



Dalarna

Ekonomisk plan 2024-2025

2023 hade RF-SISU Dalarna statliga, regionala och kommunala anslag på 22 505 061 kr.

2024 uppgår de statliga, regionala och kommunala anslagen till 23 224 264 kr.

För 2025 är vår bedömning att regionernas och kommunernas ekonomi kommer att vara ansträngd och att våra bidrag från dessa aktörer inte kommer att öka- men heller inte minska.

Vi har en stor frihet att nyttja våra anslag för att stötta länets idrottsföreningar utifrån vår Verksamhetsplan.

Vi har en styrning från RF/SISU att ha en ekonomisk buffert som omfattar 6 månadslöner för vår personal. RF har också gett en styrning till distrikten att arbeta ner summan på sina balansräkningar. Detta är huvudsyftet till varför vi lägger en minusbudget både 2024 och 2025.

Förutom den ekonomiska bufferten har vår styrelse handlingsfrihet med 6 402 133 kr på vår balansräkning att nytta till olika insatser för att stötta utvecklingen av länets idrottsföreningar.

Osäkerhetsfaktorer idag:

Utredningen om SISU framtida organisering och finansiering på nationell nivå blir klar den 14/6 2024.

Nivån på det statliga anslaget och regeringens styrning av de medel som idrottsrörelsen erhåller. Vi har de sista åren sett att regeringen vill styra medel till särskilda satsningar.

En rad olika makroekonomiska faktorer som kriget i Ukraina och dess konsekvenser, NATO-anslutning, arbetsmarknadens utveckling, räntenivåer och inflationen. Detta kommer att påverka idrottsföreningarnas verksamhet och förutsättningar.

	2024	2025
INTÄKTER		
Offentligrättsliga bidrag	30 456 668*	30 456 668
Verksamhetsintäkter	1 655 000	1 680 000
Övriga förbundsintäkter	516 929	516 929
Summa intäkter	32 628 597	32 653 597
KOSTNADER		
Förbundets kostnader	-12 257 086	-12 275 000**
Övriga externa kostnader	-2 898 240	-2 898 240
Personalkostnader	-18 259 383	-18 885 314***
S:a förbundskostnader	-33 414 709	-34 058 554
Verksamhetens resultat	-786 113	-1 404 957

***Offentligrättsliga bidrag**

Stöd från RF	11 530 000 kr
Stöd från Region Dalarna	2 325 000 kr
Projektstöd från Region Dalarna	4 388 161 kr
Projektstöd från Arvsfonden	1 220 657 kr
Kommunbidrag DSA Elit	3 377 446 kr
Kommunbidrag	383 000 kr
Äldre bidrag som vi för med in i 2024	7 232 404 kr
Totalt:	30 456 668 kr

*Inklusive tidigare anslag från 2023 som vi för med in i 2024 som intäkt. Se mer nedan.

**Hyreskostnader ökade med 3 %

***Löneökning 3,3 %