



Budget 2025 för Dalslands miljö- och energiförbund

Samlad budget miljö- och energiförbundet 2025

Utgångsparametrar

- Uppräkning löner: 3,5%
- Uppräkning övriga kostnader: 1,5%
- PO: 46,02%
- Bidrag EKR: Samma nivå som 2024, Åmål tar "sin del" av underskottet

Summering budget 2025 miljö- och energikontoret (inkl. EKR*, exklusive projekt med extern finansiering**)	
Intäkter	Kronor
Driftbidrag	11 250 000
Avgifter	6 269 000
Vattenprovtagning mm	170 000
Summa intäkter	17 689 000
Kostnader	
Personalkostnader	
Personalkostnader	13 816 590
Nämnd	267 000
Summa personalkostnader	14 083 590
Övriga kostnader	3 379 138
Återbetalning driftbidrag	362 410
Underskott EKR	77 172
Summa intäkter	17 689 000
Summa kostnader	17 902 310
Nettokostnad	- 213 310

* EKR = Energi- och klimatrådgivning

** Projekt med extern finansiering finansierar 1,5 tjänster på strategområdet

Budget myndighetsdelen 2025

Budget 2025 myndighet	
Intäkter	Kronor
Tillsynsavgifter	6 269 000
Kostnader	
Personalkostnader	
Personalkostnader	9 406 772
Nämnd	267 000
Summa personalkostnader	9 673 772
Övriga kostnader	2 223 459
Summa intäkter	6 269 000
Summa kostnader	11 897 231
Nettokostnad	5 628 231
Kostnadstäckningsgrad	52,7%

Postadress

Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Telefon

0534-939430

E-post

kansli@dalsland.se

Org. nr.

222.000.0877



Budget strategdelen 2025

Budget 2025 strategi (inkl. EKR, exkl. projekt med extern finansiering*)	
Kostnader	
Personalkostnader	
Personalkostnader	3 670 882
Övriga kostnader	885 283
Återbetalning driftbidrag	362 410
Underskott EKR	77 172
Total kostnad	4 995 747
Nettokostnad	4 995 747

* Projekt med extern finansiering finansierar 1,5 tjänster på strategområdet

Budget kalkning, vattenprovtagning m.m. 2025

Budget 2025 Kalkning, vattenprovtagning mm	
Intäkter	Kronor
Provtagning mm	170 000
Kostnader	
Personalkostnader	
Personalkostnader	738 928
Övriga kostnader	270 396
Total kostnad	1 009 324
Nettokostnad	839 324



Budgetprognos 2026 för Dalslands miljö- och energiförbund

Samlad budget miljö- och energiförbundet 2026

Utgångsparametrar

- Uppräkning löner: 3,5%
- Uppräkning övriga kostnader: 1,5%
- PO: 41,72%
- PKV: 0%
- Bidrag EKR: Samma nivå som 2024, Åmål tar "sin del" av underskottet

Summering budget 2026 miljö- och energikontoret (inkl. EKR, exkl. projekt med extern finansiering)	
Intäkter	Kronor
Driftbidrag	11 250 000
Avgifter	6 783 335
Vattenprovtagning mm	180 000
Summa intäkter	18 213 335
Kostnader	
Personal	
Personalkostnad (lön + PO)	14 453 864
Nämnd	274 733
Summa personalkostnader	14 728 597
Övriga kostnader	2 981 677
Underskott EKR	80 004
Summa intäkter	18 213 335
Summa kostnader	17 790 278
Nettokostnad	+ 423 057

Budget myndighetsdelen 2026

Budget 2026 myndighet	
Intäkter	Kronor
Tillsynsavgifter	6 783 335
Kostnader	
Personalkostnader	
Personalkostnader	9 941 817
Nämnd	274 773
Summa personalkostnader	10 216 590
Övriga kostnader	1 808 663
Summa intäkter	6 783 335
Summa kostnader	12 025 253
Nettokostnad	5 241 918
Kostnadstäckningsgrad	56,4%



Budget strategdelen 2026

Budget 2026 strategi (inkl. EKR, exkl. projekt med extern finansiering)*	
Kostnader	
Personalkostnader	
Personalkostnader	3 754 428
Övriga kostnader	898 562
Underskott EKR	80 004
Total kostnad	4 732 994
Nettokostnad	4 732 994

* Projekt med extern finansiering finansierar 1,5 tjänster på strategområdet

Budget kalkning, vattenprovtagning m.m. 2026

Budget 2026 kalkning, vattenprovtagning mm	
Intäkter	Kronor
Provtagning mm	180 000
Kostnader	
Personalkostnader	
Personalkostnader	756 619
Övriga kostnader	274 452
Total kostnad	1 031 071
Nettokostnad	851 071

Postadress

Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Telefon

0534-939430

E-post

kansli@dalsland.se

Org. nr.

222.000.0877



Budgetprognos 2027 för Dalslands miljö- och energiförbund

Samlad budget miljö- och energiförbundet 2027

Utgångsparametrar

- Uppräkning löner: 3%
- Uppräkning övriga kostnader: 1,5%
- PO: 43,02%
- PKV: 3%
- Bidrag EKR: Samma nivå som 2024, Åmål tar "sin del" av underskottet

Summering budget 2027 miljö- och energikontoret (inkl. EKR, exkl. projekt med extern finansiering)	
Intäkter	Kronor
Driftbidrag	11 250 000
Avgifter	7 024 835
Vattenprovtagning mm	180 000
Summa intäkter	18 454 835
Kostnader	
Personal	
Personalkostnad (lön + PO)	15 021 085
Nämnd	283 016
Summa personalkostnader	15 304 101
Övriga kostnader	3 026 402
Underskott EKR	97 704
Summa intäkter	18 454 835
Summa kostnader	18 428 207
Nettokostnad	+ 26 628

Budget myndighetsdelen 2027

Budget 2027 myndighet	
Intäkter	Kronor
Tillsynsavgifter	7 024 835
Kostnader	
Personalkostnader	
Personalkostnader	10 334 987
Nämnd	283 016
Summa personalkostnader	10 618 003
Övriga kostnader	1 835 793
Summa intäkter	7 024 835
Summa kostnader	12 453 796
Nettokostnad	5 428 961
Kostnadstäckningsgrad	56,4%



Budget strategdelen 2027

Budget 2027 strategi (inkl. EKR, exkl. projekt med extern finansiering)*	
Kostnader	
Personalkostnader	
Personalkostnader	3 899 177
Övriga kostnader	912 041
Underskott EKR	97 704
Total kostnad	4 908 922
Nettokostnad	4 908 922

* Projekt med extern finansiering finansierar 1,5 tjänster på strategområdet

Budget kalkning, vattenprovtagning m.m. 2027

Budget 2027 kalkning, vattenprovtagning mm	
Intäkter	Kronor
Provtagning mm	180 000
Kostnader	
Personalkostnader	
Personalkostnader	786 921
Övriga kostnader	278 569
Total kostnad	1 065 490
Nettokostnad	885 490