

## Byggsamverkan Kronoberg

### Budget för kalenderår 2019

*inklusive preliminär budget för 2020*

#### Preliminär budget för kalenderår 2019

Post	Intäkt (kr)	Utgift (kr)	Information
Medlemsanslag	299 206		<b>Medlemmar år 2019:</b> Kommuner: Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Ljungby, Markaryd, Växjö, Uppvidinge, Älmhult, Ronneby, Länsstyrelsen Kronoberg Medlemsavgift: 29 190 kr
Överskott eller underskott från föregående år	219 886		Tillfälligt minskade lönekostnader under 2018 har gett ett överskott i byggsamverkans budget. Överskottet överförs till 2019 års budget.
Löner och sociala avgifter <sup>1</sup>		201 324	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. Under 2019 arbetar samordnaren 75 %. Utöver detta tillkommer 5 % i lönekostnader januari- maj 2019 för biträdande chef på Hållbar tillväxt som arbetar

<sup>1</sup> Indexuppräknning enligt kommunal sektor från Medlingsinstitutet (år 2019, 2,2 %)

			med konsultutredningen av Miljö- och byggsamverkan.
Övriga personalkostnader t.ex. resor, utbildning, samverkansträffar		3000	Uppskattning som utgår från summan som budgeteras tidigare år. Grundprincipen är dock att minimera dessa kostnader så långt det är möjligt.
IT, hemsida och telefoni		2 500	
Årsmöte, styrgruppsmöte, övriga möten		1000	Sammanträden sker i kostnadsfria lokaler. Byggsamverkan eller den kommun/länsstyrelse där mötet äger rum (värden) bekostar fika. Lunch bekostas av deltagarna själva.
Nätverk		18 000	Nätverken har möjlighet att äska medel från miljösamverkan för att bekosta föreläsningar, studiebesök eller liknande. Medel beviljas förutsatt att följande kriterier är uppfyllda: <ul style="list-style-type: none"> <li>- utbildningsinsatsen bidrar till att uppfylla miljösamverkans och nätverkets syfte och mål,</li> <li>- kostnaden ryms inom miljösamverkans beslutade budget och dagsaktuella ekonomi,</li> <li>- behovet av utbildningsinsatsen finns främst hos det enskilda nätverket och är inte prioriterat för miljösamverkans verksamhet i övrigt.</li> </ul> <p>Samordnaren gör bedömningen om kriterierna uppfylls, men vid osäkerhet ska beslutet fattas av utsedda representanter för styrgruppen.</p>
Handläggartäff 1 dag		30 000	Grundprincipen är att utbildningar och träffar finansieras av deltagaravgifter

			<p>som täcker in samtliga utgifter i samband med aktiviteten.</p> <p>Hösten 2019 planeras en gemensam handläggartäff för miljö- och byggsamverkan. 30 000 kr avsätts till att bekosta exempelvis en extern föreläsare. Deltagaravgiften reduceras därmed. Finns likvärdiga, kostnadsfria alternativ prioriteras givetvis dessa.</p>
Presidieträffar		2000	<p>Lokaler, lunch och fika bekostas av miljö- och byggsamverkan.</p> <p>Utbildningsinsatser bekostas av miljö- och byggsamverkan, men ska i möjligaste mån vara kostnadsfria, t.ex. genom experter och goda exempel i den egna organisationen.</p> <p>Miljösamverkan bidrar med 4000 kr per år och av dem 2 000 kr per presidieträff.</p>
Utbildningsdag för förtroendevalda 22 mars 2019		12 000	<p>Styrgruppen för miljö- och byggsamverkan beslutade 2018-12-07 att medel från tidigare års överskott inom miljö- och byggsamverkan används till kostnader för föreläsaren Annika Gustafsson. Kostnaden är 25 000 kr exkl moms samt kostnad för resa och logi.</p> <p>Total kostnad uppskattas till 30 000 kr varav 60 %, 18 000 kr, tas från Miljösamverkans budget.</p>
Konsultutredning översyn miljö- och byggsamverkan		80 000	<p>Under år 2019 genomförs en översyn av miljö- och byggsamverkans organisation och placering. För denna utredning anlitas en konsult och takpriset är satt till 200 000 kr varav 40 %, 80 000 kr tas från byggsamverkan.</p>
Utbildning, 2 tillfällen Kommunikation		36 000	<p>År 2019 genomförs två kursomgångar i Kommunikation och</p>

och bemötande			bemötande. Miljö- och byggsamverkan tillför 90 000 kr till dessa. utbildningstillfällen varav 40 %, 36 000 kr tas på byggsamverkan.
<b>Summa</b>	<b>519 092</b>	385 824	
<b>Överskott/underskott: 133 268</b>			

### Kommentarer till budget år 2019

Medlemsavgifterna för år 2019 täcker samordnarens lönekostnader. För närvarande arbetar samordnaren 75 % men medlemsavgifterna täcker även lönekostnader för en arbetstid på 100 %. Överskottet som under tidigare år byggts upp i byggsamverkan behöver därför inte tas till lönekostnader.

Regionförbundet Blekinge har sagt upp medlemskapet i miljösamverkan från och med år 2020. Intäkterna från medlemsavgifter minskar därför men beräknas ändå täcka samordnarens lönekostnader. Inkomstbortfallet i form av uppsagt medlemskap berör inte byggsamverkans budget direkt men eftersom miljösamverkan bär 60 % av samordnarens lönekostnader kan minskade inkomster till miljösamverkan göra att byggsamverkan skulle behöva ta en större del av lönekostnaderna på längre sikt.

Utöver de kostnader och intäkter som redovisas ovan beräknar Region Kronoberg OH-kostnaden för samordnartjänsten på 100 % till 118 771 kronor<sup>2</sup>. Därtill tillkommer kostnader för löpande stöd av projektkononom samt stöd från Region Kronobergs Kurs och konferens och konferensavdelning.

En förutsättning för att Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge ska finansiera aktiviteter enligt budgeten nedan, är att de ryms inom beslutad budget. Annars kan aktiviteten inte genomföras, om finansiering inte kan ske på annat sätt, t.ex. genom deltagaravgifter.

### Preliminär budget för kalenderår 2020

Post	Intäkt (kr)	Utgift (kr)	Information
Medlemsanslag	305 190		Oförändrat medlemsantal i byggsamverkan
Överskott eller underskott från föregående år	133 268		
Löner och sociala		268 432	Avser en heltidstjänst för samordnaren där 40 % av

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

avgifter*			lönekostnaderna täcks av medlemsavgifter från byggsamverkan.
Övriga personalkostnader, t.ex. resor, utbildning, samverkansträffar		1 000	
IT, hemsida och telefoni		3800	
Årsmöte, styrgruppsmöte, övriga möten		1000	Samma belopp som tidigare år.
Nätverk		18 000	Utrymme bedöms finnas i byggsamverkans budget till aktiviteter i nätverken även 2020. Nätverken äskar vid behov pengar.
Handläggare- och politikerträffar		30 000	Utrymme bedöms finnas i miljösamverkans budget för handläggareträffar även 2020.
Presidieträffar		4000	Samma belopp som tidigare år.
Utbildning, Kommunikation och bemötande		36000	Om behov finns bedöms utrymme finnas i byggsamverkans budget för att delvis bekosta utbildningen i Kommunikation och bemötande även 2020.
<b>Summa</b>	438 458	362 232	
<b>Överskott/underskott: + 76 226</b>			