

VÄSTRA MÄLARDALENS
MYNDIGHETSFÖRBUND



Budget 2013

Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, § 98

2012-10-05

Innehåll

1	Förbundets uppdrag och verksamhet	5
1.1	Uppdrag.....	5
1.2	Verksamhet.....	5
	Direktionen.....	5
	Central administration.....	5
	Bygglovenheten.....	5
	Miljö och hälsoskyddsenheten.....	6
	Energirådgivning.....	6
2	Budget	7
2.1	Driftbudget.....	7
2.1.1	Övergripande.....	7
2.1.2	Kostnader.....	7
2.1.3	Intäkter.....	8
2.1.4	Sammanfattning.....	8
2.2	Investeringsbudget.....	9
2.3	Ekonomisk sammanställning.....	10

1 Förbundets uppdrag och verksamhet

1.1 Uppdrag

Västra Mälardalens Myndighetsförbund är ett kommunalförbund som fullgör Arboga och Kungsörs kommuners uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt byggväsendet och övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av någon nämnd inom dessa områden. Vidare ansvar förbundet för kommunernas energirådgivning.

1.2 Verksamhet

Förbundet har en direktion som utgör förbundets politiska ledning. I Arboga har förbundet sitt kontor med en central administration samt två enheter, Miljö- och hälsoskyddsenheten och Bygglovenheten. Kring energirådgivningen samarbetar förbundet utifrån ett avtal med Köpings kommun. Nedan följer en kort redogörelse för respektive verksamhet.

Direktionen

Direktionen beslutar i övergripande frågor som budget, verksamhetsplan, taxor och mål samt beslutar i myndighetsfrågor som ej är delegerade till förbundets tjänstemän. Beslut som ej delegerats rör exempelvis strandskyddsdispenser, förhandsbesked om bygglov, nekande av bygglov m.m. Kostnaden för direktionen utgörs främst av arvoden.

Central administration

Den centrala administrationen hanterar de övergripande frågorna för förbundet som personaladministration, ekonomi och ledning av förbundet. Vidare administreras direktionens sammanträden. I budgeten budgeteras här personalkostnader för ovan redovisade områden samt för kostnader som inte är specifika för respektive enhet. Det gäller kostnader för lokaler, telefoni, IT, övergripande IT-system (personal, ekonomi, W3D3) förbundets fordon, företagshälsovård m.m.

Bygglovenheten

Bygglovenheten handlägger främst ärenden inom plan- och bygglagens områden. Enheten ansvarar också för tillsyn av tekniska anordningar i byggnader samt för tillsyn av att obligatorisk ventilationskontroll genomförs av fastighetsägare. Kostnader för enheten rör personalkostnader samt kostnader för enhetens IT-system ByggR, Arkiva (arkivering av bygglovshandlingar) och mikrofilmning av bygglovshandlingar. Enheten har intäkter utifrån förbundets bygglovtaxa för handläggning av byggärenden.

Miljö och hälsoskyddsenheten

Miljö- och hälsoskyddsenheten handlägger främst ärenden inom miljöbalkens och livsmedelslagen område. Enheten ansvar också för handläggning av ärenden utifrån tobakslagen och frågor rörande receptfria läkemedel. Kostnader för enheten rör personalkostnader samt kostnader för enhetens IT-system ECOS. Enheten har intäkter utifrån förbundets taxa för handläggning av prövning och tillsyn inom sitt ansvarsområde.

Energirådgivning

Utifrån ingånget avtal köps tjänst för energirådgivning av Köpings kommun. Kostnaderna för energirådgivningen täcks av de bidrag som Arboga och Kungsörs kommun får från Energimyndigheten för energirådgivning och som överförs från kommunerna till förbundet.

2 Budget

Nedan redovisas dels driftbudget dels investeringsbudget för år 2013. Grunden för budgeten utgörs av de ekonomiska ramarna som Arboga (4 623 tkr) respektive Kungsörs (3 017 tkr) kommun anslår för verksamheten samt de intäkter förbundet får utifrån de taxor som gäller för förbundets myndighetsutövning.

2.1 Driftbudget

2.1.1 Övergripande

Nettokostnaden för förbundets verksamhet under 2013 budgeteras till 7 640 tkr vilket motsvarar det kommunbidrag förbundet får från Arboga och Kungsörs kommuner. Nettokostnaden fördelar sig utifrån tabellen "Driftbudget" nedan.

DRIFTBUDGET

(Belopp i tkr)	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Direktion inkl revision	520	495	495	495
Central administration	3 234	3 497	3 497	3 497
Bygglov	1 277	1 367	1 367	1 367
Miljö och hälsoskydd	2 317	2 281	2 281	2 281
SUMMA verksamheter	7 348	7 640	7 640	7 640

2.1.2 Kostnader

2013

De enskilt största kostnaderna för verksamheten är löner, lokalhyror, arvoden och kostnader till Västra Mälardalens Kommunalförbund för telefoni, IT, personaladministration, upphandling. Förändringar sedan 2012 är att kostnader för förbundets fordon och kostnader för företagshälsovård budgeteras i den centrala administrationen.

För 2013 budgeteras för ökande kostnader för bl.a. 2013 års lönerrevision på 3% samt kostnadsökningar i övrigt motsvarande konsumentprisindex på ca 1,1 %.

Kostnader 2014 – 2015

Kostnader bedöms öka dels genom höjda lönekostnader utifrån de avtal som tecknas i lönerörelsen samt genom ökade kostnader för verksamheten i övrigt.

2.1.3 Intäkter

Allmänt

Intäkter de olika verksamhetsdelarna erhåller styrs som tidigare angetts av de taxor förbundet beslutat om för sin verksamhet för den myndighetsutövning som förbundet verkställer. Intäkterna är dels händelsestyrda utifrån ansöknings- och anmälningsärenden, bygglovsansökningar etc. eller bygger på fasta årliga tillsynsavgifter.

2013

För 2013 budgeteras för ökade intäkter utifrån en höjning av taxan inom miljöområdet med ca 2 %. I bygglovtaxan styrs höjningarna av förändringar i basprisbelopp. Förändringarna basprisbeloppet innebär en höjning av bygglovavgifter med 1,1 %. För livsmedelsverksamheter har ny beräkning av taxan skett utifrån de nya riktlinjer av vad som ingår i kontrolltid. Detta innebär att taxa för ordinarie livsmedelskontroll höjs. Intäkterna kommer att vara i nivå med det som budgeterades för 2012 men där utfallet prognostiseras att bli ca 130 tkr lägre.

Viss osäkerhet finns kring de budgeterade intäkterna rörande handläggning av enskilda avloppsanläggningar, då intäkterna beror på i vilken grad fastighetsägare frivilligt ansöker om att förbättra avloppsanläggningar som inte uppfyller lagstiftningens krav. Intäkterna budgeteras något lägre än för 2012.

Inom byggsidan påverkas intäkterna av antalet ärenden som kommer in som i sin tur påverkas av konjunkturläget. I budgeten budgeteras för samma volym som budget för 2012.

Intäkter 2014-2015

Intäkterna är svårbedömda då de påverkas av konjunkturen. Höjningar av förbundets taxor bedöms följa den allmänna kostnadsutvecklingen.

2.1.4 Sammanfattning

I tabellen redovisas en översikt över budgeterade kostnader och intäkter

Sammandrag av driftbudget 2013 per verksamhet

Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
Direktion inkl revision	495	0	495
Central administration	3 497	0	3 497
Bygglov	2 719	1 352	1 367
Miljö- och hälsoskydd	5 465	3 184	2 281
Summa verksamheter	12 176	4 536	7 640

2.2 Investeringsbudget

Under 2013 budgeteras ej för några investeringar. Det finns risk att investeringen Ekonomikoppling mellan våra administrativa system Ecos för miljö- och hälsoskydd/Bygg R för bygg och ekonomisystemet VISMA Control XOR kan komma att till viss del förskjutas från 2012 till början av 2013.

I planen för kommande års investeringar finns också en uppgradering av Ecos under 2014 till det nya Ecos 2. Leverantören av programmen kommer därefter att upphöra att utveckla Ecos.

INVESTERINGSBUDGET

(Belopp i tkr)	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Central administration				
Investeringar 2012				
Ekonomikoppling ärendehanteringssystem	70			
Summa central adm	70	0	0	0
Bygglov				
Investeringar 2012				
Arkiva bygglovarkiv	210			
Summa bygglov	210	0	0	0
Miljö- och hälsoskydd				
Investeringar 2012				
Ecos 2 ärendehanteringssystem			150	
Summa miljö- o hälsoskydd		0	150	0
SUMMA investeringar	280	0	150	0

* En investering definieras som ett inköp som avses att innehas stadigvarande i förbundet och som har en ekonomisk livslängd på minst 3 år samt överstiger ett ¼ av ett prisbasbelopp (¼ prisbasbelopp = 11 125 kronor för år 2013) exklusive moms.

2.3 Ekonomisk sammanställning

De ovan redovisade uppgifterna medför följande resultatbudget.

RESULTATBUDGET

	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i Tkr	2012	2013	2014	2015
Verksamhetens intäkter	4 459	4 536	4 536	4 536
Verksamhetens kostnader	-11 605	-11 993	-11 988	-12 029
Avskrivningar	-202	-183	-188	-147
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-7 348	-7 640	-7 640	-7 640
Driftbidrag	7 348	7 640	7 640	7 640
Finansnetto	0	0	0	0
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	0	0	0	0
Extraordinära poster	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0