

Ekonomisk information per 2024-08-22

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslås

att lägga informationen till handlingarna.

Ärende

Kansliet informerar om beslutsutrymmet för ytterligare insatser finansierade av förbundet. För att ge en bild av det finansiella läget för kommande år, redovisas 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 2025-28.

Reservfonden på 1 000 tkr är ej medräknad i resultatet.

Ej beviljade ansökningar är redovisade nederst i tabellen, beloppen är efter de justeringar som Samordningsförbundet förordar avseende Uppsala kommun och Region Uppsala.

Det ingående ackumulerade överskottet uppgår till 6 360 tkr. En ny prognos har fastställts där hänsyn tagits till insatser som ej kommer att nyttja medel samt generellt lägre kostnader mot budget. Det prognostiserade resultat för år 2024 beräknas till -1 530 tkr vilket skulle minska det utgående ackumulerade överskottet 2024 till 4 830 tkr.

Åsa Fichtel, Förbundschef

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK	Budget 2024	Prognos 2024	Prel 2025	Prel 2026	Prel 2027	Prel 2028		
INTÄKTER								
Medlemsavgifter	23 322	23 322	23 322	23 322	23 322	23 323		
ESF medel SMAIL projektet								
ESF medel ISA	778	800	778	450	150			
S:A INTÄKTER	24 100	24 122	24 100	23 772	23 472	23 323		
KOSTNADER								
Förtroendevalda	800	450	600	600	700	700		
Förvaltning	3 822	3 850	4 022	4 450	4 800	5 100		
Förvaltning ESF (SMAIL+ISA)	800	800	778	450	150			
Samverkansinsatser	21 637	20 552	5 317	2 245	2 245	1 000		
<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 Upl	1 245	1 345	1 245	1 245		
Ung Framtid inkl tilläggsansökan		Tierp	4 341	4 341				
Lokussamordnare		Uppsala	360	360				
Kvinna Hälsa Arbete		Uppsala	1 348	1 348	786			
Förstudie pilot		Uppsala		115				
Lokussamordnare		Älvkarleby	161	161	41			
Arbetsmarknadsstödjare		Älvkarleby	770	770	385			
Bryggan - främjar hälsa....		Östhammc	1 860	1 860	1 860			
Prognostiserade ej nyttjade medel				-1 300				
	S:a samverk		20 657	19 572	4 317	1 245	1 245	0
<u>Övriga samverkansinsatser</u>								
Ekonom projektstöd			440	440	450	450	450	
Verksamhetsutvecklare			440	440	450	450	450	
Kompetenshöjande insatser			100	100	100	100	100	
	S:a övr samv		980	980	1 000	1 000	1 000	1 000
S:A KOSTNADER	27 059	25 652	10 717	7 745	7 895	6 800		
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT	-2 959	-1 530	13 383	16 027	15 577	16 523		
Över- underskott från tidigare år	6 360	6 360	4 830	18 213	34 240	49 817		
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME	3 401	4 830	18 213	34 240	49 817	66 340		
<u>Nya ansökningar, ej beviljade (grönmarkerad, belopp efter vår justering)</u>								
Växtkraft		Enköping		2 753	2 753	2 754		
Plattform för individstöd		Heby		2 447	2 523	2 602	2 684	
Framsteget		Håbo		1 809	1 862	1 910	1 946	
En väg in - steget vidare		Knivsta		1 599	1 599	1 600		
Reg studie av rehabkoordinator		Region Uppsala		337				
Min framtid		Tierp		2 590	2 760	2 751		
Min Framtid		Region Uppsala		83	83	83		
Samordnat stöd för arbete/studier		Uppsala		3 064	3 065			
Samordnat stöd för arbete/studier		Region Uppsala		428	427			
Lokussamordnare		Uppsala		280	280			
Förstärkt stöd till arb/studier förlängning		Älvkarleby		910	1 800	1 708		
Förstärkt stöd till arb/studier tillägg		Älvkarleby		569				
Lokussamordnare		Älvkarleby		119	161	164		
S:a ny ansökning				16 988	17 313	13 572	4 630	
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökning	3 401	4 830	1 225	-61	1 944	13 837		