

Byggsamverkan Kronoberg

Budget för kalenderår 2020

inklusive preliminär budget för 2021

Preliminär budget för kalenderår 2020

Post	Intäkt (kr)	Utgift (kr)	Information
Medlemsanslag	304 297		Medlemmar år 2020: Oförändrat medlemsantal. Kommuner: Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Ljungby, Markaryd, Växjö, Uppvidinge, Älmhult, Ronneby, Länsstyrelsen Kronoberg Medlemsavgift: 29 190 kr
Överskott eller underskott från föregående år	175 231		I byggsamverkan finns ett överskott sedan tidigare år. Överskottet överförs till 2020 års budget.
Löner och sociala avgifter ¹		268 432	Avser en heltidstjänst för samordnaren där 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.
Övriga personalkostnader		3000	Uppskattning som utgår från summan som budgeteras

¹ Indexuppräknning enligt kommunal sektor från Medlingsinstitutet (år 2019, 2,2 %)

t.ex. resor, utbildning, samverkansträffar			tidigare år. Grundprincipen är dock att minimera dessa kostnader så långt det är möjligt.
IT, hemsida och telefoni		2 500	
Styrgruppsmöten, övriga möten		1500	Sammanträden sker i kostnadsfria lokaler. Byggsamverkan eller den kommun/länsstyrelse där mötet äger rum (värden) bekostar fika. Lunch bekostas av deltagarna själva.
Nätverk		30 000	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"> - 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. <p>Samordnaren gör bedömningen om kriterierna uppfylls. Inför 2020 höjs denna post till 30 000 kronor från 18 000 kr 2019.</p>
Handläggartäff 2 dagar		40 000	Grundprincipen är att utbildningar och träffar finansieras av deltagaravgifter som täcker in samtliga utgifter i samband med aktiviteten. Hösten 2020 planeras en gemensam handläggartäff på två dagar för miljö- och

			byggsamverkan. 40 000 kr avsätts till att bekosta exempelvis en extern föreläsare. Deltagaravgiften reduceras därmed. Finns likvärdiga, kostnadsfria alternativ prioriteras givetvis dessa.
Presidieträffar		15 000	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. Byggsamverkan bidrar med 15 000 kr år 2020 vilket är en ökning från 4000 kr föregående år.
Utbildningar <i>Strandskydd</i> <i>Konstruktiva tillsynsbesök</i> <i>Ovårdade tomter</i>		60 000	2020 bidrar byggsamverkan med 750 kr per deltagare i dessa tre utbildningar. Den faktiska summan beror på deltagarantalet i dessa utbildningar. 60 000 kr avser att cirka 25 personer deltar i varje utbildning. .
Ny huvudman för miljö- och byggsamverkan		-	Vid behov kan del av överskottet användas till att bygga upp verksamheten hos den nya huvudmannen. Detta sker efter beslut i styrgruppen.
Summa	479 528	420 432	
Överskott/underskott: +59 096			Avser att samordnaren arbetar 100%.

Kommentarer till budget år 2020

Medlemsavgifterna för år 2020 täcker lönekostnaderna om samordnaren arbetar heltid. Under 2020 avser samordnaren att arbeta 80%. Överskottet som under tidigare år byggts upp i byggsamverkan behöver därför inte tas till lönekostnader. De medel som inte används till lönekostnader år 2020 förs över till nästkommande år.

Under flera år har de personer som innehaft samordnartjänsten inte arbetat heltid. Därmed har överskottet i byggsamverkan byggts på. Om samordnaren

börjar att arbeta heltid krymper marginalerna och utrymmet för att bekosta utbildningar etc krymper. För att bibehålla en budget i balans bör lönekostnader och andra gemensamma kostnader även i fortsättningen fördelas 60 % på miljösamverkan och 40% på byggsamverkan.

Utöver de kostnader och intäkter som redovisas ovan beräknar Region Kronoberg OH-kostnaden för samordnartjänsten på 100 % till cirka 120 000 kronor². Därtill tillkommer kostnader för löpande stöd av projektekonom samt stöd från Region Kronobergs Kurs och konferens och konferensavdelning.

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

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

Preliminär budget för kalenderår 2021

Post	Intäkt (kr)	Utgift (kr)	Information
Medlemsanslag	305 190		Oförändrat medlemsantal i byggsamverkan
Överskott eller underskott från föregående år	59 096		
Löner och sociala avgifter*		268 432	Avser en heltidstjänst för samordnaren där 40 % av lönekostnaderna täcks av medlemsavgifter från byggsamverkan.
Övriga personalkostnader, t.ex. resor, utbildning, samverkansträffar		1 000	
IT, hemsida och telefoni		3800	
Styrgruppsmöten, övriga möten		1500	Samma belopp som tidigare år.
Nätverk		30 000	Utrymme bedöms finnas i byggsamverkans budget till aktiviteter i nätverken även 2021. Nätverken äskar vid behov pengar.
Handläggartäff		30 000	Utrymme bedöms finnas i miljösamverkans budget för handläggartäffar även 2021.
Presidieträffar		15 000	Samma belopp som tidigare år.
Utbildning		60 000	Kostnader för utbildning bör eventuellt justeras år 2021.
Summa	364 286	409 732	
Överskott/underskott: - 45 446 kr			