

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013

Hållbar Utveckling Skåne fyller 15 år! På årsmötet i april kommer det att uppmärksammas lite extra. Under 2013 ska styrelsen och kansliet arbeta för att motsvara förväntningarna hos nuvarande medlemmar och genom olika aktiviteter engagera nya medlemmar i föreningen. Föreningen ska ytterligare stärka sin roll som aktör för att synliggöra sambanden mellan de olika delarna i hållbar utveckling.

ÅRETS PLANERADE MEDLEMSAKTIVITETER

Ett medlemsmöte kan vara ett seminarium, en workshop, ett studiebesök eller liknande. Vill du ha ett medlemsmöte kring något särskilt ämne? Hör av dig till helena.thelander@hutskane.se

- 18 februari i Malmö: Föredrag av Jan Gehl
- 13 mars i Malmö: Seminarium om Urban biodiversitet
- 17 april: Årsmöte och 15-årsjubileum
- Småföretagande och hållbarhet
- Hållbart Lärande 2. Workshop för pedagoger (höst 2013)
- Kontaktpersonsmöte (höst 2013)
- Utbildning om medborgardialog (höst 2013)
- Konferens om social hållbarhet (höst 2013)

STIPENDIUM

Stipendiesumman på 5.000 kronor kan sökas för projekt kring lärande för hållbar utveckling. *Projekt som beaktar flera hållbarhetsfaktorer är prioriterade!* Utlysning av stipendiet sker i början av höstterminen. Beslut och utdelning sker i oktober/november. Stipendiet delas ut sedan 2010.

NÄTVERK/ARBETSGRUPPER

Alla är välkomna att delta i HUT Skånes nätverk, medlemskap i föreningen krävs ej. Det finns ingen given form för nätverken, de kan vara fleråriga eller tillfälliga, beroende på önskemål och behov från deltagarna. Vill du driva ett nätverk kring en specifik fråga? Hör av dig till helena.thelander@hutskane.se

Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård

Nätverket har lagt in fyra tisdagsmöten under året och kommer även framöver att fokusera på vattnet i landskapet. Mötena är halvdagar som hålls hos någon medlem, som ställer upp med lokal och fika. Minnesanteckningar och powerpoint-presentationer från träffarna läggs på

föreningens hemsida. Nätverket har nu sådan styrka att det går glädjande bra att få sakkunniga att introducera sina specialområden för diskussion.

Kontaktperson: gosta.regnell@lansstyrelsen.se

Social Hållbarhet

Nätverket kommer ha fyra träffar under året och har som ambition att planera och genomföra en konferens kring social hållbarhet till hösten.

Kontaktperson: birthe.muller@hutskane.se

PERSONAL OCH KANSLI

Sex personer är anställda hela 2013 och tre personer kommer avsluta sina anställningar under första kvartalet i samband med projektavslut. På kansliet arbetar verksamhetsledaren samt verksamhetsutvecklaren med kommunikation, föreningskontakter, projektverksamhet samt administration. Verksamhetsledaren sitter i styrelsen för TEM och i Region Skånes miljöprisjurym. Verksamhetsutvecklaren sitter i styrgruppen för RCE. Under första kvartalet 2013 kommer arbetet med den nya hemsidan att slutföras. Kontaktpersonerna i medlemsorganisationerna samt ett utvidgat kontaktnät ska prioriteras. Kansliet ska också undersöka om kontakt med andra aktörer liknande HUT Skåne i närområdet kan vara givande.

PROJEKTVERKSAMHET

Agenda för Hållbar Utveckling

På den nya hemsidan skapas en agenda för hållbar utveckling där aktiviteter kring hållbar utveckling främst i Skåne ska kunna samlas. Projektet har blivit försenat på grund av svårigheter att hitta en anpassningsbar agendafunktion, men förhoppningen är att agendan lanseras till sommaren. Projektet finansieras av Hållbar Utveckling Skåne och Region Skåne.

Kontaktperson: helena.thelander@hutskane.se

HMSkåne

Hållbar Mobilitet Skåne, HMSkåne, är ett regionalt centrum som arbetar för att öka och stödja samverkan för hållbara resor och transporter. Huvudparter är Region Skåne, Trafikverket Region Syd och Länsstyrelsen i Skåne län. Centret arbetar med nätverksskapande, erfarenhetsutbyte och informationsförmedling. En stor del av centrats verksamhet bedrivs i projekt.

Mer information om centrats verksamhet finns på hemsidan hmskane.se.

Kontaktpersoner: [magdalena.nilsson@hmskane.se](mailto:magdalen.nilsson@hmskane.se)

britt.carlsson-green@hmskane.se

jonas.hedlund@hmskane.se

KlimatVardag

I KlimatVardag får privatpersoner möjlighet att lära sig mer om miljöfrågor och arbeta med individuella mål och åtgärder gällande sin egen klimatpåverkan under professionell ledning. Projektet har löpt under 2012 och avslutas i mars.

Kontaktperson: helena.thelander@hutskanie.se

MILOU2

Projektet startas i januari. Målet med projektet är att öka upphandlarnas kunskaper kring att ställa miljökrav vid upphandling. Vilka aktiviteter som genomförs beslutas i samråd med deltagande kommuner. Projektet finansieras via kommunerna, Region Skåne och Energimyndigheten. Kontaktperson: katja.wessling@hutskanie.se

RådRum

Projektet startas i mars. Verksamheten kommer att bygga på erfarenheter från den brittiska Citizens Advice Bureaux som anpassas till det svenska samhället och HUT Skånes övergripande syfte att verka för hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt och socialt. RådRum Skåne utvecklas under 2013–2015 och kommer därefter att finnas på ett tiotal platser i Skåne. Citizens Advice Bureaux North Liverpool, Sensus studieförbund, Malmö Stad och Region Skåne är partners, Hållbar Utveckling Skåne är projektägare.

Kontaktperson: birthe.muller@hutskanie.se

Äldre vattenkartor som underlag för planering

I Äldre Vattenkartor digitaliseras vattenkartor och dikningsprojekt från före 1920. Materialet finns i Lantmäteriets arkiv, men kommer efter digitalisering att utgöra ett lätthanterligt underlag som bland annat kan användas av arkitekter och planerare i skånska kommuner. Projektet startade under 2011 och avslutas i mars 2013. Projektet finansieras av deltagande kommuner, Jordbruksverket, LOVA-medel och Region Skånes Miljövårdsfond.

Kontaktperson: helena.thelander@hutskanie.se,

gosta.regnell@lansstyrelsen.se

BUDGET 2013

FÖRENINGENS VERKSAMHET

	Budget	Utfall	Utfall
Intäkter	2013	2012	2011
Medlemsavgifter	300 000	297 242	275 640
Föreningsbidrag	150 000	160 000	150 000
Debiterad tid i projekt	747 000	566 640	345 300
Övriga intäkter	3 000	49 909	32 380
Deb. projektkostnad*	110 000		
Summa intäkter	1 310 000	1 073 791	803 320

Kostnader

Personalkostnader	-1 190 000	-842 575	-542 251
Medlemsaktiviteter	-42 000	-27 742	-30 779
Lokalkostnader**	-220 000	-54 055	-68 034
Redovisningstjänster	-80 000	-80 240	-60 386
Telefoni, IT	-21 000	-26 582	-17 919
Övriga			
föreningskostnader	-35 000	-30 407	-51 867
Summa kostnader	1 588 000	-1 061 601	-771 236

Resultat före

avskrivningar	-278 000	12 190	32 084
Avskrivningar	-10 000	-5 208	-4 544
Finansiella poster	0	43 015	929
Skatt	0	0	0
BERÄKNAT RESULTAT***	-288 000	49 997	28 469

* Intäkt för uthyrning av kontorsrum till projektet RådRum.

** Årets kostnad för lokalhyra är lägre än budgeterat på grund av en återbetalning av moms som felaktigt lagts på hyresbeloppet. 2013 års lokalhyra blir högre på grund av hyra av två rum samt hyreshöjning. Det ena rummet hyrs dock ut till projektet RådRum, se intäktsposten "Deb. projektkostnad".

***Underskottet för 2013 beror på att verksamhetsutvecklarens lön under jan-feb täcks av föreningen då projektet RådRum ännu ej startat, samt att verksamhetsledaren under året fokuserar på att planera verksamhet för kommande år och inte driver egna projekt.

PROJEKTVERKSAMHET

	Budget	Utfall	Utfall
	2013	2012	2011
Projektinkomster*	3 131 000	6 172 365	4 605 609
Projektutgifter	2 384 000	-3 922 799	-2 804 123
Debiterad tid i projekt	-747 000	-566 640	-345 300
Projektförskott (-)	0	-1 682 926	-1 456 186
Summa	0	0	0

* Posten projektinkomster omfattar de projekt föreningen kommer driva under året: Agenda för Hållbar Utveckling HMSkåne, KlimatVardag, MILOU2, RådRum och Äldre Vattenkartor.



Nordenskiöldsgatan 17, 211 19 Malmö
hutskanie.se, info@hutskanie.se