

Förslag reviderad budget 2024 för Friluftsförbundet Region Mälardalen

	Resultat	Budget	Budget rev
	2023	2024	2024
INTÄKTER			
Bidrag Riksorganisationen (inkl. projektbidrag fr Riksorg.)	1 372 911	1 100 000	1 175 000
Verksamhet - utbildning	2 741 289	4 900 000	3 563 950
Övriga egenintäkter	396 533	145 000	315 000
Regionsbidrag	4 623 444	4 500 000	4 625 000
Övriga bidrag (varav Paraskidåkning 337 384)	338 642		
Summa intäkter	9 472 819	10 645 000	9 678 950
KOSTNADER			
Styrelse/personal	-5 196 995	-4 604 859	-5 562 000
Lokal och kontor	-1 372 333	-1 712 066	-1 438 000
Verksamhet - utbildning	-2 418 889	-4 300 000	-3 105 838
Projekt (från Riksorg. och Paraskidåkning)	-535 702		
Avskrivningar	-12 595		- 13 000
Summa kostnader	-9 536 514	-10 616 925	-10 118 838
Resultat före finansnetto	-63 695	28 075	-439 888
Finansiella poster	74 449	20 000	40 000
Årets resultat	10 754	48 075	- 399 888

I budget 2022–2024 ville regionen spegla de höjda ambitionerna från Strategi 2030 i form av högre intäkter som baseras på antal utbildningar, antal deltagare på våra utbildningar, antal medlemmar samt bidrag från Regionerna (Stockholm, Gävleborg, Uppsala och Sörmland). Det blir även högre kostnader i form av utvecklingsresurser och högre kostnader för våra utbildningar.

Justering av budget 2024 beror på fler parametrar. Budget 2022–2024 beslutades i nov 2021. Sedan dess har vi under åren 2022 och 2023 fått färre antalet deltagare på våra utbildningar, vilket innebär

lägre intäkter med vissa fasta kostnader kvar (t ex arvoden till utbildningsledare, lokaler, transporter av materiel). Skogsmulle i förskola övergår till I Ur och Skur vid halvårsskiftet 2024, vilket gör att vi blir av med intäkter. Region Mälardalen har under många år skött Svenskt Friluftslivs löpande ekonomi.

Från och med juli 2024 kommer Svensk Friluftsliv att hantera sin ekonomi själva, vilket gör att vi tappar en intäkt.

Budgeterat underskott

Under 2021, 2022 och 2023 har regionen sammantaget gjort överskott på drygt 1 540 000 kr. De överskott som regionens verksamhet genererar ska gå tillbaka i verksamheten. Regionen Mälardalen har därför förstärkt regionkontoret med en tjänst. Syftet med regionkontorets förstärkning är att utveckla regionens erbjudande till olika samhällsaktörer såsom skola (nuvarande Skogshjältarna) och socialtjänsten (friluftsliv för psykisk hälsa). Vi har också större möjlighet att stötta lokalavdelningar i olika frågor, genom t ex workshops, träffar, temamöte mm. Vi har också utrymme att ta fler uppdrag från lokalavdelningar till ett självkostnadspris.