

Bygg- och miljönämnden

Plats och tid Tjädern kl 10:00 –12:00

Beslutande
Margareta Nordling (C), ordförande
Jan-Erik Westman (Afr), vice ordförande
Johan Palmquist (S), 2:e vice ordförande
Annika Nilsson (S)
Samuel Vestin (C)

Övriga deltagande
Thor-Leif Svärdby, Patrik Lindberg
Lovisa Bertilsson, Amalia Eriksson
Maria Stafverfeldt, Therese Andersson
Martin Ekman
Bob Jonsson

Justerings plats och tid Torsdag 2023-09-07 Bygg- och miljökontoret

Paragrafer § 36 - § 45

Sekreterare

Thor-Leif Svärdby

Ordförande

Margareta Nordling

Justerande

Johan Palmquist

Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla.

Datum då anslaget sätts upp 2023-09-08

Datum då anslaget tas ned 2023-10-06

Protokollets förvaringsplats Kommunkontoret

Justerande

W

P

Utdragsbestyrkande

BMN § 43

Dnr 2023.837

PRELIMINÄRA RAMAR 2024 FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att den preliminära budgetramen för 2024 ska vara 5,8 mkr.

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att den preliminära budgetramen för 2024 ska vara 5,8 mkr.

Ärende

Bygg- och miljöchef redogör för budgetprocess 2024. Arbetet kommer att fortgå med preliminär budget för beredning i nämnden och avslutas med att budget tas i Kommunfullmäktige till hösten.

Förslag preliminär ram 2024

Förslaget till preliminär budgetram har utarbetats efter instruktion och direktiv framtaget av ekonomiavdelning, ledningsgrupp och politiken och beslutats i Kommunfullmäktige 2023-06-08.

Bygg- och miljönämndens behovsutredning bygger på den lagstiftning som nämnden har ansvar för vid provningar, tillsyn och för information. Utifrån behovsutredningen bedöms ramen ej vara tillräcklig och en konsekvensbeskrivning utifrån prioriteringar kommer tas fram för verksamhetsplaneringen och utifrån budget 2024. För att bibehålla nuvarande kvalité har en preliminär budget tagits fram.

Bilaga 7

Preliminär ram och plan
Preliminär budget

Beslutet skickas till

Kansli

Justerande

M

P

Utdragsbestyrkande

Kansli

Expedieras 2023-09-08

Bilaga 7

		Budget 2023	Budget 2024
	Total		
	Intäkter	-1553000	-1315000
	Kostnader	7277499	7493541
	Resultat	5724499	6178541
	-varav personalkostnader	5830350	6210691
20000000	Bygg- och miljönämnd		
	Kostnader	104712	145598
	Resultat	104712	145598
	-varav personalkostnader	94212	140598
10400	Bygg- och miljönämnd		
	Kostnader	104712	145598
	Resultat	104712	145598
	-varav personalkostnader	94212	140598
20100000	Plan- och byggverksamhet		
	Intäkter	-578000	-475000
	Kostnader	385500	362750
	Resultat	-192500	-112250
21510	Adm. plan och bygg		
	Kostnader	20750	10750
	Resultat	20750	10750
21520	Mbk-verksamhet		
	Intäkter	-28000	-25000
	Kostnader	357000	350000
	Resultat	329000	325000
21530	Fysisk planering		
	Intäkter	-100000	0
	Kostnader	750	0
	Resultat	-99250	0
21540	Bygglovavgifter		
	Intäkter	-450000	-450000
	Kostnader	7000	2000
	Resultat	-443000	-448000
20200000	Miljö- och hälsoskydd		
	Intäkter	-975000	-840000

M P

	Kostnader	6096838	6348193
	Resultat	5121838	5508193
	-varav personalkostnader	5736138	6070093
21570	Övr. adm plan och bygg		
	Intäkter	-80000	0
	Kostnader	2958281	2241234
	Resultat	2878281	2241234
	-varav personalkostnader	2834281	2091084
26010	Miljö- o hälsoskyddskonto		
	Kostnader	2893349	3917433
	Resultat	2893349	3917433
	-varav personalkostnader	2749649	3804483
26020	Inspektionsverksamhet		
	Kostnader	5000	0
	Resultat	5000	0
26030	Miljötillsyn		
	Intäkter	-475000	-425000
	Resultat	-475000	-425000
26040	Kalkning		
	Intäkter	-50000	-50000
	Kostnader	51000	15000
	Resultat	1000	-35000
26060	Förebyggande verksamhet		
	Kostnader	10000	0
	Resultat	10000	0
26530	Livsmedelstillsyn		
	Intäkter	-200000	-200000
	Kostnader	22000	0
	Resultat	-178000	-200000
26540	Ers. från enskilda		
	Intäkter	-120000	-120000
	Resultat	-120000	-120000
26700	Alkohol o tobakstillstånd		
	Intäkter	-50000	-45000
	Kostnader	157208	174525
	Resultat	107208	129525
	-varav personalkostnader	152208	174525
20300000	Trafik och bostadsanpassn		
	Kostnader	690449	637000

W JP

	Resultat	690449	637000
21560	Bostadsanpassning		
	Kostnader	662949	630000
	Resultat	662949	630000
24800	Trafikverksamhet		
	Kostnader	27500	7000
	Resultat	27500	7000

W P

		Budget 2023	Budget 2024
	Total		
	Intäkter	-1553000	-1315000
	Kostnader	7277499	7493541
	Resultat	5724499	6178541
	-varav personalkostnader	5830350	6210691
20000000	Bygg- och miljönämnd		
	Kostnader	104712	145598
	Resultat	104712	145598
	-varav personalkostnader	94212	140598
10400	Bygg- och miljönämnd		
	Kostnader	104712	145598
	Resultat	104712	145598
	-varav personalkostnader	94212	140598
20100000	Plan- och byggverksamhet		
	Intäkter	-578000	-475000
	Kostnader	385500	362750
	Resultat	-192500	-112250
21510	Adm. plan och bygg		
	Kostnader	20750	10750
	Resultat	20750	10750
21520	Mbk-verksamhet		
	Intäkter	-28000	-25000
	Kostnader	357000	350000
	Resultat	329000	325000
21530	Fysisk planering		
	Intäkter	-100000	0
	Kostnader	750	0
	Resultat	-99250	0
21540	Bygglovavgifter		
	Intäkter	-450000	-450000
	Kostnader	7000	2000
	Resultat	-443000	-448000
20200000	Miljö- och hälsoskydd		
	Intäkter	-975000	-840000



	Kostnader	6096838	6348193
	Resultat	5121838	5508193
	-varav personalkostnader	5736138	6070093
21570	Övr. adm plan och bygg		
	Intäkter	-80000	0
	Kostnader	2958281	2241234
	Resultat	2878281	2241234
	-varav personalkostnader	2834281	2091084
26010	Miljö- o hälsoskyddskonto		
	Kostnader	2893349	3917433
	Resultat	2893349	3917433
	-varav personalkostnader	2749649	3804483
26020	Inspektionsverksamhet		
	Kostnader	5000	0
	Resultat	5000	0
26030	Miljötillsyn		
	Intäkter	-475000	-425000
	Resultat	-475000	-425000
26040	Kalkning		
	Intäkter	-50000	-50000
	Kostnader	51000	15000
	Resultat	1000	-35000
26060	Förebyggande verksamhet		
	Kostnader	10000	0
	Resultat	10000	0
26530	Livsmedelstillsyn		
	Intäkter	-200000	-200000
	Kostnader	22000	0
	Resultat	-178000	-200000
26540	Ers. från enskilda		
	Intäkter	-120000	-120000
	Resultat	-120000	-120000
26700	Alkohol o tobakstillstånd		
	Intäkter	-50000	-45000
	Kostnader	157208	174525
	Resultat	107208	129525
	-varav personalkostnader	152208	174525
20300000	Trafik och bostadsanpassn		
	Kostnader	690449	637000

M P

	Resultat	690449	637000
21560	Bostadsanpassning		
	Kostnader	662949	630000
	Resultat	662949	630000
24800	Trafikverksamhet		
	Kostnader	27500	7000
	Resultat	27500	7000

M P

DRIFTRÉDOVISNING 2024-2026



NÄMND / STYRELSE	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Politik	4,4	4,3	4,7	4,5	4,9
Kommunledningsförvaltning	30,9	36,9	37,9	38,8	39,9
Samhällsbyggnadsförvaltning	31,5	29,2	30,3	31,2	32,1
Ragunda bostäder	-0,1	-1,8	-1,6	-1,6	-1,6
Barn- och utbildningsförvaltning	95,5	94,9	98,9	101,7	104,8
Stöd- och omsorgsförvaltning	150,5	155,0	155,0	160,8	165,4
Förbunden	37,7	41,8	42,8	44,3	45,9
Kommunstyrelse	350,4	360,3	368,0	379,7	391,4
Överförmyndarnämnd	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0
Bygg- och miljönämnd	5,0	5,6	5,8	6,0	6,2
Summa	356,1	366,7	374,7	386,7	398,6
Utbetalda pensioner	11,3	10,5	11,0	11,0	11,0
Avskrivningar	20,3	21,0	21,0	22,0	23,0
Risikkostnader	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa överföring till resultaträkning	387,9	398,2	406,7	419,7	432,6