



Plats och tid Stadshuset i Skövde, KS-salen, kl. 13.30–14.25

Beslutande

| | |
|---|-----------|
| Karola Svensson (C), ersätter Adam Johansson (M) | Falköping |
| Johanna Svensson (S) | Falköping |
| Samuel Björgvinsson (KD), ersätter Catrin Hulmarker (M) | Hjo |
| Torbjörn Colling (M) | Karlsborg |
| Jonas Davidsson (S) | Karlsborg |
| Johan Ask (S) | Skövde |
| Torbjörn Bergman (SP) | Skövde |
| Jan Hanna (S), ordförande | Tibro |
| Åse Nicklasson (SD) | Tibro |

Övriga närvarande

Ersättare

Ingvor Bergman (S), Falköping

Övriga

Pelle Holmström, förbundschef

Eleonor Daag, sekreterare

Utses att justera

Torbjörn Colling

Underskrifter

Protokollet är justerat digitalt, se sista sidan i dokumentet.

Sekreterare

Eleonor Daag

Paragrafer

3–5

Ordförande

Jan Hanna (S)

Justerare

Torbjörn Colling (M)



Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| Budgetförutsättningar samt planeringsprocessen för budget och strategisk plan för år 2024–2026 | 3 |
| Revidering av budget för år 2023–2025 | 4 |
| Information | 6 |



Budgetförutsättningar samt planeringsprocessen för budget och strategisk plan för år 2024–2026

Beslut

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutar om budgetförutsättningar samt planeringsprocessen för budget och strategisk plan för åren 2024–2026.

Redogörelse för ärendet

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg ska under oktober månad fastställa budgeten för nästkommande år vid ett direktionsammansammanträde som är offentligt. Direktionen beslutar om budgetförutsättningar samt planeringsprocessen för budget och strategisk plan i juni.

Miljönämnden östra Skaraborg beslutade den 31 maj 2023 (MN § 24) att föreslå direktionen att besluta om budgetförutsättningar samt planeringsprocessen för budget och strategisk plan för åren 2024–2026.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2023-06-07
Budgetförutsättningar och strategisk plan 2024–2026 med alternativt direktiv för återbetalning av medlemsbidrag, med markerad skillnad från nämndens bilaga Miljönämndens beslut, MN § 24, 2023-05-31 med bilaga, Budgetförutsättningar och strategisk plan 2024–2026

Bilaga

Budgetförutsättningar och strategisk plan 2024–2026

Beslutet skickas till

Miljösamverkans medlemskommuner: Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro



Revidering av budget för år 2023–2025

Beslut

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutar följande:

- Anta en reviderad budget för år 2023–2025.
- Ge nämnden i uppdrag att ta fram en reviderad detaljbudget för år 2023.

Redogörelse för ärendet

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg har beslutat om budget och strategisk plan för åren 2023–2025 (Dir §11 2022-10-21). I budget och strategisk plan för perioden har en budget lagts för att uppnå ett samlat resultatöverskott över tre år som motsvarade ett prognostiserat underskott.

Vid årsbokslutet uppkom inget underskott, vilket medför att budget för åren 2023–2025 behöver revideras så att resultatmålet inte omfattar en åtgärdsplan utifrån ett underskott.

I samband med revideringen görs en särskild lönesatsning för miljöinspektörer.

Tabell 1. Sammanställning av förslag till revidering av budget för år 2023.

| (tkr) | Budget 2023 | Budget 2023 - ny |
|------------------------------|-----------------|---------------------|
| Intäkter | 31 422 | 31 422 |
| Medlemsbidrag | 13 427 | 13 427 |
| Tillsynsavgifter | 17 790 | 17 790 |
| Övriga intäkter | 205 | 204 |
| Kostnader | - 31 188 | - 31 343 |
| Personal | - 24 015 | - 24 265 |
| Övriga verksamhetskostnader | - 6 493 | - 6 398 |
| VA-rådgivning | - 680 | - 680 |
| varav personal | - 655 | - 655 |
| varav övriga | - 25 | - 25 |
| Avskrivningar | - 24 | -24 |
| Finansiella intäkter | 13 | 13 |
| Finansiella kostnader | 0 | 0 |
| RESULTAT | 223 | 68 |



Dir § 4 forts.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2023-06-07

Beslutet skickas till

Miljönämnden östra Skaraborg



Dir § 5

Information

- a) Internkontrollrapport för tertial 1 2023 (dnr 2023-5580)
- b) Reviderad detaljbudget för år 2023 (dnr 2023-5533)
- c) Nästa sammanträde: 20 oktober



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Signed by: JAN HANNA

Date: 2023-06-16 14:33:48

BankID refno: 0bd88885-7d9e-4a8b-aa79-5fec661024d7



Ordförande i Direktionen för Miljösamverkan östra
Skaraborg: Jan Hanna

Signed by: TORBJÖRN COLLING

Date: 2023-06-16 17:39:02

BankID refno: b46220ae-ae86-4126-babe-64a23c195f5d



Ledamot i Direktionen för Miljösamverkan östra
Skaraborg: Torbjörn Colling

Signed by: ELEONOR DAAG

Date: 2023-06-19 08:32:29

BankID refno: e1cca5cc-649c-41ac-9819-0a602b7da1c2



Sekreterare: Eleonor Daag