



Miljøpunkt [XX]
Årsplan for 2012

Forslag til skabelon

1. Indledning

[Indsæt tekst]

2. Strategiske overvejelser og målsætninger for 2012

[Indsæt tekst]

3. Indsatsområder og arbejdsmetoder

Miljøpunkt [XX] har efter aftale med [XX] Lokaludvalg udpeget følgende indsatsområder for 2012:

- a. [Indsæt indsatsområde]
- b. [Indsæt indsatsområde]

Miljøpunkt [XX] har efter aftale med [XX] Lokaludvalg valgt at gennemføre aktiviteter ved brug af følgende metoder:

[indsæt tekst]

4. Indsatsområde A

- Overordnet beskrivelse af indsatsområdet, herunder formål
- Kort beskrivelse af hver aktivitet under indsatsområdet, herunder formål, målgruppe, eventuelle samarbejdsparter, resultat- og effektmål, aktivitetsmål (leverancer), projektleder, eventuel geografisk afgrænsning og projektperiode (start- og slutdato)
- Marker om en aktivitet gennemføres som en del af driftsstøtten af lokaludvalget.

5. Indsatsområde B

[Samme bullits som ved indsatsområde A]

Aktivitetsbudget for 2012

| Indsatsområde | Aktivitet | Udgift i 2012 (2011 p/l) |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| A | Grønne tage | 10.000 |
| A | Projekt forgrønning af torvet | 50.000 |
| B | Grønne parker | 20.000 |
| B | Delebiler | 40.000 |
| B | Miljøfestival | 50.000 |
| Udgifter i alt | | 170.000 |

For hver aktivitet vil der ofte også blive udarbejdet en detaljeret projektplan og budget til projektlederens eget brug, som dog ikke behøver indgå i årsplanen.

Driftsbudget for 2012

| Indtægtspost | Beløb i 2012 (2011 p/l) |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Driftstilskud fra XX Lokaludvalg | 150.000 |
| Tilskud fra XX fond | 20.000 |
| I alt indtægter | 170.000 |

| Udgiftspost | Beløb i 2012 (2011 p/l) |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Lønomkostninger til centerleder (1 årsværk) | 50.000 |
| Lønomkostninger til 1 miljømedarbejder | 40.000 |
| Husleje | 30.000 |
| Kontorhold | 10.000 |
| Markedsføring/annoncering | 20.000 |
| Materiel til projekter | 20.000 |
| I alt udgifter | 170.000 |