

## Budgetuppföljning

Årets resultat visar på ett plusresultat. Överskottet beror dels på att budgeterade kostnader för lokal och förtäring på alla mötesplatser har blivit lägre än väntat. Kostnad för halvdagskonferensen under hösten förlades på Skoghalls folkets hus som är en mycket prisvärd konferenslokal i förhållande till dess kapacitet. Talaren under konferensen var även kostnadsfri, vilket inte är något som vanligtvis går att räkna med.

Med anledning av ökat belopp i VI:s IOP-avtal önskade VI att i första hand öka tjänstegraden på kansliet. Hösten ägnades åt framtida prioritering av utgifter och en extern kommunikatör togs in i december för att under några månader arbeta med att utveckla VI:s kommunikation. Mestadels av denna kostnaden är budgeterad under 2024. Då det tar tid att ställa om verksamheten vad gäller personalomsättning så kommer årets resultat att användas längre fram. Styrelsen har planerat för att lägga budget med underskott under 2024 för att använda överskottet på långsiktiga strategiska prioriteringar.

INTÅKTER	UTFALL 2023	BUDGET- REVIDERING EFTER SIGNERAT IOP-AVTAL 2023	BUDGET 2023	UTFALL 2022*	KOMMENTAR UTFALL 2023
MEDLEMS- INTÅKTER	30 000 kr	31 000 kr	35 000 kr	24 000 kr	Medlemmar som väljs in efter september betalar ej avgift för innevarande år
REGION VÄRMLAND	650 000 kr	650 000 kr	650 000 kr	650 000 kr	
PROJEKT	- kr	- kr	1 000 kr		
ÖVRIGA INTÅKTER	- kr	- kr	- kr		
HÖJT IOP	105 000 kr	105 000 kr	210 000 kr		Höjning från 1 juni
<b>SUMMA INTÅKTER</b>	<b>785 000 kr</b>	<b>786 000 kr</b>	<b>896 000 kr</b>	<b>674 000 kr</b>	

KOSTNADER	UTFALL 2023	BUDGET- REVIDERING EFTER SIGNERAT IOP-AVTAL 2023	BUDGET 2023	UTFALL 2022*	KOMMENTAR
STYRELSE	10 942 kr	15 000 kr	12 000 kr	4 771 kr	
PERSONAL	411 347 kr	422 000 kr	720 000 kr	375 929 kr	
KANSLI					Licens webbhotell finns under kommunikation
	40 776 kr	48 000 kr	50 000 kr	63 720 kr	
EKONOMI	22 902 kr	22 000 kr	20 000 kr	9 050 kr	Lägre lokal- och förtäringkostnader
MEDLEMS- MÖTEN OCH NÄTVERKS- TRÄFFAR					
KONFERENSER	22 627 kr	60 000 kr	76 000 kr	- kr	
					Valde mycket prisivärd konferenslokal och talare
ÅRSMÖTE	7 989 kr	90 000 kr	80 000 kr	66 682 kr	
PROJEKT	- kr	- kr	- kr	- kr	
			1000 kr	- kr	
KOMMU- NIKATION OCH MARKNADS- FÖRING					Uppdatering av hemsida och tryck av folder flyttat till 2024
PROJEKT – FÖRENING- OCH VOLONTÄR- MÄSSA	57 364 kr	80 000 kr	80 000 kr	58 716 kr	Projektstart flyttat till 2024
OMVÄRLD OCH PÅVERKAN					
MEDLEMS- AVGIFT	- kr	- kr	5 000 kr	- kr	
EXTERNA TJÄNSTER	23 765 kr	40 000 kr	53 000 kr	- kr	Färre resor än budgeterat
ÖVRIGA KOSTNADER	6 142 kr	7 000 kr	7 000 kr		Fremia – arbetsgivarorganisati on
SUMMA KOSTNADER	24 500 kr	25 000 kr	20 000 kr	- kr	Kommunikatör deltid några månader
RESULTAT	- kr	5 000 kr	5 000 kr	2 935 kr	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>628 354 kr</b>	<b>814 000 kr</b>	<b>1 129 000 kr</b>	<b>581 803 kr</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>156 647 kr</b>	<b>-28 000 kr</b>	<b>-233 000 kr</b>	<b>92 197 kr</b>	Överskott med anledning av minskade verksamhetskostnad er och tid för omställning av personalresurs

\*) Uppskattade intäkter och kostnader som hanterats på olika kostnadsställen i olika organisationer. IOP:et kanaliserades via Studieförbundet Vuxenskolan Värmland fram till 1 november 2022.