



SLUTRAPPORT
Klimatinvesteringsprogram II
2007–2011
Administration

Växjö
2011-06-30

Dokumentinformation

Titel:	Slutrapport Klimatinvesteringsprogram II 2007-2011 Administration
Innehåll:	Dokumentet innehåller slutrapport för Regionförbundet södra Smålands klimatinvesteringsprogram II 2007-2011 för administrationen av programmet.
Dokumentet är sammanställt av:	Per Hansson på Energikontor Sydost på uppdrag av Regionförbundet södra Småland. Energikontor Sydost Framtidsvägen 10 A 351 96 VÄXJÖ 0706 - 20 83 04
Färdigställd:	2011-06-30
Tidigare dokument:	2011-04-20 Verksamhetsrapport 2010 2010-02-23 Verksamhetsrapport 2009 2009-02-27 Verksamhetsrapport 2008 2008-04-30 Verksamhetsrapport 2007 2008-03-01 Verksamhetsrapport 2007 (Kortversion till Länsstyrelsen)

Åtgärdens nummer	N/A
Åtgärdens namn	Administration
Programägaren	Regionförbundet södra Småland f.d. Södra Smålands kommuner och landsting f.d. Kommunförbundet Kronoberg
Kontaktperson	Peter Hogla Per Hansson
Postadress	Videum
Postnummer och postort	351 96 VÄXJÖ
Telefon	0470 - 77 85 00 (Peter Hogla) 0706 - 20 83 04 (Per Hansson)
E-post	peter.hogla@rfss.se per.hansson@energikontorsydost.se
Förändring:	Under 2007 slutade Gunbritt Öhlén som Regiondirektör och ersattes av Ulla-Karin Jönsson. I början av 2009 slutade Ulla-Karin Jönsson och ersattes av Peter Hogla som Regiondirektör.

Ekonomi för åtgärden enligt ansökan:

Miljörelaterad investering	Begärt bidrag	Bidragets andel av den miljörelaterade investeringen
721 300 kronor	360 650 kronor	50 %

Beskrivning av åtgärden i ansökan:

Åtgärden avser administration av hela Regionförbundet södra Smålands regionala klimatinvesteringsprogram II och dess åtgärder. I administrationen av det regionala klimatinvesteringsprogrammet ingår bl.a. följande uppgifter:

Att vara huvudmännens kontaktperson gentemot Naturvårdsverket, upprätta avtal mellan huvudmännen och programägaren, kontrollera så att åtgärderna genomförs enligt arbets- och tidsplanen, sammanställa halv- och helårsrapporter om åtgärdernas genomförande, skriva programmets årliga verksamhetsrapport, skriva programmets slutrapport, genomföra revision av hela programmet, vara ett stöd till huvudmännen, samordna mediakontakter om åtgärderna samt sprida information om programmet.

Hur har åtgärden genomförts?

Sammanfattning av beskriv hur åtgärden har genomförts.
(Texten i rutan skall föras till Naturvårdsverkets e-dokument ruta "Åtgärdsbeskrivning – Sammanfattning".
Max 2000 tecken.)

Administrationen av programmet har varit en samverkan mellan Regionförbundet södra Småland och Energikontor Sydost. Samverkan grundas i att då Regionförbundets första klimatinvesteringsprogram skrevs var Energikontor Sydost en avdelning inom Regionförbundet. Sedan 2008 är Energikontor Sydost ett eget bolag med Regionförbundet södra Småland som en av ägarerna.

Mellan Energikontor Sydost och Regionförbundet finns avtal om att energikontoret ska sköta administrationen av det regionala programmet. Regionförbundet har som programägare ansvarat för Klimpprogrammet och har administrerat utbetalningar till huvudmännen. Energikontor Sydost ansvarar för kontakten med huvudmännen, kontakten med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, sammanställning av programmets verk-

samhetsrapport samt framtagande av underlag till avtal mellan Regionförbundet och huvudmännen. Energikontor Sydost har också årligen avrapporterat Klimpverksamheten för Regionförbundets styrelse.

För att stärka kontakten mellan Regionförbundet och Energikontor Sydost i samband med delningen av organisationerna inrättades ett regionalt Klimpråd.

Även om inte avtal har slutits med alla huvudmän har det skett aktiviteter inom åtgärderna. Administrationen var därför inriktad på att ge stöd och råd till de huvudmännen. Som en del i det arbetet har administrationen lämnat in två ändringsbegäran till Naturvårdsverket samt letat efter ersättare för att ta över en av åtgärderna som ändrats.

Utöver kontakten med huvudmännen har ett arbete pågått för att sprida information om det regionala Klimpprogrammet. Det har bland annat skett genom att Energikontor Sydost löpande skrivit om programmet i sitt nyhetsblad Energikicken och information på hemsidor.

Administrationen av programmet har varit en samverkan mellan Regionförbundet södra Småland och Energikontor Sydost. Samverkan grundas i att då Regionförbundets första klimatinvesteringsprogram skrevs var Energikontor Sydost en avdelning inom Regionförbundet. Sedan 2008 är Energikontor Sydost ett eget bolag men Regionförbundet södra Småland som en av ägarna.

Mellan Energikontoret och Regionförbundet finns avtal om att Energikontoret ska sköta administrationen av det regionala programmet. Regionförbundet har som programägare ansvarat för Klimpprogrammet och har administrerat utbetalningar till huvudmännen. Energikontor Sydost ansvarar för kontakten med huvudmännen, kontakten med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, sammanställning av programmets verksamhetsrapport samt framtagande av underlag till avtal mellan Regionförbundet och huvudmännen. Energikontor Sydost har också årligen avrapporterat Klimpverksamheten till Regionförbundets styrelse.

För att stärka kontakten mellan Regionförbundet och Energikontor Sydost i och med delningen av organisationerna inrättades ett regionalt Klimpråd. Rådet består av representanter från olika verksamhetsområden inom Regionförbundet som arbetar direkt eller indirekt med klimatfrågor. Rådets representanter kommer från Regionförbundets arbete med regional utveckling, Miljösamverkan Kronoberg och Blekinge samt Energikontor Sydost. Under en period hade även rådet en representant från Länstrafiken Kronoberg. Förutom detta program har rådet också kontinuerlig kontroll över det tredje programmet som Regionförbundet är programägare för.

Klimpadministrationen har under programperioden också varit involverad i arbetet för att utveckla regionens breda klimatarbete. En viktig del i det har varit inrättandet och planeringen av Klimatkommissionen Kronoberg vilken bildades 2009 och ska arbeta under mandatperioden 2011–2014. Andra strategiska arbeten som är värda att nämna är framtagandet av ny regional klimat- och energistrategi och planerna för bildande av ett Klimatcentrum för att bara nämna några exempel.

Arbetet med administrationen av programmet inleddes med ett deltagande på Naturvårdsverkets konferens för dem som tilldelades Klimpbidrag i slutet av augusti 2007. Därefter påbörjades ett arbete med att ta fram förslag till avtal mellan programägaren Regionförbundet och de tolv huvudmännen samt till hur uppföljningen av huvudmännens åtgärder skulle ske under programperioden. En separat uppföljningsjournal togs fram, dels för att underlätta den årliga rapporteringen, dels för att säkerställa dokumentationen under programperioden. I stora drag planerades administrationen utifrån erfarenheterna från Klimp I. Alla avtal var sedan första programmet granskade av Regionförbundets jurist och uppföljningsplanen av Regionförbundets revisor. Avtals mall och mal för uppföljnings journal bifogas som bilaga till slutrapporten. Huvudmännen bjöds in till en startkonferens i mitten av september 2007 där allt material och rutiner presenterades.

I början av programmet upprättades 7 av 12 avtal. Några av huvudmännen ville vänta med att upprätta avtal till dess de hade klargjort egenfinansieringen av åtgärden. Den första utbetalningen på 25 % av bidragsbeloppet skedde i början av 2009 till de huvudmän som hade upprättat avtal. Även om inte avtal har slutits med alla huvudmän har det skett aktiviteter inom åtgärderna. Administrationen var därför inriktad på att ge stöd

och råd till de huvudmännen. Som en del i det arbetet har administrationen lämnat in två ändringsbegäranden till Naturvårdsverket samt letat efter ersättare för att ta över en av åtgärderna som ändrats.

Utöver kontakten med huvudmännen har ett arbete pågått för att sprida information om det regionala Klimp-programmet. Det har bland annat skett genom att Energikontor Sydost löpande skrivit om programmet i sitt nyhetsblad Energikicken. Energikicken kommer ut med cirka 6 nummer per år och sprids via e-post i regionen. På sändlistan för Energikicken finns cirka 1 500 mottagare. Information om Klimp har också funnits på Regionförbundets och Energikontor Sydosts webbplatser.

Vidare har inom ramen för administrationen av programmet relevant klimatstatistik samlats in och sammanställts. Insamlingen och sammanställningen har skett i samarbete med åtgärden Regionalt klimat- och mobilitetskontor.

Ekonomi

Klimpbidrag

Miljörelaterad investering (Åtgärdsinvestering)	774 746 kronor
Beviljat bidrag	360 650 kronor
Bidragsprocenten är:	46,6 %

	Datum för utbetalning från RFSS (Klimp-konto) till Energikontor SO och RFSS
Mottaget bidrag nr 1	
Mottaget bidrag nr 2	
Mottaget bidrag nr 3	
Summa:	

Huvudmannens kostnadsredovisning

Redovisning av kostnader (kr)

	2007	2008	2009	2010	2011	Totalt
Miljörelaterad investering	122 648	206 995	169 673	131 423	144 007	774 746

Specificering av nerlagda kostnader, dvs. åtgärdens kostnadsredovisning

	2007	2008	2009	2010	2011	Summa
Lönekostnader Energi-kontor Sydost	70 875 kr	84 375 kr	57 038 kr	40 500 kr	121 500 kr	374 288kr
Lönekostnader Region-förbundet södra Småland	48 324 kr	122 620 kr	111 753 kr	90 923 kr	22 507 kr	396 127 kr
Övriga kostnader	3 449 kr		882			4 331kr
Summa	122 648 kr	206 995 kr	169 673 kr	131 423 kr	144 007 kr	774 746 kr

Kostnaden för administration är till största del lönekostnader, dels för Energikontor Sydost vilka uppgår till 374 288 kr, dels för Regionförbundet södra Småland vilka uppgår till 396 127 kr. Den nerlagda arbetstiden för administrationen under programperioden uppgår till 1 560 timmar.

I posten "Övriga kostnader" ingår för 2007 resekostnader till Naturvårdsverkets Klimpkonferens, och hyra av lokal på Videum för möte med Huvudmännen. För 2009 ingår del av resekostnad för resa för träff med Naturvårdsverket.

Vilka ytterligare bidrag har åtgärden fått?

Ytterligare bidrag som beviljats för åtgärden. (Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e-dokument.)

Inga ytterligare bidrag har erhållits för investeringen.

Vilka miljökrav har ställts vid upphandlingar i åtgärden

Redogör för vilka miljökrav som ställts i de upphandlingar som genomförts för åtgärden (Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e-dokument.)

Ingen upphandling har skett inom ramen för administrationen av programmet.

Revisorsintyg

Till slutrapporten skall bifogas som bilaga intyg från en auktoriserad revisor eller en certifierad kommunal revisor som godkänt den ekonomiska redovisningen.

Revisorns namn: Yvonne Lundin, PwC

Datum för utfärdat revisorsintyg: 2011-08-22

Miljöeffekten

Koldioxid eller energibesparing

Beskriv hur angivna miljöeffekter i form av minska koldioxid eller energibesparing har uppnåtts. (I Naturvårdsverkets e-dokument skall dessa uppgifter föras till separat flik.)

Inga miljökrav finns för administrationen av programmet.

Beskriv hur den uppnådda miljöeffekten tagit fram typ mätning, beräkning m.m?

Ingen kommentar.

Övriga miljöeffekter

Beskriv övriga miljöeffekter som har uppnåtts tack vare åtgärden. (I Naturvårdsverkets e-dokument skall denna text föras till: Övriga miljöeffekter)

Ingen kommentar.

Beskriv hur övriga miljöeffekten tagits fram typ mätning, beräkning m.m?

Ingen kommentar.

Långsiktiga miljöeffekter

Vilka mätbara miljöeffekter i form av koldioxid, energi, m.m. beräknas långsiktigt uppstå som en följd av åtgärden? (Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e-dokument.)

Ingen kommentar.

Övriga resultat och effekter

Vilka eventuella övriga resultat och effekter har uppnåtts under programperioden respektive beräknas långsiktigt uppstå till följd av åtgärden? (Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e-dokument.)

Under programperioden har Regionförbundet södra Småland genomgått två större omorganisationer. Tack vare detta program och de övriga två Klimpprogrammen som Regionförbundet är programägare till har klimatfrågor på ett tydligt sätt funnits med på Regionförbundets dagordning.

Hur har utvärderingen skett?

Hur har resultaten av åtgärden utvärderats? (Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e-dokument. Obligatoriska texter vid åtgärd klassad som ny teknik/demonstration)

Administrationens arbete med utvärdering av programmet och åtgärderna har skett på olika plan. Huvudmännen har som uppgift att utvärdera sina egna åtgärder för att kontrollera att de har genomförts på rätt sätt och som det har angivits i åtgärdsbeskrivningarna till ansökan. För att följa utvecklingen av åtgärderna har den journal som huvudmännen årligen och halvårsvis uppdaterat under programperioden varit administrationens bas för utvärderingen och kontroll av åtgärderna.

Hur har resultatet av åtgärden spridits?

På vilket sätt har programägaren eller annan aktör bidragit till spridning av åtgärdens resultat?*(Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e-dokument. Obligatoriska texter vid åtgärd klassad som ny teknik/demonstration)

Utöver den informationsspridning som respektive huvudman har genomfört om sina åtgärder (vilka är redovisade av respektive huvudman) har informationsspridningen av programmet framförallt skett via Energikontor Sydosts nyhetsblad Energikicken. Energikicken kommer ut med cirka 6 nummer per år och sprids via e-post i regionen. På sändlistan för Energikicken finns cirka 1 500 mottagare.

Informationsspridningen har också skett genom föreläsningar och seminarier för bl.a. energirådgivare i sydvästra regionen och studenter på Växjö universitetet, samt i nätverk – både nationella och internationella – som Energikontor Sydost ingår i. Se också redovisningen i programmet.

Hur kommer arbetet med åtgärden att fortsätta?

(I Naturvårdsverkets e-dokument skall denna text föras till: Hur avser det fortsatta arbetet med åtgärden att drivas? Obligatoriska texter vid åtgärd klassad som ny teknik/demonstration)

Administrationen av Klimp II kommer att fortsätta till dess att slutbeskedet från Naturvårdsverket kommer och därefter kommer administrationen för programmet att avslutas. Regionförbundet och det inrättade Klimrådet kommer dock att fortsätta sitt arbete med Regionförbundets sista program.

Andra förhållanden av betydelse?

Andra förhållanden av betydelse? (Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e-dokument.)

Det finns inget annat av betydelse än det som har redovisats ovan.

Har särskilda villkor uppfyllts?

Hur har de särskilda villkoren uppfyllts? (Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e-dokument.)

De särskilda villkoren för åtgärden har uppfyllts.
Se förklaringen under "Hur har åtgärden genomförts?" och den ekonomiska redovisningen.

Bilagor till slutrapporten

Sammanställning av samtliga bilagor som skall bifogas till slutrapporten.
Var noggrann med att dokumentets namn för bilagan är det samma som skrivs in nedan.

0A. Slutrapport inkl. ek Administration av KLIMP II 2007 - 2011 (dvs. detta dokument.)

0B Avtals mall med Huvudmän KLIMP II

0C Uppföljnings journal KLIMP II

0D Uppföljningsjournal instruktioner KLIMP II

0E Revisorsintyg administration av Klimp II