

Specifikation - Kommunstyrelsen Driftredovisning 2024 per mars

Period: 2024-03

(tkr netto, inkl interna transaktioner)	Budget perioden			Utfall perioden				Avvik	Budget 2024			Prognos 2024				Utfall 2023		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt		Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Avvik	Netto	Budget	Avvik	
Kommunledningskontoret	2 682	-32 583	-29 902	2 848	-28 578	-25 730	4 172	10 818	-133 267	-122 449	10 960	-133 159	-122 199	250	-116 456	-118 425	1 969	
Stadsbyggnadsförvaltningen	5 846	-12 337	-6 491	6 027	-9 082	-3 055	3 436	23 382	-50 452	-27 070	23 382	-50 452	-27 070	0	-25 416	-62 480	-1 791	
<i>Varav</i>																		
Ledning/stab	0	-2 381	-2 381	0	-1 478	-1 478	903	0	-9 740	-9 740	0	-9 740	-9 740	0	-6 953	-6 600	-353	
Planeringsenhet	5 588	-7 533	-1 945	5 171	-5 582	-411	1 535	22 350	-30 805	-8 455	22 350	-30 805	-8 455	0	-12 694	-11 260	-1 434	
Mark- och exploateringsenhet	259	-2 424	-2 165	856	-2 022	-1 166	999	1 032	-9 907	-8 875	1 032	-9 907	-8 875	0	-5 769	-5 765	-4	
Övriga	88 125	-111 297	-23 172	91 156	-114 812	-23 656	-484	352 500	-445 301	-92 801	371 143	-463 074	-91 931	870	-84 081	-86 630	2 549	
<i>Varav</i>																		
Brandförsvär	0	-6 835	-6 835	0	-6 835	-6 835	0	0	-27 341	-27 341		-27 341	-27 341	0	-27 041	-27 040	-1	
Resurs kommunala detaljplaner	250	-3 750	-3 500	325	-3 750	-3 425	75	1 000	-15 000	-14 000	1 000	-15 000	-14 000	0	-8 499	-9 000	501	
Gem medlemsavgifter	0	-437	-437	0	-384	-384	53	0	-1 860	-1 860		-1 860	-1 860	0	-1 755	-1 790	35	
Gem avräkningskonto	87 875	-99 625	-11 750	90 830	-103 196	-12 366	-616	351 500	-398 500	-47 000	370 143	-416 273	-46 130	870	-44 186	-46 200	2 014	
Gem avräkning - Medfinansiering	0	-650	-650	0	-646	-646	4	0	-2 600	-2 600		-2 600	-2 600	0	-2 600	-2 600	0	
S:a Verksamhetens nettokostnad	96 653	-156 217	-59 565	100 031	-152 471	-52 441	7 124	386 700	-629 020	-242 320	405 485	-646 685	-241 200	1 120	-225 953	-267 535	2 727	
Försäljning exploatering	0	-2 186	-2 186	2 570	-870	1 700	3 886	34 460	-9 608	24 852	34 821	-3 295	31 526	6 674	29 586	41 520	-11 934	
Drift exploatering VA	0	-1 433	-1 433	8 251	-10 805	-2 554	-1 121	0	-2 866	-2 866	8 251	-10 805	-2 554	312	-13 935	-800	-13 135	
Drift exploatering	0	-2 579	-2 579	0	-9 243	-9 243	-6 665	0	-9 986	-9 986		-20 402	-20 402	-10 416	-40 958	-14 800	-26 158	
S:a Exploateringsverksamhet - SBF	0	-6 198	-6 198	10 821	-20 918	-10 097	-3 899	34 460	-22 460	12 000	43 072	-34 502	8 570	-3 430	-25 307	25 920	-51 227	
Fastighetsförsäljning (AT ej expl)	362	0	362	3 671	0	3 671	3 309	1 448	0	1 448	4 757		4 757	3 309	1 926	1 448	478	
S:a Fastighetsförsäljning	362	0	362	3 671	0	3 671	3 309	1 448	0	1 448	4 757	0	4 757	3 309	1 926	1 448	478	
KS TOTALT	97 015	-162 415	-65 401	114 523	-173 389	-58 866	6 534	422 608	-651 480	-228 872	453 314	-681 187	-227 873	999	-249 334	-240 167	-48 022	