

En hållbar organisation för lokal förankring och ökad attraktionskraft kring Världsarvet Hälsingegårdar

Bilaga 2 Budgetunderlag

Projekt Samverkansbryggan föreslår tre åtgärder för att skapa en hållbar organisation med lokal förankring och ökad attraktionskraft som kring Världsarvet Hälsingegårdar. Förslaget syftar till att komplettera och organisera de resurser som redan idag satsas på Världsarvet Hälsingegårdar för bästa möjliga effektivitet. Projektet menar också att Hälsinglands kommuner behöver en part som företräder utvecklingsfrågorna och som samarbetar med världsarvssamordnaren på Länsstyrelsen Gävleborg och världsarvskoordinatören på Region Gävleborg. I denna bilaga framgår vilken finansiering som krävs för att genomföra de föreslagna åtgärderna och bilagan utgör underlag till kommande förhandlingar inom Hälsinglands kommuner samt inför tecknandet av ett partnerskap.

1. Det forum som idag finns för samarbete mellan lokala och regionala aktörer, Samverkansplattformen hälsingegårdar, permanentas och byter namn till Rådslaget Hälsingegårdar, med fokus på utvecklingsfrågor och gemensam strategisk kommunikation.

En mindre budget behövs för mötesarvoden och reseersättning till privata Hälsingegårdsaktörer som kallas till Rådslagets möten. Lokalkostnader och fika vid Rådslagets möten. Förslag på årlig budget **30 000 kronor**.

En årlig budget på cirka **350 000 kronor** för gemensam strategisk kommunikation exempelvis magasinet Världsarvet Hälsingegårdar, affischer och program Hälsingegårdsdagarna, sommar- och vinterguider, foton till bildbank etc. Sen 2014 har Hälsinglands kommuner gemensamt finansierat en enklare broschyr "Öppna Hälsingegårdar" som uppgraderades till magasinet Världsarvet Hälsingegårdar 2017 samt 2018 genom tack vare medfinansiering av Region Gävleborg, annonsintäkter samt projektmedel från Samverkansbryggan.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Rådslaget | 30 000 kr |
| Strategisk kommunikation | 350 000 kr |
| Totalt | 380 000 kr |

2. För att leda arbetet i Rådslaget Hälsingegårdar inrättas en ny tjänst, lokal världsarvssamordnare, som finansieras av Hälsinglands kommuner.

Här har kostnader tagits fram för en tjänst på 50% respektive 100% samt indirekta kostnader som räknas fram utifrån en schablon 15% av tjänsten. Förslaget är att tjänsten finansieras av Hälsinglands kommuner och kostnaden redovisas både uppdelad med fördelningsnyckel utifrån invånarantal samt delat rakt av per kommun.

Alternativ 1 – Lokal världsarvssamordnare, med tjänstegrad 100%

Årslön 673 202 kr

Indirekta kostnader 100 980 kr/år

Fördelat per kommun: 129 030 kr/år

Fördelningsnyckel Hälsinglands kommuner cirka 6 kr/invånare:

| Kommun | Kommun | Kommun | Kommun |
|-----------------------|----------------|-------------|----------------------|
| Hudiksvall | 37 401 | 29% | 225 073 kr |
| Bollnäs | 26 918 | 21% | 161 988 kr |
| Söderhamn | 25 782 | 20% | 155 152 kr |
| Ljusdal | 19 028 | 15% | 114 507 kr |
| Ovanåker | 11 609 | 9% | 69 861 kr |
| Nordanstig | 9 481 | 7% | 57 055 kr |
| Hälsingland | 128 648 | 100% | |
| Totalt kostnad | | | 774 182,00 kr |

Alternativ 2 – Lokal världsarvssamordnare med tjänstegrad 50%

Årslön 336 601 kr

Indirekta kostnader 50 490 kr/år

Fördelat per kommun: 64 515 kr/år

Fördelningsnyckel Hälsinglands kommuner cirka 3 kr/invånare:

| Kommun | Kommun | Kommun | Kommun |
|-----------------------|----------------|-------------|----------------------|
| Hudiksvall | 37 401 | 29% | 112 536 kr |
| Bollnäs | 26 918 | 21% | 80 994 kr |
| Söderhamn | 25 782 | 20% | 77 576 kr |
| Ljusdal | 19 028 | 15% | 57 254 kr |
| Ovanåker | 11 609 | 9% | 34 931 kr |
| Nordanstig | 9 481 | 7% | 28 528 kr |
| Hälsingland | 128 648 | 100% | |
| Totalt kostnad | | | 387 091,00 kr |