

Signed Document

via <https://min.ebox.nu>



Årsredovisning Bilda Öst 2023

Signed text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Årsredovisning Bilda Ost 2023.pdf

Storlek: 206408 byte

Hashvärde SHA256:

0b542d8cda04bf1178ea10fc5c8ffc909d1b6593c2b9f2bc73d6a9a252fb2fd5

The original file and all signatures are attached to this PDF.

To open the attachments, a dedicated PDF reader may be required.

Signed By 12:

RAGNAR SANTESSON

Signed with BankID 2024-03-20 13:10 Ref: 50cb30aa-2f7e-43cb-a3ac-887815e67007

EWERT WALDEMAR BENGTTSSON

Signed with BankID 2024-03-19 22:01 Ref: ca81d21b-33b6-4ccc-b127-f06140069aa4

ATHANASIA FOURLA GAMBÄCK

Signed with BankID 2024-03-19 19:17 Ref: ac3797ec-8fd1-4111-b31b-5ca3e4972e9d

EMIL HERMANSSON

Signed with BankID 2024-03-19 19:16 Ref: 11351876-4499-4795-9a90-a7b9fe1bd48b

PRIMA SINGH

Signed with BankID 2024-03-19 19:11 Ref: 69e03ef3-6471-46e0-9c3d-98379842efea

Karin Mariann Frändemark

Signed with BankID 2024-03-19 19:10 Ref: 9776f4bf-a8b2-4cb1-8c57-56e72c471a0d

PÄR LEVIN RONNÅS

Signed with BankID 2024-03-19 19:07 Ref: 79ff881c-1364-450c-9f28-a3c5d13c661b

PER-OLOF SALBERG

Signed with BankID 2024-03-19 19:07 Ref: 1464b8f2-8ae1-46b2-a548-02616d1707e4

PETER CHAMMAS

Signed with BankID 2024-03-19 19:05 Ref: 93bbf5be-c607-4eb4-91d2-0f56262932b5

FADI KHAMIS

Signed with BankID 2024-03-19 15:23 Ref: 4f806910-d25e-4e9c-bf35-e3d105940837

MERJA NISKANEN

Signed with BankID 2024-03-19 15:22 Ref: ee0d5663-33cb-487c-a732-384664c0e82b

ANNA SKAGERSTEN

Signed with BankID 2024-03-19 14:33 Ref: ffe74bfa-e6a0-41a9-87ad-76012dddafa7d

Årsredovisning
för
Studieförbundet Bilda Öst

802017-4564

Räkenskapsåret

2023

Styrelsen för Studieförbundet Bilda Öst får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Studieförbundet Bilda Öst bedriver folkbildningsverksamhet i följande regioner; Stockholm, Uppsala och Gotland. Bilda Öst har 4 kontor varav regionkontoret finns på Rosenlundsgatan i Stockholm och lokalkontor i Södertälje, Visby och Uppsala. Regionen har under 2023 haft 57 anställda, varav ca 45 i kärnverksamheten, 31 % män och 69 % kvinnor med en medelålder på ca 42 år.

Folkbildningsverksamheten i organisationen består av studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet såsom band och körer, existentiella samtalsgrupper, föreläsningar eller liknande. Bilda Öst genomför också mycket verksamhet inom etablering och arbetsmarknadsinsatser. Vi har även tre egna verksamhetslokaler; ett hus med replokaler och en aula på Munchenbryggeriet på Södermalm (Smedjan), samt en verksamhetslokal (Mosaik) centralt i Södertälje, samt ett mindre replokalshus i Roma på Gotland.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Främjande av ändamålet

Fokus för 2023 var på: Nya relationer & målgrupper samt kvalitetssäkra befintlig verksamhet

Där ansvarar för uppföljning på region- och individnivå och teamledare ansvarar för implementering och strategier samt mål och uppföljning på teamnivå. Vi utvärderade det fokuset utifrån indikatorerna: Unika deltagare, nya kontakter & målgrupper (SP/MO/grupper/cirklar som mäts i unika och jämförs med året innan), nya ledare & rustade ledare (antal ledarträffar och utbildningar) samt kvalitetsindikatorer (nyckeltal 2023)

Resultatet blev:

Unika deltagare: 20 254 (2022: 19 153) = 5,4 %

Nya kontakter & målgrupper: 295 SP/MO (293 under 2022), 6327 arr (6465 arr 2022) = ung +0 %

Nya ledare & rustade ledare:

Godkänd ledare: 99,1% (+6,1% Mål 2023: 100%)

CL-utbildning: 86,5% (+1,5% Mål 2023: 90%)

Sammanfattningsvis har vi arbetat med att:

- utveckla och fördjupa samarbetet med medlemsorganisationer och samverkansparter för att stärka framtidens folkbildning
- öka förståelsen för existentiella frågor, kyrkans och religionens betydelse i samhället aktivt söka nya samverkansparter och medlemsorganisationer, för att nå nya målgrupper
- möta samhällsutmaningar genom att utforska nya former av folkbildning, exempelvis genom att arbeta mer i projektform och med externa medel.
- stärka och utveckla arbetet med kvalificerade ledare, anordnarskapet och dokumenteringen kring den.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2023 nådde vi preliminärt 20 254 unika deltagare och genomförde 130 260 verksamhetstimmar inom alla arrtyper. Inom riktad folkbildning nådde vi goda resultat, där vi överträffade våra mål inom arrtyp 10, svenska för föräldralediga.

Kvalitetsarbetet och granskningar fortsatte ta både Bilda Östs ledning och även administratörer och verksamhetsutvecklare i anspråk. Vi genomförde en utökad rimlighetskontroll under våren 2023 för 14 samverkansparter inom scoutverksamhet och ortodoxbildning och kultur, de som inte minskat i verksamhet under pandemin. En rapport lämnades till förbundskansliet 28 juni och beslut och slutgiltigrapport kommer att skickas till folkbildningsrådet i januari/februari 2024. Nya regler och riktlinjer inom rapportering och ekonomi har också mottagits och implementerats under 2023 med fortsättning under kommande år.

Inom verksamhetsområdet kyrka har vi fokuserat till stor del på kvalitet och ledarutbildningar samt till att skapa mötesplatser för lärande och utbildning och relevant material. Vi ser även ett fortsatt spännande utvecklingsmöjligheter när det gäller kyrkor och musik och möjlighet att arbeta gränsöverskridande. Vi har även skapat möten över kyrkotraditioner där ledare och deltagare från våra olika kyrkotraditioner får mötas och lära av varandra.

Inom verksamhetsområdet kultur har vi fortsatt strävat efter att bredda mångfalden av kulturyttringar och målgrupper inom verksamheten. Vi har arbetat med att utveckla nya former av samverkan inom befintliga nätverk och på så sätt nå nya grupper av deltagare. Jämställdhet och tillgänglighet är viktigt och vi har arbetat med strategier för att fler unga och fler kvinnor ska verka inom bandverksamheten. Vi har även arbetat mycket med att utveckla folk/världsmusiken och fortsätter med det under 2024 då ett ökat antal grupper ansluter sig till oss efter Kulturens Bildningsförbund lagt ner.

Inom verksamhetsområdet samhälle har temat för 2023 varit demokrati, delaktighet och inkludering. Vi vill stimulera till demokratisk delaktighet, motverka utanförskap, underlätta etablering och fortsätta utveckla verksamhet med mångkultur och ömsesidig integration i fokus. Vi har startat ett samarbete med Erikshjälpen kring våra så kallade Jobbstartskoncept (yrkesförberedande kurser) Ett annat viktigt område för verksamheten är folkhälsa och aktiviteter med och för både unga och äldre samt personer med olika funktionsnedsättningar.

Vi har under 2023 utvecklat ett regionalt projektkontor och jobbat med hela personalgruppen kring kompetensutveckling kring projekt och börjat öva oss i målstyrt arbete och projektens olika delar och flödesschema. Vi har sökt och erhållit bidrag från bland annat Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och även interna projekt med bidrag från verksamhetsfonden. Dessa har främst syftat till en breddad mångfald inom kultur samt inkludering och etablering. Vi har även sökt ett treårigt stöd från Stockholms stad med inriktningen att utveckla Smedjan till ett kulturhus på Söder, att motverka psykisk ohälsa hos unga, samt att utveckla vår körverksamhet för ett bredare utbyte. Vi fick beviljat 1,3 miljoner varje år (3,9 miljoner totalt av 7,5 miljoner sökta medel).

Vi har haft ett extra omfattande budgetarbete för 2024 på grund av regeringens nedskärningar av folkbildningens medel och även arbetat med en treårsbudget för personal och lokaler för en mer långsiktig plan för ekonomisk stabilitet. Vi beslutade att lägga en minusbudget för även 2024 då vi fortfarande har ett sparad kapital och kan använda det för att förändringarna inte ska bli alltför drastiska. Vi har även arbetat med en genomlysning av hela Bilda och hur vi kan samverka på bästa sätt för att samarbeta kring befintliga resurser och även diskuterat arbetssätt framåt för att få mesta möjliga medel till själva verksamheten.

På grund av det tuffa budgetläget framåt har vi under hösten haft en HR-process tillsammans med facket där vi har skapat en kartläggning över den befintliga organisationen och förslag på ny organisation, utifrån tjänster och nödvändiga funktioner på varje enhet (kontor). Vi har sagt upp en handledartjänst på Smedjan utifrån arbetsbrist och även meddelat de flesta visstidsanställda att deras tjänster tyvärr måste avslutas efter planerat slutdatum. Vi kommer att gå från 57 anställda 2023 till ca 45 anställda 2024.

På grund av regeringens nedskärningar har vi även fokuserat till stor del på kriskommunikation internt

till följd av alla förändringar. Varannan vecka har vi haft regionsamlingar och även tätare enskilda avstämningar med personal för att hålla alla uppdaterade och informerade om det aktuella läget. Parallellt med detta här även arbetet med det nya statsbidragssystemet påbörjats och dialog kring det nya verksamhetsåtagandet som ska vara klart 15 mars 2024.

Mer om ekonomiska resultatet.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Intäkter	46 433	47 504	45 552	40 521
Resultat efter finansiella poster	-1 455	-191	4 978	3 918
Soliditet (%)	70	68	74	71

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändring av eget kapital

	Ändamåls- best. medel	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt eget kapital
Belopp vid årets ingång	0	20 429 603	-190 982	20 238 621
Disposition enligt föreningsstämma		-190 982	190 982	0
Årets resultat			-1 454 878	-1 454 878
Belopp vid årets utgång	0	20 238 621	-1 454 878	18 783 743

Förslag till resultatdisposition

För regionstämman står följande kapital till förfogande:

Balanserade medel	20 238 621
Ändamålsbestämda medel	0
Årets resultat	- 1 454 878
Summa	18 783 743

Styrelsen föreslår stämman att det balanserade kapitalet disponeras så att

Kvarstående ändamålsbestämda medel	0
i ny räkning överförs	18 783 743
Summa	18 783 743

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Föreningens intäkter			
Deltagarintäkter		4 735 460	5 028 174
Bidrag	2	40 708 022	41 069 591
Övriga rörelseintäkter		989 026	1 407 048
Summa föreningens intäkter		46 432 508	47 504 814
Föreningens kostnader			
Material och verksamhetstjänster		-8 437 110	-9 664 065
Övriga externa kostnader		-10 102 915	-9 527 147
Personalkostnader	3	-29 364 668	-28 496 969
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-28 743	-56 612
Summa föreningens kostnader		-47 933 436	-47 744 792
Rörelseresultat		-1 500 927	-239 979
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		46 102	48 997
Räntekostnader och liknande resultatposter		-53	0
Summa finansiella poster		46 049	48 997
Resultat efter finansiella poster		-1 454 878	-190 982
Resultat före skatt		-1 454 878	-190 982
Årets resultat		-1 454 878	-190 982

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	4	52 746	81 489
Summa materiella anläggningstillgångar		52 746	81 489
Summa anläggningstillgångar		52 746	81 489
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		301 400	1 078 312
Fordringar Centralkonto Bildas Riksorganisation	5	24 404 679	27 667 661
Övriga fordringar		0	7 795
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 904 109	934 516
Summa kortfristiga fordringar		26 610 188	29 688 284
Summa omsättningstillgångar		26 610 188	29 688 284
SUMMA TILLGÅNGAR		26 662 934	29 769 773

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början

20 238 621

20 429 602

Årets resultat

-1 454 878

-190 982

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

18 783 743

20 238 620

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

1 367 402

2 159 970

Skatteskulder

89 439

72 725

Övriga skulder

541 388

562 851

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5 880 962

6 735 607

Summa kortfristiga skulder

7 879 191

9 531 153

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26 662 934

29 769 773

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts.

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Deltagarintäkter

Intäkten redovisas i den period som verksamheten har ägt rum.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Datorer: 3 år

Inventarier: 3-5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Intäkter

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Bidragsfördelning

	2023	2022
Nettoomsättningen per rörelsegren		
Statsbidrag, ordinarie	24 689 000	24 673 000
Statsbidrag, projekt	1 649 026	5 919 383
Statsbidrag, reglering föreg år	-558 857	0
Statsbidrag, projekt, regl tidig år	634 700	-294 524
Regionbidrag, bas	5 263 963	4 104 254
Regionbidrag, projekt	0	200 000
Kommunbidrag, bas	4 298 591	5 215 546
Kommunbidrag, projekt	1 202 765	879 257
Stödfonden	2 302 000	0
Övriga bidrag	1 226 835	372 676
	40 708 023	41 069 592

Specifikation Regionbidrag

Stockholm	4 482 591	3 531 218
Uppsala	781 372	573 036
	5 263 963	4 104 254

Not 3 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	46	41

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 637 232	1 637 232
Försäljningar/utrangeringar	-31 697	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 605 535	1 637 232
Ingående avskrivningar	-1 555 743	-1 499 131
Försäljningar/utrangeringar	31 697	0
Årets avskrivningar	-28 743	-56 612
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 552 789	-1 555 743
Utgående redovisat värde	52 746	81 489

Not 5 Fordringar Centralkonto Bildas riksorganisation

Centralkontot, 24 404 670 kr (27 667 661), är en del av Bildas centrala bankkonto. Saldo som angivits utvisar endast regionens fordran hos Bildas riksorganisation vilket i sin tur motsvarar tillgodohavande hos banken.

	2023-12-31	2022-12-31
Beviljad kreditlimit på centralkontot	9 000 000	9 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till		0

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Stockholm

Per Olof Sahlberg
Ordförande

Marianne Frändemark

Anna Skagersten

Prima Singh

Merja Niskanen

Pär Lewin Ronnås

Fadi Khamis

Emil Hermansson

Peter Chammas

Vår revisionsberättelse har lämnats

Ragnar Santesson
Auktoriserad revisor

Ewert Bengtsson
Förtroendevald revisor