

Ekonomisk information per 2023-09-14

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 år 2024–2025. En ny prognos för år 2023 har upprättats sedan AU mötet den 23 augusti, då delårsbokslutet nu är fastställt. Kostnader för ESF projekt och insatsmedel är justerade.

Det ackumulerade överskottet uppgår till 6 863 tkr. Prognostiserat resultat för år 2023 beräknas till -1 908 tkr vilket skulle minska det ackumulerade överskottet till 4 995 tkr. Om ej beviljade ansökningar räknas med i beräkningen minskar det ackumulerade överskottet/beslutsutrymmet per 31 december år 2024 till 1 667 tkr.

Åsa Fichtel, Förbundschef

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK		Budget 2023	Prognos 2023	Prel budget 2024	Prel 2025
INTÄKTER					
Medlemsavgifter		23 036	23 036	23 378	23 378
ESF medel SMAIL projektet		1 100	637		
ESF medel ISA		0	519	778	778
S:A INTÄKTER		24 136	24 192	24 156	24 156
KOSTNADER					
Förtroendevalda		800	800	1 000	1 000
Förvaltning		4 320	3 801	3 822	3 822
Förvaltning ESF (SMAIL+ISA)		180	789	800	778
ESF SMAIL		920	100	0	0
Samverkansinsatser		20 812	20 610	18 776	3 316
<u>Namn på insats</u>	<u>Insatsägare</u>				
Jobbcentrum - Din väg framåt	Enköping	2 653	2 653	2 652	
Plattform för individstöd	Heby	2 302	2 302	2 345	
Framsteget 2.0	Håbo	3 831	3 831	3 880	
En väg in - steget vidare	Knivsta	1 696	1 696	1 695	
RegExPro	Region Uppsala	1 145	1 395		
Ung Framtid	Tierp	2 775	2 875	2 775	
Lokussamordnare	Uppsala	360	360	360	
Arbetslivsintro	Uppsala	2 904	3 054		
Kvinna Hälsa Arbete	Uppsala		562	1 348	
Lokussamordnare	Älvkarleby	159	159	161	41
Arbetsmarknadsstödjare	Älvkarleby	770	386	770	385
Bryggan	Östhammar	1 187	1 187		
Bryggan - främjar hälsa....	Östhammar		620	1 860	1 860
Prognostiserade ej nyttjade medel			-1 500		
	S:a samverkansinsatser	19 782	19 580	17 846	2 286
<u>Övriga samverkansinsatser</u>					
Ekonom projektstöd		440	440	440	440
Verksamhetsutvecklare		440	440	440	440
Kompetenshögjande insatser		150	150	50	150
	S:a övr samverkansinsatser	1 030	1 030	930	1 030
S:A KOSTNADER		27 032	26 100	24 398	8 916
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT		-2 896	-1 908	-242	15 240
Över- underskott från tidigare år		6 863	6 863	4 955	4 712
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME		3 967	4 955	4 712	19 952
<u>Nya ansökningar, ej beviljade</u>					
Tilläggsansökan RegExPro	Region Uppsala			1 245	1 245
Tilläggsansökan Ung Framtid	Tierp		234	1 566	
S:a ny ansökning		0	234	2 811	0
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar		0	4 721	1 667	16 907

Rödmarkerat: medel har förts över från 2022

Arbetsmarknadsstödjare Älvkarleby har justerat insatsperioden