

Ekonomisk information per 2022-11-24

Förslag till beslut

Arbetsutskottet 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.

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, fastställda medlemsintäkter för år 2022 samt förväntade intäkter 2023-24.

Det ackumulerade överskottet uppgår till 6 528 tkr. Budgeterat resultat för 2022 uppgår till -3 161 vilket skulle minska det ackumulerade överskottet till 3 367 tkr. På grund av ej nyttjade medel visar prognosen för 2022 att det ackumulerade överskottet förväntas hamna på 3 755 tkr, vilket ligger i linje med Nationella rådets rekommendationer angående storlek på sparade medel.

Åsa Fichtel, Förbundschef

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK	Budget	Prognos	Budget	Budget
	2022	2022	2023	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	21 263	20 693	15 507
<i>Namn på insats</i>				
<i>Insatsägare</i>				
<i>Jobbcentrum - Din väg framåt</i>	<i>Enköping</i>	2 675	2 675	2 653
<i>Plattform för individstöd</i>	<i>Heby</i>	2 161	2 261	2 302
<i>Framsteget 2.0</i>	<i>Håbo</i>	3 598	3 598	3 831
<i>En väg in - steget vidare</i>	<i>Knivsta</i>	1 965	1 965	1 696
<i>RegExPro</i>	<i>Region Uppsala</i>	1 200	1 534	1 145
<i>Ung Framtid</i>	<i>Tierp</i>	2 803	2 803	2 775
<i>Lokussamordnare</i>	<i>Uppsala</i>	360	360	360
<i>Arbetslivsintro</i>	<i>Uppsala</i>	3 375	3 375	2 904
<i>Digital plattform för stöd i studier</i>	<i>Uppsala</i>	566	1 244	
<i>Lokussamordnare</i>	<i>Älvkarleby</i>	158	158	40
<i>Arbetsmarknadsstödjare</i>	<i>Älvkarleby</i>			770
<i>Bryggan (inkl förlängning)</i>	<i>Östhammar</i>	1 780	1 780	1 187
Prognostiserat ej nyttjade insatsmedel			-1 500	
	<i>S:a samverkaninsatser</i>	20 641	20 253	19 663
<i>Övriga samverkansinsatser</i>				
<i>Ekonom projektstöd</i>		430	430	440
<i>Verksamhetsutvecklare</i>		430	430	440
<i>Kompetenshöjande insatser</i>		150	150	150
	<i>S:a övr samverkansinsatser</i>	1 010	1 010	1 030
S:A KOSTNADER	29 651	29 263	26 913	20 807
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT	-3 161	-2 773	-2 723	2 283
Över- underskott från tidigare år	6 528	6 528	3 755	1 032
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME	3 367	3 755	1 032	3 315
<u>Nya ansökningar, ej beviljade</u>				
Lokussamordnare Älvkarleby			119	161
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar	0		913	3 035

Rödmarkerat: medel har förts över från 2021