

Kommunstyrelsens sammanträde

2018-11-28

Ärende	
Extra 2	Delårsrapport per den 30 juni 2018, Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Egna anteckningar	



LINDESBERGS
KOMMUN

Månadsuppföljning oktober 2018

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsuppföljning.....	3
2 Ekonomisk uppföljning i Mnr.....	3
2.1 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen	3

1 Verksamhetsuppföljning

Förvaltningen har rekryterat mycket under hösten och har för närvarande endast en vakant tjänst som beräknas tillsättas under november.

2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr

2.1 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen	Kostnad	Budget jan-okt	Budgetavvikelse jan-okt	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Nämnd,administration	3,7	4,1	0,4	4,8	5,0	0,2
Mätningkontor	1,3	1,2	-0,1	1,5	1,5	0,0
Stadsarkitektkontor	1,1	1,1	0,0	1,3	1,3	0,0
Miljökontor	1,6	1,8	0,2	1,9	2,1	0,2
Livsmedel,alkoholtillstånd	0,6	0,7	0,1	0,9	0,9	0,0
Summa gemensamma kostnader	8,3	8,9	0,6	10,4	10,8	0,4
Energirådgivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bostadsanpassning	2,8	2,3	-0,5	3,4	2,7	-0,7
Mark- och exploatering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	11,1	11,2	0,1	13,8	13,5	-0,3

Utfallet för oktober visar att budget hålls. Prognosen för helåret är att budget hålls för förvaltningen. Bostadsanpassning Lindesberg beräknas dock få ett underskott.

Investeringar

Investeringsprojekt	Utgift	Helårsprognos	Budget 2018	Budgetavvikelse
Byte av bil mätningkontoret	0,0	0,5	0,5	0,0
Totalt	0,0	0,5	0,5	0,0