

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Plats och tid Bergs, Mellerud 2024-03-28, kl. 09.00 – 09.10, kl. 10.55 – 15.15
Lunch kl. 12.00 – 13.00

Beslutande Anders Forsdahl (C) ordförande
Karin Andersson (S) v. ordförande
Marie-Therese Harfouche (C) tjänstgör för Kjell Johansson (M)
Margareta Bäverholm (S)
Lars-Inge Fahlén (S)
Kerstin Fredriksson (S)
Jörgen Eriksson (KiM)
Tobias Bernhardsson (C) tjänstgör för Christoffer Wallin (SD)

Övriga deltagande Anders Bengtsson (SD)
Bengt Svedberg (M)
Dan Gunnardo, förbundschef
Susanne Westin, biträdande miljöchef
Marie Johansson, nämndsekreterare

Utses att justera Tobias Bernhardsson (C)

Justeringens tid och plats Digitalt via VismaSign 2024-04-03 Paragraf §§ 16 – 17,
§§ 20 - 28

Underskrifter Sekreterare

.....
Marie Johansson

Ordförande

.....
Anders Forsdahl

Justerande

.....
Tobias Bernhardsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Dalslands miljö-och energinämnd

Sammanträdesdatum 2024-03-28

Datum för uppsättande 2024-04-04 Datum för nedtagande 2024-04-26

Förvaringsplats protokoll Dalslands Miljö- och energikontor, Mellerud

Underskrift

.....
Marie Johansson

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

DMEN § 16

Fastställande av föredragningslista

Ordföranden läste upp föredragningslistan för dagens sammanträde.

Två ärenden behöver direktjusteras:

Ärende nr 3, Yttrande detaljplan för Kroppefjällsparken, fastighet Kroppefjäll 2:5 m.fl. Melleruds kommun

Ärende nr 4, Granskningsyttrande Vattentjänstplan för Färgelanda kommun

Inga övriga frågor anmäldes.

Därefter frågade ordföranden om det förelåg jäv vid något ärende. Jäv förelåg inte.

Föredragningslistan fastställdes.

DMEN § 17

Justerare

Till justerare valdes Tobias Bernhardsson (C).

Tid: Digitalt via VismaSign 2024-04-03.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

DMEN § 20

Dnr 2023/1224.MTI

Utdömande av vite, Wipco AB

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt handläggning.

Dalslands miljö- och energikontors förslag:

Ansökan att Mark- och miljödomstolen ska döma Wipco AB, org.nr 556324-2725, att betala det vite om 100.000 kronor som förelagts 2023-09-21 § 70, inom fastighet Stigen 6:7, Färgelanda kommun

Sökanden: Dalslands miljö- och energinämnd
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD

Motpart: Wipco AB, org nr 556324-2725
Lynga 128
311 98 GLOMMEN

Saken: Utdömande av vite

Överträdelse av punkt 1:

Transportera bort all plast tillhörande Wipco AB som förekommer inom rödmarkerat område i bifogat flygfoto över fastigheten Stigen 6:7 senast 2023-12-15.

Som skriftlig bevisning hänvisas till följande handlingar:

1. Föreläggande DMEN 2023-09-21, §70, punkt 1, om åtgärder förenat med vite om 100.000 kronor (dnr 2023/44.MTI)
2. Delgivningsbekräftelse, undertecknat 2023-10-02
3. Tjänsteskrivelse från inspektion 2023-12-12
4. Flygfoto över fastigheten Stigen 6:7
5. Foton från besök på fastigheten, 2024-03-19

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 20

Bakgrund

Wipco AB har sedan 2007 bedrivit anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet på fastigheten Stigen 6:7 i Färgelanda kommun. De senaste åren har verksamheten främst utgjorts av insamling av plast, i syfte att återvinna plasten som råvara.

Under de 15 år som verksamheten bedrivits på platsen har ett flertal klagomål inkommit till Dalslands miljö- och energikontor gällande nedskräpning och spridning av plast kopplat till verksamheten.

Verksamhetsutövaren har under de senaste fem åren fått ett flertal inspektionsrapporter och beslut från tillsynsmyndigheten med krav på uppstädning av fastigheten.

Verksamhetsutövaren har uppgett att ingen ny plast har tagits emot på området sedan 2018.

Inspektion 2023-12-12

Besök görs på fastigheten tillsammans med representant från verksamheten och fastighetsägaren för att följa upp beslutspunkt 1 i bifogat föreläggande:

Transportera bort all plast tillhörande Wipco AB som förekommer inom rödmarkerat område i bifogat flygfoto över fastigheten Stigen 6:7, senast 2023-12-15. Överträdelse av punkt 1 förenas med ett vite om 100 000 kronor.

Vid besöket noterades att avfallsmängderna på platsen har minskat. Det finns dock fortfarande avfall kvar inom rödmarkerat område, bl.a. en stor hög med fiskenät invid dammen på fastigheten. Fiskenäten har legat på platsen en längre tid och ligger ihoptrasslade i stora volymer. För att kunna återvinnas behöver de separeras i olika plastfraktioner.

Det förekommer även mindre högar med blandad plast som håller på att lastas i container inför borttransport till mottagare för brännbart avfall.

Längs med den västra kortsidan av den lagerhall som en gång brunnit så står backar med sorterad plast. Denna uppges vara avsedd att levereras till Novoplast.

Inkomna uppgifter efter besöket

2023-12-15, det datum då fastigheten enligt beslut ska vara uppstädad, inkom Wipco med ett mail som beskriver att Novoplast inte kommer att hämta material före årsskiftet, dock att de siktar på att det ska ske senast den 1 april 2024. I mailet beskrivs att Novoplast övertar materialet utan kostnad och då står för frakten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 20

Samma dag inkommer ett sammanfattande mail av situationen där det beskrivs att potentiella kunder finns för de cirka 80 ton fiskenät som ska finnas kvar. Förhoppningen är att 20 ton av dessa ska kunna lastas och levereras i slutet av januari 2024.

I mailet beskrivs även att de önskar att föreläggandet förenat med vite ska upphävas och att nivån på vitesbeloppen är sådana att det vid ett utdömande skulle kunna innebära en konkurs för verksamheten. Enligt verksamhetens årsredovisning för 2022 så hade de då en omsättning och ekonomiska tillgångar i bolaget som med marginal överskrider vitesbeloppet.

Uppföljande besök

Ett kort besök görs vid fastigheten 2024-03-19 för att inspektera nuläget. Bilder som tas vid tillfället bifogas denna skrivelse.

Vid besöket noterades att ett antal fiskenät har dragits ut ur den större högen och att organiskt material m.m. har skakats ur dessa.

Vid telefonsamtal med representant för fastighetsägaren så uppges att den grekiske mottagaren av näten har godkänt deras kvalitet. En container förväntas anlända på torsdag eller fredag och fastighetsägaren planerar för lastning under helgen.

På frågan om hur stor andel av materialet som kan förväntas lastas vid detta tillfälle meddelas: Uppskattningsvis cirka 20 av de cirka 70 ton nät som finns på platsen kan komma att lastas.

I samtalet beskrivs att den kvarhållna del av köpesumman för fastigheten som fastighetsägaren tidigare varit skyldig verksamheten nu är förbrukad. Fastighetsägaren beskriver även att ett utdömande av vite mot verksamheten bara försvårar fortsatt uppstädning för båda parter.

Skäl till beslut

Dalslands miljö- och energinämnd bedömer att punkt 1. enligt beslut DMEN § 70, 2023-09-21 har överträtts. Detta har bekräftats genom inspektioner på platsen och uppgifter som inkommit från verksamheten.

Inspektion på plats gjordes två dagar innan uppstädning skulle ha utförts. På plats fanns då fortfarande ansevära mängder avfall. Uppgifter framkom att allt avfall inte skulle vara borttransporterat den 15 december 2023. Detta på grund av att det inte ännu fanns mottagare för avfallet och för att det behöver bearbetas genom separering och sortering innan borttransport.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 20

Den dokumentation som inkommer via e-post 15 december 2023 beskriver också att borttransport planeras först under början av 2024. Detta beroende på hur etableringen av mottagande anläggningar fortlöper. Det bedöms därmed finnas en del osäkerhet i den faktiska möjligheten att lämna avfall inom de tidsperioder som anges.

Verksamheten beskriver att ett utdömande av vite riskerar att sätta bolaget i konkurs.

Vid besök på platsen 2024-03-19 noteras att fiskenät och rep som lagras i högar på fastigheten fortfarande finns kvar.

Utifrån redovisade uppgifter kommer kvarvarande material överlämnas kostnadsfritt till mottagare, som då kommer att stå för fraktkostnaden. Därmed bedöms verksamheten inte ha några större kvarvarande utgifter för det omhändertagande av avfall som kvarstår. Åtgärder bedöms därför ha kunnat genomföras trots att det beskrivs finnas små tillgångar i bolaget.

Med anledning av ovan bedöms skäl finnas att utdöma vite enligt punkt 1 i Dalslands miljö- och energinämnds beslut, § 70 beslutat 2023-09-21.

Gällande bestämmelser

Enligt 2 kap. 2,3 och 5 §, 5 kap 5a § samt 26 kap. 9 och 14 § Miljöbalken (1998:808) samt 2 och 3 § lag (1985:206) om viten.

Yrkanden:

Karin Andersson (S) och Tobias Bernhardsson (C) yrkar avslag till förslaget om utdömande av vite.

Jörgen Eriksson (KiM) anser att nämnden ska avvakta med utdömande av vite till efter sommaren och yrkar på återremiss.

Propositionsordning 1

Ordföranden finner att det finns tre förslag.

1. Tjänstemannaförslaget med utdömande av vite
2. Karin Anderssons (S) och Tobias Bernhardssons (C) förslag om avslag till förslaget om utdömande av vite.
3. Jörgen Erikssons (KiM) förslag om återremiss.

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras senare.

Votering begärs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 20

Propositionsordning 2

Nämnden godkänner följande propositionsordning i voteringen:

- JA-röst för att ärendet ska avgöras idag
- NEJ-röst för att ärendet ska avgöras senare

Omröstning:

	JA	NEJ
Marie-Therése Harfouche (C)	X	
Margareta Bäverholm (S)		X
Lars-Inge Fahlén (S)	X	
Kerstin Fredriksson (S)		X
Tobias Bernhardsson (C)	X	
Jörgen Eriksson (KiM)		X
Karin Andersson (S)	X	
Anders Forsdahl, ordf. (C)		X
	4	4

Omröstningsresultat:

Med 4 JA-röster mot 4 NEJ-röster inklusive ordförandens utslagsröst beslutar nämnden att ärendet ska avgöras senare.

Beredning:

Presidium 2024-03-14

Handläggarens förslag till beslut

Expedieras:

Wipco AB - delgivning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

DMEN § 21

Föregående protokoll

Ingen erinran. Godkänns.

DMEN § 22

Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2024-02-10 – 2024-03-15 redovisas enligt bilaga.

Separat redovisas ordförandens delegation, beslut om yttrande Dnr 2016/1238.MTI.

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

DMEN § 23

Delegatlista - revidering

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- & energinämnd beslutar att utöka delegationen för nedanstående person att gälla även inom området miljöstrategi.

Bakgrund:

Martin Odalgård har fått utökade arbetsuppgifter, utöver uppgifter inom miljötillsyn, som numera innefattar även miljöstrategiskt arbete.

Beredning:

Presidium 2024-03-14

Nämndsekreterarens förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

DMEN § 24

Dnr 2024/443.ADM

Internkontrollplan 2024

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd fastställer föreslagen internkontrollplan för 2024.

Ärendebeskrivning

Risken i internkontrollplan överensstämmer med internkontrollplanen 2023. Under 2023 har åtgärder och kontroll skett i enlighet med nämndens beslut vid fastställande av internkontrollplanen avseende aktuellt år. Åtgärd/kontroll har under 2023 skett avseende riskfaktorerna:

- Kompetensförsörjning/sårbar personalförsörjning
- Förvaltningsmässiga brister kopplade till beslutsprocessen
- Delegationsfrågor (brister i följsamhet av delegationsordningen)
- Delegationsfrågor (delegationsbeslut anmäls ej till nämnden)

Kontoret anser att uppföljning och kontroll avseende risken för förvaltningsmässiga brister samt risken för brister avseende delegeringsfrågor ska fortgå även under 2024. Under 2024 föreslås även riskfaktorn "Jäv", dvs risk för jäv på grund av nära relationer eller beroendeställning, utgöra en kontrollpunkt.

Yrkande:

Karin Andersson (S) yrkar på redaktionell ändring i texten på sid 3, andra meningen.

Ändras från:

Först identifieras riskerna och sedan bedöms sannolikheten för de konsekvenser som uppstår om risken inträffar.

Till:

Först identifieras riskerna, sen bedöms konsekvenser och sannolikhet.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Beredning:

Presidium 2024-03-14

Förbundschefens förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

DMEN § 25

Helårsbokslut 2023

2023/1350.ADM

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden beslutar att anta helårsbokslut 2023 för miljö- och energinämndens verksamhet och lämnar förslaget till direktionen för fastställande.

Ärendet

Förbundschefen/miljö- och energichefen redovisar förslag till helårsbokslut 2022 för Dalslands miljö- och energiförbund.

Beredning:

Presidium 2024-03-14

Nämndsekreterarens förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

DMEN § 26

Dnr 2024/6.ADM

Fastställande av timtaxa för Dalslands miljö- och energinämnd 2025

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att bordlägga ärendet avseende fastställande av timtaxa 2025.

Nämnden ser en nödvändighet i att diskutera och förankra förslaget i respektive hemkommun.

Dalslands miljö- och energikontors förslag:

1. Besluta att timavgiften för prövning och **tillsyn enligt miljöbalken** ska vara **1 197 kr/timma** handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2025.
2. Besluta att timavgiften för **tillsyn mm inom strålskyddslagens område** ska vara **1 197 kr/timma** handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2025.
3. Besluta att timavgiften för **tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer** ska vara **1 197 kr/timma** handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2025.
4. Besluta att timavgiften för **offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter** ska vara **1 197 kr/timma** handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2025.
5. Besluta att timavgiften för **offentlig kontroll enligt livsmedelslagen** ska vara **1 247 kr/timma** handläggnings-/tillsynstid samt att timavgiften för **extra offentlig livsmedelskontroll** ska vara **1 177 kr/timma** från och med den 1 januari 2025.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 26

**Dalslands miljö- och energikontors bedömning kring
timtaxa och dess påverkan på budget 2025 - 2027****Bestämmelser avseende finansiering av miljöbalkstillsynen och
livsmedelskontrollen**

Lagstiftningen som reglerar livsmedelskontrollen fastslår att livsmedelskontrollen fullt ut ska finansieras via avgifter. Avseende miljöbalkstillsynen så framgår det av förarbetena till miljöbalken att miljöbalkstillsynen så långt möjligt bör täckas av avgifter, dvs skattefinansiering av tillsynen bör undvikas. Detta följer av den vedertagna principen; "polluters pay principle"

**Föreslagen princip för beräkning av miljö- och energinämndens
timtaxa**

På uppdrag av direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund anlätades en extern konsult, Public Partner (PP), för att göra en finansiell analys av förbundets samlade verksamhet samt utifrån denna lämna förslag till principer och modeller för finansiering. Den 14 april 2022 redovisade PP sitt arbete i dokumentet "Översyn av principer och modell för finansiering". I dokumentet förordas en princip där nämndens timtaxor sätts i relation till övriga aktörer i Fyrbodalsregionen, förslagsvis den 25:e lägsta percentilen. Utifrån en sådan etablerad nivå är förslaget att taxan årligen justeras med Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV). PKV är ett specialdesignerat index som SKR har definierat och som anses lämpligt för justering av kommunala taxor. Flertalet av övriga kommuner i Fyrbodalsregionen räknar årligen upp sina taxor inom miljö- och livsmedelsområdet med PKV:s index. I samma utredning som det hänvisas till ovan anges också att långsiktigt, t.ex. om någon mandatperiod, bör taxan istället utgå från nämndens kostnader för myndighetsarbetet i enlighet med SKR:s modell för beräkning av timtaxa.

- Lägsta 25:e percentilen inom Fyrbodalsregionen 2024 är:
 - Miljöbalken; 1 145 kr
 - Livsmedelskontrollen; 1 193 kr
- Senaste beräknade PKV avseende 2024 (man utgår alltid från gällande PKV året före det år taxan avser): beräkning är från slutet av februari 2024 (PKV beräknas vid varje skatteunderlagsprognos) och motsvarar 4,5%.
- Vid uppräkningsprognos med PKV faller följande timavgifter ut för 2025:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 26

TAXA	25:e percentilen, Fyrbodals kommun	Timavgift 2025 med PKV 4,5%
Miljöbalken	1 145 kr	1 197 kr
Strålskyddslagstiftningen	1 145 kr	1 197 kr
Sprängämnesprekursorer	1 145 kr	1 197 kr
Foder och animaliska biprodukter	1 145 kr	1 197 kr
Livsmedelslagstiftningen	1 193 kr	1 247 kr
Extra offentlig kontroll, livsmedelslagen*	Ej beräknad	1 177 kr*

*Timavgiften för extra offentlig kontroll utgår inte från den 25:e percentilen för Fyrbodals kommun 2024 utan har beräknats genom att applicera samma förhållande som råder mellan den av KF beslutade timavgiften för planerad kontroll och extra offentlig kontroll under 2024.

Dalssländs miljö- och energinämnds timtaxa i relation till övriga kommuner i Fyrbodals kommun

Miljö- och energinämndens timtaxa för miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen har inte följt timtaxans utveckling i Fyrbodals kommun övriga kommuner. I tabell 1 nedan redovisas timtaxan 2017 resp. 2024 för Fyrbodals kommun inklusive Dalssländs miljö- och energiförbund (DMEF).

Taxor Fyrbodals kommun 2017 resp. 2024				
Kommun	Miljöbalken		Offentlig livsmedelskontroll	
	2017	2024	2017	2024
Dalssländ	930	1075	950	1130
Orust	910	1229	1230	1361
MiMB	986	1087	1210	1170
Strömstad	930	1250	930	1310
Tanum	870	1186	980	1216
Trollhättan	850	1198	950	1255
Uddevalla	928	1146	1040	1226
Vänersborg	750	1238	850	1355
Åmål	911	1145	911	1125
Medel	896	1173	1006	1239

Tabell 1: Timtaxa inom Fyrbodals kommun 2017 och 2024

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 26

DMEF:s timtaxa hör till den/de lägsta i hela Fyrbodal och har sedan 2017 ökat med endast 16% (miljöbalkstillsyn) resp. 19% (livsmedelskontroll) till 2024. Motsvarande siffror för övriga Fyrbodalskommuner är i medeltal 31% (miljöbalkstillsyn) resp. 23% (livsmedelskontroll). Medelnivån för timtaxan i Fyrbodal är 2024; 1173 kr (miljöbalkstillsyn) resp. 1239 kr (livsmedelskontroll). DMEN:s timtaxa avseende både miljöbalkstillsynen och livsmedelskontroll har med undantag av 2023, då en mindre höjning gjordes, inte räknats upp sedan 2019.

Dalslands miljö- och energikontor (DMEK) har konstaterat att antalet inspektörer per kommuninvånare hos kontoret inte är högre än för Fyrbodals övriga kommuner, snarare lägre, i synnerhet om jämförelse görs med kommuner inom Fyrbodal med liknande befolkningensmängd. DMEK har dessutom en markant större yta att täcka för att utöva den lagstadgade tillsynen än någon annan kommun inom Fyrbodal. Denna faktor är betydande då restid inte får debiteras inom den planerade livsmedelskontrollen (restiden ska dock finansieras genom avgiften, vilket är orsaken till att timtaxan för livsmedelskontroll är högre än timtaxan för miljöbalkstillsyn) samt då DMEN beslutat att max 30 minuters restid får debiteras i miljöbalkstillsynen. För att kunna finansiera restiden via timtaxa så skulle således DMEF:s timtaxa sannolikt behöva vara högre än timtaxan för övriga kommuner inom Fyrbodal.

DMEK:s beräkning av timtaxa enligt SKR:s beräkningsmodell

DMEK har beräknat erforderlig timtaxa för miljöbalkstillsynen resp. livsmedelskontrollen för att i ge förutsättningar att täcka kostnaderna för tillsynen/kontrollen. Beräkningen har utförts enligt SKR:s modell. DMEK:s beräkning visar att DMEF:s timtaxor borde vara enligt nedanstående 2025:

- Timtaxa miljöbalkstillsyn: 1206 kr + PKV (4,5%) = 1260 kr/tim
- Timtaxa livsmedelskontrollen: 1243 kr + PKV (4,5%) = 1299 kr/tim

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 26

Budgetförutsättningar 2025 - 2027

Förbundets egna kapital beräknas uppgå till 3 851 000 kr vid utgången av 2023. Utifrån att kommunernas driftbidrag förväntas vara oförändrat 2025 (har ej räknats upp sedan 2019) så kommer timtaxans nivå påverka såväl förbundets ekonomiska resultat som kostnadstäckningsgraden för myndighetsarbetet 2025 – 2027. Beräkningarna nedan utgår från hur nedanstående scenarier påverkar förbundets budget under 2025-2027 (i beräkningarna ligger ägarkommunernas driftbidrag på 2024 års nivå);

- Scenario 1a (hela DMEK:s verksamhet) och 1b (myndighetsdelen): Oförändrad timtaxa 2025-2027
- Scenarion 2a (hela DMEK:s verksamhet) och 2b (myndighetsdelen): Anpassning av timtaxan 2025 till 25:e lägsta percentilen i Fyrbodalen + uppräknings PKV samt fortsatt årlig uppräknings enligt PKV
- Scenario 3a (hela DMEK:s verksamhet) och 3b (myndighetsdelen): Anpassning av timtaxan 2025 till DMEK:s beräkning + uppräknings PKV samt fortsatt årlig uppräknings enligt PKV

Följande parametrar har använts i scenarierna

Nuvarande personalstyrka	PKV 2025 = 0,6%*
Löneuppräknings 3% per år	PKV 2026 = 2,3%*
Uppräknings övriga kostnader 1,5% per år	Bedömd kostnad e-arkiv väst 100 000 kr per år fr.o.m. 2025**
PO enligt prognoser från pensionsförvaltare (Skandia)	Inspektör på konsultbasis 2025 motsvarande 360 000 kr***
PKV 2024 = 4,5%*	Inspektör på konsultbasis 2026 motsvarande 200 000 kr***

Not * PKV året före det aktuella avgiftsåret för taxan används

Not** Enligt förslaget till samverkansavtal för e-arkiv väst medför den gemensamma centrala organisationen för e-arkiv väst en kostnad motsvarande 60-65 000 kr/år. Till detta tillkommer kostnad för överföring av digital arkivdata till datavärd. Denna kostnad är för närvarande ej känd, utan uppskattas till 35-40 000 kr/år. Kostnader för e-arkiv väst ingick ej i tidigare prognoser för DMEF:s budget 2025-2027.

Not*** DMEF bedöms behöva konsultstöd avseende framförallt spetskompetens för arbetsområdet förorenad mark såväl 2025 som 2026. Det kan inte uteslutas att konsultstödet blir både högre och längre utsträckt i tid än detta. Kostnader för konsultstöd ingick ej i tidigare prognoser för DMEF:s budget 2025-2026.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 26

Scenario 1a - oförändrad timtaxa 2025-2027, hela miljö- och energikontoret (exkl. projekt och EKR med extern finansiering)

Budget 2025 miljö- och energikontoret (exkl. projekt och EKR), ej uppr. taxa	
Intäkter	Kronor
Driftbidrag	11 250 000
Avgifter	5 739 000
Vattenprovtagning mm	170 000
Summa intäkter	17 159 000
Kostnader	
Personal	
Personalkostnad (lön + PO)	14 548 993
Nämnd	309 750
Summa pers. kostn.	14 858 743
Övriga kostnader	3 224 300
Summa intäkter	17 159 000
Summa kostnader	18 083 043
Nettokostnad	- 924 043

Budget 2026 miljö- och energikontoret (exkl. projekt och EKR), ej uppr. taxa	
Intäkter	Kronor
Driftbidrag	11 250 000
Avgifter	5 739 000
Vattenprovtagning mm	175 000
Summa intäkter	17 164 000
Kostnader	
Personal	
Personalkostnad (lön + PO)	14 559 948
Nämnd	319 000
Summa pers. kostn.	14 878 948
Övriga kostnader	3 105 800
Summa intäkter	17 164 000
Summa kostnader	17 984 748
Nettokostnad	- 820 748

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 26

Budget 2027 miljö- och energikontoret (exkl. projekt och EKR), ej uppr. taxa	
Intäkter	Kronor
Driftbidrag	11 250 000
Avgifter	5 739 000
Vattenprovtagning mm	175 000
Summa intäkter	17 164 000
Kostnader	
Personal	
Personalkostnad (lön + PO)	15 192 197
Nämnd	328 526
Summa pers. kostn.	15 520 723
Övriga kostnader	2 949 387
Summa intäkter	17 164 000
Summa kostnader	18 470 110
Nettokostnad	- 1 306 110

Kommentar scenario 1a: Kostnaderna ökar och en oförändrad timtaxa kan inte kompensera kostnadsökningarna. Kraftiga underskott varje år. Eget kapital urholkas snabbt. Gapet mellan medelnivån på timtaxan hos övriga kommuner i Fyrbodalen och DMEF:s timtaxa kommer att växa och vara mycket stort 2027.

Scenario 1b - oförändrad timtaxa 2025-2027, myndighetsdelen

Budget 2025 myndighet, ej uppr. taxor	
Intäkter	Kronor
Tillsynsavgifter	5 739 000
Kostnader	
Personalkostnader anställd personal	
Personalkostnader	10 198 855
Nämnd	309 750
Summa pers. kostn.	10 508 605
Övriga kostnader	2 136 954
Summa intäkter	5 739 000
Summa kostnader	12 645 559
Nettokostnad	6 906 559
Kostnadstäckningsgrad	45,4%

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 26

Budget 2026 myndighet, ej uppr. taxor	
Intäkter	Kronor
Tillsynsavgifter	5 739 000
Kostnader	
Personalkostnader anställd personal	
Personalkostnader	10 198 130
Nämnd	319 000
Summa pers. kostn.	10 517 130
Övriga kostnader	
Summa intäkter	5 739 000
Summa kostnader	12 519 801
Nettokostnad	6 780 801
Kostnadstäckningsgrad	45,8%

Budget 2027 myndighet, ej uppr taxor	
Intäkter	Kronor
Tillsynsavgifter	5 739 000
Kostnader	
Personalkostnader anställd personal	
Personalkostnader	10 606 055
Nämnd	328 526
Summa pers. kostn.	10 934 581
Övriga kostnader	
Summa intäkter	5 739 000
Summa kostnader	12 764 292
Nettokostnad	7 025 292
Kostnadstäckningsgrad	45,0%

Kommentar scenario 1b: Kostnaderna ökar och en oförändrad timtaxa kan inte kompensera kostnadsökningarna. Mycket låg kostnadstäckning för myndighetsarbetet. Kostnadstäckningen sjunker. Gapet mellan medelnivån på timtaxan hos övriga kommuner i Fyrbodalen och DMEF:s timtaxa kommer att växa och vara mycket stort 2027.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 26

Scenario 2a - anpassning av timtaxan 2025 till 25:e lägsta percentilen i Fyrbodol + uppräknig PKV samt fortsatt årlig uppräknig enligt PKV, hela miljö- och energikontoret (exkl. projekt och EKR med extern finansiering)

Summering budget 2025 miljö- och energikontoret med höjning taxa enligt 25:e lägsta percentilen Fyrbodol + PKV (exkl. projekt och EKR)	
Intäkter	Kronor
Driftbidrag	11 250 000
Avgifter	6 383 335
Vattenprovtagning mm	170 000
Summa intäkter	17 803 335
Kostnader	
Personal	
Personalkostnad (lön + PO)	14 548 993
Nämnd	309 750
Summa pers. kostn.	14 858 743
Övriga kostnader	3 224 300
Summa intäkter	17 803 335
Summa kostnader	18 083 043
Nettokostnad	- 279 708

Summering budget 2026 miljö- och energikontoret med höjning taxa enligt 25:e lägsta percentilen Fyrbodol + PKV (exkl. projekt och EKR)	
Intäkter	Kronor
Driftbidrag	11 250 000
Avgifter	6 420 470
Vattenprovtagning mm	175 000
Summa intäkter	17 845 470
Kostnader	
Personal	
Personalkostnad (lön + PO)	14 555 948
Nämnd	319 000
Summa pers. kostn.	14 874 948
Övriga kostnader	3 105 800
Summa intäkter	17 845 470
Summa kostnader	17 980 748
Nettokostnad	- 135 278

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 26

Summering budget 2027 miljö- och energikontoret med höjning taxa enligt 25:e lägsta percentilen Fyrbodol + PKV (exkl. projekt och EKR)	
Intäkter	Kronor
Driftbidrag	11 250 000
Avgifter	6 569 675
Vattenprovtagning mm	175 000
Summa intäkter	17 994 675
Kostnader	
Personal	
Personalkostnad (lön + PO)	15 192 197
Nämnd	328 526
Summa pers. kostn.	15 520 723
Övriga kostnader	2 949 387
Summa intäkter	17 994 675
Summa kostnader	18 470 110
Nettokostnad	- 475 435

Kommentar scenario 2a: En anpassning av timtaxan buffrar till stor del de ökade kostnaderna 2025 och 2026, men 2027 börjar underskottet växa. Mer långsam förbrukning av det egna kapitalet.

Scenario 2b - anpassning av timtaxan 2025 till 25:e lägsta percentilen i Fyrbodol + uppräknig PKV samt fortsatt årlig uppräknig enligt PKV, myndighetsdelen

Budget 2025 myndighet med höjning taxa enligt 25:e lägsta percentilen Fyrbodol + PKV	
Intäkter	Kronor
Tillsynsavgifter	6 383 335
Kostnader	
Personalkostnader	
Personalkostnader	10 198 855
Nämnd	309 750
Summa pers. kostn.	10 508 605
Övriga kostnader	2 136 954
Summa intäkter	6 383 335
Summa kostnader	12 645 559
Nettokostnad	6 262 224
Kostnadstäckningsgrad	50,5%

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 26

Budget 2026 myndighet med höjning taxa enligt 25:e lägsta percentilen Fyrbodol + PKV	
Intäkter	Kronor
Tillsynsavgifter	6 421 635
Kostnader	
Personalkostnader	
Personalkostnader	10 198 130
Nämnd	319 000
Summa pers. kostn.	10 517 130
Övriga kostnader	
Övriga kostnader	2 002 671
Summa intäkter	6 421 635
Summa kostnader	12 519 801
Nettokostnad	6 098 166
Kostnadstäckningsgrad	51,3%

Budget 2027 myndighet med höjning taxa enligt 25:e lägsta percentilen Fyrbodol + PKV	
Intäkter	Kronor
Tillsynsavgifter	6 421 635
Kostnader	
Personalkostnader	
Personalkostnader	10 606 055
Nämnd	328 526
Summa pers. kostn.	10 934 581
Övriga kostnader	
Övriga kostnader	1 829 711
Summa intäkter	6 421 635
Summa kostnader	12 764 292
Nettokostnad	6 342 657
Kostnadstäckningsgrad	50,3%

Kommentar scenario 2b: En anpassning av taxan buffrar till stor del de ökade kostnaderna, i synnerhet 2025 och 2026. Kostnadstäckningen för myndighetsarbetet förbättras. Fr.o.m. 2027 buffrar anpassningen av taxan sämre till förväntade kostnader, varför kostnadstäckningsgraden under dessa förutsättningar sjunker från 2026.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 26

Scenario 3a - anpassning av timtaxan 2025 till DMEK:s beräkning + uppräknig PKV samt fortsatt årlig uppräknig enligt PKV, hela miljö- och energikontoret (exkl. projekt och EKR med exten finansiering)

Summering budget 2025 miljö- och energikontoret med höjning taxa enligt DMEK:s beräkning + PKV (exkl. projekt och EKR)	
Intäkter	Kronor
Driftbidrag	11 250 000
Avgifter	6 710 235
Vattenprovtagning mm	170 000
Summa intäkter	18 130 235
Kostnader	
Personal	
Personalkostnad (lön + PO)	14 548 993
Nämnd	309 750
Summa pers. kostn.	14 858 743
Övriga kostnader	3 224 300
Summa intäkter	18 130 235
Summa kostnader	18 083 043
Nettokostnad	+ 47 192

Summering budget 2026 miljö- och energikontoret med höjning taxa enligt DMEK:s beräkning + PKV (exkl. projekt och EKR)	
Intäkter	Kronor
Driftbidrag	11 250 000
Avgifter	6 752 675
Vattenprovtagning mm	175 000
Summa intäkter	18 177 675
Kostnader	
Personal	
Personalkostnad (lön + PO)	14 555 948
Nämnd	319 000
Summa pers. kostn.	14 874 948
Övriga kostnader	3 105 800
Summa intäkter	18 177 675
Summa kostnader	17 980 748
Nettokostnad	+ 196 927

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 26

Summering budget 2027 miljö- och energikontoret med höjning taxa enligt DMEK:s beräkning + PKV (exkl. projekt och EKR)	
Intäkter	Kronor
Driftbidrag	11 250 000
Avgifter	6 907 185
Vattenprovtagning mm	175 000
Summa intäkter	18 332 185
Kostnader	
Personal	
Personalkostnad (lön + PO)	15 192 197
Nämnd	328 526
Summa pers. kostn.	15 520 723
Övriga kostnader	2 949 387
Summa intäkter	18 332 185
Summa kostnader	18 470 110
Nettokostnad	- 137 925

Kommentar scenario 3a: Timtaxan mer anpassad till kostnaderna vilket medför ett positivt resultat 2025 och 2026. 2027 viker dock resultatet och blir negativt. Detta beror bl.a. på att timtaxan ska täcka myndighetens kostnader men inte den övriga verksamhetens kostnader (t.ex. strategdelen) samt att beräknat PKV för 2026 och 2027 är lägre än förväntade löneökningar.

Scenario 3b - anpassning av timtaxan 2025 till DMEK:s beräkning + uppräknig PKV samt fortsatt årlig uppräknig enligt PKV, myndighetsdelen

Budget 2025 myndighet DMEK:s beräkning + PKV	
Intäkter	Kronor
Tillsynsavgifter	6 710 235
Kostnader	
Personalkostnader	
Personalkostnader	10 198 855
Nämnd	309 750
Summa pers. kostn.	10 508 605
Övriga kostnader	2 136 954
Summa intäkter	6 710 235
Summa kostnader	12 645 559
Nettokostnad	5 935 324
Kostnadstäckningsgrad	53,1%

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 26

Budget 2026 myndighet DMEK:s beräkning + PKV	
Intäkter	Kronor
Tillsynsavgifter	6 750 496
Kostnader	
Personalkostnader	
Personalkostnader	10 198 130
Nämnd	319 000
Summa pers. kostn.	10 517 130
Övriga kostnader	
Övriga kostnader	2 002 671
Summa intäkter	6 750 496
Summa kostnader	12 519 801
Nettokostnad	5 769 305
Kostnadstäckningsgrad	53,9%

Budget 2027 myndighet DMEK:s beräkning + PKV	
Intäkter	Kronor
Tillsynsavgifter	6 750 496
Kostnader	
Personalkostnader	
Personalkostnader	10 606 055
Nämnd	328 526
Summa pers. kostn.	10 934 581
Övriga kostnader	
Övriga kostnader	1 829 711
Summa intäkter	6 750 496
Summa kostnader	12 764 292
Nettokostnad	6 013 796
Kostnadstäckningsgrad	52,9%

Kommentar scenario 3b: Timtaxan mer anpassad till kostnaderna vilket medför en tydligt förbättrad kostnadstäckning. 2027 viker kostnadstäckningen något då beräknat PKV för 2026 och 2027 är lägre än förväntade löneökningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 26

Konsekvenser av föreslagen timtaxa 2025 för verksamheter som omfattas av tillsyn/kontroll

En höjning av timtaxan 2025 enligt förslag till beslut, dvs anpassning till principen 25:e lägsta percentilen Fyrbodalen, innebär följande kostnadsökning för verksamhetsutövare.

Miljöbalkstillsyn

- Höjning från 1075 kr till 1197 kr = en ökning av timtaxan med ca 11,3%

För verksamheter med miljötillsyn motsvarande 3 timmar (t.ex. lantbruk < 100 djurenheter, fordonstvättar, vindkraftverk):

- kostnad 2024 = 3225 kr
- kostnad 2025 = 3591 kr
- differens = 366 kr

För verksamheter med miljötillsyn motsvarande 6 timmar (t.ex. lantbruk > 100 djurenheter, mekanisk verkstad, vindkraftspark):

- kostnad 2024 = 6450 kr
- kostnad 2025 = 7182 kr
- differens = 732 kr

Livsmedelskontroll

- Höjning från 1130 kr till 1247 kr = en ökning av timtaxan med ca 10,4%

Avgift för livsmedelskontroll motsvarande 3 timmar (efterhandsdebitering, men motsvarar den uppskattade tidsåtgången för livsmedelskontroll av de flesta verksamheterna, t.ex. restauranger och butiker):

- kostnad 2024 = 3390 kr
- kostnad 2025 = 3741 kr
- differens = 351 kr

Justerandes sign

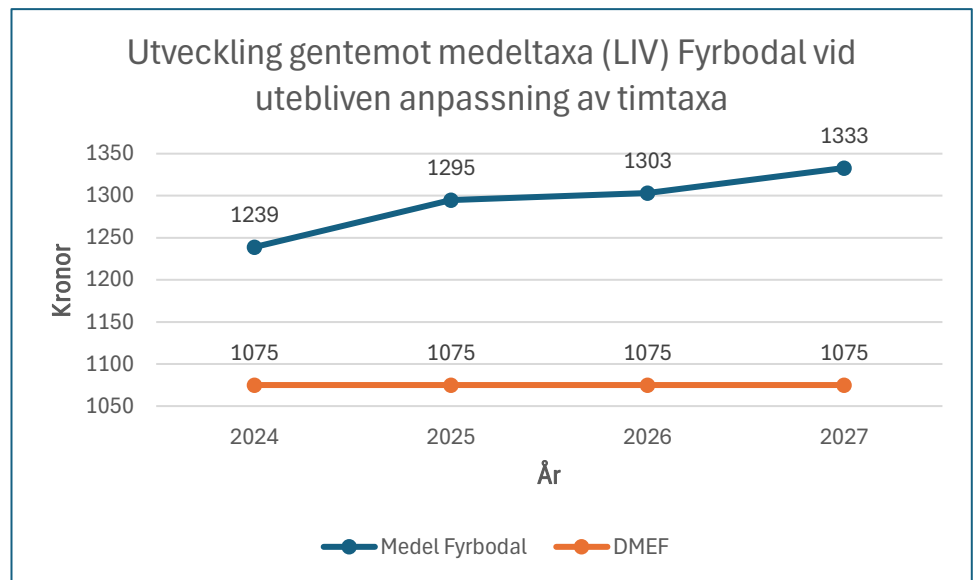
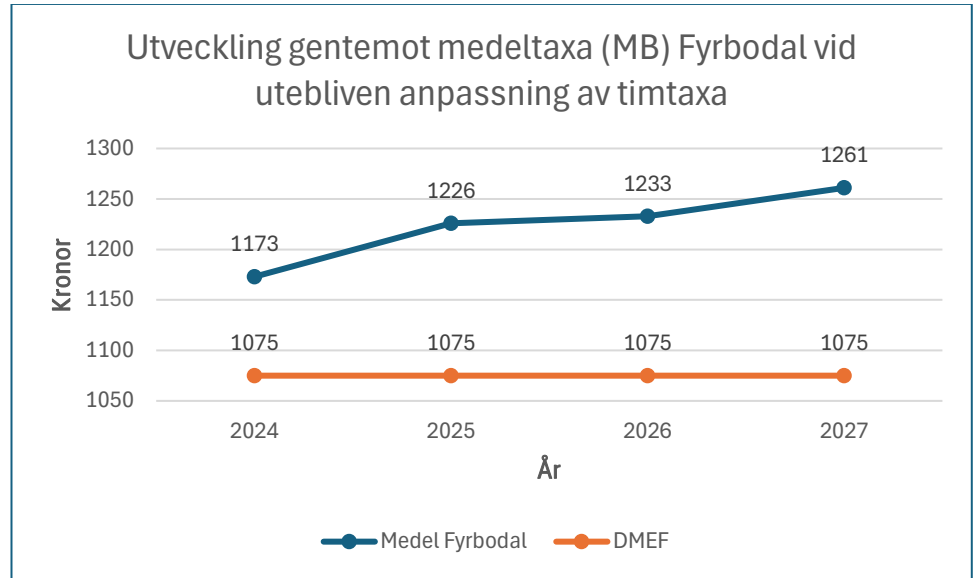
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 26

Effekter gentemot medelnivån för timtaxa inom Fyrbodals om ingen anpassning görs av DMEF:s timtaxa åren 2024 – 2027



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 26

Dalslands miljö- och energikontors sammanfattande bedömning

Ett fortsatt scenario där DMEF:s timtaxa kvarstår på nuvarande nivå (2024) innebär framför allt följande:

- Timtaxan för livsmedelskontrollen är inte förenlig med gällande lagstiftning och timtaxan för miljöbalkstillsynen inte i enlighet med intentionerna för finansiering av miljöbalkstillsynen.
- En mycket snabb urholkning av förbundets egna kapital, vilket innebär att ägarkommunerna på några års sikt behöver tillföra medel till förbundet om nuvarande verksamhet ska kunna bibehållas.
- Kostnadstäckningsgraden för myndighetsutövningen sjunker och kommer att ligga på mycket låga nivåer.
- "Gapet" mellan DMEF:s timtaxa och medelnivån för timtaxan inom Fyrbodals kommuner ökar.

En anpassning av DMEF:s timtaxa enligt principen 25:e lägsta percentilen i Fyrbodalen innebär framförallt följande:

- Timtaxan för livsmedelskontrollen är fortfarande inte förenlig med gällande lagstiftning och timtaxan för miljöbalkstillsynen är inte fullt ut i enlighet med intentionerna för finansiering av miljöbalkstillsynen.
- En mer långsam urholkning av förbundets egna kapital.
- Kostnadstäckningsgraden för myndighetsutövningen förstärks gentemot nuvarande nivå.
- Skillnaderna i timtaxenivå mellan DMEF och övriga kommuner i Fyrbodalen minskar.
- Ger förutsättningar för att, i enlighet med utredningen om principer för finansiering av DMEF:s verksamhet (utredningen presenterades 14 april 2022), på något/några års sikt anpassa timtaxan till kostnaderna för myndighetsutövningen. Därmed kan förutsättningar skapas för en timtaxa som efterlever gällande lagstiftning och som ger en god kostnadstäckning avseende myndighetsarbetet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

Forts § 26

Yrkande:

Lars-Inge Fahlén (S) och Jörgen Eriksson (KiM) yrkar på att ärendet bordläggs.

Lars-Inge Fahlén (S) och Jörgen Eriksson (KiM) anser att det är nödvändigt att ta med sig förslaget till sina hemkommuner för diskussion och förankring innan nämnden fattar beslut.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller detta.

Beredning:

Presidium 2024-03-14

Förbundschefens och biträdande miljöchefens förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2024-03-28

DMEN § 27

Information

Organisation och personal/arbetsmiljö

En annons är publicerad där kontoret söker en miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Information från verksamheten

Skriftlig information förelåg.

Länsstyrelsen var på tillsynsbesök hos DMEK den 7 mars. Kontoret fick en hel del positiv respons, dock ansåg Länsstyrelsen det angeläget med fokus på strandskyddstillsyn.

Biträdande miljöchefen Susanne Westin informerade om inkommet ärende avseende en "privat soptipp" där det kommande att utfärdas föreläggande och åtalsanmälan.

Förbundschefen Dan Gunnardo informerade om status kring utsläppolyckan av svartlut på Billingsfors Bruk.

Överklagade beslut

Nämndsekreteraren informerade om status på överklagade beslut.

DMEN § 28

Övrigt

Nämnden beslutade att inför nästkommande möte den 2 maj träffas nämnden kl. 13.00 för ett diskussionmöte.

Sammanträdet börjar en timma senare, kl. 14.00

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 30 pages before this page

Dokumentet inneholder 30 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 30 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 30 sider før denne side

Detta dokument innehåller 30 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende