 000	-800	23 975	-37 911	-13 935	-13 135
Drift exploatering	0	-14 800	-14 800	0	-40 958	-40 958	-26 158
<b>S:a Exploateringsverksamhet - SBF</b>	<b>47 900</b>	<b>-21 980</b>	<b>25 920</b>	<b>85 875</b>	<b>-111 182</b>	<b>-25 307</b>	<b>-51 227</b>
Fastighetsförsäljning (AT ej expl)	1 448	0	1 448	1 926	0	1 926	478
<b>S:a Fastighetsförsäljning</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>662 737</b>	<b>-902 904</b>	<b>-240 167</b>	<b>721 117</b>	<b>-1 030 349</b>	<b>-309 232</b>	<b>-69 065</b>