

## **Ekonomisk information per 2023-10-19**

### **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. En mindre justering har även gjorts efter FS den 14 september.

Det ackumulerade överskottet uppgår till 6 863 tkr. Prognostiserat resultat för år 2023 beräknas till -1 842 tkr vilket skulle minska det ackumulerade överskottet till 5 021 tkr. Beslutsutrymmet per 31 december 2024 förväntas uppgå till 1 911 tkr.

Åsa Fichtel, Förbundschef

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK	Budget	Prognos	Prel budget	Prel
	2023	2023	2024	2025
<b>INTÄKTER</b>				
Medlemsavgifter	23 036	23 036	23 322	23 322
ESF medel SMAIL projektet	1 100	637		
ESF medel ISA	0	519	778	778
<b>S:A INTÄKTER</b>	<b>24 136</b>	<b>24 192</b>	<b>24 100</b>	<b>24 100</b>
<b>KOSTNADER</b>				
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	20 544	21 587	4 561
<u>Namn på insats</u>		<u>Insatsägare</u>		
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	1 245	1245
Ung Framtid	2 775	2 875	2 775	
Ung Framtid		234	1 566	
Lokussamordnare	360	360	360	
Arbetslivsintro	2 904	3 054		
Kvinna Hälsa Arbete		562	1 348	
Lokussamordnare	159	159	161	41
Arbetsmarknadsstödjare	770	386	770	385
Bryggan	1 187	1 187		
Bryggan - främjar hälsa...		620	1 860	1 860
Prognostiserade ej nyttjade medel		-1 800		
	<i>S:a samverkansinsatser</i>	19 782	19 514	20 657
<u>Övriga samverkansinsatser</u>				
Ekonom projektstöd	440	440	440	440
Verksamhetsutvecklare	440	440	440	440
Kompetenshöjande insatser	150	150	50	150
	<i>S:a övr samverkansinsatser</i>	1 030	1 030	930
<b>S:A KOSTNADER</b>	<b>27 032</b>	<b>26 034</b>	<b>27 209</b>	<b>10 161</b>
<b>ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT</b>	<b>-2 896</b>	<b>-1 842</b>	<b>-3 109</b>	<b>13 939</b>
Över- underskott från tidigare år	6 863	6 863	5 021	1 911
<b>KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME</b>	<b>3 967</b>	<b>5 021</b>	<b>1 911</b>	<b>15 850</b>
<u>Nya ansökningar, ej beviljade</u>				
<i>S:a ny ansökning</i>	0	0	0	0
<b>BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar</b>	<b>0</b>	<b>5 021</b>	<b>1 911</b>	<b>15 850</b>

Rödmarkerat: medel har förts över från 2022

Arbetsmarknadsstödjare Älvkarleby har justerat insatsperioden