

# **Ekonomisk redovisning för SCÖ**

| Till period 202405                                   | 2023               | 2024               |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Intäkter                                             | Utfall             | Budget             | Utfall             | Prognos            |
| Driftbidrag                                          | 13 594 500         | 13 594 500         | 5 664 260          | 13 594 500         |
| EU-bidrag                                            | 8 566 204          | 6 500 000          | 2 388 956          | 6 500 000          |
| <b>Kunskapsspridning</b>                             | <b>176 200</b>     | <b>145 000</b>     | <b>55 893</b>      | <b>155 000</b>     |
| <b>Administration och service</b>                    | <b>1 408 063</b>   | <b>1 105 000</b>   | <b>498 874</b>     | <b>1 281 200</b>   |
| <b>Samordning och utveckling</b>                     | <b>2 889 487</b>   | <b>252 000</b>     | <b>249 000</b>     | <b>504 000</b>     |
| <i>Samordning och utveckling generell</i>            | 663 900            | 252 000            | 249 000            | 504 000            |
| <i>Drivbänk (Odling, Café och Yttre skötsel)</i>     | 2 225 587          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Implementering/avslut av ESF-projekt</b>          |                    | <b>0</b>           | <b>66 668</b>      | <b>67 988</b>      |
| <b>Digitala tjänster</b>                             | <b>2 535 440</b>   | <b>2 041 200</b>   | <b>966 933</b>     | <b>2 251 150</b>   |
| <b>Summa intäkter</b>                                | <b>29 169 894</b>  | <b>23 637 700</b>  | <b>9 890 583</b>   | <b>24 353 838</b>  |
|                                                      |                    |                    |                    |                    |
| Kostnader                                            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kunskapsspridning</b>                             | <b>-6 124 543</b>  | <b>-6 174 687</b>  | <b>-2 752 260</b>  | <b>-5 792 687</b>  |
| <b>Administration och service</b>                    | <b>-3 856 632</b>  | <b>-6 382 268</b>  | <b>-2 766 931</b>  | <b>-6 170 848</b>  |
| <b>Samordning och utveckling</b>                     | <b>-11 787 035</b> | <b>-1 112 719</b>  | <b>-367 008</b>    | <b>-870 187</b>    |
| <i>Samordning och utveckling av deltagarinsatser</i> | -3 304 395         | -1 112 719         | -367 008           | -870 187           |
| <i>Drivbänk (Odling, Café och Yttre skötsel)</i>     | -4 200 147         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Annexet</i>                                       | -4 282 493         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Implementering/avslut av ESF-projekt</b>          |                    | <b>-4 260 000</b>  | <b>-4 540 860</b>  | <b>-4 912 045</b>  |
| <b>Digitala tjänster</b>                             | <b>-8 787 832</b>  | <b>-4 941 425</b>  | <b>-2 497 391</b>  | <b>-5 146 023</b>  |
| <b>Summa totala kostnader</b>                        | <b>-30 556 042</b> | <b>-22 871 100</b> | <b>-12 924 451</b> | <b>-22 891 790</b> |
| <b>Årets resultat</b>                                | <b>-1 386 148</b>  | <b>766 600</b>     | <b>-3 033 868</b>  | <b>959 544</b>     |
| Ingående kapital                                     | 702 125            | -684 023           | -684 023           | -684 023           |
| Utgående kapital                                     | -684 023           | 82 578             | -3 717 891         | 275 521            |

## **Noter**

se nästa sida

## Återhämtningsanalys för SCÖ 2024

Nedan redovisas hur den ekonomiska återhämtningen sett ut under årets första fem månader. Därefter visas beräkningar för prognosen andra halvan av 2024. Vi känner till en rad engångshändelser som påverkar utfallet under hösten. Ändå får vi en differens på cirka en halv miljon och den kan härledas till felaktiga beräkningar för pension. För att komma till rätta med situationen har kansliet tagit fram en rad möjliga åtgärder.

|                                                                 | utfall     | återhämtning |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| januari                                                         | 198 687    | 198 687      |
| februari                                                        | 297 837    | 99 150       |
| mars (bortsett utköp av Annexet 3.6 Mkr)                        | -3 244 729 | 57 434       |
| april                                                           | -3 315 784 | -71 055      |
| maj                                                             | -3 033 868 | 281 916      |
| genomsnitt/månad under jan-maj                                  |            | 113 226      |
| prognos för juni-dec om det fortsätter som i maj                |            | 1 973 412    |
| föväntade händelser som påverkar utfallet positivt under hösten |            |              |
| - förstudien C-sam                                              |            | 500 000      |
| - ökad aktivitet i Inkluderingslyftet                           |            | 400 000      |
| - uttag av semester                                             |            | 550 000      |
| - tillfällig tjänst i redaktionen tog slut sista juni           |            | 240 000      |
| - NNS förstudie                                                 |            | 130 000      |
| - sjukskrivningar                                               |            | 200 000      |
| föväntat resultat inkl. engångshändelser                        | 959 544    |              |
| önskat resultat för att nå det finansiella målet                | 1 462 048  |              |
| differens (orsak = felaktig pensionsberäkning)                  | -502 504   |              |
| möjliga åtgärder juni - dec (troligt)                           |            |              |
| - förstudien om AI under sept-dec                               |            | 300 000      |
| - förlängt förstudieuppdrag NNS okt-dec                         |            | 300 000      |
| möjliga åtgärder juni - dec (mindre troligt)                    |            |              |
| - nya besparingskrav allmänt                                    |            | 100 000      |
| - nya avtal för redaktionstjänster                              |            | 100 000      |
| - Valfärdsguidens utvecklingsfond                               |            | 50 000       |
| - sälj uppdrag som till Kinda                                   |            | 50 000       |
| - uthyrning Backaberg                                           |            | 100 000      |
| - varsel                                                        |            | ?            |