



Jelinka Hall
jelinka.hall@varmdo.se
08-570 481 49
Avdelningschef

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnamnden

Tjänsteskrivelse

Detaljbudet 2015:Förslag till beslut

Förslag till beslut

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnamnden besluta att

1. Anta bilagd detaljbudget för 2015 med ett nettoresultat om 7728 tkr, varav 30869 tkr utgör kostnader och 23141 tkr utgör intäkter.

Ärendet

Detaljbudget för 2015.

Bygg- och miljökontorets bedömning

Från 2015 års budget är nämndens budgetram när det gäller kostnader 30869 tkr och 23141 tkr när det gäller intäkter. Skatteanslaget är 7728 tkr. I skatteanslaget ingår även 1000 tkr för VA-rådgivning.

Bygg- och miljöavdelningens verksamhet finansieras till största delen via intäkter.

Avdelningen föreslår att nämnden godkänner föreslagen detaljbudet.

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall
Avdelningschef

Bilagor:

Detaljbudget 2015

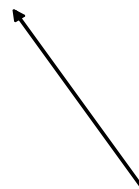
BMHN_Föreslagen driftbudget 2015

	Kostnader	Intäkter	Netto
KF ram 2014	30 635	-22 687	7 948
Förändringar enl kommundirektörens förslag			
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön & inflation 2%	593	-454	139
Kart- & Gis stöd till SPN	-170		-170
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Återföring VA-rådgivning	-1 000		-1 000
Kommundir förslag till Bu 2015	30 058	-23 141	6 917
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Sänkn av ers till Nämndpolitiker	-189		-189
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Rådgivning avlopp/hållbart byggande	1 000		1 000
KF Ram 2015	30 869	-23 141	7 728



50310 Bygg- miljö & hälsoskyddsnämnd

Intäkt/kostnad	Resultatrader	Bu 2014	Förslag Bu 2015	Förändring 2015
	1 Försäljning	0	0	0
	2 Taxor och avgifter	-22 687	-23 141	-454
	3 Hyror och arrenden	0	0	0
	5 Bidrag	0	0	0
	6 Interna intäkter	0	0	0
Summa I		-22 687	-23 141	-454
	10 Personalkostnader inkl PO	22 810	22 705	-105
	11 Övriga perosnalkostnader	235	242	7
	12 Köp av verksamhet	2 279	2 531	252
	13 Bidrag	766	781	15
	14 Hyror	0	0	0
	15 Övriga verksamhetskostnader	4 473	4 540	67
	16 Interna kostnader	72	70	-2
	17 Kapitalkostnader	0	0	0
	18 Oattesterade fakturor	0	0	0
Summa K		30 635	30 869	234
Nettoresultat		7 948	7 728	-220



50310 Bygg- miljö & hälsoskyddsnämnd

Intäkt/kostnad	Resultatrader	Bu 2014	Förslag Bu 2015	Förändring 2015
	1 Försäljning	0	0	0
	2 Taxor och avgifter	0	0	0
	3 Hyror och arrenden	0	0	0
	5 Bidrag	0	0	0
	6 Interna intäkter	0	0	0
Summa I		0	0	0
	10 Personalkostnader inkl PO	810	810	0
	11 Övriga perosnalkostnader	8	10	2
	12 Köp av verksamhet	80	80	0
	13 Bidrag	0	0	0
	14 Hyror	0	0	0
	15 Övriga verksamhetskostnader	0	0	0
	16 Interna kostnader	72	70	-2
	17 Kapitalkostnader	0	0	0
	18 Oattesterade fakturor	0	0	0
Summa K		970	970	0
Nettoresultat		970	970	0

51050 Administrativa avd BMK

1,02

Intäkt/kostnad	Resultatrader	Bu 2014	Förslag Bu 2015	Förändring 2015
	1 Försäljning	0	0	0
	2 Taxor och avgifter	0	0	0
	3 Hyror och arrenden	0	0	0
	5 Bidrag	0	0	0
	6 Interna intäkter	0	0	0
Summa I		0	0	0
	10 Personalkostnader inkl PO	6 865	4 200	-2 665
	11 Övriga perosnalkostnader	10	10	0
	12 Köp av verksamhet	682	265	-417
	13 Bidrag	0	0	0
	14 Hyror	0	0	0
	15 Övriga verksamhetskostnader	516	347	-169
	16 Interna kostnader	0	0	0
	17 Kapitalkostnader	0	0	0
	18 Oattesterade fakturor	0	0	0
Summa K		8 073	4 822	-3 251
Nettoresultat		8 073	4 822	-3 251

Intäkt/kostnad	Resultatrader	Bu 2014	Förslag Bu 2015
	1 Försäljning	0	0
	2 Taxor och avgifter	0	0
	3 Hyror och arrenden	0	0
	5 Bidrag	0	0
	6 Interna intäkter	0	0
Summa I		0	0
	10 Personalkostnader inkl PO	0	2 665
	11 Övriga perosnalkostnader	0	0
	12 Köp av verksamhet	0	408
	13 Bidrag	0	0
	14 Hyror	0	0
	15 Övriga verksamhetskostnader	0	169
	16 Interna kostnader	0	0
	17 Kapitalkostnader	0	0
	18 Oattesterade fakturor	0	0
Summa K		0	3 242
Nettoresultat		0	3 242

Förädning 2015	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 665
	0
	408
	0
	0
	169
	0
	0
	0
	3 242
	3 242

53110 Byggavdelning

1,02

Intäkt/kostnad	Resultatrader	Bu 2014	Förslag Bu 2015	Förändring 2015
	1 Försäljning	0	0	0
	2 Taxor och avgifter	-12 786	-13 042	-256
	3 Hyror och arrenden	0	0	0
	5 Bidrag	0	0	0
	6 Interna intäkter	0	0	0
Summa I		-12 786	-13 042	-256
	10 Personalkostnader inkl PO	6 753	6 888	135
	11 Övriga perosnalkostnader	80	82	2
	12 Köp av verksamhet	852	700	-152
	13 Bidrag	0	0	0
	14 Hyror	0	0	0
	15 Övriga verksamhetskostnader	2 000	2 040	40
	16 Interna kostnader	0	0	0
	17 Kapitalkostnader	0	0	0
	18 Oattesterade fakturor	0	0	0
Summa K		9 685	9 710	25
Nettoresultat		-3 101	-3 332	-231



54110 Miljöskydd

1,02

Intäkt/kostnad	Resultatrader	Bu 2014	Förslag Bu 2015	Förändring 2015
	1 Försäljning	0	0	0
	2 Taxor och avgifter	-1 550	-1 581	-31
	3 Hyror och arrenden	0	0	0
	5 Bidrag	0	0	0
	6 Interna intäkter	0	0	0
Summa I		-1 550	-1 581	-31
	10 Personalkostnader inkl PO	1 536	1 567	31
	11 Övriga perosnalkostnader	28	29	1
	12 Köp av verksamhet	220	224	4
	13 Bidrag	766	781	15
	14 Hyror	0	0	0
	15 Övriga verksamhetskostnader	0	0	0
	16 Interna kostnader	0	0	0
	17 Kapitalkostnader	0	0	0
	18 Oattesterade fakturor	0	0	0
Summa K		2 550	2 601	51
Nettoresultat		1 000	1 020	20

54120 Livsmedelkontroll

1,02

Intäkt/kostnad	Resultatrader	Bu 2014	Förslag Bu 2015	Förändring 2015
	1 Försäljning	0	0	0
	2 Taxor och avgifter	-1 750	-1 785	-35
	3 Hyror och arrenden	0	0	0
	5 Bidrag	0	0	0
	6 Interna intäkter	0	0	0
Summa I		-1 750	-1 785	-35
	10 Personalkostnader inkl PO	1 386	1 414	28
	11 Övriga perosnalkostnader	9	9	0
	12 Köp av verksamhet	105	107	2
	13 Bidrag	0	0	0
	14 Hyror	0	0	0
	15 Övriga verksamhetskostnader	407	415	8
	16 Interna kostnader	0	0	0
	17 Kapitalkostnader	0	0	0
	18 Oattesterade fakturor	0	0	0
Summa K		1 907	1 945	38
Nettoresultat		157	160	3

54150 Strandskydd

1,02

Intäkt/kostnad	Resultatrader	Bu 2014	Förslag Bu 2015	Förändring 2015
	1 Försäljning	0	0	0
	2 Taxor och avgifter	-2 652	-2 705	-53
	3 Hyror och arrenden	0	0	0
	5 Bidrag	0	0	0
	6 Interna intäkter	0	0	0
Summa I		-2 652	-2 705	-53
	10 Personalkostnader inkl PO	1 954	1 993	39
	11 Övriga perosnalkostnader	8	8	0
	12 Köp av verksamhet	140	143	3
	13 Bidrag	0	0	0
	14 Hyror	0	0	0
	15 Övriga verksamhetskostnader	400	408	8
	16 Interna kostnader	0	0	0
	17 Kapitalkostnader	0	0	0
	18 Oattesterade fakturor	0	0	0
Summa K		2 502	2 552	50
Nettoresultat		-150	-153	-3

54160 Avlopp

1,02

Intäkt/kostnad	Resultatrader	Bu 2014	Förslag Bu 2015	Förändring 2015
	1 Försäljning	0	0	0
	2 Taxor och avgifter	-3 337	-3 404	-67
	3 Hyror och arrenden	0	0	0
	5 Bidrag	0	0	0
	6 Interna intäkter	0	0	0
Summa I		-3 337	-3 404	-67
	10 Personalkostnader inkl PO	2 394	2 442	48
	11 Övriga perosnalkostnader	70	71	1
	12 Köp av verksamhet	140	143	3
	13 Bidrag	0	0	0
	14 Hyror	0	0	0
	15 Övriga verksamhetskostnader	410	418	8
	16 Interna kostnader	0	0	0
	17 Kapitalkostnader	0	0	0
	18 Oattesterade fakturor	0	0	0
Summa K		3 014	3 074	60
Nettoresultat		-323	-329	-6

54170 Hälsoskydd

1,02

Intäkt/kostnad	Resultatrader	Bu 2014	Förslag Bu 2015	Förändring 2015
	1 Försäljning	0	0	0
	2 Taxor och avgifter	-612	-624	-12
	3 Hyror och arrenden	0	0	0
	5 Bidrag	0	0	0
	6 Interna intäkter	0	0	0
Summa I		-612	-624	-12
	10 Personalkostnader inkl PO	712	726	14
	11 Övriga perosnalkostnader	22	22	0
	12 Köp av verksamhet	60	61	1
	13 Bidrag	0	0	0
	14 Hyror	0	0	0
	15 Övriga verksamhetskostnader	140	143	3
	16 Interna kostnader	0	0	0
	17 Kapitalkostnader	0	0	0
	18 Oattesterade fakturor	0	0	0
Summa K		934	953	19
Nettoresultat		322	328	6

54170 Hälsoskydd

Intäkt/kostnad	Resultatrader	Bu 2014	Förslag Bu 2015	Förändring 2015
	1 Försäljning	0	0	0
	2 Taxor och avgifter	0	0	0
	3 Hyror och arrenden	0	0	0
	5 Bidrag	0	0	0
	6 Interna intäkter	0	0	0
Summa I		0	0	0
	10 Personalkostnader inkl PO	400	0	-400
	11 Övriga perosnalkostnader	0	0	0
	12 Köp av verksamhet	0	400	400
	13 Bidrag	0	0	0
	14 Hyror	0	0	0
	15 Övriga verksamhetskostnader	600	600	0
	16 Interna kostnader	0	0	0
	17 Kapitalkostnader	0	0	0
	18 Oattesterade fakturor	0	0	0
Summa K		1 000	1 000	0
Nettoresultat		1 000	1 000	0

54130 Projekt avsättning

Intäkt/kostnad	Resultatrader	Bu 2013	Rev Bu 2013	Förslag Bu 2014	Förändring 2014
	1 Försäljning	0		0	0
	2 Taxor och avgifter	0		0	0
	3 Hyror och arrenden	0		0	0
	5 Bidrag	0		0	0
	6 Interna intäkter	0		0	0
Summa I		0		0	0
	10 Personalkostnader inkl PO	0		0	0
	11 Övriga perosnalkostnader	0		0	0
	12 Köp av verksamhet	0		0	0
	13 Bidrag	0		0	0
	14 Hyror	0		0	0
	15 Övriga verksamhetskostnader	0		0	0
	16 Interna kostnader	0		0	0
	17 Kapitalkostnader	0		0	0
	18 Oattesterade fakturor	0		0	0
Summa K		0		0	0
Nettoresultat		0		0	0

54140 Hållbart båtliv

Intäkt/kostnad	Resultatrader	Bu 2013	Rev Bu 2013	Förslag Bu 2014	Förändring 2014
	1 Försäljning	0		0	0
	2 Taxor och avgifter	0		0	0
	3 Hyror och arrenden	0		0	0
	5 Bidrag	0		0	0
	6 Interna intäkter	0		0	0
Summa I		0		0	0
	10 Personalkostnader inkl PO	0		0	0
	11 Övriga perosnalkostnader	0		0	0
	12 Köp av verksamhet	0		0	0
	13 Bidrag	0		0	0
	14 Hyror	0		0	0
	15 Övriga verksamhetskostnader	0		0	0
	16 Interna kostnader	0		0	0
	17 Kapitalkostnader	0		0	0
	18 Oattesterade fakturor	0		0	0
Summa K		0		0	0
Nettoresultat		0		0	0

54180 Småskalig avloppsutredning

Intäkt/kostnad	Resultatrader	Bu 2013	Rev Bu 2013	Förslag Bu 2014	Förändring 2014
	1 Försäljning	0	0	0	0
	2 Taxor och avgifter	0	0	0	0
	3 Hyror och arrenden	0	0	0	0
	5 Bidrag	0	0	0	0
	6 Interna intäkter	0	0	0	0
Summa I		0	0	0	0
	10 Personalkostnader inkl PO	0	0	0	0
	11 Övriga perosnalkostnader	0	0	0	0
	12 Köp av verksamhet	0	0	0	0
	13 Bidrag	0	0	0	0
	14 Hyror	0	0	0	0
	15 Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0
	16 Interna kostnader	0	0	0	0
	17 Kapitalkostnader	0	0	0	0
	18 Oattesterade fakturor	0	0	0	0
Summa K		0	0	0	0
Nettoresultat		0	0	0	0