

Internbudget 2021

Habostyrelsen

Driftbudget

Habostyrelsen	utfall 2019	prognos 2020	Budget 2021
<i>intäkter</i>	6 178	3 007	5 740
<i>kostnader</i>	-10 912	-9 088	-10 577
<i>avskrivningar</i>	-280	-250	-230
<i>netto</i>	-5 014	-6 331	-5 067
<i>Kommunbidrag, ink. TA</i>	5 027	5 068	5 067
<i>avvikelse</i>	13	-1 263	0
<i>varav effekt av covid-19</i>		-1 163	

Förändringar jämfört med 2020

I LUNDAKVINTETTENS FÖRSLAG till ram för 2021 har kommunkontoret i sina beräkningar utgått ifrån den ram på 5 023 tkr som erhöles i samband med fullmäktiges beslut om EVP 190613-14. Under 2020 tillkom sedan en kompensation för högre PO om 45 tkr vilket gav en total ram för 2020 på 5 068. I BUDGETFÖRSLAGET för 2021 inkluderas ovan 45 tkr. Därtill kommer en ramökning om 100 tkr och årliga effektiviseringar som tar ut vartannat. Habostyrelsens kommunbidrag ligger med det på samma nivå som för 2020.

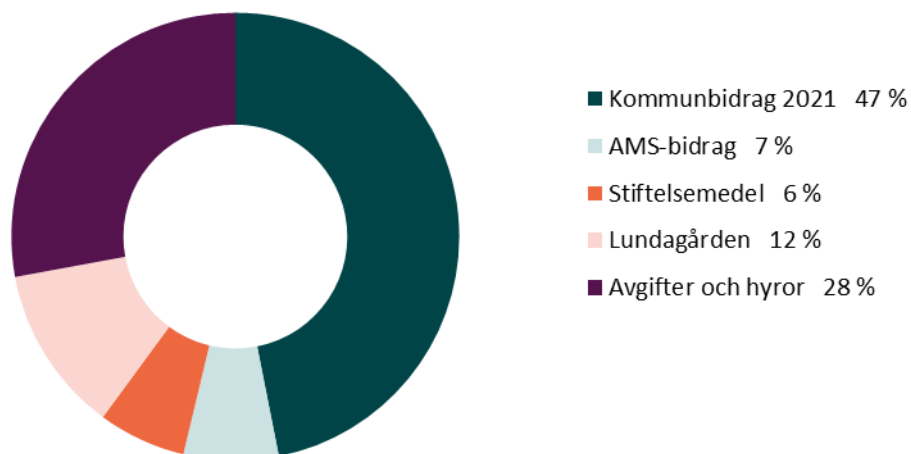
En märkbar förändring jämfört med tidigare år är att en intäkt om ca 120 tkr försvinner då bidrag för extra handledning av två lönebidragsanställda vid omprövning inte har förlängts, av den enkla anledningen att det inte längre finns behov av extra handledning. Intäkterna för konferensverksamheten och badet bedöms inte kunna öka, varför detta intäktsbortfall, såväl som ökade kostnader måste hanteras genom effektivisering och prioriteringar. Kostnader för personal och sjukfrånvaro kommer att följas noga under året. Vidtagna åtgärder bedöms inte påverka möjligheterna att nå verksamhetens mål.

Bidragen från Habostiftelsen till verksamhet för den primära målgruppen seniorer och personer med funktionsnedsättning uppgår till totalt cirka 500 tkr. Aktivitetsutbudet anpassas, i vanlig ordning, utifrån vilka bidrag som har beviljats och med målet att verksamheten ska hålla hög kvalitet och nå så många som möjligt. Ett par kostsamma större arrangemang planeras utgå och istället planeras för fler mindre arrangemang där Habo Gårds park och naturnära omgivningar nyttjas på nya sätt. Sammantaget budgeteras för cirka 2 300 besök, vilket är i nivå med 2019.

Bidrag för dagkolloverksamheten för barn är beviljat och målet för 2021 års verksamhet är att kunna erbjuda verksamhet för 5-600 besökare.

Det är också ett mål att sommarverksamheten för seniorer som genomförs i samarbete med De gamlas sommarhemmet Lundagården ska kunna genomföras i samma omfattning som under 2019.

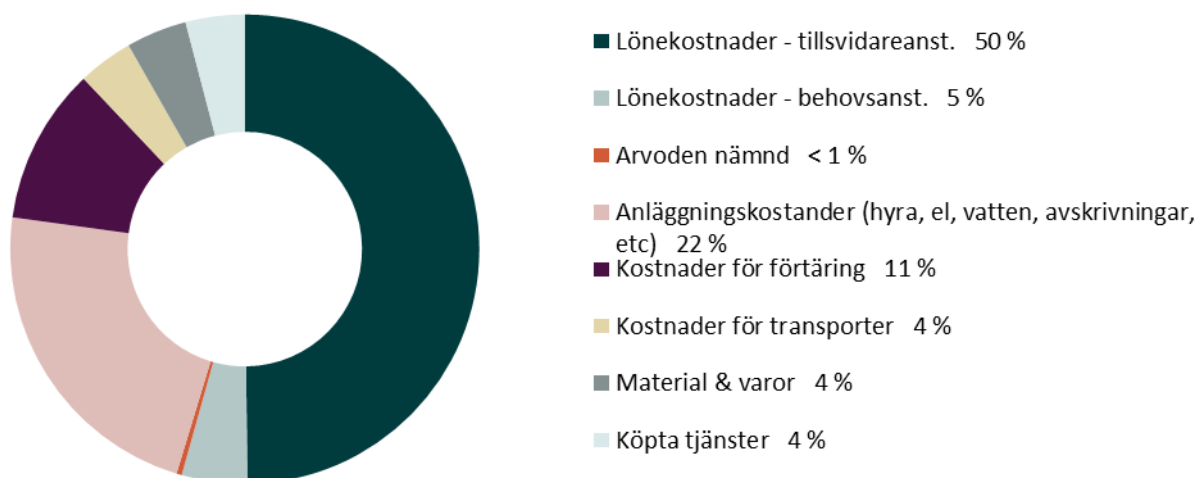
Verksamhetens finansiering 2021



Kostnaden för driften av verksamheten på Habo Gård är i internbudgeten för 2021 till 47 procent finansierad av kommunbidrag och intäktskravet är med det detsamma som tidigare år. Under 2020 har verksamheten tappat arbetsmarknadsstöd om 120 tkr. Under 2021 beräknas verksamheten erhålla 740 tkr i arbetsmarknadsstöd. Aktiviteter för den primära målgruppen arrangeras med stöd av Habostyrelsens samarbetspartner Habostiftelsen genom att stiftelsen ansöker om bidrag från andra stiftelser och fonder. Intäktskravet på avgifter och hyror kopplade till mötesverksamheten som riktar sig till kommunens egna förvaltningar ligger på samma nivå som för 2019. Föreningen De Gamlas Sommarhem Lundagårdens dagkollo för seniorer som anordnas under sommaren planeras även för 2021 vilket är betydande för verksamheten och avgörande för att kunna nyttja gården fullt ut även sommarmånaderna. Badet genererar en säker intäkt i form av hyra och deltagaravgifter för egna badgrupper och verksamheten har även erhållit särskilt riktade bidrag från Habostiftelsen.



Kostnadsfördelning 2021



Kostnad för personal är den enskilt största posten på kostnadssidan. Lönekostnaden för den fasta personalen utgör 50 procent av den totala driftkostnaden. Det finns även en post för kostnad för behovsanställd personal som i sin helhet bekostas av stiftelsemedel och bidrag då det endast tas in extra personal i samband med arrangemang för den primära målgruppen seniorer och personer och funktionsnedsättning. Kostnader för själva anläggningen, hyran, el, vatten, sophämtning, avskrivningar etc., uppgår till 22 procent. Därefter är kostnader för förtäring till gäster den största posten, dessa kostnader utgör 11 procent av de totala kostnaderna.

Se sida sidan hur intäkter och kostnader fördelas mellan olika verksamhetsdelar (objekt).

Internbudget 2021 per objekt

objekt 8535 - gemensamt	
kommunbidrag	5 067
AMS-bidrag	815
hyror	70
lönekostnader - fastanställda (ink. krav på effektivisering)	-5 385
arvoden nämnd	-40
material & varor	-237
köpta tjänster (ink. arbetsplatskostnader)	-316
transport	-110
hyra	-1 757
fastighetskostnader	-670
underskott - gemensamt	-2 563
objekt 8532 - målgrupp	
intäkter (stiftelsemedel + avgifter)	724
lönekostnader - behovsanställda	-32
förtäring	-261
transport	-51
material & varor	-43
köpta tjänster	-104
täckningsbidrag - målgrupp	233
objekt 8533 - konferens	
intäkter (konferensavgifter)	1 343
förtäring	-594
material & varor (inkl. teknisk utrustning)	-88
täckningsbidrag - konferens	661
objekt 8531 - badet	
intäkter	1 240
lönekostnader - behovsanställda	-95
material & varor	-50
köpta tjänster	-20
täckningsbidrag- badet	1 075
objekt 8538 - dagkollo	
intäkter (bidrag från De Lekande barnens fond, via Kof))	248
förtäring	-54
transport	-80
material & varor	-10
täckningsbidrag - dagkollo	104
objekt 8534 - Lundagården	
intäkter (bidrag från Sommarhemmet Lundagården)	1 300
lönekostnader - behovsanställda	-360
förtäring	-255
transport	-170
material & varor	-25
täckningsbidrag - Lundagården	490
summa intäkter	10 807
summa kostnader	-10 807
Resultat	0