



ÅRSREDOVISNING 2023 OCH BUDGET 2024

Friluftsförbundet Region Öst

Org. nr. 827000-4974

Räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

ÅRSREDOVISNING 2023 OCH BUDGET 2024

Styrelsen för Friluftsförbundet Region Öst får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31 samt budget för 2024.

INNEHÅLL

ÅRSREDOVISNING 2023 OCH BUDGET 2024	1
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	2
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN	2
REGIONKONTORET UNDER 2023	2
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET	3
FLERÅRSJÄMFÖRELSE	3
FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT	4
RESULTATRÄKNING	5
BALANSRÄKNING	6
REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER	7
UNDERSKRIFTER	9
REVISIONSBERÄTTELSE	10
BUDGET 2024	12
REGIONKONTORET 2024	12
RISKANALYS	12
BUDGETANALYS	13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Friluftsförbundet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Sedan 1892 har vi främjat friluftslivet och värnat allemansrätten.

Vi skapar roliga, trygga och lärorika äventyr – på fjället, vattnet, snön, isen, i skogen och i gläntan runt hörnet. Året runt och för alla.

Vi har tagit på oss uppdraget att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen, genom friluftsliv. Med vår ideella kraft främjar och stärker vi fysisk aktivitet och hälsa, mångfald och inkludering, demokrati och respekten för naturen. Det är vårt bidrag till ett ännu bättre samhälle.

Som ideell organisation är vår främsta resurs det ideella engagemanget. Vi ska ständigt inspirera, stötta och leda det ideella engagemanget.

Friluftsförbundet Region Öst är organ för Friluftsförbundets verksamhet i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Gotlands och Örebro län. Friluftsförbundet Region Öst ska främja, utveckla och samordna ett aktivt friluftsliv genom att:

- Ansvara för att planera, genomföra och kvalitetssäkra ledarutbildningar i regionen.
- Skapa förutsättningar och stödja lokal verksamhetsutveckling i regionen.
- Sprida och synliggöra den regionala verksamheten i möjliga informationskanaler.
- Verka för regionalt påverkansarbete gentemot regionala parter.
- Verka för och följa upp Friluftsförbundets vision, "Världens bästa friluftsupplevelser för alla, guidade av Sveriges mest eftertraktade ledare", utifrån regionala medel och förutsättningar.

Föreningen har sitt säte i Jönköping.

REGIONKONTORET UNDER 2023

Regionkontoret är förlagt i RF-SISU Smålands lokaler i Jönköping.

Under 2023 har bemanningen på regionkontoret varit procentuellt lägre än tidigare år, totalt fördelat på 5 personer som arbetat deltid och del under året. En praktikplats i samverkan med arbetsförmedlingen övergick i anställning i formen "bidrag för utveckling i anställning" via arbetsförmedlingen. Region Öst och Region Mitt har ett samarbete med fokus på utbildningsverksamheten, där 40 % arbete utförs för Region Mitts del. Regionen har under 2023 haft ytterligare praktikanter, en från Jönköpings Universitet med fokus på kommunikation och en praktikant från gymnasieskola med fokus på lokala arrangemang.

Regionen köper viss ekonomihantering från Idrottsservice Småland. Ett arbete som sker i nära samverkan med regionkontoret och styrelsen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Verksamheten har i huvudsak finansierats av ordinarie stöd från Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Östergötland, Region Örebro län samt från medlemsavgifter. De regionala anslagen låg i princip kvar på samma nivåer som föregående år. Medlemsintäkterna är lägre än föregående år vilket dels beror på färre antal medlemmar, men också på förändringar inom de olika medlemskategorierna där vuxen- och ungdomsmedlemmar minskat medan barmedlemmar ökat.

Ett tillskott till framförallt utbildningsverksamheten har varit kvarvarande medel från det återstartsstöd som Svenskt Friluftsliv delade ut till sina medlemsorganisationer efter pandemin.

Friluftsförbundet Region Öst styrs av regionstämman, och 2023 arrangerades stämman den 22 april i Borensberg. Regionstämman godkände verksamhetsberättelse och årsredovisning, antog verksamhetsplan och budget som är baserade på "Strategi 2030" och den 3-åriga verksamhetsplanen för 2022–2024, samt mottog revisionsberättelsen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Under 2023 har förberedelse gjorts för att framöver kunna utbilda fler personer i friluftsliv i sina professioner inom skola och psykosocial verksamhet. Samtidigt som arbetet med att utbilda gymnasieelever till alpina skidledare fortlöpt och utvecklats.

Satsningen Activate – tillsammans för en aktiv fritid, samverkansprojekt mellan RF-SISU Östergötland och Studieförbundet Östergötland har vid årsskiftet avslutats i projektform.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Flerårsjämförelsen visar nyckeltal mellan 2019 och 2023.

Verksamhetsintäkter är summan av alla intäkter inklusive bidrag.

Balansomslutning är summa tillgångar i balansräkningen.

Eget kapital är tillgångar i form av fritt eget kapital, fonderingar och ändamålsenliga medel.

Soliditet anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade av eget kapital.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetsintäkter	3 632 560	3 578 968	3 943 156	2 927 421	2 776 985
Årets resultat	90 604	146 959	274 115	-30 871	-451 873
Balansomslutning	2 435 372	2 515 352	2 005 477	1 788 439	2 233 960
Eget kapital	1 575 599	1 484 945	1 337 985	1 063 870	1 094 742
Soliditet (%)*	65%	59%	67%	59%	49%
Antal anställda	4	4	4	3	4
Antal medlemmar	11 702	12 149	12 717	12 487	12 987

* Eget kapital i förhållande till balansomslutningen

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras enligt följande:

Balanserat ingående kapital	-1 484 945
Förändring av ändamålsbestämda medel	0
Årets resultat	-90 604
Utgående eget kapital	-1 575 549

Ändamålsbestämda medel

Årets resultat före fördelning	90 604
Årets använda ändamålsbestämda medel	0
Årets reservering till ändamålsbestämda medel	90 000

Organisationens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej anges.

Årets reservering till ändamålsbestämda medel avser post utbildningsreserv.

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING	NOT	2023	2022	2021
	1			
Intäkter				
Offentligrättsliga bidrag	2	1 049 029	925 764	914 349
Projektbidrag	3	527 542	573 911	306 015
Utbildningsintäkter	4	1 288 977	1 327 019	1 873 417
Övriga intäkter	5	767 012	752 274	849 375
Summa intäkter		3 632 560	3 578 968	3 943 156
Kostnader				
Regionkontoret	6	-1 621 964	-1 377 181	-1 322 281
Verksamhetsutveckling	7	0	-48 807	-206 958
Styrelsens uppgifter	8	-156 379	-115 018	-105 394
Utbildningsteam	9	-210 362	-150 055	-163 180
Ledarutbildningar	10	-1 044 102	-1 171 822	-1 555 007
Projektkostnader	11	-538 447	-573 911	-300 473
Övriga kostnader	12	0	0	-17 654
Summa kostnader		-3 571 254	-3 436 794	-3 670 947
Verksamhetens resultat		61 306	142 174	272 209
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter		29 352	6 351	2 598
Finansiella kostnader		-54	-1 567	-692
Resultat efter finansiella poster		90 604	146 959	274 115
Årets resultat före fördelning		90 604	146 959	274 115
Förändring av ändamålsbestämda medel	13	0	0	0
Kvarstående belopp för året/balanserat resultat		90 604	146 959	274 115

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING	NOT	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar		434 739	169 050	260 695
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		193 630	334 365	287 197
Kassa och bank				
Kassa		2 349	2 349	2 349
Affärskonto		922 174	1 149 677	601 026
Placeringskonto		882 481	859 911	854 210
Summa omsättningstillgångar		2 435 372	2 515 352	2 005 477
SUMMA TILLGÅNGAR		2 435 372	2 515 352	2 005 477
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital		-1 204 394	-1 057 435	-783 319
Fond Kursteam		-122 551	-122 551	-122 551
Fond Utbildning		-158 000	-158 000	-158 000
Årets resultat		-90 604	-146 959	-274 115
Summa eget kapital		-1 575 549	-1 484 945	-1 337 985
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		-192 741	-148 039	-146 905
Upplupna kostnader och förutbetalda skulder	14	-485 207	-738 615	-365 271
Övriga korta skulder	15	-181 876	-143 753	-155 316
Summa övriga kortfristiga skulder		-859 824	-1 030 407	-667 492
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-2 435 372	-2 515 352	-2 005 477

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter)

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsbokslutet har upprättats enligt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Intäktsredovisning: Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.

Bidrag: Som bidrag räknas likvida medel som Organisationen erhåller från bidragsgivare som är ett offentligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. Offentliga organ utgörs av staten, regioner, länsstyrelse, EU och inkluderar Allmänna arvsfonden.

Fordringar: Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 2	Offentliga bidrag	2023	2022	2021
	Region Jönköpings län	500 000	400 000	400 000
	Region Kronoberg	97 029	98 764	101 564
	Region Kalmar län	195 000	170 000	155 785
	Region Östergötland	150 000	150 000	150 000
	Region Örebro län	107 000	107 000	107 000
	Summa	1 049 029	925 764	914 349
Not 3	Projektbidrag	2023	2022	2021
	Projekt Activate	266 015	234 524	232 015
	Externa samarbeten	0	0	74 000
	SkiCamp	913	0	0
	Återstartsstöd	260 613	339 387	0
	Summa	527 542	573 911	306 015
Not 4	Utbildningsintäkter	2023	2022	2021
	Ledarutbildningar	1 023 592	875 415	932 250
	Externa utbildningar	265 385	451 604	532 113
	Nationell utbildningssamordning	0	0	409 054
	Summa	1 288 977	1 327 019	1 873 417
Not 5	Övriga intäkter	2023	2022	2021
	Medlemsavgifter	383 747	445 649	453 390
	Försäljning av administrativa tjänster	258 781	304 986	333 739
	Erhållna bidrag och ersättningar för personal	112 259	0	0
	Riksstämman	0	0	17 654
	Övrigt	12 225	1 639	44 592
	Summa	767 012	752 274	849 375
Not 6	Regionkontoret	2023	2022	2021
	Löner	963 899	738 895	765 121
	Soc avg. & försäkringar	390 261	324 613	308 070
	Hyra	58 356	54 496	57 526
	Kontorsmaterial	4 445	2 242	1 552
	Porto, telefon, data	61 659	47 719	41 616
	Ekonomihantering	76 584	60 584	72 763
	Övrigt	66 760	148 631	75 633
	Summa	1 621 964	1 377 181	1 322 281

Not 7	Verksamhetsutveckling	2023	2022	2021
	Löner, soc.avg., omkostnader	0	48 807	206 958
	Summa	0	48 807	206 958
Not 8	Styrelsens uppgifter	2023	2022	2021
	Styrelsen	87 274	54 679	74 718
	Revision	33 250	19 688	18 750
	Marknadsföring	0	0	1 213
	Ungdom	5 842	0	0
	Regionstämma	19 310	32 745	2 099
	Föreningsavgifter	10 703	7 906	8 614
	Summa	156 379	115 018	105 394
Not 9	Utbildningsteam	2023	2022	2021
	Skogsmulle & skogens värld, vildmarksäventyr	2 200	8 814	920
	Alpint (inkl. paraskidåkning och snowboard)	191 904	99 796	138 383
	Kajak & kanadensare	4 900	12 113	18 267
	Långfärdsskridskor	0	2 148	1 414
	Låglandsvandring	1 100	0	0
	Mountainbike	10 258	27 184	4 196
	Summa	210 362	150 055	163 180
Not 10	Ledarutbildningar	2023	2022	2021
	Utbildningskostnader	680 659	705 161	635 105
	Arvoden, ledare	64 691	66 840	99 500
	Soc. avg ledare	20 090	20 535	27 954
	Traktamenten	3 634	4 808	7 795
	Busstransporter	24 000	50 000	71 200
	Resekostnader, bilersättningar	14 285	24 681	25 591
	Externa utbildningar	236 744	299 797	339 314
	Nationell utbildningssamordning	0	0	348 548
	Summa	1 044 102	1 171 822	1 555 007
Not 11	Projektkostnader	2023	2022	2021
	Projekt Activate	266 015	234 524	232 015
	Externa samarbeten	7 663	0	68 458
	Återstartstöd	264 769	339 387	0
	Summa	538 447	573 911	300 473
Not 12	Övriga kostnader	2023	2022	2021
	Riksstämman	0	0	17 654
	Summa	0	0	17 654
Not 13	Bokslutsdispositioner	2023	2022	2021
	Utnyttjande ändamålsbestämda medel	0	0	0
	Summa	0	0	0

Not 14	Upplupna kostnader och förutbetalda skulder	2023	2022	2021
	Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	289 928	569 923	196 709
	Upplupna arvoden, ledare	11 195	51 528	17 392
	Upplupna semesterlön inkl. soc.avg.	184 085	117 164	151 170
	Summa	485 207	738 615	365 271
Not 15	Övriga korta skulder	2023	2022	2021
	Särskild löneskatt på pensionskostnader	37 371	18 102	26 318
	Personalskatt	35 160	34 960	57 294
	Sociala avgifter	40 614	36 343	60 670
	Övriga korta skulder	68 731	53 435	10 121
	Ej förbrukade anslag SkiCamp	0	913	913
	Summa	181 876	143 753	155 316

UNDERSKRIFTER

Jönköping det datum som framgår av vår elektroniska signatur

Karin Gustafsson
Ordförande

Klas Qvarnström

Hanna Styrbjörn

Louise Fern

Lars Hermansson

Agnes Claesson

Peter Lindström

Vår revisionsberättelse har avgivits det datum som framgår av vår elektroniska signatur

Oskar Rosenkvist
Auktoriserad revisor

Caroline Ekehage
Lekmannarevisör

REVISIONSBERÄTTELSE



Rapport om årsbokslutet

Uttalande

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Friluftsförbundet Region Öst för räkenskapsåret 2023.

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten *De auktoriserade revisorernas ansvar* samt *Den förtroendevalde revisorns ansvar*.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserade revisorer har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontrollen som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

De auktoriserade revisorernas ansvar

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller vårt uttalande. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionell omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för vårt uttalande. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna enligt bokföringslagen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar

Jag har utfört en revision enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Friluftsförbundet Region Öst för räkenskapsåret 2023.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisionssed i Sverige. Vi som auktoriserade revisorer har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder de auktoriserade revisorerna professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på de auktoriserade revisorernas professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Jönköping det datum som framgår av vår elektroniska underskrift

Oskar Rosenkvist
Auktoriserad revisor

Caroline Ekehage
Förtroendevald revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

CAROLINE EKEHAGE

Förtroendevald revisor

Serienummer: eac469c7227c5d644601ece147433c305ebf4xxx

IP: 94.234.xxx.xxx

2024-04-04 13:54:51 UTC



OSKAR ROSENKVIST

Auktoriserad revisor

Serienummer: 21f8d353833b90ec2482865585cd4ae8411fxxx

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-04-05 07:29:31 UTC



BUDGET 2024

REGIONKONTORET 2024

Regionkontoret är förlagt i RF-SISU Smålands lokaler i Jönköping.

Regionkontorets bemanning under 2024 är budgeterad till en sammanlagd tjänstgöringsgrad på cirka 280 % fördelat på 4 personer. En av tjänsterna är i samverkan med arbetsförmedlingen med bidrag för utveckling i anställning. Region Öst och Region Mitt har ett samarbete med fokus på utbildningsverksamheten, där 40 % arbete utförs för Region Mitts del.

Regionen köper fortsatt viss ekonomihantering från Idrottsservice Småland. Ett arbete som sker i nära samverkan med regionkontoret och styrelsen.

Regionen är värdorganisation för Friluftsrådets Riksstämma 2024, vilket påverkar arbetet på regionkontoret.

RISKANALYS

Viss extra vaksamhet på grund av samhällsläget av hög inflation och allmän oro i samhället på grund av krig och höjd beredskap som en följd av det.

Budgeten baseras delvis på att regionens utbildningar fylls med deltagare, framförallt påverkas det ekonomiska utfallet av det faktiska deltagarantalet gällande utbildningar som riktar sig mot olika professioner inom förskola, skola, kommun och vård.

BUDGETANALYS

INTÄKTER

Budget	B 2022	B 2023	B 2024	Kommentar
Offentligrättsliga bidrag	910 000	1 017 000	1 075 000	Offentliga regioner
Projekt Activate	240 000	235 000	0	Allmänna Arvsfonden
Projekt Ledarsatsning	600 000	260 000	0	Svenskt Friluftsliv
Verksamhetsintäkter	1 450 000	1 126 000	1 552 000	Deltagaravgifter (internt och externt)
Medlemsavgifter	470 000	472 000	410 000	Medlemsintäkter
Administrativa intäkter utb	30 000	18 000	0	Administrativa intäkter
Övriga intäkter	250 000	438 000	455 000	Adm intäkter ACÖM, lönebidrag
SUMMA INTÄKTER	3 950 000	3 566 000	3 492 000	

KOSTNADER

Regionkontoret	-1 530 000	-882 000	-1 210 000	Löner och kontorskostnader
Verksamhetsutveckling	0	-730 000	-735 000	Utb. verksamhet (inkl. region Mitt)
Demokratikostnader	-190 000	-120 000	-120 000	Styrelse, stämma, ungdom etc.
Utbildningsteam	-333 000	-395 000	-348 000	Kostnad för utb. Team Direkta utbildningskostnader (internt och externt)
Ledarutbildningar	-1 050 000	-917 000	-1 058 000	
Projekt Activate	-240 000	-235 000	0	Ändamålsenligt projekt
Projekt Ledarsatsning	-600 000	-260 000	-150 000	Ledarutb. bidrag, utb. ledarträff
SUMMA KOSTNADER	-3 943 000	-3 539 000	-3 621 000	

VERKSAMHETENS

RESULTAT 7 000 27 000 -129 000

FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter	3 000	7 000	30 000
Finansiella kostnader	-1 000	-2 000	-1 000

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 2 000 5 000 -100 000

Årets resultat enligt
resultaträkning 9 000 32 000 -100 000

BALANSERAT RESULTAT 9 000 32 000 -100 000 *

* Möjlighet finns att nyttja
ändamålsbestämda medel,
utbildningsreserv, på
ca 90 000 kr