



Sammanträdesdatum _____

2017-10-19

Plats och tid Utvecklingscenter Ed, 2017-10-19, kl. 9.00-11:40

Beslutande Per Eriksson (S) Bengtsfors kommun
Per Jonsson (C) Bengtsfors kommun
Martin Carling (C) Dals-Eds kommun
Per-Erik Norlin (S) Dals-Eds kommun
Ulla Börjesson (S) Färgelanda kommun
Tobias Bernhardsson (C) Färgelanda kommun
Tommy Johansson (S) Melleruds kommun

Övriga deltagande Linda Jansson (M) Färgelanda kommun
Björn Lindquist t.f. kommunchef Melleruds kommun
Dan Gunnardo Förbundschef
Jan Sandell, §§ 53-55 Miljöstrateg
Katrin McCann, §§ 53-55 Miljöstrateg

Justerare Martin Carling

Justeringens tid och plats Mellerud 2017-~~10~~-02 Paragraf DMEF §§ 44-55

Underskrifter Sekreterare *Marie Johansson*
Marie Johansson

Ordförande *Tommy Johansson*
Tommy Johansson

Justerande *Martin Carling*
Martin Carling

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Dalslands miljö- och energiförbund

Sammanträdesdatum 2017-10-19

Datum för anslags uppsättande 2017-~~10~~-14 Datum för nedtagande 2017-12-07
Förvaringsplats för protokollet Dalslands miljö- och energikontor, Mellerud

Underskrift *Marie Johansson*

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-10-19

DMEF § 44

Föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

DMEF § 45

Justerare

Till justerare valdes Martin Carling (C).

DMEF § 46

Föregående protokoll

På frågan om val av förtroendevalda i Dalstads konstförening
inväntas besked om stadgeändring i föreningen.

Protokollet läggs till handlingarna.

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-10-19

DMEF § 47

Delårsbokslut 2017-07-31

Bakgrund

Det första delårsbokslutet för det nya förbundet föreligger. Dalstads miljö- och energinämnd har antagit den del av bokslutet som omfattade nämndens verksamhet 2017-10-02.

Delårsbokslutet redovisar statusen avseende både ekonomiska och kvalitativa faktorer. Det kan konstateras att Miljö- och energikontoret visar en betydande positiv budgetavvikelse för delåret, medan Hållbar utveckling väst (HUV) visar en betydande negativ budgetavvikelse. För miljö- och energikontoret bedöms avvikelsen, relativt budget, bli betydligt lägre i ett helårsperspektiv. För HUV bedöms dock budgetavvikelsen bli tydligt negativ även i ett helårsperspektiv.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner upprättat delårsbokslut för perioden 2017-01-01 – 2017-07-31 och överlämnar detta till kommunerna och revisorerna.

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-10-19

DMEF § 48

Budget 2018 – Hållbar utveckling Väst

Bakgrund

Dalslands Miljö och Energiförbund (tidigare Dalslandskommunernas kommunalförbund) har alltsedan det regionala energikontoret startades 2003 varit huvudman för uppdraget som utförs för de 49 kommunerna i Västra Götaland.

Enligt regeringen är de regionala energikontoren viktiga för att föra ut information på energiområdet och främja energieffektivisering i både hushåll och företag. De regionala energikontoren ska samordna de kommunala energi- och klimatrådgivarna och fungera som trovärdiga aktörer inom energiområdet till nytta för regionen och dess kommuner.

Energikontoren samarbetar inom dessa uppgifter med Energimyndigheten och relevanta aktörer i regionen.

De bidrar till den regionala (energi-) omställningen, samverkan och kompetensutbyggnad mellan kommunerna, och genom att de flerfaldigt växlar upp de medel som dess huvudmän skjuter till dras nya uppdrags- och projektmedel in till de deltagande kommunerna.

Uppdraget kan sammanfattas i fyra punkter

- **Regional utvecklingsledare för lokala energi- och klimatrådgivare**

Samordning av kommunala energi- och klimatrådgivare i länets 49 kommuner. Samordningen syftar till att stärka och utveckla rådgivarna i deras yrkesroll för en effektiv energi- och klimatrådgivning. Finansieras fullt ut av Energimyndigheten.

- **Kommunnätverket för hållbar utveckling**

Samverkan har sitt fokus under 2016 på Hållbar planering, Gröna investeringar och Artkunskap. Uppdragsgivare är 34 kommuner. Finansieras fullt ut av de 34 kommunerna i särskilt upprättat avtal.

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-10-19

- **Företagsnätverk för energikartläggning och energieffektivisering**
Riktat mot små och medelstora företag (SMF) i Västra Götaland. Uppdraget består i att stödja enskilda företags ansökningar, stärka konkurrenskraften, minska utsläppen, erfarenhetsutbyte och att höja energikompetensen generellt. Finansieras fullt ut av Energimyndigheten och Tillväxtverket inom nationella strukturfondsuppdraget.
- **Strategisk projektutveckling**
Inom verksamheten initierar man utvecklingsprojekt för kommuner och näringsliv. Aktuella projekt just nu är "Sol i Väst" och "Green Building A-Z". Dessa är fleråriga projekt med finansiering från Energimyndigheten, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen respektive Interreg ÖKS, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Rambudget 2018

Verksamheten har nu funnits i 14 år och har hittills inte belastat kommunalförbundets budget. De få år som verksamheten i bokslut har visat röda siffror har detta kunnat tas av det egna kapitalet som verksamheten har byggt upp under mer gynnsamma år. I december 2016 låg verksamhetens egna kapital på 469 tkr.

Under 2015-2016 har Hållbar Utveckling Väst uppdrag från Energimyndigheten delvis kommit att förändras, med "ny" nationell finansiering för uppdrag inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet. Härmed har även organisationens finansiering ändrats.

Projekten som finansieras av Energimyndigheten medför en intäkt på 650 kr/uppärbetad timme (-> overhead~300kr/tim). Under tidigare år har denna typ av projekt utgjort en större del av verksamheten (närmare 80%: EKR-samordningen, regional aktörsmedel, de flesta projekt som drevs mm.). Denna högre marginal har möjliggjort att verksamheten har kunnat bygga upp det egna kapitalet under åren.

Denna del av verksamheten har emellertid minskat betydligt under de senaste åren (numera endast samordningen av energi- och klimatrådgivarna och vissa projekt). Inom övriga delar av verksamheten ser finansieringen numera annorlunda ut: Overhead-ersättningen som erhålls motsvarar endast ungefär 15 % av de

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-10-19

faktiska lönekostnaderna, ca 50 kr/tim. Gäller såväl Regionalfonds/Tillväxtverksuppdragen som de flesta tunga finansierare som Interregprojekt, andra EU-finansierade projekt, samt finansiering från Västra Götalandsregionen.

Härmed har marginalerna minskat dramatiskt i verksamheten. Detta återspeglar sig i såväl budgeten 2017 som resultatet i rambudgeten 2018.

2017 är antalet anställda 15, fördelade på 12,5 tjänster. I rambudget 2018 är antalet anställda 12 personer, fördelade på 11 tjänster.

Baserat på nuvarande uppdragsportfölj (okt 2017) hamnar rambudget 2018 på ett underskott på 1 190 520 kr.

Utifrån tidigare års erfarenheter och naturlig projektutveckling förväntas detta underskott dock att minska.

Då verksamheten är helt projektfinansierad ändras budget och prognos löpande under verksamhetsåret. Projektutveckling och -ansökningar sker löpande under året. Det är rimligt att anta att verksamheten kommer att få in ytterligare 1000-1500 timmar i nya projekt under 2018. Detta skulle minska underskottet med någonstans runt 600 000 kr (400 000 kr till 975 000 kr, beroende på typ av finansiering).

Kvar blir då ett beräknat underskott på någonstans runt 500 000 kr.

1000-1500 timmar motsvarar nästan en heltidstjänst.

Tabellen nedan listar några de timmar som har kommit in under året de senaste två åren (2016 respektive 2017), och som alltså inte fanns med i budgetramen för det året.

Därtill anges aktuella projektansökningar som är på gång inför 2018 och som vi förväntar oss kommer att leda till projekttimmar, men där besluten väntas först löpande under året (2018).

Därutöver brukar det alltid löpande komma till mindre projekt och uppdrag från tex Energimyndigheten, VGR, Länsstyrelsen. Dessa är inte listade.

Dessutom fortsätter den kontinuerliga projektutvecklingen i organisationen.

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-10-19

2016 Projekt som kom in under året	2017 Projekt som kom in under året	2018 Projektansökningar på gång för 2018
Green Building A-Z 50% tjänst	Insatsledare Solel 80 % tjänst	Enable H2020 50% tjänst
Soliväst II 100% tjänst	Nationell koordinator förnybart 20% tjänst	EKR Vitryssland 20% tjänst
		LONA Grönstrukturplaner 20% tjänst
		Laddstolpar 25% tjänst
		SoliVäst privatfastigheter 50% tjänst

Det är värt att notera att verksamhetens baskostnader ligger på ca 1,2 – 1,5 Mkr per år (lokaler, it, admin, ekonomi, utveckling mm). Hos andra energikontor täcks detta av en basfinansiering på 1 – 5 Mkr. Det är i dessa fall de deltagande kommunerna, tillsammans med regioner och/eller förbund som tillhandahåller denna basfinansiering.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att återremittera förslaget till förvaltningen och ger förbundschefen i uppdrag att upprätta en konsekvensbeskrivning avseende effekterna vid en avveckling av HUV:s verksamhet

Direktionen beslutar även om ett extra sammanträde torsdagen den 7 december i Mellerud.

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-10-19

DMEF § 49

Internkontrollplan 2018

Förbundschefen meddelar att internkontrollplan skall antas för 2018. Internkontroll enligt plan 2017 redovisas i samband med årsbokslutet.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta internkontrollplan för 2018.

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-10-19

DMEF 50

Sammanträdestider 2018

Förbundschefen presenterar förslag på sammanträdestider 2018 där hänsyn tagits till processen tillsammans med miljö- och energinämndens strategiska arbete. Förslaget går igenom och direktionen enas om två justeringar gentemot förslaget (15/2 och 1/11).

8/2 samverkan/uppföljning med miljö- och energinämnden

12/4

7/6

11/10

8/11 samverkan/uppföljning med miljö- och energinämnden

22/11

Direktionens beslut

Direktionen beslutar fastställa 2018 års sammanträdestider enligt ovan.

Ordf sign

Justerandes sign

