

Budget 2020

Studieförbundet Bilda

Totalt beräknas statsbidraget till Studieförbundet Bilda bli ca 3,5 miljoner lägre 2020 jämfört med 2019. Bilda Svealand får på grund av bra verksamhetsresultat en större andel av bidraget till regionerna vilket medför en ökning av Bilda Svealands statsbidrag med 253 tkr. Regionernas avgift till Bilda nationellt baseras på andel av regionernas statsbidrag vilket resulterar i en nettoeffekt på -217 tkr för Bilda Svealand jämfört med 2019.

Bilda Svealand

Under 2020 beräknas Bilda Svealand ha en total omsättning på 30,9 miljoner. Resultatet för Bilda Svealand är i budgeten -313 tkr (-359 tkr i budgeten för 2019). Personalkostnaderna beräknas på grund av en minskad tjänst i Västmanland minska med ca 400 tkr jämfört med budgeten för 2019. Bidragen från kommun och landsting beräknas öka något på grund av en ökning av verksamhet i regionens större kommuner. Nettokostnaden för verksamheten beräknas till 3 700 tkr och redovisas separat under not 8. Budget för riktade bidrag och externt finansierad verksamhet redovisas under not 9. Det egna kapitalet efter budgeterat resultat beräknas till 7 067 tkr vilket gör att Bilda Svealand klarar att täcka 4 månaders personalkostnader med det egna kapitalet med ett nyckeltal på 2,28, där riktvärde är minst 1,0.

Intäkter	Budget 2020	Budget 2019	Not	Utfall 190101- 191031
Statsbidrag	15 533	15 280	1	12 733
Regionbidrag	1 960	1 855	2	1 617
Kommunbidrag	2 640	2 381	3	2 477
Övriga intäkter	881	748	4	823
TOTALT	21 014	20 264		17 650

Kostnader

Löner	-9 836	-10 081	5	-8 763
Övriga personalkostnader	- 604	-768	6	-423
Lokaler centralt	-906	-789	7	-859
Verksamhet	-3 700	-3 500	8, 9	-2 035
Förbrukningsinv/material	-170	-258		-75
Resor och logi	-105	-85		-99
Kontorskostnader	-236	-256	10	-165
Kompensutveckling	-370	-375	11	-258
Marknadsföring	-249	-209		-61
Försäkring/risk	-30	-27		-13
Förvaltningskostnader	-159	-109		-21
Avgifter Bilda	-4 377	-3 907	12	-3 256
Övriga externa	-75	-81		-85
Avskrivningar	-520	-190	13	-52
TOTALT	-21 337	-20 635		-16 165
Räntenetto	10	12		3

Resultat	-313	-359	14	1 488
-----------------	-------------	-------------	----	--------------

Verksamhetsvolym

Verksamhetsvolymen förväntas bli 139 500 timmar där utgångspunkt är utfallet 2018. Antalet unika deltagare i studiecirkel förväntas öka då prognosen för 2019 visar på en ökning mot årets budget. Målet är att nå 8 500 unika cirkeldeltagare och 11 200 unika deltagare i annan folkbildning. Under 2020 sker en övergång till Bildas E-tjänster vilket kan ge en negativ påverkan på verksamhetsvolymen.

Verksamhetsvolym	Budget 2020	Utfall 2018	
Studiecirkeltimmar	80 000	80 027	-0,03%
Annan folkbildning	38 000	38 059	-0,2%
Kulturarrangemang	4 500	4 487	0,3%
Omräkningstimmar	139 500	139 440	0,04%
Unika deltagare cirkel	8 500	7 786	9,2%
Unika deltagare annan folkbildningsverksamhet	11 200	11 153	0,4%

Noter

Not 1

Intäkten från statsbidrag kan förändras då det hittills bara mottagits en preliminär uppgift om bidragets storlek. Bidraget kan förändras både i positiv och negativ riktning. Riktade statsbidragen redovisas separat i verksamhetsbudgeten under not 8.

Not 2

Vid framtagandet av budget för 2020 är utgångspunkt 2019 års prognostiserade bidragsnivåer. För 2020 budgeterar vi för följande regionbidrag:

Region	I budget 2020	Prognos 2019
Södermanlands län	280 tkr	281 tkr
Värmlands län	405 tkr	405 tkr
Västmanlands län	315 tkr	315 tkr
Örebro län	<u>960 tkr</u>	<u>963 tkr</u>
	1 960 tkr	1 964 tkr

Not 3

Vid framtagandet av budget för 2020 är utgångspunkt 2019 års prognostiserade bidragsnivåer. Under 2019 ser vi ökning i kommunbidragen för bl.a. Örebro, Västerås och Eskilstuna vilket har resulterat i ökade budgeterade kommunbidrag för 2020.

Not 4

Posten innefattar i huvudsak intäkter för sålda tjänster, lönebidrag samt en interndebitering av Team SII's OH-kostnader på 320 tkr.

Not 5

I budgeten för 2020 ingår en ny administrativ halvtidstjänst knuten till KBK/OBK samt en halvtidstjänst för extra ekonomistöd för månaderna jan-juni. Budgeten innehåller också administrativ extrapersonal för totalt tre månader för STUV-rapportering samt lägerverksamhet.

Not 6

Posten innefattar i huvudsak bilersättningar, rikskuponger, motionsförmåner och personalvård/fika.

Not 7

Posten innefattar gemensamma hyror samt driftkostnader för våra tre kontor i Örebro, Västerås och Karlstad.

Not 8

Innan årets periodiseringar är gjorda blir utfallet för verksamheten 2019 preliminär. Utgångspunkten är att de 3,5 miljoner som budgeterats för verksamheten för 2019 kommer att användas under året. För 2020 är regionens ordinarie verksamhets nettokostnader budgeterade till 3 700 tkr.

Verksamhetsbudget 2020 (tkr)

Intäkter:	
Deltagarintäkter (Cirkelavgifter, musikskolor, köravgifter)	4 900
Hysesintäkter (relokaler, övrig uthyrning)	420
Övriga bidrag/intäkter	100
Summa intäkter:	5 420
Kostnader:	
Lokalkostnader (verksamhet, relokaler)	-960
Verksamhetsmaterial/tjänster	-4 145
Resor och logi	-300
Personalkostnader cirkelledare	-3 715
Summa kostnader:	-9 120
	-3 700

Not 9

Studieförbunden får inte använda medel för riktade satsningar och övrig finansierad verksamhet för sin ordinarie folkbildningsverksamhet och vice versa. Under 2019 tillfördes Bilda Svealand del av ett nationellt överskott på 748 tkr för riktade satsningar för arrtyp 6 och 7. Dessa avses reserveras i 2019 års bokslut för att under 2020 användas till verksamhet i linje med förutsättningarna för bidraget.

Team SII: Verksamhetsbudget 2020 (tkr)

	Arrtyper 2,3,6	Övrig finansierad verksamhet
<u>Intäkter</u>		
Riktade bidrag	1 290	0
Övrig finansiering	0	3 150
Riktad satsning (reserverat överskott 2019)	748	0
Totala intäkter	2 038	3 150
<u>Kostnader</u>		
OH-kostnader	-240	-77
Personal	-1 088	-2 762
Arvode ledare och material	-650	0
Övrigt	-60	-311
Totala kostnader	-2 038	-3 150
Resultat	0	0

Not 10

Posten innefattar kontorsmaterial, porto samt telefoni och datakommunikationskostnader.

Not 11

Posten innefattar kompetensutveckling 5 tkr/anställd samt kostnader för nätverk och kickoffer.

Not 12

Bilda Svealands årliga avgifter till Bildas förbundskansli baseras på Bilda Svealands andel av samtliga regioners statsbidrag för arrtyp 1. Andelen uppgår för 2020 till 13,5 % vilket resulterar i följande avgifter:

Avgifter FK	Budget 2020	Avgift 2019
Bildaavgift (organisation)	1 269 tkr	1 212 tkr
IT	850,5 tkr	820,5 tkr
Ekonomi	634,5 tkr	606 tkr
Kommunikation och HR	1 053 tkr	1 006 tkr
Mellanöstern	270 tkr	258 tkr
Kompetensutveckling	219 tkr	-
Fackliga avgifter	81 tkr	-
Övrigt	—	<u>4 tkr</u>

4 377 tkr 3 907 tkr

Not 13

Posten innefattar till största delen avskrivningar för senaste årens investeringar i verksamhetslokaler/kontor i Örebro och Västerås där största delen har en avskrivningsperiod som kommer löpa in i 2022. Att avskrivningsbeloppet i budgeten har ökat från 2019 är p.g.a. att det inte budgeterats för i verksamhetsbudgeten tidigare år och posten har nu lyfts ut ur verksamhetsbudgeten.

Not 14

I utfallet är statsbidrag och avgifter till Bilda periodiserade.

Beslutsförslag

Regionstyrelsen föreslås besluta

att fastställa budgeten för 2020 enligt presenterat budgetförslag.