

## Reviderad budget 2020

### Bakgrund

Under 2019 har behovet av utökat tjänstemannastöd blivit alltmer påtagligt. NNS har valt en mer offensiv väg och vill att samordningsförbunden får en tydligare roll i välfärdsarbetet. Det behövs också en stabilitet som kan skapa hållbarhet och långsiktighet i det arbete som görs inom NNS. Ett tjänstemannastöd som kan stödja det inre arbetet i form av administrativt stöd och ett stöd som innebär koordinering och ledning samt att representera NNS i det utåtriktade arbetet. I detta förslag motsvara sekreterarskap, administrativt samt redovisningsstöd 30% av en tjänst. Stödet för det operativa och samordnade arbetet motsvarar 80% dvs drygt en tjänst sammantaget. Kostnaden beräknas till 1 300 000kr/år inkl resor och omkostnader dvs en utökning med 700 000kr. Finansieringen av denna utökning för år 2020 görs genom använda det egna kapitalet. På sikt är inriktningen att NNS ska öka den externa finansieringen av det centrala stödet.

### Ärendet

Frågan om utökat tjänstemannastöd har varit uppe i styrelsen under hösten 2019 och på höstkonferensen 2019, Härutöver har frågan hanterats i arbetsutskottet vid ett flertal tillfällen.

Arbetsutskottet genomförde ett möte den 16 december 2019 där beslut togs om en temporär utökning av det samordnade tjänstemannastödet.

Den 30 januari beslutade styrelsen för NNS om att föreslå en utökning av tjänstemannastödet, motsvarande 700 tkr, för år 2020 och att finansiera utökningen genom att använda det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår per 31 dec 2019 till 2 132 228 kr. Detta är det nominella värdet. Det faktiska egna kapitalet är ca 600 000 kr högre då ca 1 000 000 kr är placerade i värdepapper och dessa värderades till ca 1 600 000kr. Styrelsen beslutade att ge arbetsutskottet i uppdrag att återkomma till styrelsen med revidering av budget 2020 och förslag på en långsiktig finansieringsplan.

Nedan framgår vilken övriga revidering som förslås. Revideringen av indikatorverksamheten beror på att några förbund inte längre deltar i verksamheten. Minskning av Kurser/utbildningar görs utifrån ny bedömning. Justering i arvodena görs utifrån utfallet för 2019. Ökningen av medel till Våld i nära relationer förklaras av att ytterligare medel har erhållits under året från länsstyrenen till projektet och riktat mot hedersrelaterat våld.

### Förslag till beslut

Årsmötet föreslås besluta att godkänna förslag till reviderad budget för 2020 i enlighet med denna skrivelse.

Nedan redovisas reviderad budget för 2020.

<b>INTÄKTER</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Reviderad budget 2020</b>	<b>Diff mot beslutad budget 2020</b>
Medlemsavgifter	16 000	15 000	15 000	0
Serviceavgift	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Övrigt bidrag Almedalen	50 000	80 000	80 000	0
Publikationer/Rapporter	20 000	5 000	5 000	0
Kurser /utbildningar	700 000	700 000	650 000	-50 000
Konferenser/ Höstmöte	500 000	500 000	500 000	0
Indikatoravtal	500 000	540 000	490 000	-50 000
Övriga intäkter	5 000	5 000	5 000	0
Våld i nära relationer		1 000 000	1 283 465	283 465
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 991 000</b>	<b>4 045 000</b>	<b>4 228 465</b>	

<b>Kostnader</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Reviderad Budget 2020</b>	<b>Diff mot beslutad budget 2020</b>
Tjänstemannastöd	600 000	600 000	1 300 000	700 000
Försäkring förtroendevalda	3 000	3 000	4 000	1 000
Styrelsen Arvoden	500 000	600 000	550 000	-50 000
Styrelse och VP dagar	80 000	80 000	80 000	0
Politisk Arena (Almedalen)	150 000	150 000	150 000	0
Hemsida/Skrivuppdrag	100 000	120 000	120 000	0
Rapporter	75 000	40 000	40 000	0
Kurser och utbildningar	500 000	500 000	500 000	0
Konferenser/ Höstmöte	400 000	400 000	400 000	0
Övrigt	30 000	7 000	11 000	4 000
Indikator Projekt/licenser	500 000	540 000	490 000	-50 000
Våld i nära relationer		1 000 000	1 283 465	283 465
<b>SUMMA Kostnader</b>	<b>2 938 000</b>	<b>4 040 000</b>	<b>4 928 465</b>	
<b>Resultat</b>	<b>53 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-700 000</b>	

#### Eget kapital

Ingående 2020	2 132 228
användning 2020	-700 000
kvarvarande utgång 2020	1 432 228