

Ekonomisk information per 2024-11-21

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

Det ingående ackumulerade överskottet uppgår till 6 360 tkr. Det prognostiserade resultat för år 2024 beräknas till -1 560 tkr vilket skulle minska det utgående ackumulerade överskottet 2024 till 4 800 tkr.

Den preliminära budgeten för 2025 har uppdaterats men är ännu ej fastställd av styrelsen.

Åsa Fichtel, Förbundschef

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK	Budget 2024 s	Progno 2024	Prel 2025	Prel 2026	Prel 2027	Prel 2028
INTÄKTER						
Medlemsavgifter	23 322	23 322	23 428	23 428	23 428	23 428
ESF medel SMAIL projektet						
ESF medel ISA	778	800	700	450	150	
S:A INTÄKTER	24 100	24 122	24 128	23 878	23 578	23 428
KOSTNADER						
Förtroendevalda	800	450	600	600	700	700
Förvaltning	3 822	3 850	4 350	4 450	4 800	5 100
Förvaltning ESF (SMAIL+ISA)	800	800	700	450	150	
Samverkansinsatser	21 637	20 582	22 194	19 556	15 815	5 635
<i>Namn på insats</i>						
<i>Insatsägare</i>						
<i>Din väg framåt - Växtkraft</i>						
<i>Enköping</i>	2 652	2 652	2 753	2 753	2 754	
<i>Plattform för individstöd</i>						
<i>Heby</i>	2 345	2 345	2 447	2 523	2 602	2 684
<i>Framsteget</i>						
<i>Håbo</i>	3 880	3 880	1 808	1 860	1 908	1 951
<i>En väg in - steget vidare</i>						
<i>Knivsta</i>	1 695	1 695	1 599	1 599	1 600	
<i>RegExPro</i>						
<i>Region Uppsala</i>	1 245	1 345	1 245	1 245	1 245	
<i>Reg studie av rehabkoordinator</i>						
<i>Region Uppsala</i>			337			
<i>Konferens (delegationsbeslut)</i>						
<i>Region Uppsala</i>		30				
<i>Ung Framtid -Min framtid</i>						
<i>Tierp</i>	4 341	4 341	2 673	2 843	2 834	
<i>Lokussamordnare</i>						
<i>Uppsala</i>	360	360	280	280		
<i>Kvinna Hälsa Arbete</i>						
<i>Uppsala</i>	1 348	1 348	786			
<i>Förstudie pilot</i>						
<i>Uppsala</i>		115				
<i>Samordnat stöd för arbete/studie</i>						
<i>Uppsala</i>			3 492	3 492		
<i>Lokussamordnare</i>						
<i>Älvkarleby</i>	161	161	160	161	164	
<i>Förstärkt stöd till arb/studier</i>						
<i>Älvkarleby</i>	770	770	1 864	1 800	1 708	
<i>Bryggan - främjar hälsa....</i>						
<i>Östhammar</i>	1 860	1 860	1 860			
<i>Prognostiserade ej nyttjade medel</i>						
		-1 300				
<i>S:a samverkansinsat</i>	20 657	19 602	21 304	18 556	14 815	4 635
<i>Övriga samverkansinsatser</i>						
<i>Ekonom projektstöd</i>	440	440	420	450	450	450
<i>Verksamhetsutvecklare</i>	440	440	420	450	450	450
<i>Kompetenshöjande insatser</i>	100	100	50	100	100	100
<i>S:a övr samverkansir</i>	980	980	890	1 000	1 000	1 000
S:A KOSTNADER	27 059	25 682	27 844	25 056	21 465	11 435
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT	-2 959	-1 560	-3 716	-1 178	2 113	11 993
Över- underskott från tidigare år	6 360	6 360	4 800	1 084	-94	2 019
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME	3 401	4 800	1 084	-94	2 019	14 012