

Ekonomisk information per 2023-03-31

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.

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 2023 samt förväntade intäkter 2024–2025.

En prognos för 2023 är nu upprättad där vi kompletterat med de insatser som fört över medel från 2022 samt ESF medel som beviljats avseende ISA-projektet för 2023-2025.

Det ackumulerade överskottet uppgår till 6 863 tkr. Prognostiserat resultat för 2023 beräknas till -2 877 tkr vilket skulle minska det ackumulerade överskottet till 3 986 tkr. Om hänsyn tas till ej beviljade ansökningar finns 3 366 tkr över för år 2023, vilket ligger i linje med Nationella rådets rekommendationer om storlek på eget kapital.

Åsa Fichtel, Förbundschef

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK	Budget	Prognos	Budget	Budget
	2023	2023	2024	2025
INTÄKTER				
Medlemsavgifter	23 036	23 036	23 036	23 036
ESF medel SMAIL projektet	1 100	1 100		
ESF medel ISA	0	519	778	778
S:A INTÄKTER	24 136	24 655	23 036	23 036
KOSTNADER				
Förtroendevalda	800	800	800	800
Förvaltning	4 320	3 801	3 822	3 822
Förvaltning ESF (SMAIL+ISA)	180	699	778	778
ESF SMAIL	920	920	0	0
Samverkansinsatser	20 812	21 312	15 668	1 071
<u>Namn på insats</u>		<u>Insatsägare</u>		
Jobbcentrum - Din väg framåt		Enköping		
Plattform för individstöd		Heby		
Framsteget 2.0		Håbo		
En väg in - steget vidare		Knivsta		
RegExPro		Region Uppsala		
Ung Framtid		Tierp		
Lokussamordnare		Uppsala		
Arbetslivsintro		Uppsala		
Lokussamordnare		Älvkarleby		41
Arbetsmarknadsstödjare		Älvkarleby		
Bryggan (inkl förlängning)		Östhammar		
		S:a samverkaninsatser		41
<u>Övriga samverkansinsatser</u>				
Ekonom projektstöd	440	440	440	440
Verksamhetsutvecklare	440	440	440	440
Kompetenshöjande insatser	150	150	150	150
	S:a övr samverkansinsatser	1 030	1 030	1 030
S:A KOSTNADER	27 032	27 532	21 068	6 471
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT	-2 896	-2 877	1 968	16 565
Över- underskott från tidigare år	6 863	6 863	3 986	5 954
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME	3 967	3 986	5 954	22 519
<u>Nya ansökningar, ej beviljade</u>				
Bryggan-främjar hälsa på väg mot arbete eller studier		620	1 860	1 860
S:a ny ansökning	0	620	1 860	1 860
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar	3 967	3 366	3 474	18 179

Rödmarkerat: medel har förts över från 2022