

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge

Budget för kalenderår 2020

inklusive preliminär budget för 2021

År 2020

Post	Intäkt (kr)	Utgift (kr)	Information
Medlemsanslag	419 333		<p>Medlemmar år 2020: Kommuner: Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Ljungby, Markaryd, Växjö, Uppvidinge, Älmhult, Karlskrona, Ronneby, Miljöförbundet Blekinge Väst. Medlemsavgift: 28 544 kr</p> <p>Länsstyrelserna i Blekinge och Kronobergs län. 50 000 kr</p> <p>Region Blekinge är inte längre medlem därför är intäkterna lägre för 2020 än föregående år.</p>
Överskott eller underskott från föregående år	390 763		I miljösamverkan finns ett överskott av medel sedan tidigare år. Överskottet överförs till 2020 års budget.
Löner och sociala avgifter ¹		380 440	Avser en heltidstjänst för samordnaren där 60 % av lönekostnaderna täcks av medlemsavgifter från miljösamverkan. Samordnaren har en heltidstjänst och arbetstiden är 50 % inom miljösamverkan och 50 % inom byggsamverkan. Personal- och lönekostnader fördelas dock 60

¹Indexuppräknning enligt kommunal sektor från Medlingsinstitutet (år 2020, 2,3 %)

			% på miljösamverkan och 40 % på byggsamverkan. Under 2020 avser samordnaren att arbeta 80 %.
Övriga personalkostnader, t.ex. resor, utbildning, samverkansträffar		10 000	Uppskattning som utgår från summan som budgeteras tidigare år. Grundprincipen är dock att minimera dessa kostnader så långt det är möjligt.
IT, PR och telefoni		5000	
Styrgruppsmöten, övriga möten		3 500	Sammanträden sker företrädesvis i kostnadsfria lokaler. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge eller den kommun/länsstyrelse där mötet äger rum (värden) bekostar fika. Lunch bekostas av deltagarna själva.
Nätverk		40 000	Nätverken har möjlighet att åska 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 och medger sedan äskande upp till beloppet i budgeten. Inför 2020 höjs denna post till 40 000 kronor från 30 000 kr 2019.
Handläggartäff 2 dagar		70 000	Grundprincipen är att utbildningar och träffar finansieras av deltagaravgifter som täcker in samtliga utgifter i samband med aktiviteten. Hösten 2020 planeras

			en gemensam handläggartärf på två dagar för miljö- och byggsamverkan. 70 000 kr avsätts till att bekosta exempelvis en extern föreläsare. Deltagaravgiften reduceras därmed. Finns likvärdiga, kostnadsfria alternativ prioriteras givetvis dessa.
Presidieträffar två tillfällen, vår och höst 2020		25 000	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 12 500 kr per presidieträff vilket är en höjning från föregående år då miljösamverkan bidrog med 5000 kr per presidieträff.
Utbildning <i>Strandskydd</i> <i>Konstruktiva tillsynsbesök</i> <i>Dricksvatten</i>		62 500	2020 bidrar miljösamverkan med 750 kr per deltagare i dessa tre utbildningar. Den faktiska summan beror på deltagarantalet i dessa utbildningar. 62 500 kr avser att cirka 25 personer deltar i varje utbildning.
Ny huvudman för miljö- och byggsamverkan		-	Vid behov kan del av överskottet användas till att bygga upp verksamheten hos den nya huvudmannen. Detta sker efter beslut i styrgruppen.
Summa	810 096	596 440	
Överskott/underskott: + 213 656			Avser att samordnaren arbetar 100%.

Kommentarer till budget år 2020

Medlemsavgifterna för år 2020 täcker lönekostnaderna om samordnaren arbetar heltid. Under 2020 avser samordnaren att arbeta 80%. Överskottet som under tidigare år byggts upp i miljösamverkan behöver därför inte tas till lönekostnader. De medel som inte används till lönekostnader år 2020 förs över till nästkommande år.

Under flera år har de personer som innehaft samordnartjänsten inte arbetat heltid. Därmed har överskottet i miljösamverkan byggts på. Eftersom Region

Blekinge inte längre betalar medlemsavgift minskar marginalerna om samordnaren börjar att arbeta heltid. För att bibehålla en budget i balans bör lönekostnader för samordnaren även i fortsättningen fördelas 60 % på miljösamverkan och 40% på byggsamverkan.

Utöver de kostnader och intäkter som redovisas ovan beräknar Region Kronoberg OH-kostnaden för samordnartjänsten på 100 % till cirka 120 000 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 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 2021

Post	Intäkt (kr)	Utgift (kr)	Kommentar
Medlemsanslag	420 892		
Överskott eller underskott från föregående år	213 656		
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, samverkansträffar		12 000	
IT, hemsida, PR och telefoni		5000	
Årsmöte, styrgruppsmöte, övriga möten		3 800	Samma belopp som tidigare år.
Nätverk		40 000	Utrymme bedöms finnas i miljösamverkans budget till aktiviteter i nätverken även

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

			2021. Nätverken äskar vid behov pengar.
Handlägg- och politikerträffar		50 000	Utrymme bedöms finnas i miljösamverkans budget för handläggartreffar även 2021.
Presidieträffar		25 000	Samma belopp som tidigare år.
Utbildning		62 000	Om behov finns bedöms utrymme finnas i miljösamverkans budget för att delvis bekosta deltagaravgifter under år 2021.
Summa	634 548	578 240	
Överskott/underskott: +56 308			