

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge

Budget för kalenderår 2019

inklusive preliminär budget för 2020

År 2019

Post	Intäkt (kr)	Utgift (kr)	Information
Medlemsanslag	442 535		<p>Medlemmar år 2019: Kommuner: Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Ljungby, Markaryd, Växjö, Uppvidinge, Älmhult, Karlskrona, Ronneby, Miljöförbundet Blekinge Väst. Medlemsavgift: 28 544 kr</p> <p>Regionförbundet Blekinge (uppsagt medlemskap fr.om 2020) 28 544 kr</p> <p>Länsstyrelserna i Blekinge och Kronobergs län. 50 000 kr</p>
Överskott eller underskott från föregående år	529 175		I miljösamverkan finns ett överskott av medel sedan tidigare år. Därutöver har överskottet utökats på grund av tillfälligt minskade lönekostnader under 2018. Överskottet överförs till 2019 års budget.
Löner och sociala avgifter ¹		294 114	Samordnaren har en heltidstjänst och arbetstiden är 50 % inom miljösamverkan och 50 % inom byggsamverkan. Personal- och lönekostnader fördelas dock 60 % på miljösamverkan och 40 % på byggsamverkan.

¹Indexuppräknning enligt kommunal sektor från Medlingsinstitutet (år 2019, 2,2 %)

			Under 2019 arbetar samordnaren 75 %. Utöver detta tillkommer 5 % i lönekostnader januari- maj 2019 för biträdande chef på Hållbar tillväxt som arbetar med översynen av Miljö- och byggsamverkan. Det är denna sammanlagda kostnad som redovisas till höger.
Övriga personalkostnader, t.ex. resor, utbildning, samverkansträffar		12 000	Uppskattning som utgår från summan som budgeteras tidigare år. Grundprincipen är dock att minimera dessa kostnader så långt det är möjligt.
IT, hemsida, PR och telefoni		5000	
Årsmöte, styrgruppsmöte, övriga möten		3 500	Sammanträden sker i kostnadsfria lokaler. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge eller den kommun/länsstyrelse där mötet äger rum (värden) bekostar fika. Lunch bekostas av deltagarna själva.
Nätverk		30 000	Nätverken har möjlighet att äska medel från miljösamverkan för att bekosta föreläsningar, studiebesök eller liknande. Medel beviljas förutsatt att följande kriterier är uppfyllda: <ul style="list-style-type: none"> - utbildningsinsatsen bidrar till att uppfylla miljösamverkans och nätverkets syfte och mål, - kostnaden ryms inom miljösamverkans beslutade budget och dagsaktuella ekonomi, - behovet av utbildningsinsatsen finns främst hos det enskilda nätverket och är inte prioriterat för miljösamverkans verksamhet i övrigt. Samordnaren gör bedömningen om kriterierna uppfylls, men vid osäkerhet ska beslutet fattas av utsedda representanter för styrgruppen.
Handläggartäff 1 dag		65 000	Grundprincipen är att utbildningar och träffar finansieras av

			deltagaravgifter som täcker in samtliga utgifter i samband med aktiviteten. Hösten 2019 planeras en gemensam handläggartäff för miljö- och byggsamverkan. 65 000 kr avsätts till att bekosta exempelvis en extern föreläsare. Deltagaravgiften reduceras därmed. Finns likvärdiga, kostnadsfria alternativ prioriteras givetvis dessa.
Presidieträff, höst 2019		5000	Lokaler, lunch och fika bekostas av miljö- och byggsamverkan. Utbildningsinsatser bekostas av miljö- och byggsamverkan, men ska i möjligaste mån vara kostnadsfria, t.ex. genom experter och goda exempel i den egna organisationen. Miljösamverkan bidrar med 10 000 kr per år och av dem 5 000 kr per presidieträff.
Utbildningsdag för förtroendevalda 22 mars 2019		18 000	Styrgruppen för miljö- och byggsamverkan beslutade 2018-12-07 att medel från tidigare års överskott inom miljö- och byggsamverkan används till kostnader för föreläsaren Annika Gustafsson. Kostnaden är 25 000 kr exkl moms samt kostnad för resa och logi. Total kostnad uppskattas till ca 30 000 kr varav 60 %, 18 000 kr, tas från miljösamverkans budget.
Konsultutredning översyn miljö- och byggsamverkan		120 000	Under år 2019 genomförs en översyn av miljö- och byggsamverkans organisation och placering. För denna utredning anlitas en konsult och takpriset är satt till 200 000 kr varav 60 %, 120 000 kr tas från miljösamverkan.
Utbildning, 2 tillfällen Kommunikation och bemötande		54 000	År 2019 genomförs två kursomgångar i Kommunikation och bemötande. Miljö- och byggsamverkan tillför 90 000 kr till dessa utbildningstillfällen varav 60 %, 54 000 kr tas på miljösamverkan.
Summa	971 710	606 614	
Överskott/underskott: + 365 096			

Kommentarer till budget år 2019

Medlemsavgifterna för år 2019 täcker samordnarens lönekostnader. För närvarande arbetar samordnaren 75 % men medlemsavgifterna täcker även lönekostnader för en arbetstid på 100 %. Överskottet som under tidigare år byggts upp i miljösamverkan behöver därför inte tas till lönekostnader.

Regionförbundet Blekinge har sagt upp medlemskapet i miljösamverkan från och med år 2020. Intäkterna från medlemsavgifter minskar därför men beräknas ändå täcka samordnarens lönekostnader.

Utöver de kostnader och intäkter som redovisas ovan beräknar Region Kronoberg OH-kostnaden för samordnartjänsten på 100 % till 118 771 kronor². Därtill tillkommer kostnader för löpande stöd av projektkononom samt stöd från Region Kronobergs Kurs och konferens och konferensavdelning.

En förutsättning för att Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge ska finansiera aktiviteter enligt budgeten nedan, är att de ryms inom beslutad budget. Annars kan aktiviteten inte genomföras, om finansiering inte kan ske på annat sätt, t.ex. genom deltagaravgifter.

Underlag för budget år 2020

Post	Intäkt (kr)	Utgift (kr)	Kommentar
Medlemsanslag	420 892		År 2020 minskar intäkterna från medlemsavgifterna med 27 848 kr eftersom Regionförbundet Blekinge sagt upp sitt medlemskap.
Överskott eller underskott från föregående år	365 096		
Löner och sociala avgifter*		380 440	Avser en heltidstjänst för samordnaren där 60 % av lönekostnaderna täcks av medlemsavgifter från miljösamverkan.
Övriga personalkostnader, t.ex. resor, utbildning,		12 000	

² OH-kostnaden beräknas till 19,2 % av kostnaden för en heltidstjänst och avser kostnader för lokaler, ledningsstöd, hr-stöd och liknande.

Samverkansträffar			
IT, hemsida, PR och telefoni		5 250	
Årsmöte, styrgruppsmöte, övriga möten		3 800	Samma belopp som tidigare år.
Nätverk		30 000	Utrymme bedöms finnas i miljösamverkans budget till aktiviteter i nätverken även 2020. Nätverken äskar vid behov pengar.
Handläggare- och politikerträffar		50 000	Utrymme bedöms finnas i miljösamverkans budget för handläggareträffar även 2020.
Presidieträffar		10 000	Samma belopp som tidigare år.
Utbildning, Kommunikation och bemötande		54 000	Om behov finns bedöms utrymme finnas i miljösamverkans budget för att delvis bekosta utbildningen i Kommunikation och bemötande även 2020.
Summa	785 988	545 490	
Överskott/underskott: +240 498			