

Regionsamverkan Sydsverige

Representantskapets möte den 12 april 2018 på Tylösand

– Ärende 7. Ekonomisk lägesrapport

Ekonomisk sammanställning per 2018-02-28

| | |
|---|--------------|
| Ingående banksaldo | 2 320 524,43 |
| Fakturor som betalats 2018 men belastat 2017 års resultat | 444 754,00 |

Inkomster

| | |
|-----------------|-------------|
| Medlemsavgifter | 0,00 |
| Summa | 0,00 |

Inkomster vi väntar på

| | |
|-----------------|---------------------|
| Medlemsavgifter | 2 800 000,00 |
| Summa | 2 800 000,00 |

Utgifter

| | | |
|------------|--|-----------------|
| 2018-01-22 | Bankavgift | 750,00 |
| 2018-02-07 | Möte regionala utvecklingsutskottet 2018-01-15 (som dock ställdes in, men försent för att undvika debitering) | 3 872,00 |
| 2018-03-27 | Styrelsemöte 31 januari 2018 (faktura från Kristianstads kommun) | 5 001,00 |
| | Summa | 9 623,00 |

Utgifter vi väntar på

| | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|
| | Lönekostnader sekretariatet | 2 500 000,00 |
| april 2018 | Almedalen, hyra av lokal | 70 000,00 |
| | Summa | 2 570 000,00 |

| | |
|---|------------------|
| Faktiskt resultat per 2018-03-31 | -9 623,00 |
|---|------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Förväntat resultat per 2018-12-31 (faktiska och väntade inkomster – faktiska och väntade utgifter) | 220 377,00 |
|--|-------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Medel på bankkonto per 2018-02-28 | 1 866 147,43 |
|--|---------------------|



Budget 2018

Intäkter

| Medlemsavgifter: | |
|------------------------------|---------------------|
| Landstinget Blekinge | 150 000,00 |
| Region Blekinge | 150 000,00 |
| Region Halland | 300 000,00 |
| Region Jönköpings län | 300 000,00 |
| Landstinget i Kalmar län | 150 000,00 |
| Regionförbundet i Kalmar län | 150 000,00 |
| Region Kronoberg | 300 000,00 |
| Region Skåne | 1 150 000,00 |
| Kommunförbundet Skåne | 150 000,00 |
| Summa | 2 800 000,00 |

| Kostnader | Budget |
|------------------|---------------------|
| Sekretariatet | 2 500 000,00 |
| Revision | 40 000,00 |
| Övrigt | 260 000,00 |
| Summa | 2 800 000,00 |

För kollektivtrafik tillskjuts medel från medlemsorganisationerna efter behov som används för samverkan kring biljettsystem. Dessa medel hanteras i separat ordning, utanför Regionsamverkan Sydsveriges redovisningsystem.

Förslag:

- Styrelsen föreslås godkänna den ekonomiska redogörelsen.