



Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Budget för kalenderår 2021

År 2021

Post	Intäkt (kr)	Utgift (kr)	Information
Medlemsanslag	420 573		<p>Medlemmar år 2021: Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Ljungby, Markaryd, Växjö, Uppvidinge, Älmhult, Karlskrona, Ronneby, Miljöförbundet Blekinge Väst. Medlemsavgift: 29 087 kr</p> <p>Länsstyrelserna i Blekinge och Kronobergs län. 50 000 kr vardera.</p>
Överskott eller underskott från föregående år	527 930		I Miljösamverkan finns ett överskott av medel sedan tidigare år. Överskottet överförs till 2021 års budget.
Löner och sociala avgifter ¹		346 500	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 % på Miljösamverkan och 40 % på Byggsamverkan.

¹Indexuppräknning enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) (okt 2020, 2,1 %)

Övriga personalkostnader, t.ex. resor, utbildning, samverkansträffar		5 500	Uppskattning som utgår från summan som budgeteras tidigare år. Grundprincipen är dock att minimera dessa kostnader så långt det är möjligt.
OH-kostnader, t.ex. lokalhyror, chef, lokalvård, möbler, dator mm		53 900	
IT, PR och telefoni		17 700	
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.
Handläggartäff 1 dag		50 000	Grundprincipen är att utbildningar och träffar finansieras av deltagaravgifter som täcker in samtliga utgifter i samband med aktiviteten. Hösten 2021 planeras en gemensam handläggartäff på en dag för Miljö- och byggsamverkan.

			50 000 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 2021		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.
Utbildning <i>Strandskydd</i> <i>Dricksvatten</i> <i>Ovårdade tomter, byggnader och fastigheter</i> <i>Konstruktiva tillsynsbesök</i>		62 500	2021 bidrar Miljösamverkan med 750 kr per deltagare i dessa fyra utbildningar. Den faktiska summan beror på deltagarantalet i dessa utbildningar. 62 500 kr avser att cirka 25 personer deltar i varje utbildning.
Summa	948 503	604 600	
Överskott/underskott: + 343 903 kr			Avser att samordnaren arbetar 100%.

Kommentarer till budget år 2021

Medlemsavgifterna för år 2021 täcker inte personalkostnader om samordnaren arbetar heltid. Överskottet som under tidigare år byggts upp i Miljösamverkan behöver därför tas till personalkostnader, 3 027 kr, och kostnader för utbildningar, nätverksträffar, styrgruppsmöten med mera, 181 000 kr. De medel som inte används år 2021 förs över till nästkommande år.

Under flera år har de personer som innehaft samordnartjänsten inte arbetat heltid och de inställda träffar och utbildningar som skett som en följd av pandemin har gjort att Miljösamverkans överskott byggts på. För att bibehålla en budget i balans bör medlemsavgiften ses över och justeras efter reell kostnad och ambitionsnivå. Kostnaden för samordnaren bör även i fortsättningen fördelas 60 % på Miljösamverkan och 40% på Byggsamverkan.

Utöver de kostnader och intäkter som redovisas ovan beräknar Växjö kommun OH-kostnaden för samordnartjänsten på 100 % till cirka 55 000 kronor².

En förutsättning för att Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge ska finansiera aktiviteter är att de ryms inom beslutad budget. Annars kan aktiviteten inte

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

genomföras, om finansiering inte kan ske på annat sätt, t.ex. genom deltagaravgifter.

Underlag för budget år 2022

Post	Intäkt (kr)	Utgift (kr)	Kommentar
Medlemsanslag	420 573		Behöver höjas för 2022
Överskott eller underskott från föregående år	343 903		
Löner och sociala avgifter*		353 430	Avser en heltidstjänst för samordnaren där 60 % av lönekostnaderna täcks av medlemsavgifter från Miljösamverkan.
Övriga personalkostnader, t.ex. resor, utbildning, samverkansträffar		5 500	
OH-kostnader, t.ex lokalyror, chef, lokalvård, möbler, dator mm		55 000	
IT, hemsida, PR och telefoni		17 700	
Årsmöte, styrgruppsmöte, övriga möten		3 500	Samma belopp som tidigare år.
Nätverk		40 000	Utrymme bedöms finnas i Miljösamverkans budget för 2022. Nätverken äskar vid behov pengar.
Handläggartreff, 2 dgr		70 000	Utrymme bedöms finnas i Miljösamverkans budget för 2022.
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 2022.
Summa	764 476	632 130	
Överskott/underskott: +132 346 kr			