

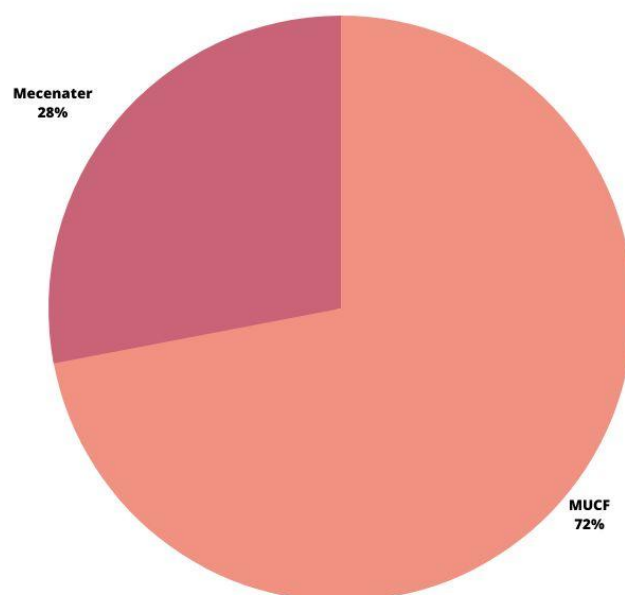
## Proposition

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:  
att bifalla förslaget till ekonomiska ramar för 2023.

## Ekonomiska ramar 2023–2024

### Årets intäkter

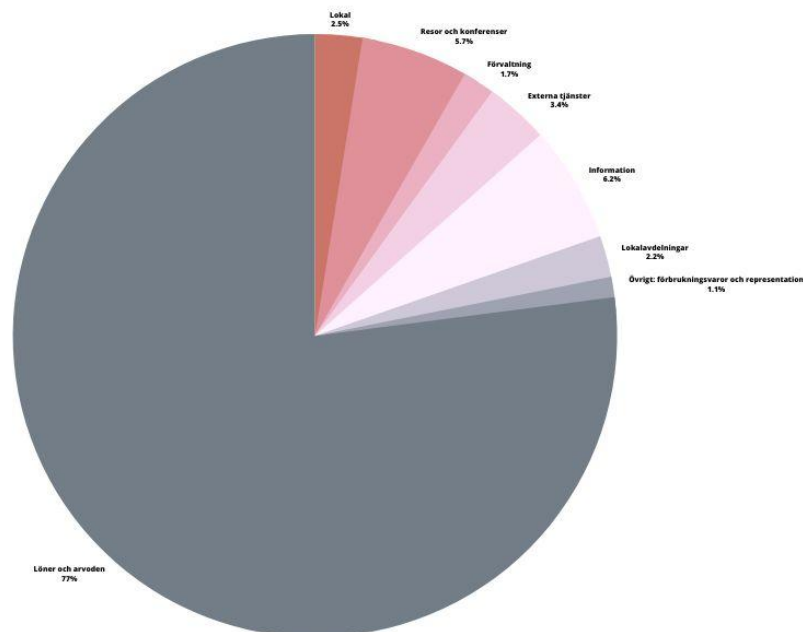
Organisationens intäkter består av två bidragsformer: bidrag från våra mecenater Hyresgästföreningen, Bosam och Riksbyggen samt statsbidrag via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Mecenatbidragen sammantaget ger oss ett bidrag på 550 000 kr för 2023. Dessa är stabila inkomster baserade på vårt samarbete med våra mecenater, som förväntas pågå långsiktigt. Den andra delen av våra inkomster är statsbidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, som utgör cirka 72% av vår totala finansiering för 2023. Statsbidraget baseras på hur många medlemmar och lokalavdelningar vi har. För 2023 har vi beviljats 1 420 054 kronor. De totala intäkterna ligger på 1 970 054,00 kr.



## Årets planerade utgifter

Fördelningen av förbundets kostnader kan ni se i diagrammet nedan. Nedan följer också några punkter som beskriver utgifterna i breda drag.

- Den största delen är budgetposten *löner* som beräknas kosta ca 1 538 960 kr under det kommande året inklusive arvoden, sociala avgifter och försäkringar.
- Budgetposten *information* är en av de största utgifterna därefter på 124 670,00 kr, där ingår informationstjänster, medlemsregister och annonsering i sociala medier.
- Budgetposten *rese- och konferenskostnader* ligger på 115 000 kr och rymmer kostnader för förbundsstämman, politikerveckan i Almedalen och anställdas och förtroendevaldas resor vid fysiska aktiviteter.
- Budgetposten *lokalkostnader* ligger på 52.000kr, vilket är en betydlig minskning från föregående år tack vare att vi går över till en co-working app istället för fast kontorsplats i Stockholm. Detta motiveras av att kansliet och stora delar av den ideella verksamheten sker digitalt eller i andra lokaler.
- Budgetposten för *lokalavdelningar* ligger på 45.000 kr och innebär enbart de bidrag som lokalavdelningarna kan använda till direkt verksamhet såsom materialinköp, fika och andra inköp. Viktigt att påpeka är också att stor del av lokalavdelningarnas kostnader finns inbäddade i andra budgetposter. Till exempel stöttar förbundet med annonsering, merch, resor och boende till förbundsstämman för ombud som täcks av budgetposten rese- och konferenskostnader.





## **Totala kostnader och budget**

Summan av årets kostnader är 2 010 048,00 kr. Mellanskillnaden mellan inkomsterna och de förväntade kostnaderna, alltså det negativa resultatet, täcks med hjälp av en del av överskott från 2022. Överskottet 2022 möjliggör en budget för 2023 som tillåter organisationen att upprätthålla och utveckla jagvillhabostad.nu:s verksamhet under året.