

Årsredovisning

1 januari

2017

33
medlemsföreningar



Register

Ordförande har ordet	3
Våra kommunikationsmål	4
Organisation och funktion	5
Verksamhet 2017	6
Kurs och utbildning	8
Personal	9
Medlemsförteckning	10
Remisser och skrivelser	14
Ritningsgranskningsgrupp	15
Samverkan med andra län	16
Ekonomisk redovisning	17
- Resultatrapport	18
- Balansrapport	20
- Hilmar Olséns fond redovisning	21
- Budget 2018	22
- Kommentarer till budget	23
Revisionsberättelse, interna revisorer	24
Styrelsens tack	25
Revisionsberättelse	26

Ordförande har ordet

Organisationerna för funktionshindrade behövs även i dagens samhälle.

Ibland kan man få uppfattningen att många människor tror att samhället idag är så utvecklat så att det inte behövs några organisationer som bevakar och driver de funktionshindrades rättigheter och behov. Under året har vi märkt hur LSS-lagstiftningen har tolkats på olika sätt. Detta har med omedelbar verkan lett till allvarliga situationer som gör att funktionshindrade inte fått det stöd de behöver. Det är viktigt att den lagstiftning och direktiv som finns följs så att de som har behov får det stöd de behöver.

Inom Kalmar län måste vi gemensamt arbeta för att få en väl fungerande färdtjänst som bidrar med att alla människor kan delta i samhället och ha ett socialt liv.

Vi inom FSO för en kontinuerlig dialog med landstingsrepresentanter för att tillfredställa de funktionshindrades rättigheter och behov.

Åke Ring

Våra tre övergripande kommunikationsmål

Att presentera lösningar kopplade till problem med bristande tillgänglighet

Att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning

Att förbättra dialogen och samarbetet med medlemsorganisationerna och därigenom bli starkare

Organisation och funktion

FSO Kalmar län är en samarbetsorganisation för huvuddelen av de funktionsnedsattas föreningar som är aktiva i länet. I dessa 33 medlemsföreningar finns det närmare 10 000 medlemmar med funktionsnedsättningar eller har anhörigfunktion .

Verksamheten bedrivs främst genom informationsmaterial, utbildningar, konferenser och medlemsstöd/service. Högsta beslutande organ är årsmötet som väljer styrelse, fastställer verksamhetsplan, ekonomi och den övergripande verksamheten.

Styrelsen 2017

Ordförande:

Åke Ring, personalansvarig

Ledamöter (och särskilt ansvar)

Christer Andersson, kansliansvarig

Walter Rydström, vice ordförande

Clearry Ruisla

Lena Jönsson

Hans Tedesjö

Sophie Eriksson Forsman, repr ADB Sydost

Krister Ekström

Arne Hertzberg, studieorganisatör

Ersättare:

Christopher Harrysson

Revisorer:

Askman Askman Revisionsbyrå

Marianne Petersson och Gull Lewton, föreningsrevisorer

Valberedning:

Bengt-Olof Davidsson, sammankallande

Marianne Petersson

Monika Brinkenfeldt

Christopher Harrysson

Verksamhet 2017

FSO Kalmar län har under året präglats av arbete med förändring i organisation och struktur. Denna strävan för en organisation mot en tydlig och framåtblickande verksamhet. Vi vill vara med i samhället och göra skillnad.

Omvärlden

Under året har vi mest bevakat den verksamhet som finns i Kalmar läns landsting. Deras uppdrag är det område som är högt prioriterat av våra medlemsorganisationer vid intern mätning (medlemsenkät i augusti). Kalmar läns landsting har flera verksamhetsområden, men den största är hälso- och sjukvård. Här har vi samverkat framförallt genom Funktionshinderrådet genom våra representanter. De frågor som arbetats mest med är färdtjänstens kvalitet samt länsfärdtjänst och LSS.

Landstingsträffar är ett annat verktyg för att nå våra mål. Flera informella kontakter och samarbete med politiker och tjänstemän har bedrivits.

En medlemsinbjudan till de föreningar som valt att inte vara med i FSO har sänts ut av styrelsen under året.

Maj Karlsson från Socialutskottet träffade medlemmar på FSO och diskuterade den viktiga frågan LSS. Press inbjuden.

Samverkansavtal med landsting. FSO har lyft frågan om ett samverkansavtal gentemot båda parter till landstingets funktionshinderstrateg. Landstinget har sagt ja och avtalet skrivs under 2018.

Kommunikationsstrategi

FSO Kalmar län tog under året fram en ny kommunikationsstrategi. Denna kommer att vara en grund för all vår verksamhet och ska fokusera på att hitta konstruktiva lösningar.

Kommunikationsstrategin innehåller en rad konkreta tips på hur FSO Kalmar läns företrädare ska kommunicera. Det gäller inte bara i kommunikation i massmedia, utan också i sociala medier och i möten med beslutsfattare. Strategin tar upp de frågor som är viktigast för organisationen att driva. Fokus är; tillgänglighet, kvaliteten i välfärdstjänsterna och arbetsmarknad/försörjning.

Funka för livet mötesplats

Första mässan i Kalmar som var 3-4 maj. FSO deltog och 16 medlemsföreningar. Ett stort arbete föregick dessa dagar med möten, förhandlingar och andra förberedelser. Organisationen syntes och framförallt knöts viktiga kontakter: resultat godkänt, även om värvningsantalet av medlemmar kunde varit större.

Årsmöte

FSO Kalmar län hade årsmöte i mars på Corallen i Oskarshamn. Förutom sedvanliga förhandlingar hölls ett konstituerande möte därefter. Ett tiotal ombud deltog och mötesordförande var Linda Fleetwood från Landstinget i Kalmar län.

Krispärm

En bättre framförhållning kring oförutsedda händelser fanns det behov av. Det upprättades därför under året en Krispärm. I den ges tydliga instruktioner hur personal, och även föreningsmedlemmar, bör agera för minimering av skada kris vid brand, hot, sjukdom i lokalerna på Nygatan 30.

Namnbyte

Handikappförbunden, vår centrala organisation, har äntligen blivit Funktionsrätt Sverige! FSO's styrelse har tagit beslut på förberedande av namnbyte även i vår organisation för att följa med i samhällsutvecklingen och för att sättas i samband med en gemensam och stark rörelse i hela landet.

Medlemskonferenser

Två konferenser (juni och september) har hållits under året. Av medlemsorganisationer önskade och aktuella inriktningar på innehåll. Press inbjuden.

Den 26 oktober deltog flera personer, både tjänstemän och medlemmar, på Kalmar läns landstings anordnade psykiatridag.

Utvecklingsrådets Ronald Rosengren, Regionförbundets Marianne Westring Nordh och landstingets Anna Olheden besökte FSO och berättade kring arbetet i rådet på styrelsemöte den 8 februari.

Sofia Karlsson, Funktionsrätt Sverige, besökte FSO och mötte styrelsen den 24/10 i samband med Prioriteringskonferens i Kalmar.

Kurs och utbildning

Medlemskonferenser 2017

8 juni i Oskarshamn:

Dagen hette **"Det handlar om LSS"** och med föreläsare Erik Wahlgren och riksdagspolitiker Bengt Eliasson. Den gav deltagare djupare kunskap om direktiv och förutsättningar för denna reform.

20 sept i Oskarshamn:

ABF's ordförande Marianne Dahlberg öppnade dagen och presenterade kärnverksamheten i ABF. Kaj Raving, ansvarig för landstingsträffar, informerade om nyheter som rör träffarna.

Lisa Moraeus, föreläste om **det goda föreningslivet**. Det var mycket uppskattat!

Inplanerade tvärkurser och möten i samarbete med ABF

Nyvalda styrelseledamöter, steg 1

22-23 april

Hälsokurs

6-7 maj

Söka fonder

7-8 okt

Nyvalda styrelseledamöter, steg 2

28-29 okt

Idé- och samverkanskurs och möten

25-26 nov

Personal och kansli

Personalgruppen har bestått av 6 anställda (med tjänstegrad):

Lena Berglund , kanslist, arbetsmiljöombud och konferensansvarig ,75%

Nils-Allan Edman, kassör, 25%

Lena Olsson , kanslist, 25%

Sara Cullin Rinaldo, kanslichef och webbansvarig, 100%

Annelie Olsson, kanslist, 80%

Simon Runberg, kanslist, 50%

Sammanlagt var det ca 3,5 tjänster.

Under året så har Nils-Allans tjänst minskats från 50 % till 25 % (fr o m augusti).

Ett arbete med arbetsbefattningar för personalen av personalansvarig har gjorts, vilket förenklar att alla arbetar som "team". Kansliet ställer sig till förfogande för medlemservice må-fre kl 8.00-14.00 fr om 1 augusti. Oftast finns personal och kan hjälpa föreningar även efter kl 14.00.

Vår egen fikaservice Ny-fiket har erbjudit tillgänglig och uppskattad fika till föreningarna. Utbudet har varierats över året och det har funnits t ex julsmörgås till sammanträden en tid före jul vilket har varit mycket uppskattat. Många anser att det är en bra "hjälp" att kunna få önskemål tillgodosedda samt få framdukat och diskat. Man kan koncentrera sig på mötets innehåll helt och fullt. Som önskvärt så bokar fler och fler via mejl på hemsidan.

Utveckling/lönesamtal har införts, vilket innebär ett samtal per år mellan varje anställd personalansvarig i styrelsen.

Fackligt besök av Unionen två gånger varav ett informationstillfälle för anställda och med personalansvarig vid ett tillfälle.

Lokalerna är ändamålsenliga för våra behov , dock önskas ett större sammanträdesrum. Det är stora renoveringsbehov i lokalerna och även telefoni/växel samt dator/server är gamla och bör bytas ut.

Förbättrade rutiner för månatliga personalmöten t ex protokollskrivning och strukturerat innehåll.

Medlemsförteckning

Funktionsnedsattas samarbetsorgan Kalmar län, FSO, är en samarbetsorganisation med 33 medlemsföreningar som är verksamma i Kalmar län. Närmare 10 000 medlemmar har dessa föreningar sammanlagt. Högsta beslutande organ inom FSO är årsmötet och styrelsen. Årsmötet kallar ordförande samt ombud från varje förening.

Afasiföreningen i Kalmar län

Kontaktperson: Eva-Lena Fungmark och Elsie Karlsson

Astma- och Allergiföreningen i Kalmar län

Kontaktperson: Cleary Ruisla

Attention, Förbundet för neuropsykiatriska funktionshinder i Kalmar län

Kontaktperson: Nils Torstensson

Autism- och Aspergerföreningen i Kalmar län

Kontaktperson: Eva Zryd

BCF, Bröstcancerföreningen Solvändan i Kalmar län

Kontaktperson: Birgitta Borg Olsson

ELRF, Elöverkänsligas förening i Kalmar län

Kontaktperson: Gunilla Nyberg Oskarsson

FBIS, Förbundet Blödarjuka sydöstra regionsförening

Kontaktperson: Anna Christensson

FSDB, Förbundet i Sverige för Dövblinda

Kontaktperson: Ann-Louise Sundin

FMLS, Förbundet mot Läs- och skrivsvårigheter i Kalmar län (f n vilande)

Kontaktperson: Christopher Harrysson

FUB, Kalmar läns förbund för barn, unga och vuxna med utvecklingstörning

Kontaktperson: Kansliet Christina Jonsson

HJÄRNKRAFT, Hjärnskadeförbundet i Kalmar län

Kontaktperson: Birgitta Rolfsson

HJBF, Hjärtebarnsföreningens länsförening i Kalmar

Kontaktperson: Karin Ivarsson

HLL, Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Kalmar

Kontaktperson: Inga Lill Nilsson

HRF, Hörselskadades distrikt Kalmar län

Kontaktperson: Helene Birgersson

ILCO, Riksförbundet för Stomi- och Reservoaropererade i Kalmar län

Kontaktperson: Britt- Louise Rolandsson

KLDF, Kalmar läns Dövas förening

Kontaktperson: Ann-Charlotte Johansson

MHCF, Sydöstra Mun- och Halscancerföreningen i Kalmar län

Kontaktperson: Börje Adolfsson

Neuroförbundet, Neuroförbundet Kalmar län

Kontaktperson: Hans Tedesjö och Krister Ekström

NJURFÖRBUNDET, Njurförbundet sydöstra Sverige

Kontaktperson: Åsa Torstensson

PARKINSON, Parkinson i Kalmar län

Kontaktperson: Anne Johansson

PSO, Psoriasisförbundet i Kalmar län

Kontaktperson: Ing- Britt Krantz

RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar i Kalmar län

Kontaktperson: Anna-Lena Gustafsson Modig

RfCF, Riksföreningen Cystisk Fibros i Kalmar län

Kontaktperson: Sofia Hjelm

RMT, Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka i Kalmar län

Kontaktperson: Suzanne Rundström

RSMH, Riksföreningen för Social och mental hälsa i Kalmar län

Kontaktperson: Dan Benschjöld

RTP, Personskadeförbundet i Kalmar län

Kontaktperson: Bernt Karlsson

SCF, Svenska Celiakiföreningen i Kalmar län

Kontaktperson: Margareta Johansson

SDLK, Svenska Diabetesförbundets länsförening Kalmar län

Kontaktperson: AnnMarie Johansson

SEF, Svenska Epilepsiföreningen i Kalmar län

Kontaktperson: Bengt-Olof Davidsson

STROKE, Strokeföreningen i Kalmar län

Kontaktperson: Lena Hackell

TF, Tandvårdskadeförbundet Kalmar län

Kontaktperson: Lars Adolfsson

VIS, Vuxendöva i Sverige Kalmar län

Kontaktperson: Christer Andersson

ÅSS, Ångestsyndromsällskapet Kalmar län

Kontaktperson: Ludvig Hasselbom

Elöverkänsligas förening i Kalmar län

Kontaktperson: Gunilla Nyberg Oskarsson

Remiss och skrivelser

Kalmar 2017 07 06

FSO har sänt Landstingsstyrelsen i Kalmar län en skrivelse om det **riktade kursbidraget** till funktionshinderorganisationer i länet. Styrelsen äskar på att det utmärkta samarbetet med ABF ska få vara **kvar med samma omfång**.

Gamleby 2017 08 20

Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO, i Västerviks kommun har sänt Landstingsfullmäktige i Kalmar län en skrivelse **ang Hörselskadade i särskilt stor fara vid brand**. De framhåller önskan om att landstinget uppmärksammar de hörselskadades utsatta situation.

Hjorted 2017 03 06

Elöverkänsligas förening Kalmar län har skickat en skrivelse till Landstingsstyrelsen i Kalmar län ang **tillgänglighet**. Föreningen vill få svar på hur landstinget ämnar tillmötesgå dess önskemål om elsanerade lokaler. Förslag ges på att besöksrum, vårdrum och konferenslokal ordnas så att alla ska känna sig trygga vid vistelse, vilket står i landstingsplanen 2016-2018.

Ritningsgranskningsgrupp

Dessa valda representanter ingår i Ritningsgranskningsgruppen och samarbetar med andra funktionsnedsättningsföreningar:

Christer Björkström (sammankallande)

Hans Tedesjö

Under året så har man arbetat med att granska fem ritningar på byggnationer inom länet.

170119 Familjecentral i Torsås

Familjecentral i Lindsdal

170705 Psykiatrimottagning i Vimmerby

Folktandvård i Vimmerby

171106 Specialistpsykiatri i Kalmar

Samverkan med andra län

Under föregående år startade ett nytt samarbete över länsgränserna och med framtiden som Region som arbetades med då. Nätverket har fortsatt fungera som ett "verkstad" för ide'- och erfarenhetsutbyte.

Länsnätverksträff med Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Linköping.

24 april Linköping Funktionsrätt Östergötland värd. Projekt "Lika olika".

19 september Kalmar värd. ADB Diskrimineringsbyrå Sydost föreläsning.

Flerlänsträff

Vårens flerlänskonferens med kongress ägde rum i Stockholm 15-19 maj. FSO hade inte representanter på plats.

På hösten var konferensen 15-16 november och då fanns tre representanter i Stockholm. En från styrelsen och två anställda.

Då föreläste Bengt Westerberg om LSS och dess utveckling och nya ordföranden i Funktionsrätt Sverige Lars Ohly presenterade sig.

Det handlade om valarbetet och KFO hade en representant som informerade om arbetsgivaransvar och anställdas situation i föreningslivet.

Ekonomisk redovisning

FSO Kalmar läns omsättning var under 2017 drygt 1,8 miljoner kronor.

Verksamhetsbidrag från Landstinget i Kalmar län svarar för ungefär 0,8 miljoner. Lönebidrag från Arbetsförmedlingen är en huvuddel av de resterande intäkterna tillsammans med medel från Folksam Liv.

Förvaltningen av fondmedel och kapital har en mycket låg riskprofil med förvaltning i banksparande.

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 17-01-01 - 17-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år	Årsbudget	Åck/Årsbudget
Rörelsens intäkter mm					
Nettoomsättning					
3490	Förvaltningsintäkter	11 250,00	11 250,00	16 500,00	86,5 %
3680	Oresutjämnning	-2,20	-2,20	0,80	0,0 %
S:a Nettoomsättning		11 247,80	11 247,80	16 500,80	86,5 %
Övriga rörelseintäkter					
3911	Hysesintäkter	115 075,00	115 075,00	103 250,00	104,6 %
3912	Kopieringsintäkter	40 236,30	40 236,30	60 037,00	67,1 %
3913	Telefonintäkter	16 500,00	16 500,00	17 117,00	97,1 %
3914	Portointäkter	0,00	0,00	32,50	0,0 %
3915	ADB-intäkter	29 705,00	29 705,00	31 962,50	99,0 %
3917	Kontorsmaterial	0,00	0,00	635,00	0,0 %
3970	Erhållna medlemsavgifter	22 400,00	22 400,00	23 100,00	97,4 %
3980	Erhållna Landstingsbidrag	810 000,00	810 000,00	775 000,00	98,8 %
3982	Erhållna lönebidrag	410 822,00	410 822,00	432 535,00	91,3 %
3983	Erhållna lönebidr. soc. avg	248 284,00	248 284,00	261 407,00	90,3 %
3984	Anordnarbidrag	14 040,00	14 040,00	19 424,00	100,3 %
3989	Övriga bidrag	1 300,00	1 300,00	0,00	4,3 %
3990	Övr ersättm och intäkter	21 412,00	21 412,00	23 173,50	85,7 %
3995	Avkastning Folksam Liv	78 681,00	78 681,00	0,00	0,0 %
3997	Sjuklöneersättning	29 246,00	29 246,00	52 781,00	0,0 %
3999	Påmålseavgift	0,00	0,00	-60,00	0,0 %
S:a Övriga rörelseintäkter		1 837 701,30	1 837 701,30	1 800 394,50	99,0 %
S:a Rörelseintäkter mm		1 848 949,10	1 848 949,10	1 816 895,30	98,9 %
Bruttovinst					
		1 848 949,10	1 848 949,10	1 816 895,30	98,9 %
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader					
5010	Lokalhyra	-112 400,00	-112 400,00	-109 050,00	97,7 %
5060	Städning, renhållning	-5 620,00	-5 620,00	-6 368,00	93,7 %
5410	Förbrukningsinventarier	-37 645,25	-37 645,25	-18 984,20	198,1 %
5460	Förbrukningsmaterial	-1 317,65	-1 317,65	-30,00	263,5 %
5910	Annonsering	0,00	0,00	0,00	0,0 %
5930	Reklamtrycksaker	0,00	0,00	0,00	0,0 %
6080	Utgifter temadagar kurser	-6 435,00	-6 435,00	-3 999,00	164,4 %
6110	Kontorsmaterial	-621,20	-621,20	-2 893,13	20,7 %
6111	Kopieringskostnader	-15 290,08	-15 290,08	-27 446,00	54,6 %
6112	Hyra Kopiator	-20 902,00	-20 902,00	-25 489,00	83,6 %
6211	Fast telefoni	-38 394,00	-38 394,00	-48 574,50	85,3 %
6212	Telefon 27440	-6 216,00	-6 216,00	-4 844,00	124,3 %
6213	Hemsida	-735,00	-735,00	-425,00	174,0 %
6250	Porto	-1 180,00	-1 180,00	-3 071,00	39,3 %
6310	Företagsförsäkringar	-1 385,00	-1 385,00	-1 385,00	99,9 %
6390	Övr kostnader	-10 507,00	-10 507,00	-8 939,00	116,7 %
6391	Styrelsemötesomkostnader	-200,00	-200,00	0,00	0,0 %
6392	Årsmötesomkostnader	-4 846,00	-4 846,00	-2 805,00	171,5 %
6393	Sammanträdesomkostnader	-1 369,97	-1 369,97	-440,00	311,1 %
6394	Reseersättning	-13 110,40	-13 110,40	-17 506,00	74,9 %
6395	Övriga ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,0 %
6396	Bilhyra	0,00	0,00	0,00	0,0 %
6420	Revision	0,00	0,00	0,00	0,0 %
6540	ADB-tjänster	-53 553,00	-53 553,00	-56 564,00	94,7 %
6570	Bankkostnader	-1 650,00	-1 650,00	-1 200,00	137,5 %
6970	Tidningar, facklitteratur	0,00	0,00	-300,00	0,0 %
6981	Föreningsavg avdr gill	-1 425,00	-1 425,00	-1 425,00	100,0 %
6993	Lämnade bidrag och gåvor	-1 978,00	-1 978,00	-2 185,00	90,6 %
S:a Övriga externa kostnader		-336 780,55	-336 780,55	-343 922,83	97,9 %
Personalkostnader					
7210	Löner	-969 681,00	-969 681,00	-959 218,00	101,1 %
7290	Förändring semesterlöneskuld	21 752,57	21 752,57	-48 136,79	0,0 %
7331	Skattefri bilersättning	-555,50	-555,50	-2 294,50	27,8 %
7332	Tjänsteresa	-9 905,00	-9 905,00	-10 838,00	91,4 %

FSO Resurscenter i Kalmar län
832400-8757

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)
Utskrivet: 18-01-23
15:44
Senaste verur: 455

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 17-01-01 - 17-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m.m.			
Kortfristiga fordringar			
1680 Kortfristiga fordringar	66 242,20	-11 156,20	55 086,00
S:a Övriga fordringar	66 242,20	-11 156,20	55 086,00
1710 Förutbetalda hyror	28 100,00	400,00	28 500,00
S:a Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	28 100,00	400,00	28 500,00
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank			
1910 Kassa	1 000,00	0,00	1 000,00
1915 KLT Reskassakort	0,00	1 582,00	1 582,00
1920 Bank, PlusGiro	202 021,89	147 523,70	349 545,59
1930 Bank, checkräkningskonto	18 077,34	26 221,68	44 299,02
S:a Kassa och bank	221 099,23	175 327,38	396 426,61
S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	315 441,43	164 571,18	480 012,61
S:A TILLGÅNGAR	315 441,43	164 571,18	480 012,61
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	70 965,81	-118 127,87	-47 162,06
2098 Vinst/Förlust föreg. år	-118 127,87	31 085,94	-87 041,93
2099 Årets resultat	-87 041,93	87 041,93	0,00
S:a Balanserat kapital	-134 203,99	0,00	-134 203,99
Avsättningar			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-11 256,00	4 975,00	-6 281,00
S:a Leverantörsskulder	-11 256,00	4 975,00	-6 281,00
2710 Personalens källskatt	-17 780,00	1 501,00	-16 279,00
2731 Avräkn. lagstadgade sociala avg.	-24 426,00	1 403,00	-23 023,00
S:a Övriga kortfristiga skulder	-42 206,00	2 904,00	-39 302,00
2920 Innestående semesterlöner	-48 136,79	21 752,57	-26 384,22
2925 Inneest. arb.giv.avg.sem.lön	-12 382,65	5 175,08	-7 207,57
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt	-24 031,00	5 763,00	-18 268,00
2971 Förutbetalda hyresintäkter	-27 825,00	2 000,00	-25 825,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-15 400,00	-700,00	-16 100,00
S:a Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-127 775,44	33 990,65	-93 784,79
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER	-315 441,43	41 869,65	-273 571,78
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	206 440,83	206 440,83

Hilmar Olsens fond

FSO Resurscenter i Kalmar län		Sida:	1
Resultatbudget		Utskrivet:	2018-02-09
			14:09
="Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31"		Senaste vernr:	
Konto	Benämning	Budgeterat	
3490	Förvaltningsintäkter	10000	
3911	Hysesintäkter	115000	
3912	Kopieringsintäkter	50000	
3913	Telefonintäkter	17000	
3914	Portointäkter	1000	
3915	ADB-intäkter	30000	
3917	Kontorsmaterial	1000	
3970	Erhållna medlemsavgifter	23000	
3980	Erhållna Landstingsbidrag	870000	
3982	Erhållna lönebidrag	403000	
3983	Erhållna lönebidr.soc.avg	243000	
3984	Anordnarbidrag	14000	
3989	Övriga bidrag	10000	
3990	Övr ersättn och intäkter	20000	
3997	Sjuklönersättning	30000	1837000
5010	Lokalhyra	-115000	
5060	Städning, renhållning	-6000	
5410	Förbrukningsinventarier	-20000	
5460	Förbrukningsmaterial	-1000	
5910	Annonsering	0	
5930	Reklamtrycksaker	0	
6080	Utgifter temadagar kurser	-10000	
6110	Kontorsmaterial	-3000	
6111	Kopieringskostnader	-15000	
6112	Hyra Kopiator	-21000	
6211	Fast telefoni	-40000	
6212	Telefon 27440	-7000	
6213	Hemsida	-1000	
6250	Porto	-2000	
6310	Företagsförsäkringar	-2000	
6390	Övr kostnader	-10000	
6392	Årsmötesomkostnader	-5000	
6393	Sammanträdesomkostnader	-2000	
6394	Resersättning	-15000	
6395	Övriga ersättningar	0	
6396	Bilhyra	0	
6420	Revision	-10000	
6540	ADB-tjänster	-55000	
6570	Bankkostnader	-2000	
6970	Tidningar, facklitteratur	0	
6981	Föreningsavg avdr gill	-2000	
6993	Lämnade bidrag och gåvor	-3000	
7210	Löner	-1076000	
7331	Skattefri bilersättning	-2000	
7332	Tjänsteresa	-10000	
7411	KP pension/gruppförsäkr.	-42000	
7412	Collectum pension/gruppförsäkring	-21000	
7500	Service- och administrationsavgifter	-3000	
7510	Arbetsgivaravgifter	-295000	
7531	Löneskatt	-10000	
7610	Utbildning/Konferenser	-20000	
7690	Övr personalkostnader	-10000	
8490	Övr finansiella kostnader	-1000	-1837000
Resultat		0	

Kommentarer till budget 2018

3982 Räknat på att nuvarande personal arbetar hela året och inga nedskärningar sker.

3989 Motkonto bl a 6080.

3990 Största posten är inkomst av Nyfiket.

3995 Engångsbelopp som inte kan budgeteras.

Telefon- och datasystemet är gammalt och slitet och behöver uppdateras.

Kompetensutveckling för personalen har varit eftersatt många år, så pengarna behövs.

5010 Inkluderar lokalhyra och garagehyra.

5410 Behov av ny dator.

6080 Följer 3989.

6211 Innefattar Internet och bredband.

6390 Största posten är inköp till Nyfiket.

Gull Lewton o Marianne Peterson, föreningsrevisor

FSO Kalmar läns styrelse avger denna årsredovisning för 2017 och tackar för detta händelserika år samt ställer sina platser till förfogande.

Kalmar den 13 mars

..... Åke Ring

..... Walter Rydström

..... Arne Hertzberg

..... Sophie Eriksdotter Forsman

..... Krister Ekström

..... Hans Tedesjö

..... Clearry Ruisla

..... Lena Jönsson

..... Christer Andersson

Askman Revisionsberättelse