

# BUDGET 2023, prognos utfall samt preliminär budget 2024

Uppgifter hämtade reviderad budgetplan för 2023 (mars 2023) samt preliminärt tilldelningsbeslut för 2024 (juni 2023)

| INTÄKTER och eget kapital           | Budgetplan 2023  | Preliminär budget 2024 | Prognos 2025     |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Försäkringskassan                   | 2 162 000        | 1 965 000              | 1 850 000        |
| Region Gotland                      | 2 162 000        | 1 965 000              | 1 850 000        |
| Eget kapital/sparade medel          | 2 564 986        | 1 571 880              | 616 680          |
| Extra tilldelning                   | -                | -                      |                  |
| <b>TOTALT: Intäkter och kapital</b> | <b>6 888 986</b> | <b>5 501 880</b>       | <b>4 316 680</b> |

## Administration

| KOSTNADER/administration   | Budgetplan 2023  | Prognos 2023     | Preliminär budget 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------------|
| Beredande tjänsteman 1.0<br>Administratör (deltid)               | 1 500 000        | 1 350 000        | 1 200 000              |
| Revisionskostnader   | 47 600           | 45 000           | 45 000                 |
| Telefoni, webbplats, databehandling                              | 40 000           | 35 000           | 35 000                 |
| Kurser, konferenser, resor                                       | 80 000           | 70 000           | 70 000                 |
| Avgifter: bank, fakturering mm                                   | 5 200            | 5 200            | 5 200                  |
| Förbrukning: Lokaler, böcker, tidskrifter,<br>kontorsmaterial mm | 45 000           | 189 000          | 165 000                |
| Medlems- och serviceavgifter (Pacta, NNS)                        | 21 180           | 21 666           | 22 000                 |
| Inköpta tjänster   |                  |                  |                        |
| • Ekonomi  | 100 000          | 100 000          | 100 000                |
| • Lönehantering  | 6 000            | 6 000            | 3 000                  |
| • Lönehantering: Kalmar  |                  | info saknas      | info saknas            |
| Styrelsen  | 30 000           | 30 000           | 30 000                 |
| Representation, intern och extern                                | 30 000           | 20 000           | 20 000                 |
| <b>TOTALT: Kostnader: Administration</b>                         | <b>1 904 980</b> | <b>1 871 866</b> | <b>1 695 200</b>       |

## Verksamhet

| KOSTNADER/utvecklingsinsatser   | Budgetplan 2023               | Prognos 2023                  | Preliminär budget 2024          |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Inspiration Finsam och övriga föreläsningar   | 250 000                       | 210 000                       | 210 000                         |
| Frukostmöten  | 70 000                        | 30 000                        | 30 000                          |
| Metodutbildningar: Ex MI, IPS,<br>(inklusive utvecklingsnätverk)                      | 250 000                       | 250 000                       | 250 000                         |
| Indikatorerna och övriga verktyg för<br>utveckling                                    | 10 000                        | 10 000                        | 10 000                          |
| Konsulttjänster: Utveckling av ny verksamhet<br>Utvärdering av finansierad verksamhet | 250 000                       | 200 000                       | 200 000                         |
| Finsams pris, dialogmöten och övriga<br>samverkansinsatser inklusive BIP              | 200 000                       | 200 000                       | 200 000                         |
| <b>Kostnader: Utvecklingsinsatser</b>   | <b>1 030 000</b>              | <b>900 000</b>                | <b>900 000</b>                  |
| KOSTNADER/projekt   | Budgetplan 2023               | Prognos 2023                  | Preliminär budget 2024          |
| JobbSam 3.0   | 2 245 240                     | 2 245 240                     | 2 290 000                       |
| Utvärdering   | 150 000                       | 250 000                       | Om insatsen förlängs oförändrad |
| Projektansökan: Digitalt utanförskap  |                               | 50 000                        | 100 000                         |
| <b>Kostnader: projekt</b>   | <b>2 395 240</b>              | <b>2 545 240</b>              | <b>2 390 000</b>                |
| <b>TOTALT: Kostnader verksamhet<br/>(Utvecklingsinsatser och projekt)</b>             | <b>3 425 240</b>              | <b>3 445 240</b>              |                                 |
| <b>TOTALT: Kostnader<br/>Administration och Verksamhet</b>                            | <b>5 330 220</b>              | <b>5 317 106</b>              | <b>4 985 200</b>                |
| <b>Utrymme för ny verksamhet</b><br>(rimligt överskott till kommande år)              | <b>908 766</b><br>(+ 650 000) | <b>921 880</b><br>(+ 650 000) | <b>516 680</b>                  |

## Kommentarer:

### 2023

#### Intäkter och eget kapital:

Den statliga tilldelningen har varit oförändrad under två år. Dock har de första prognoserna legat lägre. Förbundet äskar 3 000 000 kronor från staten (sammanlagd budget på 6 000 000 kronor).

Detta var den nivå vi låg på fram till 2016 då den nya modellen fördelningsmodellen infördes.

Även om vi har ett eget kapital som bör minska enligt fördelningsmodellen, är det svårt att investera i långsiktig verksamhet, samtidigt som tilldelningen minskar.

#### Prognos 2023: Administration

Jämfört med tidigare år ligger de administrativa kostnaderna högre.

Under posten lönekostnader ingår överlappning när ny förbundschef tillträder och utökad arbetstid för webbredaktör/administratör. Förbundet har också en semesterskult till avgående förbundschef.

På den administrativa sidan tillkommer lokalkostnader för kansliet samt ökade kostnader för lönehantering.

#### Prognos 2023: Utvecklingsinsatser

Som framgår av tabellen ligger kostnaderna i dagsläget något under budget. Prognosen bygger på genomförda insatser och planerade utbildningar under hösten.

#### Prognos 2023: Projekt

En projektansökning ligger i dagens dagordning. Kostnaden ligger i budgetplanen man kan lätt lyftas ut om beslutet blir sådant. Kostnaden för utvärdering av JobbSam 3.0 (Jobbvägen/röd) är fortfarande en gissning. Efter att ha tittat på tidigare utvärderingar finns anledning att tro att den blir dyrare än budgetplan.

### 2024

#### Tilldelning 2024

Det första prognosen för tilldelning inför **2024** ligger relativt långt under årets tilldelning.

Byggt på tidigare års erfarenheten kan en viss justering uppåt förväntas. Den första prognosen från Försäkringskassan bygger på att alla kommuner och regioner möter upp hela den statliga tilldelningen – så har det dock inte varit de senaste åren.

Som läget är nu får vi dock räkna med den första prognosen.

Det egna kapitalet överförs från prognos för 2023.

#### Prognos 2024: Administration

Lokalhyra och ökade kostnader för lönehantering innebär att den administrativa delen av förbundets budget kommer att ligga högre än åren innan 2023, i faktiska tal och därmed också procentuellt mot tilldelning. Det man dock behöver komma ihåg, är att en stor del av förbundets utvecklingsinsatser kan genomföras tack vara kansliets personal.

#### Prognos 2024: Utvecklingsinsatser

I prognosen genomförs ungefär samma insatser som under 2223.

#### Prognos 2024. Projekt

Prognosen bygger på att Jobbvägen/röd fortsätter oförändrat efter september 2024. Om projektet avslutas frigörs cirka 765 000 kronor.

Enligt denna prognos skulle förbundets egna kapital ha minskat till cirka 40 000 kronor under den nivå som tillåts av Nationella Rådet.