

## **Ekonomisk information per 2024-03-21**

### **Förslag till beslut**

#### **Förbundsstyrelsen föreslås**

**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 2024 samt förväntade intäkter år 2025.

Det ackumulerade överskottet uppgår till 6 360 tkr. Prognostiserat resultat för år 2024 beräknas till -3 059 tkr vilket skulle minska det ackumulerade överskottet till 3 301 tkr. Beslutsutrymmet per 31 december 2025 förväntas uppgå till 16 484 tkr.

Åsa Fichtel, förbundschef

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK	Budget	Prognos	Prel
	2024	2024	2025
<b>INTÄKTER</b>			
Medlemsavgifter	23 322	23 322	23 322
ESF medel SMAIL projektet			
ESF medel ISA	778	778	778
<b>S:A INTÄKTER</b>	<b>24 100</b>	<b>24 100</b>	<b>24 100</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Förtroendevalda	800	800	800
Förvaltning	3 822	3 822	4 022
Förvaltning ESF (SMAIL+ISA)	800	800	778
ESF SMAIL	0	0	0
Samverkansinsatser	21 637	21 737	5 317
<u>Namn på insats</u>	<u>Insatsägare</u>		
Jobbcentrum - Din väg framåt	Enköping	2 652	2 652
Plattform för individstöd	Heby	2 345	2 345
Framsteget 2.0	Håbo	3 880	3 880
En väg in - steget vidare	Knivsta	1 695	1 695
RegExPro	Region Uppsala	1 245	1 345
Ung Framtid inkl tilläggsansökan	Tierp	4 341	4 341
Lokussamordnare	Uppsala	360	360
Kvinna Hälsa Arbete	Uppsala	1 348	1 348
Lokussamordnare	Älvkarleby	161	161
Arbetsmarknadsstödjare	Älvkarleby	770	770
Bryggan - främjar hälsa....	Östhammar	1 860	1 860
Prognostiserade ej nyttjade medel			
	S:a samverkansinsatser	20 657	20 757
<u>Övriga samverkansinsatser</u>			
Ekonom projektstöd		440	440
Verksamhetsutvecklare		440	440
Kompetenshöjande insatser		100	100
	S:a övr samverkansinsatser	980	980
<b>S:A KOSTNADER</b>	<b>27 059</b>	<b>27 159</b>	<b>10 917</b>
<b>ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT</b>	<b>-2 959</b>	<b>-3 059</b>	<b>13 183</b>
Över- underskott från tidigare år	6 360	6 360	3 301
<b>KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME</b>	<b>3 401</b>	<b>3 301</b>	<b>16 484</b>
<u>Nya ansökningar, ej beviljade</u>			
	S:a ny ansökning		
<b>BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar</b>	<b>3 401</b>	<b>3 301</b>	<b>16 484</b>

RegExPro har fört över pengar från 2023