

Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss - Långtidsbudget 2023–2026 Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Förslag till beslut

Kommunledningskontorets förslag till yttrande antas som Eskilstuna kommuns yttrande över remissen *långtidsbudget 2023-2026 - Hjälmarens Vattenvårdsförbund*.

Ärendebeskrivning

Den 28 september inkom Hjälmarens vattenvårdsförbund med förslag till långtidsbudget för 2023–2026. Varje år skickar förbundet sin långtidsbudget på remiss till medlemmarna. Budgeten är fördelad på 164 andelar enligt andelsplan. Eskilstuna kommun har 30 andelar i förbundet.

Medlemsavgiften för vattenvårdsförbundet är 300 kronor per andel, för år 2023 är recipientkontrollens serviceavgift på 4665 kronor per andel, avgiften för vattenrådet är 7055 kronor per andel. I liggande förslag föreslås en uppräkningsindex av serviceavgiften med entreprenörsindex E84 på 5 procent. Recipientkontrollen följer inte index E84 då den är upphandlad och har ett avtal, men övriga kostnader (serviceavgift), både för recipientkontrollen och vattenrådet räknas upp med 5 % för 2024 och 3 % för 2025 och 2026.

För år 2023 höjdes serviceavgifterna med 2,64 %. Det var då en höjning baserad på E84 i genomsnitt sedan år 2011. Att höja 5 % är ett antagande utifrån hur index E84 troligtvis utvecklar sig (prognos) framöver. Skillnad mot tidigare år är den höga inflationen som råder nu.

Historiskt har förbundet haft en anställd samt en fondering på 1 miljon kronor sedan år 2011. Då små höjningar genomförts historiskt och personalgruppen utökats till två heltidsanställda ändras resultatet snabbt i förbundets kassa. I budgeten har tidigare inte projekt redovisats, detta ändras från och med nu så att Hjälmarens Vattenvårdsförbunds totala ekonomi synliggörs för medlemmarna.

Höjningarna om 5 % och sedan 3 % är för att klara kostnaderna för Vattenrådet (projekt 1) och Recipientkontrollen (projekt 2). Kostnaden för LEVA¹-samordnaren ligger utanför detta, för att klara av ekonomin måste förbundet få nya bidrag

¹ Lokalt engagemang för vatten och genomföra åtgärder för bättre vattenkvalitet och biologisk mångfald, Hav och vattenmyndigheten.

motsvarande en heltidstjänst från år 2025. All medfinansiering som sker i nuläget och som är beslutad av styrelsen tas från tidigare fondering för vattenrådet och dessa pengar är helt slut år 2025. Därför är det viktigt att nya projekt söks för att kunna bibehålla LEVA.

Finansiering

Eskilstuna kommun betalar 9000 kronor i medlemsavgift, styrelsen kommer att starta ett arbete med att se över medlemsavgiften inför nästa årsmöte. Kostnad för serviceavgift recipientkontrollen 2024 blir 4898 kronor per andel (146 940 kronor exklusive moms) och 7408 kronor per andel (222 240 kronor exklusive moms) för medlemskap i vattenrådet. Indexuppräknings av serviceavgift med 5 procent för 2024 innebär en ökad kostnad för Eskilstuna kommun med 17 580 kronor.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Hjälmarens vattenvårdsförbund bedriver en viktig verksamhet inom vattenförvaltningen, bland annat recipientkontrollen som genomförs i Eskilstunaåns avrinningsområde. Verksamheter som påverkar vattenmiljön är skyldiga att undersöka sin miljöpåverkan. Genom att genomföra en samordnad recipientkontroll används resurser på ett effektivt sätt men det ger också den totala bilden av miljötillståndet i Eskilstunaåns avrinningsområde. Hjälmarens vattenvårdsförbund driver även ett stort antal projekt för att förbättra statusen på Hjälmarens vatten.

Kommunledningskontorets bedömning

En uppräknings av serviceavgiften är motiverad för att förbundet ska kunna upprätthålla sin verksamhet på ett uthålligt sätt, speciellt i rådande tider med hög inflation där andra kostnader för verksamheten stiger.

Det är dock viktigt att förbundet drar lärdom av beslutet år 2011 att ta bort indexhöjningen, så att det misstaget inte återkommer.

Det är även viktigt att förbundet har med i planeringen att ansökan om bidrag måste genomföras för att kunna behålla LEVA-samordnaren, och att det finns en plan för om förbundet inte lyckas få bidrag.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm
Kommundirektör

Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör

Beslutet skickas till:
Hjälmarens vattenvårdsförbund

Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Eskilstuna kommuns yttrande över remiss – Långtidsbudget 2023 – 2026 - Hjälmarens Vattenvårdsförbund

En uppräknig av serviceavgiften är motiverad för att förbundet ska kunna upprätthålla sin verksamhet på ett uthålligt sätt, speciellt i rådande tider med hög inflation där andra kostnader för verksamheten stiger.

Det är dock viktigt att förbundet drar lärdom av beslutet år 2011 att ta bort indexhöjningen, så att det misstaget inte återkommer.

Det är även viktigt att förbundet har med i planeringen att ansökan om bidrag måste genomföras för att kunna behålla LEVA-samordnaren, och att det finns en plan för om förbundet inte lyckas få bidrag.

I övrigt har Eskilstuna kommun inga synpunkter på budgeten.

ESKILSTUNA KOMMUN

Ämne: VB: Remisshandling långtidsbudget 2024 - 2026 Hjälmarens Vattenvårdsförbund
Från: Eskilstuna kommun
Till: Kommunledningskontor
Mottaget: 2023-09-29 12:52:59

Från: Niklas Hasselwander <niklas.hasselwander@hjvuf.se>

Skickat: den 28 september 2023 09:13

Till:

Ämne: Remisshandling långtidsbudget 2024 - 2026 Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Hej

Hjälmarens Vattenvårdsförbund översänder remisshandlingar gällande långtidsbudget för åren 2024 – 2026.

Svar på bifogad långtidsbudget önskas senast måndagen den 27 november 2023 via e-post till verksamhetsansvarig vattensamordnare Niklas Hasselwander, e-post: niklas.hasselwander@hjvuf.se

Vi vill också passa på att göra reklam för årets Hjälmdag som planeras att genomföras den 15 november. Mer information om Hjälmdagen med plats och program kommer inom kort.

Med vänliga hälsningar

Niklas Hasselwander

Verksamhetsansvarig vattensamordnare



**HJÄLMARENS
VATTENVÅRDSFÖRBUND**

Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Gamla Vägen 5G, 702 27 Örebro

E-post: niklas.hasselwander@hjvuf.se

Telefon: 070-237 50 20

Hemsida: <https://hjvuf.se>

Hjälmarens Vattenvårdsförbund långtidsbudget 2024-2026

Historik

Samordnad recipientkontroll har bedrivits i Hjälmarens Vattenvårdsförbunds regi sedan 1970-talet och år 2011 bildades Vattenrådet. I samband med bildande av vattenrådet beslutades att fondera en reserv av dåvarande Hjälmarens Vattenvårdsförbundets egna kapital för användande i det nybildade vattenrådets framtida verksamhet. Hjälmarens Vattenvårdsförbund har ej behövt utnyttja avtalsenlig indexuppräknings enligt kommunernas avtal (gällande finansiering av vattensamordnartjänsten) under hela perioden utan endast ett fåtal år fram till år 2023 då en höjning genomförts med 2,64% som är en genomsnittlig beräkning av entreprenadindex E84 för perioden. År 2021 tillsvidareanställdes ytterligare en medarbetare i Hjälmarens Vattenvårdsförbund med huvudarbetsuppgift LEVA-samordning och där större delen av tjänsten finansieras på externa bidrag för vattenvårdande projekt.

Vattenrådet

I detta förslag index-uppräknas budgeten enligt entreprenadindex E84 med 5% (avrundat) år 2024. Åren 2025 och 2026 är budgeten uppräknad med 3%. Hjälmarens Vattenvårdsförbunds verksamhet med avseende på Vattenrådet går ut på att bedriva vattenvårdande verksamhet i samarbete med medlemmarna.

Recipientkontrollen

Hjälmarens Vattenvårdsförbunds recipientkontroll utförs av Medins havs- och vattenkonsulter AB (Sweco) där befintligt avtal sträcker sig till år 2027 (2026 – 2027 optionsår). Olika vattenprovtagningar sker olika år vilket gör att serviceavgifterna varierar mellan åren.

LEVA – Lokalt engagemang för vatten

Sedan 2021 finns ytterligare en tillsvidareanställd vattensamordnare med huvuduppgift att arbeta med LEVA-samordning inom hela Eskilstunaåns avrinningsområde. Tjänsten är för närvarande finansierad till 80% med LOVA-stöd (lokala vattenvårdsprojekt) och 20% finansiering från Hjälmarens Vattenvårdsförbunds fondering från Vattenrådet. Det 80% bidraget avser åren 2023 – 2024. LEVA-samordningen har från år 2023 fått en egen redovisning i budgeten. Under hösten 2023 undersöks möjligheterna till nya projekt för åren 2025 och 2026, det vill säga ekonomiska bidrag till fortsatt LEVA-verksamhet.

Härmed överlämnar Hjälmarens Vattenvårdsförbund ett förslag till långtidsbudget för åren 2024 - 2026 gällande Hjälmarens Vattenvårdsförbunds planerade verksamhet. Frågor på bifogad handling ställs till Niklas Hasselwander, verksamhetsansvarig vattensamordnare via e-post niklas.hasselwander@hjev.se.

Hjälmarens Vattenvårdsförbund önskar få era synpunkter senast den 27 november 2023.

Niklas Hasselwander
Verksamhetsansvarig vattensamordnare

2023.09.26
Version 4
5% 2024
3% 2025 & 2026

Budget 2023 - 2026

Recipientkontrollen Intäkter

	2023	2024	2025	2026
Serviceavgifter	736994	740385	845792	770663
Medlemsavgifter	47400	47400	47400	47400
Summa intäkter	784394	787785	893192	818063

Kostnader

Recipientkontrollen	*-503328	*-490689	*-586905	** -503336
Vattenpris	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Hjälmedagen	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Summa kostnader	-528328	-515689	-611905	-528336

Kostnader internt (25 %)

Personal	-187576	-196955	-202864	-208950
Resor	-2500	-2625	-2704	-2785
Konferens	-3800	-3938	-4056	-4178
Ordförandearvode	-3 052	-3204	-3300	-3399
Hyra	-16438	-17260	-17777	-18311
Ekonomitjänster	-23 600	-24833	-25576	-26343
Marknadsföring	-10 000	-9500	-10815	-11140
Administration	-13100	-13781	-14195	-14621
Summa interna kostnader	-256066	-270550	-278625	-286942
Resultat Recipientkontrollen	0	0	0	0

*Upphandlad summa Medins

**Optionsår Medins

Vattenrådet

Intäkter

Intäkter från kommunerna	769000	807450	831674	856624
Medlemsavgifter	4200	4200	4200	4200
Summa intäkter	773000	811650	835874	860824

Kostnader internt (75 %)

Personal	-550730	-590866	-608592	-626850
Resor	-7500	-7875	-8111	-8354
Konferens	-11300	-11813	-12167	-12533
Ordförandearvode	-9154	-9612	-9900	-10197
Hyra	-49312	-51779	-53332	-54932
Ekonomitjänster	-70900	-74498	-76728	-79030
Marknadsföring	-30000	-23863	-24460	-25066
Administration	-39400	-41344	-42584	-43862
Summa kostnader	-768296	-811650	-835874	-860824
Resultat Vattenrådet	4904	0	0	0

LEVA-Samordning

	2023	2024	2025	2026
Personal	-758306	-796221	-820108	-844711
Resor	-30000	-30000		
Konferens	-15000	-15000		
Möte med aktörer	-20800	-20000		
Kommunikation och marknadsförening	-10000	-10000		
Hyra	ingår	ingår		
Utvärdering	-20000	-20000		
Summa kostnader:	-854106	-891221	-820108	-844711

Lön uppräknad med %/år. Övrigt fast enligt ansökan.

LOVA-bidrag	672400	672400	***167400	
Beslutad egen insatts (fondering HJVVF)	168100	168100	0	
Summa tillförda medel LEVA:	840500	840500	167400	
Underskott (-)	-13606	-50721	-652708	
Kostnad HJVVF (-) (egeninsatts+års.res)	-181706	-218821	-652708	

LOVA bidrag: 840500 kr/år x 2 (2023-2024). Av 840500 kr krävs egeninsats på 168100 kr/år, dvs bidrag 672400 kr.

***Utbetalning 20% enligt villkor (2023 80% av 671400 (504000 (168100 från år 2022)), 2024 504000+167000 (år 2023), 2025 167000)

Leva Samordnare ny lön 1/1 varje år. Verksamhetsansvarig vattensamordnare ny lön ¼ varje år

Kassa (fondering)

2023.08.30 cirka 634 tKr i kassareserv (fondering HJVVF).

Beräknad fondering 2023.12.31 cirka 634000 – *181706 = 452294 kr (*181706 = underskott 13606 + egeninsats 168100).

2024.01.01 cirka 452294 Kr i kassareserv (fondering).

2024.12.31 Beräknad fondering 452294 – 218821 = **233473** kr.

2025.01.01 cirka 233473 kr i kassareserv (fondering).

2025.12.31 Beräknad fondering 233473 – 652708 = **-419235** kr.

2026.01.01 Kassa (fondering) 0 kr

Index E84 ligger till grund för Vattenrådet, men har ej tillämpats enligt tidigare beslut. 2023 är beräknat på genomsnittligt historiskt index E84 sedan 2011 vilket då gav 2,84% / år. 2024 beräknat på 5% ökning av 2023 års summor på grund av rådande inflation. 2025 och 2026 beräknat på 3% ökning årsvis med startår 2024.