



§ 88

Dnr 2021.223

Budget 2022 och flerårsbudget

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa budget 2022 och flerårsplan. Beslutet översänds till medlemskommunerna för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år fastställa mål och budget för nästkommande år samt flerårsbudget. Innan beslut ska förslaget översändas till medlemskommunerna för samråd.

Budget 2022 och flerårsbudgeten är baserad på förslag till budgetram 2022 och flerårsbudget som antogs av direktionen 2021-05-04 § 32. Därutöver bedömer förbundet att det finns en tillsynsskuld som även den skjuts över till kommande år. Detta med anledning av att tillsynstimmar inte kunnat utföras i planerad omfattning under år 2020 och 2021 med anledning av Covid-19 pandemin samt att personalomsättningen under hösten 2021 har ökat utan att miljöförbundet har kunnat rekrytera vare sig chefer eller andra medarbetare.

Den budgeterade löneökningen för nuvarande personal är på 2,5 %, vilket förbundet bedömer krävs för att kunna attrahera och bibehålla kompetent personal långsiktigt. I rambudget-förslaget beräknas en uppräknings av lönekostnaderna med 3 % på årsbasis, vilket är nödvändigt för att kunna tillgodose personalresursbehovet kopplat till verksamhetens omfattning. Samtidigt baseras det aktuella budgetförslaget, på grund av medlemskommuns aviserade utträde, på både minskade personalkostnader och reducerade intäkter jämfört med ramen.

Övergripande mål för 2022

- Miljöförbundet skall verka för en hållbar utveckling, både i sin roll som stöd åt medlemskommunerna och i sin myndighetsroll
- Tillsynen skall vara riskbaserad och främst vara förebyggande
- Förbundet skall inom medlemskommunerna bedriva en effektiv, rättvis och rättssäker myndighetsutövning. Verksamheten skall kännetecknas av kunskap, tydlighet och ett gott bemötande.

Mål för personal 2022

- Förbundet skall vara en arbetsplats där personalen trivs och känner stolthet över det vi presterar. Gemenskap, trygghet och arbetsglädje är grunden för ett gott arbete.
- Alla medarbetare skall ges möjlighet till utveckling

Justerandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



Finansiellt mål 2022

- Avgifter (timtaxan) för kontroll och tillsyn ska uppnå full kostnadstäckning
- Överskottmål på 1,5% av omsättningen.

Anpassad budget 2022

- Budgettram för 2022 beräknas på en omsättning av 21,2 mkr.
- Ökad K-faktor med 2,1 % (beräknad index 2022)
- Medlemsbidrag med 153 kr/invånare, ökat invånarantal med 100 personer/kommun
- 2,1 % index taxeökning (1015 kr/1257 kr)

Indexuppräknings av medlemsbidraget (enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med basmånad oktober) med senaste prognosen på 2,1 %, ger en ökad intäkt från kommunerna på ca 209 tkr.

	Andel av invånare (%)	Ökning medlemsbidrag 2022 (tkr)
Bjuv	24	50
Klippan	27	56
Svalöv	22	46
Perstorp	11	23
Örkelljunga	16	34
TOTALT	100	209

Under rådande förutsättningar kommer förbundet att kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen för 2022 (+318 tkr).

Budgettram 2023

- 2,5 % indexökning av medlemsbidrag, 157 kr/invånare, ökat invånarantal med 100 personer/kommun.
- 2,5 % index taxeökning (1040 kr/1288 kr)

Budgettram 2024

- 2,5 % indexökning av medlemsbidrag, 161 kr/invånare, ökat invånarantal med 100 personer/kommun.
- 2,5 % index taxeökning (1066 kr/1320 kr)

För åren 2023 och 2024 beräknas miljöförbundet kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen.

Resultatet förväntas preliminärt uppgå till +472 tkr för år 2023 och +240 tkr för år 2024.

Bilaga

Budget 2022

Expediering

Beslutet skickas till Medlemskommunerna

Justerandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------

Datum
2021-11-22

Beteckning
2021.223-7

Handläggare:
Charlotte Leander
0435-78 24 20
Charlotte.leander@smfo.se

Direktionen för
Söderåsens miljöförbund

Budget 2022 och flerårsbudget

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att fastställa budget 2022 och flerårsplan. Beslutet översänds till medlemskommunerna för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år fastställa mål och budget för nästkommande år samt flerårsbudget. Innan beslut ska förslaget översändas till medlemskommunerna för samråd.

Budget 2022 och flerårsbudgeten är baserad på förslag till budgetram 2022 och flerårsbudget som antogs av direktionen 2021-05-04 § 32. Därutöver bedömer förbundet att det finns en tillsynsskuld som även den skjuts över till kommande år. Detta med anledning av att tillsynstimmar inte kunnat utföras i planerad omfattning under år 2020 och 2021 med anledning av Covid-19 pandemin samt att personalomsättningen under hösten 2021 har ökat utan att miljöförbundet har kunnat rekrytera vare sig chefer eller andra medarbetare.

Den budgeterade löneökningen för nuvarande personal är på 2,5 %, vilket förbundet bedömer krävs för att kunna attrahera och bibehålla kompetent personal långsiktigt. I rambudgetförslaget beräknas en uppräknings av lönekostnaderna med 3 % på årsbasis, vilket är nödvändigt för att kunna tillgodose personalresursbehovet kopplat till verksamhetens omfattning. Samtidigt baseras det aktuella budgetförslaget, på grund av medlemskommuns aviserade utträde, på både minskade personalkostnader och reducerade intäkter jämfört med ramen.

Övergripande mål för 2022

- Miljöförbundet skall verka för en hållbar utveckling, både i sin roll som stöd åt medlemskommunerna och i sin myndighetsroll
- Tillsynen skall vara riskbaserad och främst vara förebyggande
- Förbundet skall inom medlemskommunerna bedriva en effektiv, rättvis och rättssäker myndighetsutövning. Verksamheten skall kännetecknas av kunskap, tydlighet och ett gott bemötande.

Mål för personal 2022

- Förbundet skall vara en arbetsplats där personalen trivs och känner stolthet över det vi presterar. Gemenskap, trygghet och arbetsglädje är grunden för ett gott arbete.
- Alla medarbetare skall ges möjlighet till utveckling

Finansiellt mål 2022

- Avgifter (timtaxan) för kontroll och tillsyn ska uppnå full kostnadstäckning.
- Överskottmål på 1,5% av omsättningen.

Anpassad budget 2022

- Budgetram för 2022 beräknas på en omsättning av 21,2 mkr.
- Ökad K-faktor med 2,1 % (beräknad index 2022)
- Medlemsbidrag med 153 kr/invånare, ökat invånarantal med 100 personer/kommun.
- 2,1 % index taxeökning (1015 kr/1257 kr)

Indexuppräknig av medlemsbidraget (enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med basmånad oktober) med senaste prognosen på 2,1 %, ger en ökad intäkt från kommunerna på ca 209 tkr.

	Andel av invånare (%)	Ökning medlemsbidrag 2022 (tkr)
Bjuv	24	50
Klippan	27	56
Svalöv	22	46
Perstorp	11	23
Örkelljunga	16	34
TOTALT	100	209

Under rådande förutsättningar kommer förbundet att kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen för 2022 (+318 tkr).

Budgetram 2023

- 2,5 % indexökning av medlemsbidrag, 157 kr/invånare, ökat invånarantal med 100 personer/kommun.
- 2,5 % index taxeökning (1040 kr/1288 kr)

Budgetram 2024

- 2,5 % indexökning av medlemsbidrag, 161 kr/invånare, ökat invånarantal med 100 personer/kommun.
- 2,5 % index taxeökning (1066 kr/1320 kr)



För åren 2023 och 2024 beräknas miljöförbundet kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen.
Resultatet förväntas preliminärt uppgå till +472 tkr för år 2023 och +240 tkr för år 2024.

Charlotte Leander
Miljöchef/förbundschef

Bilaga
Budget 2022

Expediering
Beslutet skickas till: Medlemskommunerna