

Ekonomisk information per 2022-03-24

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Ärende

Kansliet informerar om att justering har gjorts av budget 2022 efter att ansökan till ESF blivit godkänd 9 december 2021. Beslut om att ändra i verksamhetsplan och budget vid eventuellt godkännande av ESF togs den 25 november 2021 av förbundets styrelse.

Kansliet informerar också 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.

Aktuellt beslutsutrymme

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

2021 års resultat har ökat det ackumulerade överskottet till 6 528 tkr, i budgeten hade vi dock förväntningar på att det skulle minska till 3 367 tkr. Budgeterat resultat för 2022 uppgår till -3 161 tkr, detta minskar tidigare överskott vilket ligger i linje med Nationella rådets rekommendationer angående storlek på sparade medel.

En prognos för 2022 har tagits fram efter att bokslutet färdigställts och 3 insatser har valt att föra över hela eller delar av ej förbrukade medel 2021 till 2022, totalt 1 312 tkr.

Prognostiserat resultat uppgår därför till -4 473 tkr för 2022 och kvarvarande medel beräknas uppgå till 2 055 tkr.

Åsa Fichtel, Förbundschef

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024
INTÄKTER				
Medlemsavgifter	23 090	23 090	23 090	23 090
ESF medel SMAIL projektet	3 400	3 400	1 100	
S:A INTÄKTER	26 490	26 490	24 190	23 090
KOSTNADER				
Förtroendevalda	800	800	800	800
Förvaltning	3 800	3 800	4 320	4 500
Förvaltning ESF SMAIL	600	600	180	0
ESF SMAIL	2 800	2 800	920	0
Samverkansinsatser	21 651	22 963	5 604	3 275
<i>Namn på insats</i>				
<i>Insatsägare</i>				
Jobbcentrum - Din väg framåt		2 675	2 675	
Enköping	2 675			
Plattform för individstöd		2 161	2 461	2 202
Heby	2 161			2 245
Framsteget 2.0		3 598	3 598	
Håbo	3 598			
En väg in - steget vidare		1 965	1 965	
Knivsta	1 965			
RegExPro		1 200	1 534	1 145
Region Uppsala	1 200			
Ung Framtid		2 803	2 803	
Tierp	2 803			
Lokussamordnare		360	360	
Uppsala	360			
Arbetslivsintro		3 375	3 375	
Uppsala	3 375			
Digital plattform för stöd i studier		566	1 244	
Uppsala	566			
Lokussamordnare		158	158	40
Älvkarleby	158			
Bryggan (inkl förlängning)		1 780	1 780	1 187
Östhammar	1 780			
S:a samverkaninsatser	20 641	21 953	4 574	2 245
<i>Övriga samverkansinsatser</i>				
Ekonom projektstöd	430	430	440	440
Verksamhetsutvecklare	430	430	440	440
Kompetenshöjande insatser	150	150	150	150
S:a övriga samverkaninsatser	1 010	1 010	1 030	1 030
S:A KOSTNADER	29 651	30 963	11 824	8 575
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT	-3 161	-4 473	12 366	14 515
Över- underskott från tidigare år	6 528	6 528	2 055	14 421
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME	3 367	2 055	14 421	28 936
Ansökningar som skall uppdateras, ej beviljade			13 037	5 626
BESLUTSUTRYMME efter ovanstående ej beviljade ansökningar			1 384	23 310

Rödmarkerat: medel har förts över från 2021