

§ 71

Dnr 2022.823

## Budget 2023 och flerårsbudget

### Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa budget 2023 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 2023 och flerårsbudgeten är baserad på förslag till budgetram 2023 och flerårsbudget som antogs av direktionen 2022-10-04 § 50.

Den budgeterade löneökningen för nuvarande personal är, trots inflationen, på 2,5 %. I budgetförslaget beräknas samtidigt en uppräknings av lönekostnaderna med 3 % på årsbasis, vilket är nödvändigt för att kunna hantera eventuell löneglidning.

### Övergripande mål för 2023

- 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 2023

- 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 2023

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

### Budgetram 2023

- Budgetram för 2023 beräknas på en omsättning av 25,4 mkr.
- Ökad K-faktor med 6,0% (beräknad PKV index 2023)
- Medlemsbidrag med 162 kr/invånare, ökat invånarantal med 50 personer/kommun.
- 6,0 % index taxeökning (1 076kr/1 332 kr)

Under rådande förutsättningar kommer förbundet att kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen för 2023 (+382 tkr).

### Budgetram 2024

- 3,7 % indexökning av medlemsbidrag, 168 kr/invånare, ökat invånarantal med 50 personer/kommun.
- 3,7 % index taxeökning (1 114 kr/1 379 kr)

### Budgetram 2025

- 0,7 % indexökning av medlemsbidrag, 171 kr/invånare, ökat invånarantal med 100 personer/kommun.
- 0,7 % index taxeökning (1 122 kr/1 389 kr)

För åren 2024 och 2025 beräknas miljöförbundet kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen. Resultatet förväntas preliminärt uppgå till +396 tkr för år 2023 och +399 tkr för år 2024.

### Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2022-12-02.

### Bilaga

Budget 2023

### Expediering

Beslutet expedieras till Medlemskommunerna

---

Datum  
2022-12-02

Beteckning  
2022.823

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

Direktionen för  
Söderåsens miljöförbund

## Budget 2023 och flerårsbudget

### Förslag till beslut

Direktionen beslutar att fastställa budget 2023 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 2023 och flerårsbudgeten är baserad på förslag till budgetram 2023 och flerårsbudget som antogs av direktionen 2022-10-04 § 50.

Den budgeterade löneökningen för nuvarande personal är, trots inflationen, på 2,5 %. I budgetförslaget beräknas samtidigt en uppräknings av lönekostnaderna med 3 % på årsbasis, vilket är nödvändigt för att kunna hantera eventuell löneglidning.

### Övergripande mål för 2023

- 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 2023

- 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 2023

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

### **Budgetram 2023**

- Budgetram för 2023 beräknas på en omsättning av 25,4 mkr.
- Ökad K-faktor med 6,0% (beräknad PKV index 2023)
- Medlemsbidrag med 162 kr/invånare, ökat invånarantal med 50 personer/kommun.
- 6,0 % index taxeökning (1 076kr/1 332 kr)

Under rådande förutsättningar kommer förbundet att kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen för 2023 (+382 tkr).

### **Budgetram 2024**

- 3,7 % indexökning av medlemsbidrag, 168 kr/invånare, ökat invånarantal med 50 personer/kommun.
- 3,7 % index taxeökning (1 114 kr/1 379 kr)

### **Budgetram 2025**

- 0,7 % indexökning av medlemsbidrag, 171 kr/invånare, ökat invånarantal med 100 personer/kommun.
- 0,7 % index taxeökning (1 122 kr/1 389 kr)

För åren 2024 och 2025 beräknas miljöförbundet kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen. Resultatet förväntas preliminärt uppgå till +396 tkr för år 2023 och +399 tkr för år 2024.

Charlotte Leander  
Miljöchef/förbundschef

### **Bilaga**

Budget 2023

### **Expediering**

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna