

## **Ekonomisk information per 2021-11-25**

### **Förslag till beslut**

#### **Förbundsstyrelsen föreslås besluta**

**att lägga informationen till handlingarna.**

### **Ärende**

Kansliet informerar om beslutsutrymmet för ytterligare insatser finansierade av förbundet. Dels med utgångspunkt från beslut som redan är fattade av styrelsen, dels utifrån finansiella effekter av ärenden som eventuellt 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.

Kansliet informerar också om en förändring i den ekonomiska rapporten. Det som är förändrat i tabellen innebär ett förtydligande av intäkter och kostnader samt att medel från tidigare år placeras längst ner efter årets resultat.

### **Aktuellt beslutsutrymme**

I tabellen på nästa sida visas beslutsutrymmet där hänsyn tagits endast till redan beslutade insatser. I beslutsutrymmet ingår det ackumulerade överskottet från tidigare år samt fastställda medlemsintäkter för kommande år 2022.

Det ackumulerade överskottet uppgick vid 2021 års ingång till 5 125 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	Prognos	Budget	Budget	Budget		
	2021	2021	2022	2023	2024		
<b>INTÄKTER</b>							
Medlemsavgifter	23 090	23 090	23 090	23 090	23 090		
S:A INTÄKTER	23 090	23 090	23 090	23 090	23 090		
<b>KOSTNADER</b>							
Förtroendevalda	800	500	800	800	800		
Förvaltning	4 300	4 400	4 400	4 450	4 450		
Samverkansinsatser, se nedan	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	400	400		
Verksamhetsutvecklare	460	430	430	460	460		
Kompetenshöjande insatser	150	150	150	150	150		
		S:a övriga samverkaninsatser	1 010	1 010	1 010	1 010	
S:A KOSTNADER	24 701	24 092	26 850	10 834	8 505		
<b>ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT</b>	<b>-1 611</b>	<b>-1 002</b>	<b>-3 760</b>	<b>12 257</b>	<b>14 585</b>		
Över- underskott från tidigare år, preliminärt	5 124	5 124	4 122	362	12 619		
<b>KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME</b>	<b>3 513</b>	<b>4 122</b>	<b>362</b>	<b>12 619</b>	<b>27 204</b>		
Ansökningar som skall uppdateras, ej beviljade				13 037	5 626		
BESLUTSUTRYMME efter ovanstående ansökningar				-419	8 541		