

§ nr	Ärende
71	Månadsuppföljning mars 2017

**Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen godkänner månadsuppföljningen för mars 2017.

**Ärende**

Ekonomi - månadsuppföljning för mars 2017

**Meddelas för kännedom:**

Lindesbergs kommun

Nora kommun

Hällefors kommun

Ljusnarsbergs kommun

## Månadsuppföljning mars 2017

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen			Ack budget	Budget		Helårsprognos Lindesbergs del			Budget 2017 Lindesbergs del			+ överskott - underskott
Tkr			jan-mars	avvikelse								Budget-
Lindesbergs kommun	Utfall per 170331		Netto	Netto		Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	avvikelse
	Kostnad	Intäkt										
80 Nämnd, adm, energirådgiv mm	1 962	1 104	858	611	-247	7 903	5 454	2 449	7 903	5 454	2 449	0
81 Mätningkontor	1 238	723	515	532	17	5 403	3 230	2 173	5 403	3 230	2 173	0
83 Stadsarkitektkontor	3 198	3 483	-285	222	507	8 618	7 730	888	8 618	7 730	888	0
84 Miljökontor	1 823	918	905	873	-32	8 064	4 937	3 127	8 064	4 937	3 127	0
87 Livsmedel, alkoholtillstånd	955	708	245	215	-30	3 830	2 970	860	3 830	2 970	860	0
86 Bostadsanpassning Lindesberg	603	0	603	825	222	3 302	0	3 302	3 302	0	3 302	0
<b>Summa Lindesbergs kommun</b>	<b>9 777</b>	<b>6 937</b>	<b>2 840</b>	<b>3 280</b>	<b>440</b>	<b>37 120</b>	<b>24 321</b>	<b>12 799</b>	<b>37 120</b>	<b>24 321</b>	<b>12 799</b>	<b>0</b>

Kommentarer till avvikelser, drift och investeringsprojekt:

Vidtagna åtgärder:

W J H

## Månadsuppföljning mars 2017

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen				Ack budget	Budget	Helårsprognos			Budget 2017			+ överskott			
Tkr				jan-mars	avvikelse	Samhällsbyggnadsförvaltningen			Samhällsbyggnadsförvaltningen			- underskott			
Lindesberg 51,0%, Övriga 49,0%				Utfall per 170331											
Totalt BMB. 4 kommuner				Kostnad	Intäkt	Netto	Netto		Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget-
															avvikelse
80	Nämnd, adm, energirådgiv mm	1 962	1 310	652	611	-41	7 903	5 454	2 449	7 903	5 454	2 449			0
81	Mätningsskontor	1 238	723	515	532	17	5 403	3 230	2 173	5 403	3 230	2 173			0
83	Stadsarkitektkontor	3 198	3 483	-285	222	507	8 618	7 730	888	8 618	7 730	888			0
84	Miljökontor	1 823	918	905	873	-32	8 064	4 937	3 127	8 064	4 937	3 127			0
87	Livsmedel, alkoholtillstånd	953	708	245	215	-30	3 830	2 970	860	3 830	2 970	860			0
<b>Summa BMB</b>		<b>9 174</b>	<b>7 142</b>	<b>2 032</b>	<b>2 453</b>	<b>421</b>	<b>33 818</b>	<b>24 321</b>	<b>9 497</b>	<b>33 818</b>	<b>24 321</b>	<b>9 497</b>			<b>0</b>

### Utdebiterat 170101 - 170331

Bostadsanpassning Nora kommun, 520 tkr  
 Bostadsanpassning Hällefors kommun, 326 tkr  
 Bostadsanpassning Ljusnarsbergs kommun, 72 tkr

### Om det hade varit bokslut nu skulle vi ha betalat tillbaka eller fakturerat en följande

Återbet Nora kommun 22,9%  
 Återbet Hällefors kommun 15,3%  
 Återbet Ljusnarsbergs kommun 10,8%

### Kommentarer till avvikelser, drift och investeringsprojekt:

Stora delar av förvaltningens ekonomi är mer eller mindre i balans årets tre första månader. Stadsarkitektkontoret fortsätter att rapportera in stora ekonomiska överskott och går nu dessutom in i sin högsäsong på bygglov. Förklaringen till det stora överskottet på stadsarkitektkontoret kan förklaras dels av stora bygglov och planer som genererat mycket intäkter, dels en hög effektivitet i handläggningen för tillfället. Den genomsnittliga handläggningstiden på bygglov är för närvarande 5,4 veckor.

### Vidtagna åtgärder:

LA JH