

# Byggnads Väst 2020

## Mål- och handlingsplan

# Byggnads Västs Mål- och handlingsplan för 2020

▶▶ <b>Bakgrund</b> .....	<b>sidan 3</b>
▶▶ <b>Övergripande mål</b> .....	<b>sidan 4</b>
▶▶ <b>Handlingsplan</b> .....	<b>sidan 6</b>
▶▶ <b>Fler medlemmar</b> .....	<b>sidan 7</b>
▶▶ <b>Arbetsplatsbesök</b> .....	<b>sidan 8</b>
▶▶ <b>Fullmakt</b> .....	<b>sidan 9</b>
▶▶ <b>Utbildning</b> .....	<b>sidan 9</b>
▶▶ <b>Utvecklingssamtal</b> .....	<b>sidan 9</b>

# Byggnads Västs handlingsplan 2020

Den regionala Mål- och handlingsplanen innehåller de områden som ska prioriteras i region Väst under 2020.

Målen utgår från hela förbundets mål för samma period.

Tanken är att planen ska fungera som draghjälp framåt och ge tydlighet i det dagliga arbetet i våra fyra enheter:

- ▶▶ **Förhandlingsenheten**
- ▶▶ **Lön- och lösenheten**
- ▶▶ **Arbetsmiljöenheten**
- ▶▶ **Organisationsenheten**

Handlingsplanen är ett levande dokument som regelbundet följs upp.

Under varje punkt tittar vi på hur respektive enhet ska jobba för att uppnå målen.

Det är regionfullmäktige som beslutar om den regionala handlingsplanen.

Mål- och handlingsplanen innehåller även ledningens målsättning inför 2020.



## Byggnads övergripande mål 2020

- ▶▶ 104 500 medlemmar den 31 december.
- ▶▶ Genomföra minst 15 000 arbetsplatsbesök, varav 2 000 UVA-möten.
- ▶▶ 300 fullmaktstagare.
- ▶▶ 2 000 Påfartendeltagare.
- ▶▶ Genomföra 1 690 fackliga utvecklingssamtal med förtroendevalda.

## Byggnads Västs mål 2020

- ▶▶ 20 170 medlemmar den 31 december.
- ▶▶ Genomföra minst 2 895 arbetsplatsbesök, varav 386 UVA-möten.
- ▶▶ 58 fullmaktstagare.
- ▶▶ 386 Påfartendeltagare.
- ▶▶ Genomföra 326 fackliga utvecklingssamtal med förtroendevalda.



# Organisera först, rekrytera sedan

## 326 utvecklingssamtal med FFV på företag med färre än 50 anställda

**När vi träffar lagbasar** är målsättningen att varje samtal ska ge en fullmakt, ett UVA-möte och en deltagare till Påfarten.

**Samtal med SO** utefter en geografisk tanke. Varje samtal ska ge SO uppdraget att rekrytera en deltagare till Påfarten. Om UVA-möten är bristfälliga eller obefintliga skall detta lyftas, planeras och genomföras.

**På MB finns** redan denna arbetsuppgift. MB-gruppen får i uppdrag att styra upp sin UVA-verksamhet, och rekrytera deltagare till Påfarten.

**Organisationsenheten** kommer genomföra utvecklingssamtal med handledare och Unga byggare. Om möjlighet och utrymme finns, även i kretserna.

**I samband** med utvecklingssamtal med förtroendevalda lyfter vi frågan om fullmakter gällande att hantera till exempel lön, arbetstid och så vidare.

## 58 fullmakter

**I regionens lagbasutbildning** lägger vi in ett pass om fullmakt och organisering. Sedan som ovan: Utvecklingssamtalen är utgångspunkten för nya fullmaktstagare.

**Fortsätta arbetet** som vi påbörjat och lägger ut fullmakter på MB.

**Organisationsenheten** har som mål att lägga ut 10 fullmakter på MB-grupper gällande bilaga E, utbildningsplanering. Detta skall ske i samverkan med förhandlingsenheten så att fullmakten inte bara innebär en arbetsuppgift per år.

## 2 895 arbetsplatsbesök varav 386 UVA-möten

**Registrering på** arbetsplats.info skall utföras. Via lösen – tillsammans med organisationsenhetens utträdesarbete – tar vi fram lämpliga företag för arbetsplatsbesök och UVA-möten.

**Företag och medlemmar** hittar vi genom Puma, rapporter från lösen eller tidigare arbetsplatsbesök. Här är viktigt att dokumentationen blir bättre så att vi får ett bättre underlag för vidare arbete med organiseringsarbetet.

**Förhandlingsenheten** ska nischa ärenden och därmed frigöra tid för andra förhandlare som kan jobba efter nya arbetssätt där vi kopplar arbetsplatsbesök till vissa givna förhandlingar.

**Organisationsenheten** sjösätter påbörjade rutiner när det gäller de underlag vi får till oss via lösen, utträden, nya medlemmar, Påfarten och medlemsstatistik med mera. Utifrån detta lägger vi upp arbetsplatsbesök med organisering. Vi skapar rutiner till hela organisation så att all info vi kan hitta hanteras.

## 386 påfarten-deltagare

**Ovanstående arbete** ska leda till att detta mål också nås.

## 20 170 medlemmar vid årets utgång

**Ovanstående arbete** ska leda till att detta mål också nås.

# Nya rutiner sjösätts

## **Organisationsenheten**

- ▶ Rutiner för hantering av utträden, inträden, Påfartendeltagare sjösätts fullt ut. Samtliga utträden/inträden och Påfartendeltagare skall ha varit föremål för åtgärd.
- ▶ Skolinformation genomförs i samverkan med Unga byggare, med uppbackning av ombudsmän.
- ▶ Tar fram en motiverande samtalsutbildning utifrån MI-metoden som erbjuds FFV. Pilotutbildning vår och höst.
- ▶ En endagars ungdomskonferens för inspiration, för att hitta unga engagerade som vill bli skolinformatörer och LUK-ansvariga.
- ▶ En ungdomsutbildning på tre dagar tas fram av RUK och ungdomsansvarig

## **Samtliga enheter**

- ▶ I samband med utvecklingsamtal med FFV, skall frågan om organisering/medlemsvärvning alltid vara ett naturligt inslag.

# Mer kartläggning

## Organisationsenheten

- ▶ Med hjälp av uppgifter i Puma arbetar vi med kartläggning och återkommande arbetsplatsbesök med målsättning att få till UVA-möten. Vi kopplar detta till in- och utträden samt Påfartendeltagare och anställda i företag där det inte finns någon facklig organisation.
- ▶ Utträdeslistan [på företag utan facklig organisation] används tillsammans med lösen för att hitta arbetsplatser att besöka.

## Lön- och lösenheten

- ▶ I samband med arbetsplatsbesök skall behovet av UVA-möten i företaget alltid utrönas. Vid behov ordnar vi ett UVA-möte.

## Arbetsmiljöenheten

- ▶ I samband med utvecklingssamtal skall behovet av UVA-möten i företaget alltid utrönas. Vid behov ordnar vi ett UVA-möte.
- ▶ Regionens RSO skall genomföra 482 arbetsplatsbesök i företag utan egen arbetsmiljöorganisation.

## Förhandlingsenheten

- ▶ Enheten kommer att stödja och stötta MB-grupper i arbetet med att anordna UVA-möten.

## Samtliga enheter

- ▶ Samtliga ombudsmän i regionen skall genomföra cirka nio UVA-möten under året. Organisationsenheten utför administration och uppföljning.
- ▶ Där facklig organisation finns skall den ombesörja arbetsplatsbesök på företagets samtliga arbetsplatser.

# 482

arbetsplatsbesök i  
företag utan egen  
arbetmiljöorganisation

# Fler fullmakter ska ut

### Samtliga enheter

- ▶ I samband med utvecklingsamtal med FFV, skall frågan om fullmakter alltid vara ett naturligt inslag.

## 386 PÅFARTENDELTA GARE

# Utbilda nya medlemmar

### Organisationsenheten

- ▶ 10 fullmakter gällande utbildningsplanering bilaga E utfärdas till minst 10 MB-ledamöter som får stöttning av utbildningsansvarig, och en årlig genomgång av utbildningspaketet.
- ▶ I alla kontakter med nya medlemmar skall alltid Påfarten erbjudas.

### Samtliga enheter

- ▶ Vid arbetsplatsbesök, UVA möten, utvecklingssamtal med FFV, avtalsteckning informerar vi och rekryterar till Påfarten.
- ▶ I samband med utvecklingsamtal med FFV, åläggs FFV att rekrytera minst en deltagare till Påfarten.

## 326 FACKLIGA UTVECKLINGSSAMTAL

# Fler utvecklingssamtal

### Samtliga enheter

- ▶ Under året ska det genomföras minst 326 utvecklingssamtal med regionens FFV, företrädesvis skyddsombud och lagbasar.



Kennet Laidin  
FÖRTJÄNSTECKEN



# Budgetförslag 2020

Budget-  
förslag

# Förutsättningar

## Förutsättningar för budgetförslag 2020

Antal anställda:

- ▶ **Ombudsmannatjänster:** 47
- ▶ **Administratörstjänster:** 17,75

Tre är lediga för politiska uppdrag. En är tjänstledig för utveckling av Folkets hus. En administratör är föräldraledig. Vi kommer att ha tre 12-veckorsutbildningar under året. En blir pensionär under 2020.

# Intäkter

## Förutsättningar

Fördelningen av förbundsavgiften innebär efter den nya fördelningen att vi har 20,29 procent.

Medlemsavgiften till regionen fastställs till 150 kronor för avgiftsklass 1-4 och 75 kronor för avgiftsklass 5.

Serviceavgift för hängavtalsbundna företag.

Hysesintäkter från Målarna, Fastighets, Elektrikerna, Galaxen Bygg och stugorna.

Vi använder avkastningen från finansverksamheten minus skatt till verksamhetens kostnader.

<b>Intäkter</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<i>Medlemsavgifter, egna</i>		
<b>Intäkt</b>	<b>26 800 000 kr</b>	<b>26 800 000 kr</b>
Avgiftsklass 1-4	150 kr	150 kr
Avgiftsklass 5	75 kr	75 kr
Grundavgift 6	21 kr	21 kr
<i>Medlemsavgifter centralt</i>		
<b>Intäkt</b>	<b>33 314 000 kr</b>	<b>33 046 000 kr</b>
Intäkter till förbundet	337 729 000 kr	328 420 000 kr
Regionernas del 50 %	164 210 000 kr	164 210 000 kr
Byggnads Västs andel	20,29 %	20,54 %-18,88%
<b>Övriga intäkter</b>	<b>8 670 000 kr</b>	<b>8 730 000</b>
Bidrag RSO	1 800 000 kr	1 800 000 kr
Serviceavgift hängavtal	4 000 000 kr	3 840 000 kr
Hysesintäkter	1 800 000 kr	1 520 000 kr
Övrigt	1 070 000 kr	1 570 000 kr
<b>Finansförvaltning</b>	<b>4 640 000 kr</b>	<b>4 525 000 kr</b>
<b>Summa intäkter:</b>	<b>74 214 000 kr</b>	<b>73 101 000 kr</b>

## Enheterna

<b>Intäkter per enhet</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Organisationsenheten	0 kr	0 kr
Arbetsmiljöenheten	2 320 000 kr	2 320 000 kr
Gemensamt region	66 984 000 kr	65 986 000 kr
Fastighetsförvaltning	270 000 kr	270 000 kr
Finansförvaltning	4 640 000 kr	4 525 000 kr
<b>Summa intäkter:</b>	<b>74 214 000 kr</b>	<b>73 101 000 kr</b>

# Kostnader

## Förutsättningar

Kostnaderna för IT ökar återigen.

Lönekostnaderna ökar.

Pensionspremier för nyanställda efter 1 oktober 2009 bärs upp av gemensam kapitalförvaltning pension.

Kostnader för studie och utbildningsverksamheten ökar.

Tre stycken 12-veckorsutbildningar.

Arvoden är inräknade.

<b>Kostnader</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Lokalkostnader	-6 783 000 kronor	- 6 291 000 kronor
Inventarier	-636 000 kr	- 639 000 kr
Resor och transporter	-4 575 000 kr	- 4 702 000 kr
Reklam PR	-450 000 kr	- 535 000 kr
Kontorsmateriel	-219 000 kr	- 233 000 kr
Övriga externa kostnader	-10 447 000 kr	-10 939 000 kr
Personalkostnader	-48 898 000 kr	-48 242 000 kr
Avskrivningar	-360 000 kr	- 360 000 kr
Skatt	-1 395 000 kr	- 1 361 000 kr
<b>Summa kostnader:</b>	<b>-73 763 000 kr</b>	<b>-73 302 000 kr</b>

<b>Kostnader per enhet</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Regionledning	-7 869 000 kr	- 7 702 000 kr
Förhandlingsenheten	-13 300 000 kr	-13 487 000 kr
Lön och Lösenheten	- 9 987 000 kr	- 9 658 000 kr
Organisationsenheten	-9 640 000 kr	- 9 421 000 kr
Arbetsmiljöenheten	-6 861 000 kr	- 6 524 000 kr
Gemensamt Region	-23 948 000 kr	-23 973 000 kr
Fastighetsförvaltning	-354 000 kr	- 365 000 kr
Finansförvaltning	-1 235 000 kr	- 1 586 000 kr
Kretsarna	-209 000 kr	- 226 000 kr
Avskrivningar	-360 000 kr	- 360 000 kr
<b>Summa kostnader:</b>	<b>-73 763 000 kr</b>	<b>-73 302 000 kr</b>

<b>Totalt</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Intäkter:</b>	<b>74 214 000 kronor</b>	<b>73 101 000 kronor</b>
<b>Kostnader:</b>	<b>73 763 000 kronor</b>	<b>73 302 000 kronor</b>
<b>Resultat:</b>	<b>451 000 kronor</b>	<b>- 201 000 kronor</b>
<b>Verks. Resultat:</b>	<b>- 2 794 000 kronor</b>	<b>- 3 365 000 kronor</b>

# Medlemsavgifter 2020

Avgiftsklass	Löneintervall kr/må	Inkomst kr/tim	Förbundsavgift kr/mån
1	33 500-	193-	431
2	24 700-33 499	146-192	372
3	22 300-24 699	132-145	329
4	20 100-22 999	120-131	288
5	9 300-20 099	53-119	186
6	-9 299	-52	52



# VÅRA KONTOR

## **GÖTEBORG (regionkontor)**

Olof Palmes Plats 1

413 04 GÖTEBORG

Fax: 031-774 33 77

## **BORÅS**

Norrby Tvärgata 3, [vån 2]

504 37 BORÅS

Fax: 033-12 06 48

## **Halmstad**

Andersbergssringen 104

302 55 HALMSTAD

Fax: 010-601 13 98

## **Skövde**

Torggatan 18, [vån 3]

541 30 SKÖVDE

## **Trollhättan**

Swedenborg Center

Lasarettsvägen 9

461 52 TROLLHÄTTAN

Fax: 0520-48 92 99

## **KONTAKT**

Alla kontor: 010-601 10 09

Medlemsservice: 010-601 14 14

[vast@byggnads.se](mailto:vast@byggnads.se)

[byggnads.se/vast](http://byggnads.se/vast)