

# Periodrapportering styrelsen



Uppföljning Q2					
	Budget	Utfall	Prognos	Utfall i % av budget	Kommentar
<i>Intäkter</i>					
Staten	8 000 000	4 000 000	8 000 000	50%	
Regionen	4 000 000	2 000 000	4 000 000	50%	
Kommuner	4 000 000	2 000 000	4 000 000	50%	
Övriga intäkter, ESF projekt	2 500 000	2 055 102	2 600 000	82%	Återbet från insats
<b>Summa intäkter</b>	<b>18 500 000</b>	<b>10 055 102</b>	<b>18 600 000</b>		
<i>Kostnader</i>					
Styrelse	-432 000	-248 103	-500 000	57%	
Kansli	-2 800 000	-2 163 391	-3 500 000	77%	Pensionsförsäkring
Samverkanskostnader, ESF, utvärdering	-4 050 000	-749 232	-4 050 000	18%	
<b>Summa kostnader styrelse och kansli</b>	<b>-7 282 000</b>	<b>-3 160 726</b>	<b>-8 050 000</b>		
<i>Projektkostnader</i>					
Trappan mot arbete	-205 000	-200 000	0	98%	Avslutat
Steget före	-841 000	-408 370	-432 630	49%	Förlängd till 31/12
Till anställning i byggbranschen	-723 000	-491 338	0	68%	Avslutat
SIKTA	-3 107 000	-871 837	-2 235 163	28%	Förlängd till 31/12
NUVAS	-1 636 000	-330 740	-1 305 260	20%	Förlängd till 31/12
Unga på väg	-1 092 000	-642 559	-449 441	59%	Pågår till 2024
Slussen	-1 515 000	0	0	0%	Avslutat
<b>Summa projektkostnader</b>	<b>-8 119 000</b>	<b>-2 944 844</b>	<b>-6 672 494</b>		
<b>Summa kostnader</b>	<b>-15 401 000</b>	<b>-6 105 570</b>	<b>-14 722 494</b>		
<b>Resultat</b>	<b>3 099 000</b>	<b>3 949 532</b>	<b>3 877 506</b>		
Sparade medel	1 488 000	1 586 092	1 861 208		
Beräknat eget kapital vid årets utgång	4 587 000	5 535 624	5 738 714		

# Samordningsförbundets pågående insatser

Pågående insatser	Avslutas	Förbrukad medel	Medel kvar	Kommentar
Steget före	2023-12-31	47%	850 144	Projektet förlängd
SIKTA	2023-12-31	27%	3 573 034	Projektet förlängd
NUVAS	2023-12-31	40%	986 283	Projektet förlängd
Unga på väg	2024-05-31	77%	904 441	Kvar till 2024



# ESF projekt

- **SPIRA (Studier, Praktik, Inkludering, Reflektering, Arbete) 01/9-2023 – 31/8-2026**

(45 300 083 kr, Medfinansiering från projektägare, dvs RAR: 3 442 836 kr, från övriga samverkansparter: 17 396 299kr, Ansökt stöd: 24 460 948 kr)

- **Motverka Våld i nära relationer 01/8-2023 – 31/7-2026**

(13 182 777 kr, Medfinansiering från projektägare, dvs RAR: 3 475 924 kr, från övriga samverkansparter: 2 546 754 kr, Ansökt stöd: 7 160 099 kr)

- **Inkluderingslyftet 01/8-2023 – 31/7-2026**

(3 690 948 kr, Medfinansiering: 1 697 836 kr, genererat bidrag: 1 993 112 kr)

# Idealtilldelning

Fördelning av medlemsinsatser						
Huvudman	Medlemsinsats kr/år 2024	Tilldelning från staten	Ökning av medel per år	Tilldelning från KASAM	Tilldelning från ESF	Vinst
Vingåker	113 828	146 867	33 039	315 000		168 133
Gnesta	149 557	192 966	43 409	315 000	1 019 306	1 141 340
Nyköping	757 281	977 082	219 801	630 000	1 698 843	1 351 760
Oxelösund	148 415	191 493	43 078	315 000	1 019 306	1 142 813
Flen	196 243	253 203	56 960	630 000	1 359 074	1 735 871
Katrineholm	453 305	584 877	131 572	945 000		360 123
Eskilstuna	1 486 939	1 918 523	431 584	1 575 000		-343 523
Strängnäs	506 498	653 509	147 011	630 000	1 359 074	1 335 565
Trosa	187 933	242 481	54 548	315 000	1 019 306	1 091 824
<i>Summa kommuner</i>	<i>4 000 000</i>	<i>5 161 000</i>	<i>1 161 000</i>	<i>5 670 000</i>	<i>7 474 907</i>	<i>7 983 907</i>
Huvudman	kr/år 2024	Tilldelning	Ökning av medel	Intäkter		VINST
<b>Kommuner och Region</b>	<b>8 000 000</b>	<b>10 322 000</b>	<b>2 322 000</b>	8 100 000	11 129 361	<b>8 907 361</b>

# Varför ta emot full tilldelning?

- Hög inflation
- Ökade kostnader, tilldelningen minskar i värde
- Arvoden, pensionskostnader med mera ökar och vid oförändrad tilldelning blir det mindre medel till insatser
- Vi kommer inte kunna söka lika många ESF projekt!
- Konkurrensen i ESF ansökningar ökar, vi måste stärka förbundet för att kunna skriva bättre och vassare projekt.



# Varför ta emot full tilldelning?

- Kansliet kommer att minska om finansiering inte finns. Då kan vi inte hjälpa parterna med att skriva, drifva och förvalta ESF-projekt.
- Sakkunniga medarbetare kommer inte att se fördelar med arbeta i förbundet om villkorerna är inte intressanta.

