

## Ekonomisk rapport per 2024-04-30

	Utfall 2023-12-31	Budget 2024	Utfall 2024-04-30	Helårs- prognos	Not
<b>Intäkter</b>					
Gislaveds kommun	507 900	505 250	505 250	505 250	
Gnosjö kommun	162 400	161 600	161 600	161 600	
Värnamo kommun	597 200	597 650	597 650	597 650	
Region Jönköpings län	1 267 500	1 264 500	1 264 500	1 264 500	
Staten gm Försäkringskassan	2 529 000	2 529 000	632 250	2 529 000	a)
Övrig Försäljning	61 594	0	0		
Prel balanserat res föregående år	0	2 344 835	0	se nedan	b)
Sparränta	151 945	0	0		
Skattefria Ränteintäkter	7	0	3		
Örseavrundning	-3	0	-3		
<b>Totalt tillgängliga medel</b>	<b>5 277 544</b>	<b>7 402 835</b>	<b>3 161 250</b>	<b>5 058 000</b>	
<b>Kostnader</b>					
<b>Verksamhet</b>					
Samverkansteam Finnveden	3 046 262	3 150 000	817 108	3 150 000	
Sociala företag	300 000	100 000	1 400	105 000	
IT-spåret	562 500	562 500	0	562 500	
Gemensamma projektkostnader	49 333	54 000	42 800	42 800	
Utrymme nya projekt	0	200 000	0		
Kompetensutveckling	244 936	200 000	8 917	180 000	
Verksamhetsutvecklare	865 042	846 000	277 372	800 000	
<b>Administration</b>					
Kansli	488 849	550 000	211 497	550 000	c)
Information	15 295	30 000	0	30 000	
Styrelse	54 404	90 000	15 541	90 000	
Ekonomiadministration	104 358	102 000	25 231	102 000	
Revision	51 260	60 000	32 960	60 000	
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 782 239</b>	<b>5 944 500</b>	<b>1 432 826</b>	<b>5 672 300</b>	
<b>Periodens resultat</b>	<b>-504 695</b>	<b>1 458 335</b>	<b>1 728 423</b>	<b>-614 300</b>	d)
<b>Balansräkning</b>					
	<b>2023-12-31</b>		<b>2024-04-30</b>	<b>Prognos</b>	
<b>Tillgångar</b>					
Övriga fordringar	174 267		210		
Kassa och bank	3 327 228		4 962 598		
	<b>3 501 495</b>		<b>4 962 808</b>		
<b>Eget kapital och skulder</b>					
Balanserat från föregående år	3 113 335		2 608 640	2 608 640	b)
Årets resultat	-504 695		1 728 423	-614 300	
<b>Årets balanserade resultat</b>	<b>2 608 640</b>		<b>4 337 064</b>	<b>1 994 340</b>	d)
Kortfristiga skulder	892 854		625 744		
	<b>3 501 494</b>		<b>4 962 808</b>		

Fotnoter: se nästa sida

### Fotnoter

- a) Försäkringskassan delar som vanligt upp sina betalningar på fyra tillfällen
- b) Balanserade resultatet blev 2.608.640kr 2023. Det ska jämföras med 2.344.835kr (prognosen i budgeten)
- c) Utfallet är relativt stor del av årets budget. Det är normalt då flera större kostnader kommer i början av året  
Förra året pekade årsprognosen på 550tkr vid denna tid, men utfallet blev 488tkr.
- d) I budgeten för 2024 har vi räknat med att behöva ha kvar 1.458tkr för att klara utgifterna 2025-26  
Vi ligger alltså bra till, samtidigt som vi i enlighet med uppmaning av revisorerna minskar kapitalet.