

## Specifikation - Kommunstyrelsen Driftredovisning 2024 per juli

Period: 2024-07

(tkr netto, inkl interna transaktioner)	Budget perioden			Utfall perioden				Budget 2024			Prognos 2024			
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Avvik	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Avvik
<b>Kommunledningskontoret</b>	6 257	-77 672	-71 415	6 355	-70 331	-63 977	7 439	10 818	-133 267	-122 449	8 951	-126 400	-117 449	5 000
<b>KS-Stadsbyggnadsförvaltningen</b>	13 641	-29 380	-15 740	13 537	-23 246	-9 709	6 031	23 382	-50 452	-27 070	24 265	-49 523	-25 258	1 812
<i>Varav</i>														
Ledning/stab		-5 671	-5 671		-4 041	-4 041	1 629	0	-9 740	-9 740		-8 990	-8 990	750
Planeringsenhet	13 038	-17 938	-4 901	12 147	-14 499	-2 352	2 549	22 350	-30 805	-8 455	22 350	-30 805	-8 455	0
Mark- och exploateringsenhet	603	-5 772	-5 168	1 390	-4 705	-3 315	1 853	1 032	-9 907	-8 875	1 915	-9 728	-7 813	1 062
<b>Övriga</b>	205 625	-259 749	-54 124	219 657	-272 429	-52 772	1 352	352 500	-445 301	-92 801	373 500	-465 278	-91 778	1 023
<i>Varav</i>														
Brandförsvaret		-15 949	-15 949		-15 971	-15 971	-22		-27 341	-27 341		-27 341	-27 341	0
Resurs kommunala detaljplaner	583	-8 750	-8 167	553	-8 750	-8 197	-30	1 000	-15 000	-14 000	1 000	-15 000	-14 000	0
Gem medlemsavgifter		-1 075	-1 075		-1 041	-1 041	34	0	-1 860	-1 860		-1 787	-1 787	73
Gem avräkningskonto	205 042	-232 458	-27 417	219 104	-243 073	-23 969	3 448	351 500	-398 500	-47 000	372 500	-415 090	-42 590	4 410
Gem avräkning - Medfinansiering		-1 517	-1 517		-1 513	-1 513	4	0	-2 600	-2 600	0	-2 600	-2 600	0
Finansiell leasing			0		-2 080	-2 080	-2 080	0	0	0	0	-3 460	-3 460	-3 460
<b>S:a Verksamhetens nettokostnad</b>	225 523	-366 801	-141 279	239 549	-366 006	-126 457	14 822	386 700	-629 020	-242 320	406 716	-641 201	-234 485	7 835
Försäljning exploatering	1 467	-5 677	-4 210	2 589	-1 252	1 337	5 547	34 460	-9 608	24 852	42 819	-2 305	40 514	15 662
Drift exploatering VA		-2 866	-2 866	8 251	-14 320	-6 069	-3 203	0	-2 866	-2 866	14 320	-14 320	0	2 866
Drift exploatering		-6 132	-6 132		-14 626	-14 626	-8 494	0	-9 986	-9 986		-25 200	-25 200	-15 214
<b>S:a Exploateringsverksamhet - SBF</b>	1 467	-14 675	-13 208	10 840	-30 198	-19 358	-6 150	34 460	-22 460	12 000	57 139	-41 825	15 314	3 314
Fastighetsförsäljning (AT ej expl)	845		845	4 231		4 231	3 387	1 448	0	1 448	4 835		4 835	3 387
<b>S:a Fastighetsförsäljning</b>	845	0	845	4 231	0	4 231	3 387	1 448	0	1 448	4 835	0	4 835	3 387
<b>KS TOTALT</b>	227 834	-381 476	-153 642	254 620	-396 204	-141 584	12 058	422 608	-651 480	-228 872	468 690	-683 026	-214 336	14 536