



Till
Direktionen
Dalslands miljö- och energiförbund

Dnr. 2023/1015.ADM

Budgetram 2024 för Dalslands miljö- och energiförbund

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att kommunbidraget kvarstår oförändrat för verksamhetsåret 2024.

Ärendebeskrivning

Förbundets ägarkommuner har meddelat att man med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna överväger att bibehålla kommunbidragen till förbundet på 2023 års nivå.

Förbundschefens överväganden

Förbundschefen är väl medveten om kommunernas ekonomiska situation. Ägarkommunernas överväganden innebär att kommunbidragen kvarstår på 2019 års nivå, trots betydande kostnadsökningar hos förbundet (framförallt sedvanliga löneuppräknings). Förbundets nivå på avgifter (timtaxa) för nämndens myndighetsutövning har inte räknats upp på flera år och ligger kvar på 2020 års nivå.

Förbundet har genomfört omfattande effektiviseringsåtgärder i verksamheten under 2022, vilket har medfört kostnadsbesparingar.

Förbundschefen konstaterar att vid en situation där varken kommunbidrag eller avgiftsnivå (timtaxa) räknas upp i relation till förbundets kostnader 2024 medför att förbundets omfattande effektiviseringsåtgärder ändå inte är tillräckliga. En sådan situation skulle medföra kraftiga budgetunderskott för förbundet under de närmaste åren (minus ca 1 156 000 kr 2024 resp. minus ca 758 000 kr 2025). Förbundets egna kapital bedöms vid en sådan situation helt uttraderas under 2026 och kräva ytterligare inbetalningar av kommunerna till förbundet för fortsatt verksamhet.

Förbundschefen ser det därför som nödvändigt att avgiftsnivån (timtaxan) för nämndens myndighetsnivå anpassas i enlighet med nämndens förslag till timtaxa 2024. Nämndens förslag till timtaxa 2024 är i enlighet med den princip som föreslogs i utredningen om finansieringsmodell för nämndens myndighetsutövning enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Dalslands miljö- och energikontor

Dan Gunnardo
Förbundschef

Dalslands Miljö- och Energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Org. nr.
Dalslands Miljö & Energikontor Box 19 668 21 ED	0534-939430	0534-19083	kansli@dalsland.se	222.000.0877
