

Ekonomisk redovisning för SCÖ

Till period 202409	2023	2024		
Intäkter	Utfall	Budget	Utfall	Prognos
Driftbidrag	13 594 500	13 594 500	10 195 875	13 594 500
EU-bidrag	8 566 204	6 500 000	4 004 921	6 280 000
Kunskapsspridning	176 200	145 000	134 845	224 000
Administration och service	1 408 063	1 105 000	914 431	1 305 811
Samordning och utveckling	2 889 487	252 000	357 000	504 000
<i>Samordning och utveckling generell</i>	663 900	252 000	357 000	504 000
<i>Drivbänk (Odling, Café och Yttre skötsel)</i>	2 225 587	0	0	0
Implementering/avslut av ESF-projekt		0	70 554	70 554
Digitala tjänster	2 535 440	2 041 200	1 709 469	2 254 450
Summa intäkter	29 169 894	23 637 700	17 387 094	24 233 315
Kostnader				
Kunskapsspridning	-6 124 543	-6 174 687	-4 263 829	-5 859 687
Administration och service	-3 856 632	-6 382 268	-4 233 263	-6 447 601
Samordning och utveckling	-11 787 035	-1 112 719	-666 155	-841 687
<i>Samordning och utveckling av deltagarinsatser</i>	-3 304 395	-1 112 719	-666 155	-841 687
<i>Drivbänk (Odling, Café och Yttre skötsel)</i>	-4 200 147	0	0	0
<i>Annexet</i>	-4 282 493	0	0	0
Implementering/avslut av ESF-projekt		-4 260 000	-4 774 135	-4 914 309
Digitala tjänster	-8 787 832	-4 941 425	-3 851 128	-5 198 289
Summa totala kostnader	-30 556 042	-22 871 100	-17 788 511	-23 261 573
Årets resultat	-1 386 148	766 600	-401 416	971 742
Ingående kapital	702 125	-684 023	-684 023	-684 023
Utgående kapital	-684 023	82 578	-1 085 439	287 719

Noter

	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
juni	-2 765 269	268 599
augusti	-956 256	1 809 013
september	-401 416	554 840

Återhämtningsanalys för SCÖ 2024

Nedan redovisas hur den ekonomiska återhämtningen sett ut under årets första fem månader. Därefter visas beräkningar för prognos

	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
juni	-2 765 269	268 599
genomsnitt/månad under jan-maj		113 226
prognos för juni-dec om det fortsätter som i maj		1 973 412
förväntade 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
förväntat 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
- Välfärdsguidens utvecklingsfond		50 000
- sälj uppdrag som till Kinda		50 000
- uthyrning Backaberg		100 000
- varsel		?

Prognos 12-del
13 594 500
5 339 895
179 793
1 219 241
476 000
476 000
2 279 292
23 088 721
-5 685 106
-5 644 351
-888 206
-888 206
0
0
-5 134 838
-17 352 501

efter visas beräkningar för prognosen andra halvan av 2024. Vi känner till en rad engångshändelser som påverkar utfallet under hösten. Ändå

utfallet under hösten. Ändå får vi en differens på cirka en halv miljon och den kan härledas till felaktiga beräkningar för pension. För att kom

ingar för pension. För att komma till rätta med situationen har kansliet tagit fram en rad möjliga åtgärder.