

---

## VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

**Datum och tid:** 2020-01-27, kl 19:00

**Plats:** Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska kontakta kansliavdelningen på [kommunledning@klippan.se](mailto:kommunledning@klippan.se) eller 0435-28107, 28505, 28103.

Gunilla Svensson (S)  
Ordförande

Cecilia Christensen  
Sekreterare

Kungörelsen är anslagen i laga ordning på kommunens anslagstavla .....  
Intygar .....

---

**1. Val av justerare****Ärendet i korthet**

Val av justerare föreligger.

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att utse XX och XX att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**2. Föredragningslista****Ärendet i korthet**

Godkännande av föredragningslistan föreligger.

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan.

**3. Information om samarbetet i Familjen Helsingborg**

Johan Lindberg 19:00

**Ärendet i korthet**

Information om samarbetet i familjen Helsingborg.

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

**4. Aktuellt läge i Klippans kommun**

Tomas Rikse 19:25

**Ärendet i korthet**

Kommundirektören informerar allmänt om det aktuella läget i Klippans kommun.

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

---

att notera informationen.

## 5. Markanvisning Östra Ljungby 3:2

### Sammanfattning

Kommunen har blivit kontaktad av logistikföretaget Frode Laursen. Företaget har ett ökat behov av lagerlokaler och de vill gärna verka i närområdet till Åstorp där de redan har befintlig verksamhet. Avtalet avser mark inom verksamhetsplanen vid Bolestad norr om E4 i Östra Ljungby.

### Beslutsunderlag

KS § 6/2020

Tekniska förvaltningens tjänsteskivelse 2019-11-21

Markanvisningsavtal

Karta

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2

att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna marköverlåtelseavtal med Frode Laursen i enlighet med riktlinjerna i markanvisningsavtalet.

## 6. Delgivningsärenden

### Ärendet i korthet

Kansliavdelningens sammanställning redovisas.

### Beslutsunderlag

Protokoll Gemensam räddningsnämnd 2019-12-17, § 54

Budget 2020 för Söderåsens Miljöförbund

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att notera delgivningsärendena



5

Markanvisning Östra Ljungby 3:2

KS 2019.0559

**§ 6****Markanvisning Östra Ljungby 3:2**

KS 2019.0559

**Ärendet**

Kommunen har blivit kontaktad av logistikföretaget Frode Laursen. Företaget har ett ökat behov av lagerlokaler och de vill gärna verka i närområdet till Åstorp där de redan har befintlig verksamhet. Avtalet avser mark inom verksamhetsplanen vid Bolestad norr om E4 i Östra Ljungby.

Förslag till markanvisningsavtal är upprättat och godkänt av Frode Laursen. Köpeskilling vid avrop av mark är satt till 200 kr/m<sup>2</sup>, markområdet är totalt om ca 147 000 m<sup>2</sup>.

Markområdet är uppdelat i två områden, område 1 om ca 83 000 m<sup>2</sup> och område 2 om ca 64 000 m<sup>2</sup>. Marköverlåtelseavtal ska upprättas vid varje avrop och Laursen ska betala förrättningskostnaden vid varje fastighetsbildningsåtgärd.

Markanvisningsavtalet träder i kraft den 1 februari 2020 och gäller till och med 31 januari 2024.

**Beslutsunderlag**

KSAI § 220/2019

Tekniska förvaltningens tjänsteskivelse 2019-11-21

Markanvisningsavtal

Karta

**Yrkanden**

Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget.

**Beslut**

Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2

att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna marköverlåtelseavtal med Frode Laursen i enlighet med riktlinjerna i markanvisningsavtalet.

**Beslut skickas till**  
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

## **Förslag till markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2, markområde vid Bolestad**

### **Bakgrund**

Kommunen har blivit kontaktad av logistikföretaget Frode Laursen AB, nedan kallad Frode Laursen. De har ett ökat behov av lagerlokaler och de vill gärna verka i närområdet till Åstorp där de redan har befintlig verksamhet. Avtalet avser mark inom verksamhetsplanen vid Bolestad norr om E4 i Östra Ljungby.

### **Trafik**

Det pågår diskussioner mellan Kommunen och Trafikverket angående anslutningsväg för området till riksväg 13. Kommunen har inlett trafikutredning som ska ge förslag på lämplig utformning av vägens anslutning samt placering.

### **Markanvisning**

Förslag till markanvisningsavtal är upprättat och godkänt av Frode Laursen, se villkor i bifogade handlingar. Köpeskilling vid avrop av mark är satt till 200 kr/m<sup>2</sup>, markområdet är totalt om ca 147 000 m<sup>2</sup>. Markområdet är uppdelat i två områden, område 1 om ca 83 000 m<sup>2</sup> och område 2 om ca 64 000 m<sup>2</sup>. Marköverlåtelseavtal ska upprättas vid varje avrop och Laursen ska betala förrättningskostnaden vid varje fastighetsbildningsåtgärd. Markanvisningsavtalet träder i kraft den 1 februari 2020 och gäller till och med 31 januari 2024.

### **Förslag till beslut**

1. Tekniska förvaltningens förslag till markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2 godkänns.
2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att teckna marköverlåtelseavtal med Frode Laursen i enlighet med riktlinjerna i markanvisningsavtalet.

Tekniska förvaltningen

Monica Johansson



## Markanvisningsavtal

### 1. Parter

Klippans kommun, nedan kallat Kommunen, 212000-0928, 264 80 Klippan

Frode Laursen AB, nedan kallat Frode Laursen,  
265 38 Åstorp

### 2. Markanvisning

- 2.1 Frode Laursen får genom detta avtal ensamrätt att förhandla med Kommunen om ett markområde (nedan kallat Området) under tiden 2020-02-01-2024-01-31 (nedan kallad Bindningstiden). Området är markerat på bilaga 1 och är en del av fastigheten Östra Ljungby 3:2 och omfattar ca 147 000 m<sup>2</sup> fördelat på två områden, område 1 ca 83 000 m<sup>2</sup> och område 2 ca 64 000 m<sup>2</sup>. Frode Laursen har lämnat in ett förslag om att bygga ett logistikcenter inom Området innehållande totalt ca 50 000 – 60 000 m<sup>2</sup> fördelat på två eller flera byggnader vid full utbyggnad.

För Området finns en gällande detaljplan som är antagen 2009-03-31 och som Frode Laursen har att förhålla sig till i kommande byggnation. Det pågår diskussioner mellan Kommunen och Trafikverket angående anslutningsväg för området till riksväg 13. Kommunen har inlett trafikutredning som ska ge förslag på lämplig utformning av vägens anslutning samt placering. Kommunen avser att i trafikutredningen föreslå en tillfällig anslutningsväg tills den permanenta vägen kan nyttjas, efter initiativ från Trafikverket.

- 2.2 Markanvisningen innebär att Frode Laursen äger rätt att förvärva Området uppdelat på område 1 och därefter område 2. Område 2 får inte förvärfvas förrän byggnation är påbörjad inom område 1. Med påbörjad byggnation menas gjuten bottenplatta. Inför utnyttjande av markanvisningen ska Kommunen och Frode Laursen diskutera samt överenskomma om gränslinjer, ytor m.m., för att uppnå rationella enheter avseende såväl den mark som ska överlåtas som kvarvarande mark.

Frode Laursen åtar sig att inom 1 år från det att kommunfullmäktiges beslut om markanvisning vunnit laga kraft lämna in en fullständig ansökan om bygglov för en byggnad, inom område 1, om minst 20 000 m<sup>2</sup>. Kommunen ska skyndsamt hantera det inkomna bygglovet (inom 8 veckor) så att startbesked kan lämnas så fort som möjligt. Den angivna tiden för bygglovsprocessen förutsätter att Frode Laursen har haft underhandskontakter med Plan- och byggavdelningen under framtagandet av bygglovshandlingarna.

Kommunen har rätt att återta markanvisningen i dess helhet under den angivna Bindningstiden om Frode Laursen inte fullföljer projektet i enlighet med bygglovsansökan. Återtagen markanvisning ger inte Frode Laursen rätt till ersättning för nedlagda kostnader.

- 2.3 Markanvisningsavtalet ska fullföljas genom tecknande av marköverlåtelseavtal för område 1 respektive område 2 mellan parterna. Detta ska ske när Frode Laursen har beviljats bygglov och startbesked är lämnat. Sådant Marköverlåtelseavtal ska reglera marköverlåtelse, slutgiltig köpeskilling, och andra genomförandefrågor mellan Frode Laursen såsom exploatör och Kommunen.

Om marköverlåtelseavtal inte kan träffas inom Bindningstiden står det Kommunen fritt att återta och besluta om en ny markanvisning till utomstående part. Förlängning av tiden för markanvisning kan dock medges av kommunen. Vid beviljande av förlängd bindningstid har kommunen rätt att villkora förlängningen med till exempel en vitesklausul.

Frode Laursen förbinder sig, inom 2 år efter lämnat startbesked, ha en färdigställd byggnad om 20 000 m<sup>2</sup> inom område 1. Om denna byggplikt inte uppfylls är Frode Laursen skyldig att omgående betala en tilläggsköpeskilling om 40 kr/m<sup>2</sup> tomtareal till Kommunen.

Kommunen åtar sig att se till att Området som Frode Laursen förvärvar har tillgång till väg 13 genom en provisorisk anslutningsväg senast i samband med att startbesked erhålles för Frode Laursen. Permanent anslutningsväg enligt detaljplan är beroende av

Trafikverkets om- och utbyggnad av väg 13.

Förbindelsepunkt för vatten och avlopp vid tomtgräns samt fördröjningsmagasin för dagvatten ska också vara utförda i samband med slutbeskedet och utföres samt bekostas av Kommunen. Drift och underhåll av fördröjningsmagasin och anslutningsväg ska utföras och bekostas av Kommunen.

- 2.4 Köpeskillingen uppgår till 200 kronor/m<sup>2</sup> mark och Frode Laursen ska betala förrättningskostnaden vid respektive fastighetsbildningsåtgärd. Kommunen lämnar in ansökan om avstyckning till Lantmäterimyndigheten.

Anläggningsavgift för vatten och avlopp ska erläggas av Frode Laursen och beräknas enligt gällande va-taxa vid tidpunkt för startbesked för respektive delområde.

- 2.5 Området upplåts i befintligt skick. Frode Laursen erinras om vikten av att noga undersöka fastighetens grundförhållanden. Under bindningstiden för markanvisning har Frode Laursen rätt att beträda Området för att göra de undersökningar som krävs efter kontakt med kommunens arrendator.

En tidigare gjord dagvatten- och geoteknisk undersökning för Området finns att tillgå, men eventuellt kommer den att behöva kompletteras.

- 2.6 Inom område 2 finns en stamdräneringsledning där den fortsatta funktionen behöver säkerställas. Kommunen åtar sig att förstärka ledningen så den fortsatta användningen av ledningen tryggas.

### **3. Övrigt**

- 3.1 Markanvisningsavtalet får överlåtas till svenskt bolag inom Frode Laursens koncern, men Kommunen ska informeras om detta sker. Markanvisningsavtalet får inte överlåtas till utomstående part utan kommunens skriftliga godkännande.

- 3.2 Detta avtal förutsätter för sin giltighet godkännande från kommunfullmäktige.

3.3 Tvister med anledning av detta avtals tillkomst, tillämpning eller tolkning ska avgöras vid svensk domstol i enlighet med svensk rätt.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Klippan den /

**Klippans kommun**

.....  
Hans-Bertil Sinclair  
Kommunstyrelsens ordf.

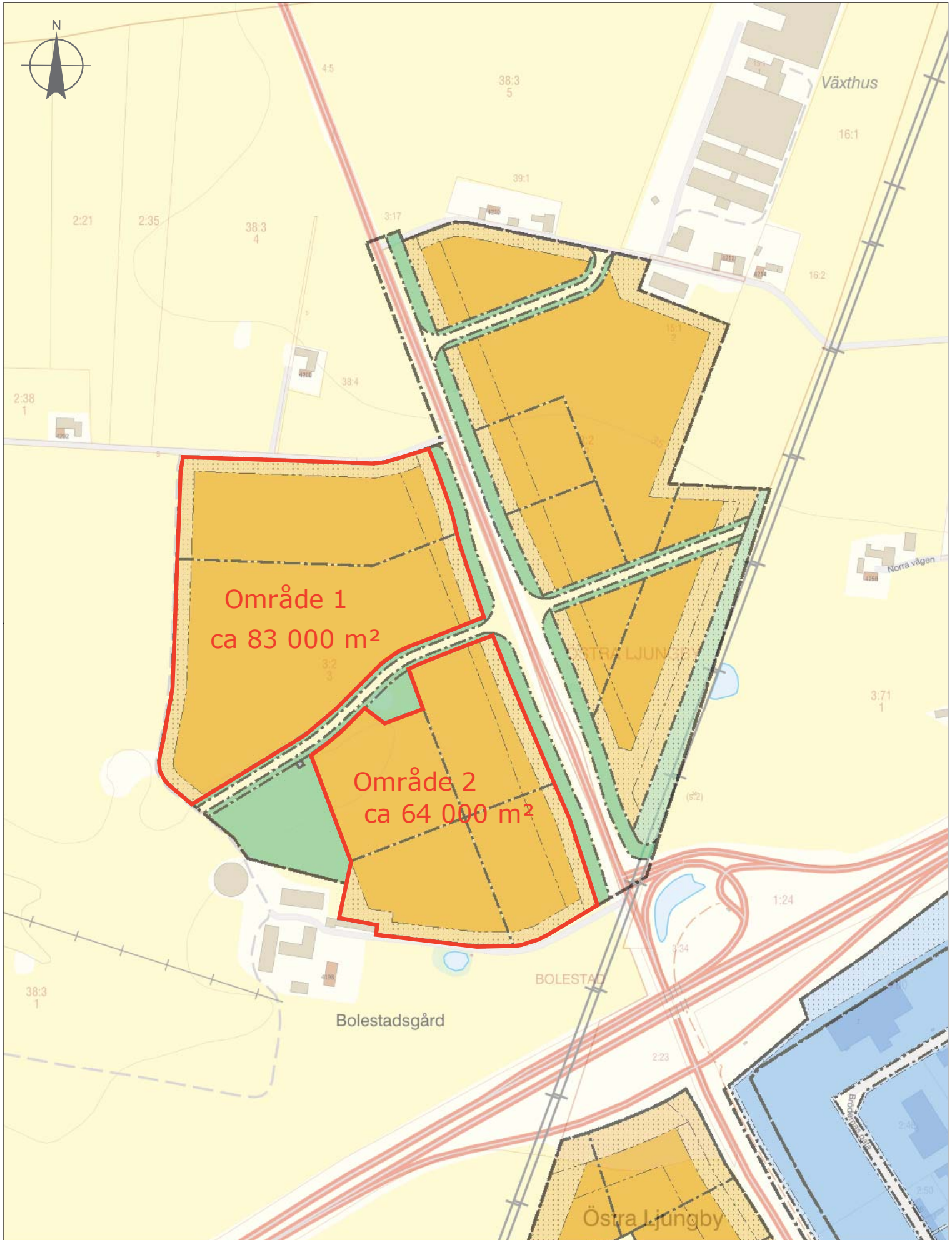
.....  
Tomas Rikse  
Kommundirektör

Åstorp den /

**Frode Laursen AB**

.....  
Thorkil Svendsen Andersen  
VD, Styrelseordförande

.....  
Anders Balle  
Direktör



Område 1  
ca 83 000 m<sup>2</sup>

Område 2  
ca 64 000 m<sup>2</sup>

1:5 000

0 100 200 400 Meter

6

Delgivningsärenden



**Sammanträdesprotokoll**

Sammanträdesdatum 2019-12-17

**RN § 54**

**Nämndsbudget 2020 med nämndsmål och indikatorer**

**Sammanfattning**

Budgetramar för 2020 har beslutats av Kommunfullmäktige. Dessa ska nu behandlas av räddningsnämnden. I budgetdokumentet finns också de nämndsmål och indikatorer som kommer att följas upp i årsredovisningen 2020. Nämndsmålen ligger till grund för förvaltningens verksamhetsplan.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från Simon Jaldefjord, ekonom, 2019-12-09

Nämndsbudget 2020

**Yrkanden**

Ordförande yrkar på att godkänna budgeten och nämndsmålen samt indikatorerna för 2020.

**Proposition**

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Sverigedemokraterna Åstorp avstår ifrån att delta i beslut.

**Räddningsnämndens beslut**

Godkänner budgeten och nämndsmålen samt indikatorerna för 2020

**Protokollsanteckning**

Sverigedemokraterna Åstorp meddelas möjlighet att inkomma med en protokollsanteckning.

**Expedieras**

Akten

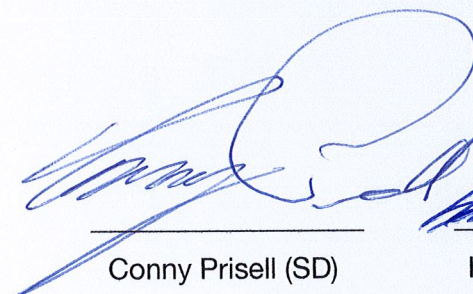
Klippans kommunkansli

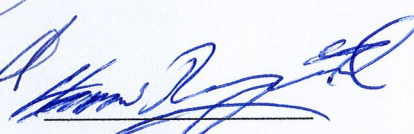


Räddningsnämnden, 17/12-2019

Protokollsanteckning gällande Räddningsnämnden internbudgeten

Den sjuttonde december sammanträdde Räddningsnämnden vilket ska besluta om internbudgeten. Den 25:e november röstades beklagligt minoritetsstyrets budget igenom och därmed föll Sverigedemokraterna Åstorps budgetförslag. Då SD's förslag inte accepterades kommer Sverigedemokraterna Åstorp inte medverka i minoritetsstyrets förslag till internbudget. Således kommer SD-Åstorp inte att äventyra något och stödja minoritetsstyrets internbudget och de eventuella fjärilseffekter. Därmed kommer SD-Åstorp ej att delta i beslut gällande Räddningsnämndens internbudget.

  
Conny Prisell (SD)

  
Harri Rosqvist (SD)



§ 123

Dnr 2019.763

Bilaga 1/1

## Budget 2020 och flerårsplan 2021—2022

### Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa budget 2020 och flerårsplan. Beslutet översänds till medlemskommunerna för kännedom.

### Ärendebeskrivning

Direktionen har 2019-09-24 § 89 beslutat om förslag till intern budget 2020 och flerårsplan 2021--2022. I förslaget varnar förbundet för ökade kostnader och risk för framtida negativt resultat fr.o.m. år 2021. Förbundet ger besked om att förbundet ska väcka en fråga om höjning av kommunbidraget fr.o.m. år 2021 hos medlemskommunerna. Förslaget har översänts till medlemskommunerna för samråd.

Medlemssamråd har genomförts den 18 oktober 2019 där förslaget till intern budget diskuterades. Vid medlemssamrådet informerade förbundet om ytterligare tillkommande kostnadsökningar och att det finns ett behov av att bidraget från medlemskommunerna höjs med 6 kr/invånare och år till 138 kr redan år 2020 och därefter med tillkommande 12 kr/invånare och år till 150 kr år 2021.

Ordförande presenterar två alternativ för budget 2020 och flerårsplan för 2021--2022.

- Alternativ 1 innebär att inte alla förbundets kostnader för att genomföra ålagd tobakstillsyn redovisas. Nödvändiga personalresurser inte kommer att tillföras verksamheten.
- Alternativ 2 innebär att alla förbundets kostnader för att genomföra ålagd tobakstillsyn redovisas. Nödvändiga personalresurser kommer att tillföras verksamheten.

Ulla-Britt Brandin (KD), Lars Karlsson (S), Magnus Håkansson (KD), Kent Lodesjö (S) och Stefan Svensson (SD) yrkar bifall till alternativ 2.

Ordförande finner att direktionen beslutar fastställa budget enligt alternativ 2.

### Underlag

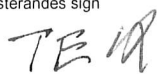
Tjänsteutlåtande daterat 2019-11-26

### Bilaga

Budget 2020 och flerårsplan 2021--2022

### Expediering

Skickas till medlemskommunerna.

Justerandes sign 	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
---	------------------	--	--------------------



Datum  
2019-11-26

Beteckning  
2019.763-3

Handläggare:  
Charlotte Leander  
0435-78 24 20  
Charlotte.leander@smfo.se

Direktionen för  
Söderåsens miljöförbund

## Budget 2020 och flerårsbudget

### Förslag till beslut

Direktionen beslutar att fastställa budget 2020 och flerårsplan. Beslutet översänds till medlemskommuner för kännedom.

### Beskrivning av ärendet

Direktionen har 2010-09-24 § 89 beslutat om förslag till intern budget 2020 och flerårsplan 2021-2022. I förslaget varnar förbundet för ökade kostnader och risk för framtida negativt resultat fr.o.m. år 2021. Förbundet ger besked om att förbundet ska väcka en fråga om höjning av kommunbidraget med fr.o.m. år 2021 hos medlemskommunerna. Förslaget har översänts till medlemskommunerna för samråd.

Medlemssamråd har genomförts den 18 oktober 2019 där förslaget till intern budget diskuterades.

Vid medlemssamrådet informerades förbundet om ytterligare tillkommande kostnadsökningar och det finns ett behov av att bidraget från medlemskommunerna höjs med 6 kr/invånare och år till 138 kr redan år 2020 och därefter med tillkommande 12 kr/invånare och år till 150 kr år 2021.

### Budgetförutsättningar september 2020

Uppräkning av lönekostnaderna med 3% på årsbasis, vilket är nödvändigt för att utöka antalet årsarbetskrafter enligt flerårsplanen. Budgeten ger också utrymme för löneökningar på 2,5 %, vilket förbundet bedömer krävs för att attrahera och bibehålla kompetent personal.

Miljöförbundet har under december 2018 fått en extra pensionskostnad på 710 tkr, för år 2019 bedöms preliminärt att kostnader på ca 300 tkr kan tillkomma. För år 2020 föreslår Sveriges kommuner och Landsting att det genomsnittliga PO-pålägget för avtalspensioner höjs från 7,70 % till 8,70 %. Bakgrunden är att allt fler av de anställda har lön utöver taket (7,5 basbelopp) och därför har rätt till förmånsbestämd kommun.

Förbundet har sammanlagt för år 2017 och 2018 förluster på 144 tkr respektive 555 tkr som ska återställas inom tre år.

Under år 2020 kommer även kostnader för förbundets lokaler att öka, då hyreshöjning från 1 augusti 2019, på ca 8% kommer att få fullt genomslag.

Miljöförbundet ser också, efter tillsyn och kritik från Länsstyrelsen, ett ökat behov att genomföra tillsyn som enbart kan finansieras genom skattemedel, bl.a. inom området rökfria miljöer. Förbundet saknar resurser att utveckla denna tillsyn då arbetet inte får finansieras av avgifter.

### Övergripande mål för 2020

- Miljöförbundet skall verka för en hållbar utveckling, både i sin roll som stöd åt medlemskommunerna och i sin myndighetsroll
- Tillsynen skall vara riskbaserad och främst vara förebyggande
- Förbundet skall inom medlemskommunerna bedriva en effektiv, rättvis och rättssäker myndighetsutövning. Verksamheten skall kännetecknas av kunskap, tydlighet och ett gott bemötande.

### Mål för personal 2020

- Förbundet skall vara en arbetsplats där personalen trivs och känner stolthet över det vi presterar. Gemenskap, trygghet och arbetsglädje är grunden för ett gott arbete.
- Alla medarbetare skall ges möjlighet till utveckling

### Finansiellt mål 2020

- Avgifter (timtaxan) för kontroll och tillsyn ska uppnå full kostnadstäckning.
- Överskott på 1,5% av omsättningen.

### Budgetram 2020

- Medlemsbidrag med 132 kr/invånare, ökat invånarantal med 100 personer/kommun.
- 2,6 % index taxeökning (978 kr/1211 kr)
- Lönekostnader med 3,0 % (årsbasis).
- Övrig kostnadsuppräknings ca 2%

### Budget 2020

Sedan medlemsrådet den 18 oktober har Direktionen översänt information om risk för negativt resultat och begäran om höjning av medlemsbidraget samt ytterligare kompletterande information som efterfrågades på medlemsrådet.

Budget 2020 bygger på de grundförutsättningar som togs fram i september med följande förändringar

#### Intäkter

- Ökade intäkter för köp av tjänst (utökning Klippan), +235 tkr
- Minskade intäkter för årsavgifter (2020 reduktion tillsynsskuld), -145 tkr

#### Kostnader

- Ökade kostnader för ekonomi med (6 månader), + 150 tkr
- Ökade IT-kostnader, + 100 tkr
- Ökade kostnader post/tele (6 månader), + 50 tkr

- Ökade kostnader HR, + 15 tkr
- Ökade kostnader tolk, + 100 tkr
- Ökade kostnader verksamhetssystem (Vision), + 70 tkr
- Minskade kostnader inventarier/material, – 45 tkr
- Ökade personalkostnader resurser för tillsyn på rökfria miljöer (fr.o.m. ca november 2020), +80 tkr

Under rådande förutsättningar kommer förbundet **inte** att kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen för 2020, **budgeterat resultat endast + 5 tkr.**

Därutöver kommer miljöförbundet inte att kunna utveckla och genomföra all skattefinansierad tillsyn som det finns krav på.

### Långtidsbudget 2021 - 2022

#### Budgetram 2021

- Medlemsbidrag med 132 kr/invånare, ökat invånarantal med 100 personer/kommun.
- 2,7 % index taxeökning (1004 kr/1243 kr)
- Lönekostnader med 3,0 % (årsbasis)
- Övrig kostnadsuppräknings ca 2% (därutöver helårseffekt för kostnadsökningar för ekonomi, HR och post/tele)

#### Budgetram 2022

- Medlemsbidrag med 132 kr/invånare, ökat invånarantal med 100 personer/kommun.
- 3,0 % index taxeökning (1034 kr/1281 kr)
- Lönekostnader med 3,0 % (årsbasis).
- Övrig kostnadsuppräknings ca 2%

För åren 2021 och 2022 beräknas kostnaderna öka mer än intäkterna och miljöförbundet kommer inte utan förändrade förutsättningar att kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen. **Resultatet förväntas beräknas bli negativt och uppgå till -770 tkr för år 2021 och - 945 tkr för år 2022** av en total omsättning på ca 22 mkr.

**Förbundet kommer inte att kunna återställa kvarvarande negativa förluster från tidigare (år 2018), utan riskerar nya negativa resultat.**

Miljöförbundet har till medlemskommunerna under hösten 2019 väckt en fråga om höjning av kommunbidraget år 2020 och år 2021 samt höjning av arvudet för miljöstrategiskt arbete år 2021. Idag är kommunbidraget 132 kr/invånare och nivån har varit oförändrad sedan år 2017, dvs under fyra år inräknat år 2020. Dessförinnan, sedan förbundets bildande år 2009, har kommunbidraget legat på en oförändrad nivå på 126 kr/invånare och år.

### **Alternativ budget**

Kostnaden för ökad tillsynsresurs inom rökfria miljöer har inte kommunicerats med medlemskommunerna. Förbundet redovisar därför även en alternativ budget, där verksamheten inte planera för att utveckla tillsynen inom rökfria miljöer på allmän plats, varvid ökade personalkostnader för tillsynen inte uppkommer.

### **Konsekvensbeskrivning**

Miljöförbundet kommer under vintern/våren 2020 att göra en analys av vad en eventuell utebliven höjning av medlemsbidraget ger för effekter och redovisa en konsekvensbeskrivning.

### **Expediering**

Beslutet skickas till:  
Medlemskommunerna



Charlotte Leander  
Miljöchef/förbundschef

## DIREKTIONEN Verksamhet 2601

Bilaga

Bas-konto	KOSTNADER (tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
52	Arvoden m m förtroendevalda	355	360	365
68	Tele- datakom och postbefordran	3	3	3
71	Representation	10	12	12
74	Övriga främmande tjänster	2	2	2
76	Kurser/Utbildningar	10	13	13
<b>Summa kostnader</b>		<b>380</b>	<b>390</b>	<b>395</b>

## REVISION, Verksamhet 2603

Bas-konto	KOSTNADER (tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2021
52	Arvoden	35	35	35
74	Övriga främmande tjänster	95	95	95
<b>Summa kostnader</b>		<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>

## KLIMAT- OCH ENERGIRÅDGIVNING Verksamhet 2604

Bas-konto	INTÄKTER (tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
3519	Driftsbidrag från staten	-635		
Bas-konto	KOSTNADER (tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2021
50	Lön för arbetad tid	323		
51	Lön för ej arbetad tid, sjuk, semester	29		
55	Traktamenten, bilersättningar	24		
56	Sociala avgifter	107		
57	Pensionskostnader	24		
64	Förbrukningsinventarier/materiel	5		
65	Kontorsmateriel och trycksaker	3		
68	Tele-,datakommunikation o post	2		
70	Transporter och resor	17		
71	Representaton	2		
72	Annonsering, reklam och information	47		
74	Övriga främmande tjänster, konsult	12		
76	Diverse kostnader, utbildning m m	40		
<b>Summa kostnader</b>		<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TE 12





<b>MILJÖFÖRVALTNINGEN Verksamhet 2602</b>				
<b>Bas-konto</b>	<b>INTÅKTER (tkr)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
3111	Årsavgift, miljö- och hälsoskydd	-4 109	-4 369	-4 501
3112	Årsavgift, livsmedelstillsyn	-2 166	-2 226	-2 292
3113	Anmälan/Ansökan, miljö- o hälsoskydd	-1 501	-1 541	-1 588
3114	Anmälan/Ansökan, livsmedelstillsyn	-110	-115	-118
3115	Tillsyn, tim deb, miljö- o hälsoskydd	-2 957	-3 037	-3 127
3116	Tillsyn, tim deb, livsmedelstillsyn	-363	-373	-384
3117	Driftbidrag från kommun	-8 600	-8 665	-8 730
3118	Försäljning till medlemskommunerna	-615	-615	-615
3123	Anmälan/ansökan försäljningstillsyn	-64	-65	-67
3124	Tillsyn, tim deb, försäljningstillsyn	-24	-25	-26
3125	Årsavgifter försäljningstillsyn	-192	-196	-202
3193	Inkassoersättn o andra kravavgifter	-35	-35	-35
3115	Ökad timdebitering	0	0	0
3521	Bidrag arbetsmarknad	-185	-185	-185
	<b>Summa intäkter</b>	<b>-20 920</b>	<b>-21 445</b>	<b>-21 870</b>

### MILJÖFÖRVALTNINGEN Verksamhet 2602

<b>Bas-konto</b>	<b>KOSTNADER (tkr)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
40	Inköp av anläggningstillgångar	5	5	5
41	Anläggnings- o underhållsmateriel	10	10	10
46	Köp av huvudverksamhet	985	1 105	1 115
47	Konsulttjänster	10	10	10
50	Lön arbetad tid	10 550	11 230	11 570
51	Lön för ej arbetad tid, sjuk, semester	1 365	1 410	1 456
55	Kostnadsersättningar	40	43	44
56	Sociala avgifter	3 730	3 960	4 075
57	Pensionskostnader	1 005	1 065	1 093
60	Lokalhyror	590	595	600
61	Fastighetskostnader o entreprenader	25	30	30
62	Bränsle, energi, vatten	60	60	60
64	Förbrukning inventarier och material	125	140	140
65	Kontorsmaterial och trycksaker	30	40	40
68	Tele- datakom och postbefordran	180	235	240
69	Hyra leasing - bilar, kaffe, kopiering	65	65	65
70	Transporter och resor	65	70	70
71	Personalkostnader, reprenation	100	110	120
72	Annonser, reklam, information	10	15	15
73	Försäkringspremier och riskkostnader	60	70	70
74	Övriga främmande tjänster	870	885	900
76	Diverse kostnader, utb, fordonskatt, medlemsavg	500	520	540
79	Avskrivningar	12	12	12
85	Övriga kostnader	18	20	20
	<b>Summa kostnader</b>	<b>20 410</b>	<b>21 705</b>	<b>22 300</b>
	<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>-510</b>	<b>260</b>	<b>430</b>

TEA



SAMMANSTÄLLNING	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkt totalt	-21 555	-21 445	-21 870
Kostnader direktionen	380	385	390
Kostnader miljöförvaltningen	20 410	21 705	22 300
Kostnader revision	125	125	125
Kostnader energirådgivning	635	0	0
Intäkter - kostnader	-5	770	945
<b>Finansieringsgrad</b>	<b>60,1%</b>	<b>57,5%</b>	<b>57,6%</b>

### **Förutsättningar budget 2020**

- Antal tjänster 27,7
- Medlemsbidrag 132 kr/invånare samt ökning med 100 personer/kommun
- 2,6 % index taxeökning (978 kr/1211kr)
- Löneökningar 3,% (årsbasis)
- ca 2% ökning övriga kostnader
- minskade timmar årsdeb -150, ökade tim köp av tjänt +395  
( 11 225 tim+ 1 025 tim (å 600 kr för strategitjänst i Perstorp och Örkelljunga samt vattenkommitte/råd i Klippan)

### **Förutsättningar budget 2021**

- Antal tjänster 27,7 (ingen budget klimat- och energirådgivare)
- Medlemsbidrag 132 kr/invånare samt ökning med 100 personer/kommun
- 2,7 % index taxeökning (1004 kr/1243 kr)
- Löneökningar 3 %
- ca 2% ökning övriga kostnader
- ökade timmar  
( 11 375 tim+ 61 025 tim (å 600 kr för strategitjänst i Perstorp och Örkelljunga samt vattenkommitte/råd i Klippan)

### **Förutsättningar budget 2022**

- Antal tjänster 27,7 (ingen budget klimat- och energirådgivare)
- Medlemsbidrag 132 kr/invånare samt ökning med 100 personer/kommun
- 2,8 % index taxeökning (1034 kr/1281kr)
- Löneökningar 3%
- ca 2% ökning övriga kostnader
- inga ökade timmar  
( 11 375 tim+ 1 025 tim (å 600 kr för strategitjänst i Perstorp och Örkelljunga samt vattenkommitte/råd i Klippan)





---

Plats och tid	Söderåsens miljöförbund, 2019-12-10 kl 9.00	
Beslutande	Lars Karlsson (S) AnneLi Ullerholm (SD) Kent Lodesjö (S) tj.g ers. Catharina Tann (S) tj.g ers. Ulla-Britt Brandin (KD)	Torbjörn Ekelund (L) ordf Kristen Olsson (S) Magnus Håkansson (KD) v ordf Stefan Svensson (SD)
Ej tjänstgörande	Liselott Ljung (S) Irena Långberg (MP)	Mats Hannander (SD) Per-Uno Nilsson (M)
Deltagande	Charlotte Leander, miljöchef Suzanne Eckerström, sekreterare Eva Pehrson, ekonom Ingrid Bornfeldt-Persson, avd.chef Malin Pommer, avd.chef Ola Öberg, avd.chef Lars-Olof Strand, miljöinspektör § Annika Svitzer, miljöinspektör §	
Utses att justera	Kent Lodesjö	
Justeringens plats och tid	Söderåsens miljöförbund, 2019-12-16 kl 13.00	

Underskrifter    Sekreterare ..... *Suzanne Eckerström* .....    Paragraf 119--129  
   Suzanne Eckerström

*Torbjörn Ekelund*  
Ordförande .....  
   Torbjörn Ekelund

*Kent Lodesjö*  
Justerande .....  
   Kent Lodesjö

## ANSLAG/BEVIS

---

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på förbundets hemsida

Organ	Direktionen för Söderåsens miljöförbund		
Sammanträdesdatum	2019-12-10		
Datum då anslaget sätts upp:	2019-12-17	Datum då anslaget tas ner	2020-01-07
Förvaringsplats för protokollet	Miljöförbundets arkiv		

Underskrift ..... *Suzanne Eckerström* .....  
Suzanne Eckerström

