



Byggsamverkan Kronoberg

Budget för kalenderår 2021

Preliminär budget för kalenderår 2021

Post	Intäkt (kr)	Utgift (kr)	Information
Medlemsanslag	304 890		Medlemmar år 2021: Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Ljungby, Markaryd, Växjö, Uppvidinge, Älmhult, Ronneby samt Länsstyrelsen Kronoberg Medlemsavgift: 30 489 kr
Överskott eller underskott från föregående år	283 681		I Byggsamverkan finns ett överskott av medel sedan tidigare år. Överskottet överförs till 2021 års budget.
Löner och sociala avgifter ¹		230 500	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, t.ex. resor, utbildning, samverkansträffar		5 500	Uppskattning som utgår från summan som budgeteras tidigare år. Grundprincipen är dock att minimera dessa kostnader så långt det är möjligt.

¹Indexuppräknning enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) (okt 2020, 2,1 %)

OH-kostnader, t.ex lokalhyror, chef, lokalvård, möbler, dator mm		30 600	
IT, PR och telefoni		9 500	
Styrgruppsmöten, övriga möten		1 500	Sammanträden sker företrädesvis i kostnadsfria lokaler. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge eller den kommun/länsstyrelse där mötet äger rum (värden) bekostar fika. Lunch bekostas av deltagarna själva.
Nätverk		40 000	Nätverken har möjlighet att åska 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. Samordnaren gör bedömningen om kriterierna uppfylls och medger sedan äskande upp till beloppet i budgeten.
Handläggartäff 1 dag		20 000	Grundprincipen är att utbildningar och träffar finansieras av deltagaravgifter som täcker in samtliga utgifter i samband med aktiviteten. Hösten 2021 planeras en gemensam handläggartäff på en dag för Miljö- och byggsamverkan. 20 000 kr avsätts till att bekosta exempelvis en extern föreläsare. Deltagaravgiften reduceras därmed. Finns likvärdiga, kostnadsfria alternativ prioriteras givetvis dessa.

Presidieträffar två tillfällen, vår och höst 2020		12 500	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. Miljösamverkan bidrar med 12 500 kr per presidieträff.
Utbildning <i>Strandskydd</i> <i>Övårdade tomter,</i> <i>byggnader och fastigheter</i> <i>Konstruktiva tillsynsbesök</i>		40 000	2020 bidrar Byggsamverkan med 750 kr per deltagare i dessa tre utbildningar. Den faktiska summan beror på deltagarantalet i dessa utbildningar. 40 000 kr avser att cirka 25 personer deltar i varje utbildning.
Summa	588 571	390 100	
Överskott/underskott: + 198 471 kr			Avser att samordnaren arbetar 100%.

Kommentarer till budget år 2021

Medlemsavgifterna för år 2021 täcker lönekostnaderna om samordnaren arbetar heltid, + 28 790 kr. Överskottet som under tidigare år byggts upp i Miljösamverkan behöver därför inte tas till lönekostnader. Däremot behöver överskottet bekosta utbildningar, nätverksträffar, styrgruppsmöten mm, 85 210 kr. De medel som inte används år 2021 förs över till nästkommande år.

Under flera år har de personer som innehaft samordnartjänsten inte arbetat heltid och de inställda träffar och utbildningar som skett som en följd av pandemin har gjort att Miljösamverkans överskott byggts på. För att bibehålla en budget i balans bör medlemsavgiften ses över och justeras efter reell kostnad och ambitionsnivå. Kostnaden för samordnaren bör även i fortsättningen fördelas 60 % på Miljösamverkan och 40% på Byggsamverkan.

Utöver de kostnader och intäkter som redovisas ovan beräknar Växjö kommun OH-kostnaden för samordnartjänsten på 100 % till cirka 30 000 kronor².

En förutsättning för att Miljösamverkan 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.

Underlag för budget år 2022

Post	Intäkt (kr)	Utgift (kr)	Kommentar
Medlemsanslag	304 890		Behöver höjas för 2022
Överskott eller underskott från föregående år	198 471		
Löner och sociala avgifter*		235 000	Avser en heltidstjänst för samordnaren där 60 % av lönekostnaderna täcks av medlemsavgifter från Miljösamverkan.
Övriga personalkostnader, t.ex. resor, utbildning, samverkansträffar		5 500	
OH-kostnader, t.ex. lokalyror, chef, lokalvård, möbler, dator mm		31 600	
IT, hemsida, PR och telefoni		9 500	
Årsmöte, styrgruppsmöte, övriga möten		1 500	Samma belopp som tidigare år.
Nätverk		40 000	Utrymme bedöms finnas i Miljösamverkans budget även 2022. Nätverken äskar vid behov pengar.
Handläggare- och politikerträffar		40 000	Utrymme bedöms finnas i Miljösamverkans budget även 2022.
Presidieträffar		12 500	Samma belopp som tidigare år.
Utbildning		40 000	Om behov finns bedöms utrymme finnas i Miljösamverkans budget för att delvis bekosta deltagaravgifter under år 2022.
Summa	503 361	415 600	
Överskott/underskott: +87 761 kr			