

## **Ekonomisk information per 2024-10-24**

### **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 2025–28. Reservfonden på 1 000 tkr är ej medräknad i resultatet.

Det ingående ackumulerade överskottet uppgår till 6 360 tkr. En ny prognos har fastställts där hänsyn har tagits till insatser som ej kommer att nyttja sina 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. Den preliminära budgeten för 2025 och framåt har uppdaterats med preliminär medelstildelning

Åsa Fichtel, Förbundschef

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK	Budget 2024	Prognos 2024	Prel 2025	Prel 2026	Prel 2027	Prel 2028
<b>INTÄKTER</b>						
Medlemsavgifter	23 322	23 322	23 428	23 428	23 428	23 428
ESF medel SMAIL projektet						
ESF medel ISA	778	800	778	450	150	
<b>S:A INTÄKTER</b>	<b>24 100</b>	<b>24 122</b>	<b>24 206</b>	<b>23 878</b>	<b>23 578</b>	<b>23 428</b>
<b>KOSTNADER</b>						
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	22 305	19 558	15 817	5 630
<u>Namn på insats</u>						
<u>Insatsägare</u>						
Din väg framåt - Växtkraft						
Enköping	2 652	2 652	2 753	2 753	2 754	
Plattform för individstöd						
Heby	2 345	2 345	2 447	2 523	2 602	2 684
Framsteget						
Håbo	3 880	3 880	1 809	1 862	1 910	1 946
En väg in - steget vidare						
Knivsta	1 695	1 695	1 599	1 599	1 600	
RegExPro						
Region Uppsala	1 245	1 345	1 245	1 245	1 245	
Reg studie av rehabkoordinator						
Region Uppsala			337			
Ung Framtid -Min framtid						
Tierp	4 341	4 341	2 673	2 843	2 834	
Lokussamordnare						
Uppsala	360	360	280	280		
Kvinna Hälsa Arbete						
Uppsala	1 348	1 348	786			
Förstudie pilot						
Uppsala		115				
Samordnat stöd för arbete/studier						
Uppsala			3 492	3 492		
Lokussamordnare						
Älvkarleby	161	161	160	161	164	
Förstärkt stöd till arb/studier						
Älvkarleby	770	770	1 864	1 800	1 708	
Bryggan - främjar hälsa....						
Östhammar	1 860	1 860	1 860			
Prognostiserade ej nyttjade medel						
		-1 300				
S:a samverkansinsats	20 657	19 572	21 305	18 558	14 817	4 630
<u>Övriga samverkansinsatser</u>						
Ekonom projektstöd	440	440	450	450	450	450
Verksamhetsutvecklare	440	440	450	450	450	450
Kompetenshöjande insatser	100	100	100	100	100	100
S:a övr samverkansin	980	980	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>S:A KOSTNADER</b>	<b>27 059</b>	<b>25 652</b>	<b>27 705</b>	<b>25 058</b>	<b>21 467</b>	<b>11 430</b>
<b>ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT</b>	<b>-2 959</b>	<b>-1 530</b>	<b>-3 499</b>	<b>-1 180</b>	<b>2 111</b>	<b>11 998</b>
Över- underskott från tidigare år	6 360	6 360	4 830	1 331	151	2 262
<b>KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME</b>	<b>3 401</b>	<b>4 830</b>	<b>1 331</b>	<b>151</b>	<b>2 262</b>	<b>14 260</b>