

Ekonomisk information per 2021-10-21

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Kansliet informerar om beslutsutrymme för ytterligare insatser finansierade av förbundet. Dels med utgångspunkt från beslut som redan är fattade av styrelsen, dels utifrån finansiella effekter av ärenden som går upp till beslut under styrelsemötet.

För att ge en bild av det finansiella läget för kommande år, redovisar vi förväntade ansökningar och de prognostiserade effekterna av dessa.

Aktuellt beslutsutrymme

I tabellen på nästa sida visas beslutsutrymmet med hänsyn tagen endast till redan beslutade insatser. I beslutsutrymmet ingår det ackumulerade överskottet från tidigare år samt fastställda medlemsintäkter för kommande år 2021, samt förväntade intäkter för år 2022.

2020 års resultat på -1 060 tkr har minskat det ackumulerade överskottet till 5 124 tkr och i prognosen för år 2021 så förväntas det minska ytterligare till 4 123 tkr, (reservfond ej medräknad)

Detta är i linje med styrelsens beslut att minska överskott från tidigare år.

Åsa Fichtel, Förbundschef

| EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK | Budget 2021 | Prognos 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | |
|--|------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| FINANSIELLA ANSLAG | 23 090 | 23 090 | 23 090 | 22 770 | 22 770 | |
| Medlemsavgifter | 23 090 | 23 090 | 23 090 | 22 770 | 22 770 | |
| Över-underskott från tidigare år | 5 124 | 5 124 | 4 123 | 463 | 12 549 | |
| Totalt ingående beslutsutrymme | 28 214 | 28 214 | 27 213 | 23 233 | 35 319 | |
| Förtroendevalda | 800 | 500 | 700 | 700 | 700 | |
| Förvaltning | 4 300 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 450 | |
| SAMVERKANSINSATSER | 19 601 | 19 192 | 21 650 | 5 584 | 3 255 | |
| <u>Namn på insats</u> | | <u>Insatsägare</u> | | | | |
| Framsteget | 2 460 | 2 460 | | | | |
| Framsteget 2.0 | | | 3 597 | | | |
| Bryggan (inkl förlängning) | 1 627 | 1 627 | 1 780 | 1 187 | | |
| En väg in - flera vägar ut | 1 864 | 1 455 | | | | |
| En väg in - steget vidare | | | 1 965 | | | |
| Jobbcentrum | 2 020 | 2 020 | | | | |
| Jobbcentrum - Din väg framåt | | | 2 675 | | | |
| Lokussamordnare | 35 | 35 | | | | |
| Lokussamordnare | 119 | 119 | 158 | 40 | | |
| Samverkan | 355 | 355 | | | | |
| Växtverket | 1 939 | 1 939 | | | | |
| Ung Framtid | | | 2 803 | | | |
| Ung Intro | 829 | 829 | | | | |
| Implementering rutin flerpartsmöten | 1 050 | 1 050 | | | | |
| Lokussamordnare | 360 | 360 | 360 | | | |
| Arbetslivsintro | | | 3 375 | | | |
| Digital plattform för stöd i studier | 1 317 | 1 317 | 566 | | | |
| RegExPro | 1 417 | 1 417 | 1 200 | 1 145 | | |
| REKO | 308 | 308 | | | | |
| Plattform för individstöd | 2 121 | 2 121 | 2 161 | 2 202 | 2 245 | |
| Nya vägar för samverkan | 770 | 770 | | | | |
| | S:a samverkaninsatser | 18 591 | 18 182 | 20 640 | 4 574 | 2 245 |
| <u>Övriga samverkansinsatser</u> | | | | | | |
| Ekonom projektstöd | 400 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Verksamhetsutvecklare | 460 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Kompetenshöjande insatser | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | S:a övriga samverkaninsatser | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT | -1 611 | -1 002 | -3 660 | 12 087 | 14 365 | |
| BESLUTSUTRYMME | 3 514 | 4 123 | 463 | 12 549 | 26 914 | |
| Ansökningar som skall uppdateras, ej beviljade | | | | 13 037 | 5 626 | |
| BESLUTSUTRYMME efter ovanstående ansökningar | | | | -488 | 8 251 | |