



Ystad-Österlenregionens

miljöförbund

Plats och tid	Teamsmöte 2022-10-12 Kl 10.00-11.00
Beslutande	Christer Akej (M) Magnus Nilsson (C) Tina Bergström-Darrell (S) Cecilia Fahlborg (M)
Övriga närvarande:	Carina Barthel, miljöchef Indre Traksele, direktionssekreterare Sarah Olsson, direktionssekreterare Daniel Hirvonen, ekonom
Utses att justera	Magnus Nilsson (C)
Justering plats och tid	Miljöförbundet 2022-10-17 kl 12:00
Underskrifter Sekreterare	..... Indre Traksele
Ordförande	..... Cecilia Fahlborg (M)
Justerande	..... Magnus Nilsson (C)

## ANSLAG/BEVIS

---

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på miljöförbundets hemsida.

Organ	Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Sammanträdesdatum	2022-10-12
Datum för anslag	2022-10-17
Anslaget tas ner	2022-11-03
Förvaringsplats för protokollet	Miljöförbundets arkiv
Underskrift	.....

Indre Traksele

## Arbetsutskottet - Val av justerare samt fastställande av dag för justering

### **Beslut**

Arbetsutskottet för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att utse Magnus Nilsson (C) att jämte ordförande justera dagens protokoll digitalt senast 17 oktober kl 12.

## Arbetsutskottet - Fastställande av föredragningslista

### **Beslut**

Arbetsutskottet för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att godkänna dagens föredragningslista.

## Budget 2023 och plan 2024-2026

### Beslut

Arbetsutskottet för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att överlämna förslag till beslut för fastställande av budget 2023 och planåren 2024-2026 till medlemsmöte den 19/10.

### Information

Budget för 2023 och planåren 2024-2026 redovisas av ekonom Daniel Hirvonen. Medlemsavgifter – föreslås höjs med 5,8 %, motsvarande prisindex för kommunal verksamhet som SKR tar fram. Planåren föreslås höjas med 1,0 %.

Miljö- och hälso skyddsavgifter – baseras på verksamhetsplan och förväntade debiterbarat timmar.

Timtaxorna 2023 föreslås höjas med 3,5% i budgetåret 2023, 1,5 % i planåret 2024, och därefter 1,0 %.

Personalsbudget – Lönejusteringsutrymme föreslås uppgå till 3,0 % 2023 och 2024, och 2,5 % framöver. Enligt KPA:s prognos kommer pensionskostnaderna 2023 öka till 2,7 mkr, vilket motsvarar en ökning på 1,7 mkr (ca 162 %). 2024 förväntas pensionskostnaderna minska till 1,3 mkr för att därefter stabiliseras på 1,0 mkr.

Övriga kostnader – På grund av den exceptionellt höga kostnadsökningen hänförligt pensioner, behöver förbundet kraftigt skära ner budgeten för övriga kostnader. Totalt föreslås en budgetreducering på 7,9 % 2023, för att sedan i planåren återgå till 2022 års nivå med påslag för inflation. Besparingen 2023 innebär att allt utrymme till direktionens förfogande tas bort, inköpsbudget samt köp av administrativa tjänster och konsultation reduceras. Förutom budgetreduceringen så ökar samtidigt kostnaderna för bland annat hyra och IT på grund av inflation.

Avskrivningar – består av avskrivning på befintliga anläggningstillgångar samt investeringar i e-tjänster som planeras göras under hösten 2023.

Resultat – det finansiella målet att verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans förväntas uppfyllas i budget 2023 och i planåren 2024-2026 gällande Balanskravet.

Självfinansieringsgrad – målet om en självfinansieringsgrad på 50 % förväntas att uppfyllas i budget 2023 och planåren 2024-2026.

### Bakgrund

Enligt förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund ska direktionen fastställa detaljbudget för kommande verksamhetsår senast under november månad om inte synnerliga skäl förekommer. Förvaltningen har tagit fram förslag till budget 2023 och plan 2024-2026.

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Förslag till budget 2023 och planår 2024-2026 av Daniel Hirvonen

## **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att överlämna förslag till beslut för fastställande av budget 2023 och planåren 2024-2026 till medlemsmöte den 19/10.

## Timavgifter för året 2023

### Beslut

Arbetsutskottet för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att överlämna förslag till beslut för fastställande av timavgifter för året 2023 till medlemsmöte den 19/10.

### Bakgrund

Miljöförbundets finansiella mål är att verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas och bokslutet ska visa ett positivt resultat. Miljöförbundet ska även visa på god ekonomisk hushållning.

Under hösten 2019 tillskrev direktionen samtliga medlemskommuner att besluta om taxor som miljöförbundet arbetar efter vid myndighetsutövning om årlig höjning med 2,5% t o m 2022. Kommunerna beslutade enligt förslaget i kommunfullmäktige om en årlig höjning av timavgifter med 2,5 % fram till och med 2022 och att 2023 ska miljöförbundet återkomma med nytt förslag på taxa. På grund av förväntade goda ekonomiska förhållanden i budgetförutsättningar 2022 föreslog direktionen att taxorna 2022 skulle vara oförändrade jämfört med 2021, vilket beslutades av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

De taxor som berördes i taxebeslutet 2019 är:

- Tillsyn och provningar enligt miljöbalken
- Tillsyn enligt livsmedelslagen
- Provningar och extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagen
- Tillsyn och provningar enligt tobakslagen, alkohollagen (folköl) och lagen om tillsyn av receptfria läkemedel
- Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Sedan 2019 när beslutet togs arbetar miljöförbundet efter fler taxor som beslutats i kommunfullmäktige. Samtliga taxor som miljöförbundet arbetar efter är:

- Taxa för provning enligt lagen om tobak och liknande produkter
- Taxa för provning och tillsyn inom miljöbalksområdet
- Taxa för offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder
- Taxa för provning och tillsyn enligt alkohollagen
- Taxa för tillsyn över sprängämnesprekursorer
- Taxa för handel över receptfria läkemedel
- Taxa enligt strålskyddslagen
- Taxa för tillsyn över folköl
- Taxa för tobaksfria nikotinprodukter

Miljöförbundet har tagit fram ett förslag till budget för 2023 och planåren 2024-2026. Budgetförutsättningarna 2023 är mycket ansträngda på grund av kraftigt ökade pensionskostnader som till stor del beror på rådande inflation, men även på grund av nytt pensionsavtal. Miljöförbundets alla taxor och timavgifter 2023 kommer behöva höjas för att budget 2023 ska vara i balans med intäkter som överstiger kostnaderna. Direktionen föreslår att höja alla taxor och timavgifter med 3,5 % inför 2023. Det gäller både årliga tillsynsavgifter, timavgifter där debitering sker i efterhand och vid ansöknings- eller anmälningstillfället av olika prövningar.

Timtaxorna 2023 jämfört med 2022 skulle efter höjningen med 3,5 % se ut enligt följande:

Område/lagrum	2022	2023
Miljöbalken, öl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, receptfria läkemedel, strålskydd, sprängämnesprekursorer,	1 066 kr	1 103 kr
Livsmedel	1 303 kr	1 348 kr

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen hanteras separat.

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att överlämna förslag till beslut för fastställande av timavgifter för året 2023 till medlemsmöte den 19/10.

## Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen

### **Beslut**

Arbetsutskottet för Ystad-Österlenregionens miljöförbund överlämnar beslut gällande taxa för prövning och tillsyn för 2023 enligt alkohollagen till medlemsmöte den 19/10.

### **Bakgrund**

Den 1 juli 2020 överfördes alkoholtillsynen till miljöförbundet. Vid övergången fanns en gällande taxa som reviderades under 2020 och som sedan fastställdes i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige under hösten. Taxan trädde i kraft 1 januari 2021 och av beslutet framgår att taxan gäller för 2021 och därför ska ny taxa fastställas för kommande år. I förslaget till taxa för 2023 föreslås en höjning av samtliga avgifter med 3,5 %.

### **Beslutsunderlag**

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet för Ystad-Österlenregionens miljöförbund överlämnar beslut gällande taxa för prövning och tillsyn för 2023 enligt alkohollagen till medlemsmöte den 19/10.





Ystad-Österlenregionens  
miljöförbund

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande: Cecilia Fahlborg

2:e viceordförande: Magnus Nilsson

Direktionssekreterare: Indre Traksele