

§ 93 Budget och verksamhetsplan 2021

Diarienummer: 2020/SKF0191

Beslut

Direktionen antar för egen del Budget och verksamhetsplan för 2021 efter justering av mätetalet gällande enkäter till 85 % och översänder densamma till medlemskommunerna för godkännande

Direktionen antar beslutad Plan och budget för Närvårdssamverkan efter komplettering av Styrgrupp Närvård

Sammanfattning

Förbundets samlade budget för 2021 visar en omsättning om drygt 86 mnkr. Ökningen jämfört med 2020 härrör till statliga medel inom välfärdsområdet motsvarande 5 mnkr.

| | 2021 | 2020 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| INTÄKTER | 86 329 005 | 80 193 252 |
| KOSTNADER | | |
| Personal | 30 005 664 | 27 897 206 |
| Övriga kostnader | 9 007 062 | 9 182 716 |
| Tjänster | 47 316 278 | 43 083 890 |
| SUMMA KOSTNADER | 86 329 005 | 80 163 812 |
| RESULTAT | 0 | 29 440 |

Förbundet kommer under 2021 att få en pensionskostnad av engångskaraktär motsvarande ca 1,5 mnkr. Detta till följd av den beräkningsmodell som råder gällande förmånsbestämd ålderspension, FÅP. Det finns därmed en risk att förbundet kommer att uppvisa ett underskott vid årets slut. Det beräknade egna kapitalet vid ingången av 2021 är knappt 10 mnkr, det finansiella målet är att eget kapital ska uppgå till minst 4 mnkr. Marginalen i eget kapital innebär att ett eventuellt underskott om 1,5 mnkr inte är någon risk för förbundets verksamhet i stort. Då kostnaden inte är möjlig att påverka och av engångskaraktär, bör synnerliga skäl anses föreligga.

Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan samt treårsplan översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.

Expedieras till

Medlemskommunerna

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| Justerare | | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--------------------|