



## Ekonomiansvarigs kommentarer till bokslut 2023

### Resultat

Årets resultat/underskott (-315 755 kr) kan tyckas stort och långt från budgeterad vinst på 2993 kr. Det finns ett par tydliga orsaker, en är en tydligt mindre intäkt än budgeterat och den andra att personalkostnaderna är större än budget.

### Rörelseintäkter

*Erhållna bidrag från riksföreningen* där gjordes en budgetmiss. Vi fick ca 190 000 kr mindre än budget

### Utgifter för personal

Utgifter för personal ligger på 1 116 939 kr, ungefär en fördubbling från föregående år och 294 132 kr högre än budget. Det finns två orsaker till detta och båda är resultatet av medvetna beslut av styrelsen. Vi har anställt en skogskoordinator, Yasmine Kindlund, vilket vi budgeterat för och som visade sig vara ett mycket bra beslut. Dessutom tog styrelsen ytterligare ett klokt beslut som vi visste skulle spräcka budgeten. Vår VU, Natalie Toft, som varit tjänstledig i två år återkom i mitten av augusti. Vår vikarie, Emily Brennan, skulle då enligt avtalet med henne sluta sin tjänst då, men vi ansåg att det var klokare att behålla henne. Tack vare detta beslut har vi nu kvar en VU, eftersom Natalie tyvärr kommer att sluta då hon fått en doktorandtjänst på Umeå universitet.

### Verksamhetskostnader och övriga externa kostnader

Dessa kostnader är naturligtvis betydligt större än föregående år eftersom vi haft flera anställda och det har genererat mer verksamhet och därmed högre kostnader. Jag känner stor glädje över detta eftersom vår uppgift är att göra så mycket vi kan för att verka för en bättre miljö i vårt län. Trots ökad verksamhet är dessa kostnader 165 255 kr mindre än budget.

### Balansrapport

Balansräkningen visar på en stabil ekonomi trots årets minusresultat. Behållningen är nära en miljon kronor, vilket gör att vi kan se fram emot ett nytt år med goda möjligheter att göra en betydande insats för vår natur. Styrelsen anser att det inte är vår uppgift att fondera pengar, utan de ska användas. Vi står bra rustade att möta även oförutsedda utgifter, och att stödja nya initiativ från alla aktiva kretsar i vårt län.

David Häggblad, ekonomiansvarig