

Ekonomisk information per 2023-06-01

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 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 -3 497 tkr vilket skulle minska det ackumulerade överskottet till 3 366 tkr.

Om ej beviljade ansökningar räknas med i beräkningen minskar det ackumulerade överskottet/beslutsutrymmet per 31 december 2024 till 1 564 tkr.

Åsa Fichtel, Förbundschef

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 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	21 932	17 528	2 931
<i>Namn på insats</i>		<i>Insatsägare</i>		
Jobbcentrum - Din väg framåt	2 653	2 653	2 652	
Plattform för individstöd	2 302	2 302	2 345	
Framsteget 2.0	3 831	3 831	3 880	
En väg in - steget vidare	1 696	1 696	1 695	
RegExPro	1 145	1 395		
Ung Framtid	2 775	2 875	2 775	
Lokussamordnare	360	360	360	
Arbetslivsintro	2 904	3 054		
Lokussamordnare	159	159	161	41
Arbetsmarknadsstödjare	770	770	770	
Bryggan	1 187	1 187		
Bryggan - främjar hälsa....		620	1 860	1 860
<i>S:a samverkansinsatser</i>	19 782	20 902	16 498	1 901
<i>Övriga samverkansinsatser</i>				
Ekonom projektstöd	440	440	440	440
Verksamhetsutvecklare	440	440	440	440
Kompetenshöjande insatser	150	150	150	150
<i>S:a övr samverkansinsatser</i>	1 030	1 030	1 030	1 030
S:A KOSTNADER	27 032	28 152	22 928	8 331
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT	-2 896	-3 497	108	14 705
Över- underskott från tidigare år	6 863	6 863	3 366	3 474
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME	3 967	3 366	3 474	18 179
<u>Nya ansökningar, ej beviljade</u>				
Kvinna Hälsa Arbete - arbetslivsinriktat stöd för att gå till arbete		562	1 348	795
<i>S:a ny ansökning</i>	0	562	1 348	795
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar	0	2 804	1 564	15 474

Rödmarkerat: medel har förts över från 2022