

Budgetuppföljning januari – april 2024

Förbundets samlade verksamhet

Tkr	Periodiserad		Verkligt	Periodiserat	
	Budget 2024	Budget 2404	Utfall 2404	Utfall 2404	Prognos 2024
Verksamhetens intäkter	91 116	30 372	12 461	14 889	91 091
Verksamhetens kostnader	-131 244	-43 748	-25 870	-26 831	-131 075
Avskrivningar	-732	-244	0	-244	-740
Verksamhetens nettokostnader	-40 860	-13 620	-13 409	-12 186	-40 724
Medlemsavgifter	37 860	12 620	16 554	16 554	37 860
Finansiella intäkter	3 000	1 000	988	1 330	4 000
Finansiella kostnader	0	0	-32	-32	-68
Resultat före extraordinära poster	0	0	4 101	5 666	1 068
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	4 101	5 666	1 068

Förbundskansli

Tkr	Periodiserad		Verkligt	Periodiserat	
	Budget 2024	Budget 2404	Utfall 2404	Utfall 2404	Prognos 2024
Verksamhetens intäkter	0	0	18	18	18
Verksamhetens kostnader	-5 173	-1 724	-1 332	-1 332	-5 588
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-5 173	-1 724	-1 314	-1 314	-5 570
Medlemsavgifter	3 770	1 257	1 257	1 257	3 770
Finansiella intäkter	3 000	1 000	988	1 330	4 000
Finansiella kostnader	0	0	-14	-14	-14
Resultat före extraordinära poster	1 597	532	917	1 259	2 186
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	1 597	532	917	1 259	2 186

Administration

Tkr	Periodiserad		Verkligt	Periodiserat	
	Budget 2024	Budget 2404	Utfall 2404	Utfall 2404	Prognos 2024
Verksamhetens intäkter	11 740	3 913	2 572	2 572	11 698
Verksamhetens kostnader	-11 658	-3 886	-2 376	-2 376	-11 129
Avskrivningar	-82	-27	0	-27	-90
Verksamhetens nettokostnader	0	0	196	169	479
Medlemsavgifter	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	196	169	479
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	196	169	479

Regional utveckling

Tkr	Periodiserad		Verkligt	Periodiserat	
	Budget 2024	Budget 2404	Utfall 2404	Utfall 2404	Prognos 2024
Verksamhetens intäkter	26 656	8 885	3 196	3 196	26 656
Verksamhetens kostnader	-39 168	-13 056	-7 075	-7 075	-39 168
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-12 512	-4 171	-3 879	-3 879	-12 512
Medlemsavgifter	12 512	4 171	4 509	4 509	12 512
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	630	630	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	630	630	0

Välfärdsutveckling

Tkr	Periodiserad		Verkligt	Periodiserat	
	Budget 2024	Budget 2404	Utfall 2404	Utfall 2404	Prognos 2024
Verksamhetens intäkter	13 389	4 463	1 998	1 998	13 389
Verksamhetens kostnader	-15 753	-5 251	-2 726	-2 726	-15 753
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 364	-788	-728	-728	-2 364
Medlemsavgifter	2 364	788	788	788	2 364
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	60	60	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	60	60	0

Business Region Borås

Tkr	Periodiserad		Verkligt	Periodiserat	
	Budget 2024	Budget 2404	Utfall 2404	Utfall 2404	Prognos 2024
Verksamhetens intäkter	2 560	853	705	705	2 622
Verksamhetens kostnader	-3 937	-1 312	-1 116	-1 116	-3 999
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 377	-459	-411	-411	-1 377
Medlemsavgifter	1 377	459	1 108	1 108	1 377
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	697	697	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	697	697	0

Dataskyddsbud

Tkr	Periodiserad		Verkligt	Periodiserat		Prognos
	Budget 2024	Budget 2404	Utfall 2404	Utfall 2404	2024	
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-2 648	-883	-741	-741	-2 648	-2 648
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 648	-883	-741	-741	-2 648	-2 648
Medlemsavgifter	2 648	883	1 225	1 225	2 648	2 648
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	484	484	0	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	484	484	0	0

Medarbetarcentrum

Tkr	Periodiserad		Verkligt	Periodiserat		Prognos
	Budget 2024	Budget 2404	Utfall 2404	Utfall 2404	2024	
Verksamhetens intäkter	448	149	270	270	448	448
Verksamhetens kostnader	-3 127	-1 042	-949	-949	-3 127	-3 127
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 679	-893	-679	-679	-2 679	-2 679
Medlemsavgifter	2 679	893	1 184	1 184	2 679	2 679
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	505	505	0	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	505	505	0	0

Vård- och omsorgscollege

Tkr	Periodiserad		Verkligt	Periodiserat	
	Budget 2024	Budget 2404	Utfall 2404	Utfall 2404	Prognos 2024
Verksamhetens intäkter	300	100	0	0	300
Verksamhetens kostnader	-1 216	-405	-320	-320	-1 216
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-916	-305	-320	-320	-916
Medlemsavgifter	916	305	685	685	916
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	365	365	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	365	365	0

Navet science center

Tkr	Periodiserad		Verkligt	Periodiserat	
	Budget 2024	Budget 2404	Utfall 2404	Utfall 2404	Prognos 2024
Verksamhetens intäkter	16 163	5 388	2 960	5 388	16 163
Verksamhetens kostnader	-25 951	-8 650	-7 671	-8 632	-25 897
Avskrivningar	-650	-217	0	-217	-650
Verksamhetens nettokostnader	-10 438	-3 479	-4 711	-3 461	-10 384
Medlemsavgifter	8 841	2 947	2 947	2 947	8 841
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	-18	-18	-54
Resultat före extraordinära poster	-1 597	-532	-1 782	-532	-1 597
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-1 597	-532	-1 782	-532	-1 597

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

<i>Tkr</i>	<i>Periodiserad</i>		<i>Verkligt</i>	<i>Periodiserat</i>	
	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Utfall</i>	<i>Prognos</i>
	<i>2024</i>	<i>2404</i>	<i>2404</i>	<i>2404</i>	<i>2024</i>
Verksamhetens intäkter	19 860	6 620	742	742	19 797
Verksamhetens kostnader	-22 613	-7 538	-1 564	-1 564	-22 550
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 753	-918	-822	-822	-2 753
Medlemsavgifter	2 753	918	2 851	2 851	2 753
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	2 029	2 029	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	2 029	2 029	0