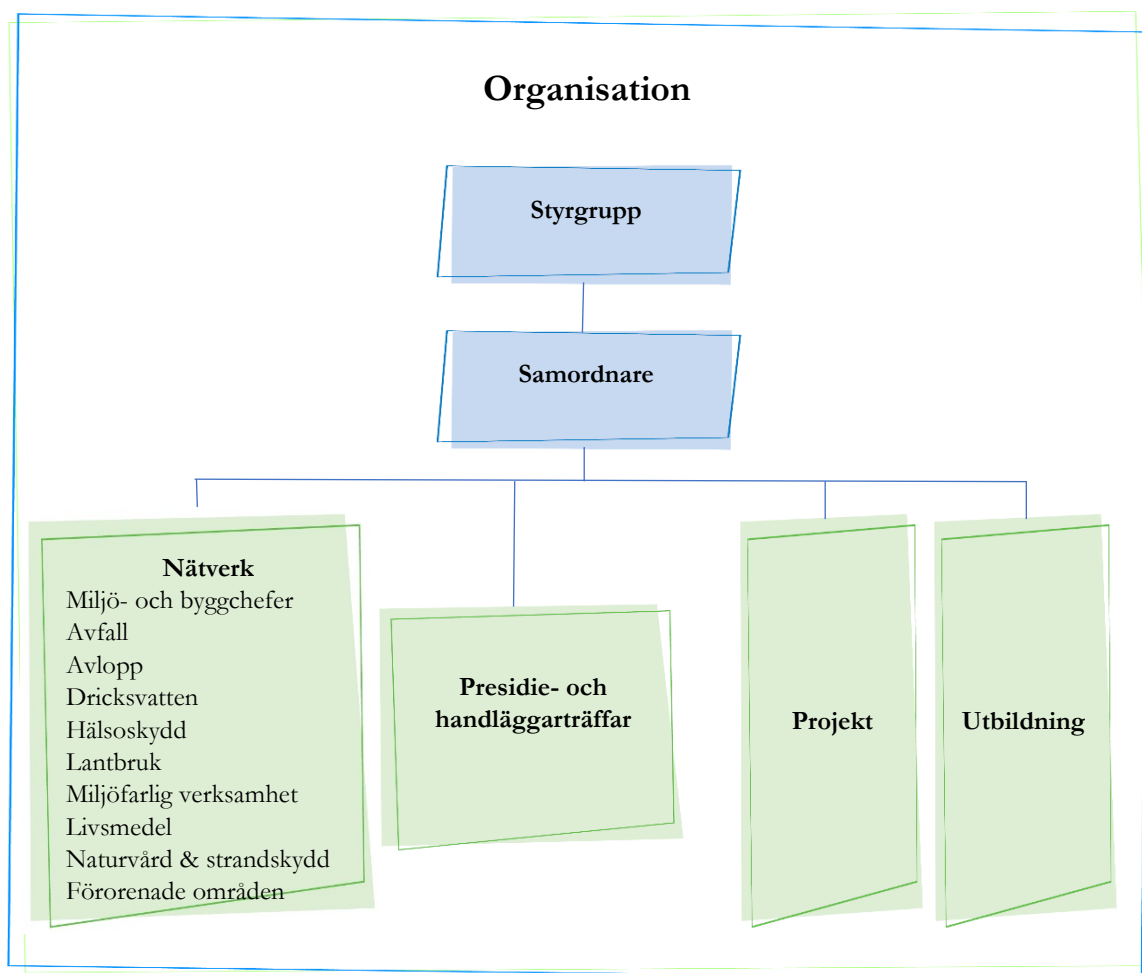


Verksamhetsplan 2023

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge

Inklusive underlag för 2024



| Verksamhetsplan | | | |
|-----------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Fastställd av: | Datum: | Ansvarig: | Version (med datum): |
| Styrgruppen | 2022-06-03 | Christoffer Andersson | 1 (2022-06-03) |

Verksamhetsplan 2023

Inledning

Verksamhetsplanen för år 2023 beskriver de aktiviteter som planeras att genomföras i Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge under år 2023. Utifrån behov och förutsättningar kan aktiviteter både tillkomma och utgå under årets gång. Aktuella datum och tider kommer att förmedlas i sedvanliga kanaler. Flera aktiviteter är gemensamma för både Miljösamverkan och Byggsamverkan och kan därför komma att finnas med i bådas verksamhetsplaner.

Verksamhetsplan 2023 innehåller också underlag till verksamhetsplan 2024.

Budget

Miljösamverkans budget för 2023 framgår av tabellen nedan. En reviderad budget tas på styrgruppens första möte 2023 när man vet om föregående år gick med över- eller underskott i verksamheten och detta läggs då in i budgeten. Nedan räknas budget med ett nollresultat för år 2022.

| Post | Not | Budget (kr) | Förklaring |
|-------------------------------------|-----|----------------|--|
| Intäkter | | | |
| Över-/underskott från föregående år | | 0 | |
| Medlemsanslag | 1 | 618 085 | |
| | | | |
| Summa intäkter | | 618 085 | |
| Utgifter | | | |
| Lön och ersättning | 2 | 361 085 | Lön, semesterersättning, arbetsgivaravgift o.dyl. för samordnaren. |
| Övriga personalkostnader | 3 | 8 000 | T.ex. resor, utbildningar och samverkansträffar. |
| OH-kostnader | 4 | 49 000 | T.ex. lokalyror, chef, lokalvård, möbler, m.m. |
| IT, PR och telefoni | 5 | 8 000 | T.ex. telefon, dator, hårdvara, mjukvara samt it-service |
| Nätverk | 6 | 40 000 | Åskande av pengar för utbildning eller föreläsare på nätverksträff. |
| Styrgruppsmöten och övriga möten | 7 | 3 000 | |
| Handläggartäff | 8 | 40 000 | |
| Presidieträffar | 9 | 50 000 | Inkl. nämndutbildning. |
| Projekt | 10 | 20 000 | 1 projekt á 20 000 kr. |
| Utbildningar | 11 | 39 000 | Byggsamverkan har utrymme att bidra med 1000 kr till 39 deltagare på olika kurser. |
| | | | |
| Summa kostnader | | 618 085 | |
| Överskott till kommande år | | 0 | |

Noteringar på posterna i budget

1. Medlemsanslag. Detta baseras på individuell avgift enligt avtal från 2021.
2. Lön och ersättning. Avser en heltidstjänst för samordnaren där 60 % av lönekostnaderna täcks av medlemsavgifter från Miljösamverkan och 40 % av lönekostnaderna täcks av medlemsavgifter från Byggsamverkan. 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.
3. Övriga personalkostnader. Uppskattning som utgår från summan som budgeteras tidigare år. Grundprincipen är dock att minimera dessa kostnader så långt det är möjligt.
4. OH-kostnader. Utgår från diverse avgifter och schablonsummor som Växjö kommun tar ut per arbetsplats. Kostnaderna fördelas 60 % av Miljösamverkan och 40 % av Byggsamverkan.
5. IT, PR och telefoni. I posten ingår de kostnader för dator, mobiltelefon, hårdvara, mjukvara samt it-service m.m. Kostnaderna fördelas 60 % av Miljösamverkan och 40 % av Byggsamverkan.
6. Nätverk. Nätverken har möjlighet att äska medel från Miljösamverkan för att bekosta föreläsningar, studiebesök eller liknande. Medel beviljas förutsatt att följande kriterier är uppfyllda:
 - 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.

7. Styrgruppsmöten och övriga möten. 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.
 8. Handläggartäff. Grundprincipen är att utbildningar och träffar finansieras av deltagaravgifter som täcker in samtliga utgifter i samband med aktiviteten. Hösten 2023 planeras en gemensam handläggartäff på en dag för Miljö- och Byggsamverkan. Summan budgeteras för att bekosta en extern föreläsare.
 9. Presidieträffar. 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.
- Under 2022 var det nyval och därför har vi många nya nämndemän i nämnderna som kommer behöva utbildning. Den utbildningen har Miljö- och Byggsamverkan arrangerat sedan tidigare för medlemmarnas nämnder och så även nu. Miljö- och Byggsamverkan kommer stå för föreläsare och utbildningskostnad samt lunch och fika medan middag och logi bekostas av vardera nämnd och genom deltagaravgift.
10. Projekt. I samband med genomförande av projekt kan bland annat kostnader för föreläsare, materialkostnader (t.ex. bilder, tryckning och konsultarvode), fika och resor uppkomma och den budgeterade summan ska täcka dessa.
 11. Utbildningar. Miljösamverkan har sedan tidigare bidragit med 750 kronor per deltagare på kurser och denna summa ökas nu till 1000 kronor per deltagare på utbildningar. Kurser som arrangeras av Miljösamverkan beräknas gå med nollresultat och därav är det endast budgeterat för de bidrag som Miljösamverkan bidrar med.

Träffar för handläggare, förtroendevalda samt styrgrupp

Presidieträffar

År 2023 planeras en utbildning för de nya nämnderna inom Miljö- och Byggsamverkan. Utbildningen kommer vara i två dagar. Till hösten blir det en presidieträff i vanlig ordning. Syftet med träffarna är främst att lyfta initiativ och goda exempel inom miljö, hälsoskydd, livsmedel, samhällsplanering och byggande, men kan också innebära tillsynsvägledning och aktuell information inom nämndernas ansvarsområden samt erfarenhetsutbyte.

Samordnaren ska på vårträffen presentera verksamhetsberättelsen för föregående år och på höstträffen presentera kommande års verksamhetsplaner. På båda träffarna ska aktuellt och pågående arbete i Miljö- och Byggsamverkan presenteras.

Dokumentet *Riktlinjer för presidiekonferenser inom Miljö- och Byggsamverkan*, beskriver arbetssätt samt rullande schema över värdskap för presidieträffarna.

Årlig handläggartäff

Den årliga handläggartäffen kommer att arrangeras i oktober 2023. Täffen ska vara gemensam för Byggsamverkan och Miljösamverkan.

Styrgruppsmöten

Styrgruppsmöten kommer under 2023 att hållas på fredagar: 10 mars, 26 maj, 15 september och 8 december.

Projekt

Följande projekt ska genomföras under året:

Tillsyn illegal avfallshantering

Projektets område är en del av den [nationella tillsynsstrategin för 2022–2024](#). I stort kommer projektet att följa den vägledning och tillsynsvägledningsinsatser som Naturvårdsverket förväntas komma med under 2022 och 2023. En projektgrupp behövs för att bl.a. se över att materialet ifrån Naturvårdsverket är tillämpligt i våra kommuner samt styra upp hur vi ska genomföra tillsynen. Kommunerna deltar efter egen förmåga i själva tillsynen och väljer själva de objekt som ska kontrolleras och hur mycket tillsynstid som ska avsättas. Samordnaren har ett ansvar i att se till att kommunikation och material från Naturvårdsverket fungerar och tillhandahålls.

Beräknad tidsåtgång: 5 projektmedlemmar á 40 h. Projektledare 200 h.

Beräknad budget: 20 000 kr.

Hastigt uppkomna projekt

Samordnaren håller sig uppdaterad efter projekt eller insatser som lämpligt bedrivs i Miljösamverkan Kronobergs och informerar styrgruppen i förekommande fall. Ingen beräknad tidsåtgång eller budget avsätts för detta.

Utbildning

Följande utbildningar ska genomföras under året:

Motiverande samtal (MI)

Under åren 2016–2019 har Miljö- och Byggsamverkan anordnat utbildningen *kommunikation och bemötande* 1–2 gånger om året. Inför år 2020 valdes en annan utbildning, *konstruktiva tillsynsbesök*, då merparten av

medlemmarna hade gått förstnämnda kursen. Kursen följer MI-metoden och har via SIPU haft Linda Ljunggren som utbildare. Kursens mål är att möta upp behovet av att utveckla kommunikationen och bidra till goda samtal i samband med tillsyn. För att ge nya och gamla medlemmar möjlighet att ta del av utbildningen fortsätter Miljö- och Byggsamverkan anordna kursen.

Övriga utbildningar

Samordnaren kommer att inför verksamhetsåret 2023 ta kontakt med medlemmarna för att se över vilka utbildningsbehov som finns.

Samordnaren håller sig uppdaterad inom relevanta utbildningsområden och informerar chefer och nätverk som kan aktualiseras för dessa. Därtill håller samordnaren sig uppdaterad på de kurser och utbildningar som genomförs med andra Miljösamverkan i Sverige och där man kan erbjudas platser. Någon budget för dessa utbildningar avsätts inte och det ges inte heller bidrag för från vår Miljösamverkan.

Nätverk

I Miljösamverkan ges medlemmarna möjlighet till regelbundna träffar inom sina nätverk. Detta för att ge handläggare möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom sitt tillsynsområde och sin yrkesroll. Nätverken syftar till att öka känslan av samhörighet och lära känna varandra, effektivisera arbetet inom området och stärka tillsynen genom likartad tolkning av lagstiftningen. Utöver träffar sker detta även genom kontakt i digitala verktyg.

I *Riktlinjer för nätverk inom Miljö- och Byggsamverkan* beskrivs arbetssätt för nätverk, värdkommuner samt styrgrupp. I en bilaga till riktlinjen finns ett rullande schema över värdskap för Miljö- och Byggsamverkans nätverk. Inför år 2022 uppdaterades det rullande schemat då det tidigare har inneburit att samma medlem har varit värd för flera nätverksträffar. Om någon medlem inte har möjlighet att vara värd för ett nätverk, ligger ansvaret på den kommunen att byta värdskapet med annan kommun. För år 2023 kommer samordnaren att fortsätta i behövande fall att hjälpa till och stötta för de nätverk som behöver detta.

För samtliga nätverk finns möjlighet att äska medel för utbildningsinsatser, studiebesök eller liknande. För detta har medel avsatts i budgeten. Nätverken har även en viktig roll i att lyfta vilka utbildningar, tematiska möten och projekt som behövs och efterfrågas inom Miljösamverkan.

Länkar

[Fokusområden Avfall \(naturvardsverket.se\)](https://naturvardsverket.se)

Underlag för verksamhetsplan 2024

Träffar för handläggare, förtroendevalda samt styrgrupp

Årlig handläggartäff

År 2024 planeras en gemensam handläggartäff för Miljö- och Byggsamverkan.

Presidieträffar

Under 2024 planeras två träffar för miljö- och byggpresidierna i Kronobergs och Blekinge län.

Styrgrupp

År 2024 planeras fyra styrgruppsammanträden för Miljö- och Byggsamverkan.

Nätverk

Nätverken förutsätts fortsätta träffas enligt riktlinjer och rullande schema.

Projekt

Fram till april 2023 förutsätts nätverk, kommuner och handläggare att inkomma med projektförslag som bearbetas och prioriteras enligt rutin till verksamhetsåret 2024.

Utbildning

Under 2024 beräknas utrymme finnas för ca två utbildningstillfällen inom Miljösamverkan.

Övrigt

Det ska finnas utrymme för Miljösamverkan att anordna ytterligare en eller flera utbildningar och projekt enligt önskemål som dyker upp efter hand. Samordnaren håller sig uppdaterad inom relevanta utbildningsområden och projekt och informerar chefer och nätverk som kan aktualiseras för dessa.