

Till
Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen
Arbetsmarknadsavdelningen
Att: Ulrika Määttä Lagerlöf

Svar på frågor samt önskan om förtydligande till ansökan om verksamhetsbidrag för 2020-2021, erhållna via e-post daterat 2020-09-07

Frågor:

Ni uppger i er ansökan att ni behövt göra åtstramningar i verksamheten avseende övriga kostnader såsom kompetensutveckling för personal och personalaktiviteter men ni uppger även att organisationen behövt göra nedskärningar av deltagaraktiviteter för de pågående projektens deltagare. Vilka verksamheter och projekt berörs av dessa nedskärningar och besparingar?

ESF-projekten Support och Match bör inte påverkas av förändringar i den övriga organisationen då projekten har separata projektbudgetar vilka väl är oförändrade?

Svar:

Alla våra delar i organisationen (inklusive ESF-projekten) blir påverkade av åtstramningar i verksamheten då ESF-projektens personalresurser är anställda i föreningen och inte i ett projekt (eftersom ett projekt inte är en självständig arbetsrättslig person). På motsvarande sätt är ESF-projekten inte skyddade från nedskärningar av verksamhetens övriga resurser som behöver göras. Självklart så gör vi våra åtstramningar och nedskärningar så långt det är möjligt så att arbetet med våra deltagare inte ska påverkas negativt.

I ESF-rådets, från och med 2018, nya ersättningsmodell är projektens kostnader mer osäkra än tidigare såtillvida att ett projekt kan ha projektkostnader som inte täcks via projektets intäkter. Denna ersättningsmodell har förvisso förenklat redovisningsförfarandet för projektägare, men har samtidigt skapat en ökad ekonomisk risk, särskilt för oss ideella projektägare vilka inte har samma ekonomiska möjligheter som offentliga projektägare har att ”täcka upp” i de projekt där kostnaderna överstiger intäkterna.

ESF-rådets ersättningsmodell använder sig av en beräknad schablon baserad på aggregerad nationell lönestatistik, vilket därmed medför att ett projekt kan ha såväl lägre som högre personalkostnader än vad schablonen är beräknad till.



Även ett projekts övriga kostnader, i ESF:s ersättningsmodell kallat ”indirekta kostnader”, ingår i den beräknade schablonen som därför är tänkt att täcka även följande kostnader (<https://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/Projektekonomi/Indirekta-kostnader-/>):

- Ledning, kundservice, personalenhet, ekonomi, administration, IT-support, information, marknadsföring, juridik, m.m.
- Utbildning och annan kompetensutveckling för ordinarie arbete. Här avses inte projektrelaterad utbildning, rekryteringskostnader inklusive utannonsering av tjänst, sjuk- och hälsovård, frisk- och personalvårdsförmåner, m.m.
- Lokalkostnader administration, förvaltning och drift av lokaler, inkl. underhåll, städ/vaktmästeri och reparationer, försäkringar kopplade till lokaler för personal och till kontorsutrustning (brand, stöldförsäkring), el, värme, vatten, m.m.
- Kommunikation; telefon, fax, internet, postservice, porto, kontorsutrustning (möbler, datorer inklusive programvaror, m.m.); Inköp, hyra, avskrivning, reparation och underhåll, kontorsmaterial, kopieringskostnader, bankavgifter; t.ex. konto- och kortavgift nödvändiga för projektet (inte ränte- och andra transaktionsavgifter), böcker/tidningar, medlemsavgifter m.m.
- Registratur- och arkiveringskostnader
- Parkeringskostnader, intern representation; mat och gåvor

I samband med att vi budgeterar för en projektansökan till ESF har vi som projektägare beräkningar för att kunna bekosta även ovanstående kostnader, men det finns såklart alltid en risk att dessa gemensamma kostnader inte kan täckas med hjälp av våra projekts ESF-medel. I en ideell organisation som vår behöver man därför alltid hålla igen på dessa gemensamma kostnader då vi saknar en regelbunden bakomliggande organisatorisk ”huvudfinansiering” som annars hade kunnat täcka dessa gemensamma kostnader. Och samtidigt som vissa gemensamma kostnader går att minimera så är det vissa gemensamma kostnader som inte går att minska ned på utan att det drabbar projekten och arbetet med våra deltagare. Därför finns det ett ständigt behov för oss att ha alternativa intäktsmöjligheter till projekten, vilket vi har beskrivit i vår ansökan om verksamhetsbidrag till kommunstyrelsen.



Önskan om förtydligande:

Ni ombeds här med förtydliga vad ni avser använda sökta medel för 2020 till (specificerad budget)

Förtydligande:

De sökta medlen för år 2020 avses täcka personalkostnader som inte har kunnat dras ned p.g.a. den minskade projektfinansieringen sedan tidigare. Detta är främst personalkostnader (ca 2 430 tkr) som utgörs av; övergripande ledningsfunktioner, ekonomisk styrning, personalfunktioner, vissa ekonomiska och administrativa funktioner samt information och kommunikation. En mindre del av de sökta medlen kommer att kunna täcka övriga kostnader relaterade till personal i form av nödvändig kompetensutveckling (ca 50 tkr) samt en personalvårdande aktivitet i slutet av året (ca 20 tkr).

De sökta medlen för år 2021 avses främst täcka personalkostnader, dels motsvarande som för år 2020 ovan men nu i en högre utsträckning (eftersom dessa kostnader under år 2020 delvis kan bekostas via annan projektfinansiering än ESF-projekten), men inkluderar också ytterligare personalkostnader såsom projektledning, företagssamordning/företagsrekrytering för våra deltagare, arbete med aktiviteter för deltagare och arbete med jämställdhetsfrågor (totalt ca 2 155 tkr), dels övriga kostnader relaterade till personal i form av nödvändig ytterligare kompetensutveckling (ca 50 tkr) samt ytterligare personalvårdande aktivitet under våren 2021 (ca 15 tkr).

Sammanställning/specificering av hur de sökta medlen avses användas:

Kostnadstyp	År 2020	År 2021
Personalkostnader	ca 2 430 tkr	ca 4 585 tkr (2 430 tkr + 2 155 tkr)
Kompetensutveckling	ca 50 tkr	ca 100 tkr (50 tkr + 50 tkr)
Personalaktivitet	ca 20 tkr	ca 35 tkr (20 tkr + 15 tkr)
Totalt	2 500 tkr	4 720 tkr

Malmö den 13 september 2020

För Boost by FC Rosengård

Henric Lellky
Administrativ chef

