



Sammanträdesdatum

2017-12-07

Plats och tid Sunnanå stationshus - Mellerud, 2017-12-07, kl. 9.00-11:30

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

Övriga deltagande	Susanne Korduner	Kommunchef Färgelanda kommun
	Björn Lindquist	t.f. kommunchef Melleruds kommun
	Dan Gunnardo	Förbundschef

Justerare Ulla Börjesson

Justeringsens tid och plats Mellerud 2017-12-22 Paragraf DMEF §§ 56-70

Underskrifter Sekreterare

Marie Johansson
.....
Marie Johansson

Ordförande

Tommy Johansson
.....
Tommy Johansson

Justerande

Ulla Börjesson
.....
Ulla Börjesson

ANSLAG/BEVIS

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

Sammanträdesdatum 2017-12-07

Datum för anslags uppsättande	2017-12-29	Datum för nedtagande	2018-01-23
Förvaringsplats för protokollet	Dalsslands miljö- och energikontor, Mellerud		

Underskrift

Marie Johansson
.....

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-12-07

DMEF § 56

Föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

DMEF § 57

Justerare

Till justerare valdes Ulla Börjesson (S).

DMEF § 58

Föregående protokoll

Ingen erinran.

Protokollet läggs till handlingarna.

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-12-07

DMEF § 59

Budget och verksamhet 2018 – Hållbar utveckling Väst

Bakgrund

Dalsslands Miljö och Energiförbund (tidigare Dalsslandskommunernas 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.

Energi-kontoren samarbetar inom dessa uppgifter med Energi-myndigheten 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.

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 Energi-myndigheten 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 Energi-myndigheten medför en intäkt på 650 kr/upparbetad 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.

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-12-07

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 faktiska lönekostnaderna, ca 50 kr/tim. Gäller såväl Regionalfonds/Tillväxtverksuppdragen som de flesta tunga finansiärer 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.

Motivering

Upprättad prognos visar ett befarat underskott för HUV:s verksamhet 2018. Intäkterna utgörs av projektmedel, medan kostnaderna utgörs av personalkostnader och fasta kostnader (OH-kostnader). De fasta kostnaderna är i huvudsak statiska. Personalkostnaderna samt en del av OH-kostnaderna täcks genom projektintäkter. Ökad volym projektintäkter ger således förutsättningar att täcka en större del av de fasta kostnaderna (OH), vilket bidrar till ett minskat underskott. Samtidigt pågår en konkret dialog med en möjlig ny huvudman för HUV:s verksamhet.

Sammanfattning konsekvensbeskrivning

Att påbörja en avveckling av HUV under 2018 medför att intäkterna minskar medan de fasta kostnaderna kvarstår. En avveckling leder också till att HUV måste avsluta projekt, alternativt överlämna projekten till en annan aktör. Detta ger så kallad "badwill" och försämrar förutsättningarna för en eventuell framtida återuppbyggnad av HUV/regionalt energikontor. En avveckling av HUV riskerar också att kompetent personal lämnar organisationen i förtid. Dialogen kring en ny huvudman för HUV ges därmed betydligt sämre förutsättningar och riskerar sannolikt att haverera om HUV avvecklas under 2018.

Att låta HUV fortsätta att utveckla sin verksamhet genom att utveckla projektverksamheten ger bäst förutsättningar att minska underskottet 2018. Eftersom uppsägningstiden för personalen inte i något fall överstiger sex månader är det svårt att motivera en avveckling av HUV under första halvåret 2018. Härigenom kan samtliga inblandade aktörer istället fokusera på dialogen med ny huvudman.

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-12-07

Beredande organ:

Förbundschefens och verksamhetsledarens tjänsteskrivelse 2017-11-27 jämte konsekvensbeskrivning vid avveckling

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att Hållbar Utveckling Väst (HUV) tills vidare ska arbeta för att öka intäkterna och därmed minska nettokostnaderna för 2018 samt arbeta vidare för att överföra verksamheten till ny huvudman.

Direktionen beslutar vidare att verksamhetsledaren och förbunds-
chefen ska redovisa den aktuella ekonomiska situationen samt hur
processen med ny huvudman fortlöper vid direktionens
sammanträde den 12/4 2018.

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-12-07

DMEF § 60

Fastställande av rambudget 2018

Bakgrund

Dalslands- miljö- och energinämnd samt direktion har upprättat förslag till rambudget för 2018 med tillhörande konsekvensbeskrivning. Samråd kring föreslagen rambudget har skett med kommunerna.

Kungörelse har skett på förbundets hemsida/anslagstavla.

Budget för HUV:s verksamhet 2018 hanteras särskilt då en process kring ny huvudman för HUV pågår.

Sammanfattning av konsekvensbeskrivning

Miljö- och energikontorets ambition är även fortsättningsvis att effektivisera verksamheten, öka kvalitén i arbetet samt att utveckla samverkan med kommunerna utifrån tilldelade resurser.

Dessa möjligheter försvåras/reduceras avsevärt utan tillräckliga medel för verksamheten.

Detta kan komma att påverka den lagstaddade tillsynen/kontrollen samt det miljö- och energistrategiska arbetet negativt, men bedöms framförallt komma att påverka arbetet med att utveckla samverkan mellan förbundet och kommunerna på ett negativt sätt. Detta kan exempelvis medföra att miljö- och energikontoret får reducera sina insatser när det gäller samverkan med kommunerna i utarbetande av gemensamma rutiner, medverkan, stöd och samordning i planeringsfrågor (t.ex. VA-planering, avfallsplanering och övriga planeringsfrågor (översiktsplaner och detaljplaner)), medverkan i krisberedskapsfrågor och klimatanpassningsfrågor samt kompetensstöd i övrigt.

Beredande organ:

Förbundschefens tjänsteskrivelse 2017-11-27

Direktionens beslut

Direktionen fastställer kommunbidragen för Dalslands miljö- och energiförbunds verksamhet 2018 till 10 969 325 kr. Förbundet medges också ett inanspråktagande av eget kapital motsvarande 600 000 kr under 2018, för extra resurs inom myndighetsarbetet samt för investeringskostnader i ärendesystemet Vision.

Frågan kring hantering av förbundets egna kapital tas upp till diskussion på direktionens sammanträde i april 2018.

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-12-07

DMEF 61

Ekonomi-, styr- och målprocess för Dalsslands miljö- och energiförbund 2018

Bakgrund

Föreslagen ekonomi-, styr- och målprocess utgör vägledning för planering, beslut och uppföljning under året avseende förbundets verksamhet. Härigenom tydliggörs också behovet av samverkan mellan kommunerna, miljö- och energinämnden och direktionen.

Efter diskussion framkom ändringar enligt nedan:

Gemensamt möte med nämnden 8/2 – tillägg:

Diskussion budgetförutsättningar

Diskussion förbundets arbetsformer

Nämndens möte 22/3 – ändring:

Analys av budgetförutsättningar 2019 och konsekvensanalys.

Presidiet och förbundschefen ser över förbundets arbetsformer till den 8/2.

Direktionens beslut

Direktionen fastställer, efter ovanstående ändringar/tillägg, förslag till ekonomi-, styr- och målprocess för Dalsslands miljö- och energiförbund 2018.

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-12-07

DMEF § 62

Attesträtt för ordföranden och vice ordföranden år 2018

Attesträtten avser kostnader som hör samman med förbundschefens anställning och omkostnader.

Merparten av attesträtten hanteras inom förvaltningen av förbunds-
chefen som också i attestlista fördelar attesträtten till olika
befattningshavare.

När det gäller kostnader som är hänförliga till förbundschefen såsom
lön, reseersättning, traktamenten samt kostnader för kurser och
konferenser samt representation bör dessa attesteras av
överordnad, det vill säga ordföranden eller vid dennes frånvaro av
vice ordföranden.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att delegera till förbundsdirektionens ordförande
och vice ordförande att under 2018 attestera kostnader hänförliga till
förbundschefen såsom lön, reseersättning, traktamenten samt
kostnader för kurser och konferenser samt representation.

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-12-07

DMEF § 63

Förslag till revidering av delegationsordning för Dalslands miljö- och energiförbund

Till följd av att en ny kommunallag (2017:725) börjar gälla fr.o.m. 1 januari 2018 gjorts behöver delegationsordningen revideras.

Ändringar rör framförallt nya/ändrade kapitel och paragrafer i kommunallagen.

Direktionens beslut

Direktionen fastställer förslaget till delegationsordning för Dalslands miljö- och energiförbund.

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-12-07

DMEF § 64

Ny ersättare i Miljö- och energinämnden

Bakgrund och ärendebeskrivning

Jenny Nieminen (S) entledigades från uppdraget som ersättare för Bengtsfors kommun i Dalslands Miljö- och energinämnd 2017-06-21.

Linus Lindblad (S) valdes till ny ersättare 2017-10-25.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar utse Linus Lindblad till ny ersättare i Dalslands Miljö- och energinämnd.

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-12-07

DMEF § 65

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Bakgrund:

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Kraftsamlingen samlar företag och branschorganisationer, kommuner och kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.

När vi förändrar vårt samhälle ska vi välja lösningar som bidrar till regional utveckling och ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland. Det kan vara insatser som är klimatsmarta samtidigt som de skapar förutsättningar för förbättrad hälsa, affärsmöjligheter och nya jobb eller ökad integration och delaktighet. Nedräkningen till 2030 har startat och med gemensamma krafter ska vi se till att ta ledartröjan i omställningsracet. Genom att vara föregångare blir vi både klimatomställningens vinnare och inspiration för andra.

I Västra Götaland har vi ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010.

Mer info om klimatstrategin på: <http://klimat2030.se/>

Direktionens beslut

Dalslands Miljö- och Energiförbund ansluter sig till kraftsamlingen "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" och ställer sig därmed bakom det regionala klimatmålet genom att underteckna klimatstrategin med följande åtagande:

Dalslands miljö- och energikontors verksamhet bedrivs i samverkan med Bengtsfors-, Dals-Ed-, Färgelanda-, och Melleruds kommun. Dalslands miljö- och energiförbund är huvudman för verksamheten. Verksamheten ska genom effektiv tillsyn, samt miljö- och energistrategiskt arbete, bidra till ett hållbart samhälle. Nationella och regionala miljömål ska implementeras i miljökontorets arbete och genom syra både tillsynen samt det miljö- och energistrategiska arbetet.

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-12-07

DMEF § 66

Fossilfritt Sverige - tjänstebilsutmaningen

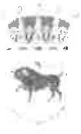
Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att visa att man vill gå före sänker man trösklarna för de som kommer efter. En sådan åtgärd är tjänstebilsutmaningen. För att anta utmaningen krävs att organisationen enbart kommer att köpa in eller leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar eller förmånsbilar senast från och med år 2020. Det innefattar alltså både de personbilar som används i verksamheten och personbilar som den anställde får använda privat.

Direktionens beslut

Dalslands miljö- och energiförbund antar utmaningen och kommer enbart köpa in eller leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar eller förmånsbilar.

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-12-07

DMEF § 67

Ansökan om medverkan i projekt – Insatsprojekt Solel

Bakgrund

För att stärka och stötta den kommunala energi- och klimatrådgivningen (EKR) lanserade Energimyndigheten i samverkan med Energikontoren 2017 3 st Insatsprojekt – Nationella projekt för EKR:s över hela landet där riktade insatser kunde göras inom Belysning, Solel eller Transportområdet. Projektledningen för dessa lades på 3 Energikontor. Hållbar utveckling Väst var ett av dessa tre, för Insatsprojekt Solel. Ett fullfinansierat projekt på ca 1Mkr för 2017.

Insatsprojekt Solel och Transport ansågs särskilt framgångsrika. Energimyndigheten har därför aviserat att de önskar att dessa fortsätter under 2018-2020. Hållbar Utveckling Väst har tillfrågats om att fortsätta projektledningen av Insatsprojekt Solel. Budgeten är oförändrat på 1 Mkr/år, under 2018-2020.

Om ansökan

Verksamhetsledaren har aviserat att HUV önskar medverka i rubricerat projekt. Projektets inriktning ligger i linje med HUV:s uppdrag. HUV bedöms också ha kompetens för att medverka i denna typ av projekt. Projektet ger också HUV möjlighet att öka intäkterna i relation till de fasta kostnaderna.

Projektet finansieras av Energimyndigheten genomförs av HUV under Dalsslands Miljö och Energiförbund under 2018. Därefter får projektet föras över på annan aktör, företrädesvis HUV:s nya huvudman, alternativt ett annat energikontor.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner att Hållbar Utveckling Väst (HUV) medverkar i projektet: Insatsprojekt Solel.

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-12-07

DMEF § 68

Ansökan om medverkan i projekt – Biogas Väst

Bakgrund

I huvudmannaskapsprocessen diskuterar Västra Götalandsregionen (VGR)/Innovatum/Hållbar Utveckling Väst (HUV) att föra samman de olika "Väst"-plattformarna under en aktör, dvs kommande Innovatum/Huv.

I nuläget diskuteras Biogas Väst (som ligger på VGR), Sol i Väst (HUV) och Power Väst (vindkraft, under Innovatum).

Som ett led i den här processen föreslås att HUV tar över uppdraget Biogas Väst från VGR redan vid årsskiftet. Biogas Väst har en årlig budget på 1,6 Mkr, och medfinansieras av Länsstyrelsen (600.000 kr) & VGR (1 Mkr).

Önskemålet från VGR är att HUV tar över ansökan och processledningen för 2018.

Om ansökan

Verksamhetsledaren har aviserat att HUV önskar medverka i rubricerat projekt. Projektets inriktning ligger i linje med HUV:s uppdrag. HUV bedöms också ha kompetens för att medverka i denna typ av projekt. Projektet ger också HUV möjlighet att öka intäkterna i relation till de fasta kostnaderna. Projektet finansieras av VGR och Länsstyrelsen och genomförs under 2018.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner att Hållbar Utveckling Väst (HUV) medverkar i projektet: Biogas Väst

Ordf sign

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2017-12-07

DMEF § 69

Delegeringsärenden

Inget att redovisa.

DMEF § 70

Information

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2017
Rapporten läggs till handlingarna.

Förbundschefens information:
miljö-och energikontorets svar, för Melleruds kommuns räkning, på
Statskontorets remiss om kommunal samverkan avseende
livsmedelskontroll.

Information om verksamheten; samlat kontor, ny personal
introducerad, anställning av ny miljöstrateg i slutfasen.

Per Eriksson tog upp frågan om arrangemang av en "Vattendag"
i och med Dalstads kanals 150-årsfirande.
Förbundschefen fick i uppdrag att undersöka förutsättningar med
medverkan av Vattenråden.

Ordf sign

Justerandes sign