

## **Ekonomisk information per 180515**

### **Förslag till beslut**

#### **Förbundsstyrelsen föreslås besluta**

**att lägga informationen till handlingarna.**

#### **Ärendet**

Kansliet informerar om beslutsutrymme för ytterligare insatser finansierade av förbundet, dels med utgångspunkt i beslut som redan är fattade av styrelsen, dels utifrån finansiella effekter av ärenden som går upp till beslut under styrelsemötet.

För att ge en bild av det finansiella läget för kommande år ges en bild av förväntade ansökningar och de prognostiserade effekterna av dessa.

#### **Aktuellt beslutsutrymme**

I tabellen på nästa sida visas beslutsutrymmet med hänsyn tagen endast till redan beslutade insatser, se raden ”Aktuellt beslutsutrymme”. I beslutsutrymmet ingår det ackumulerade överskottet från tidigare år samt förväntade medlemsintäkter för kommande år. 2018 års resultat på – 2 884 tkr har minskat det ackumulerade överskottet till 8 556 tkr och i prognosen för 2018 så förväntas det minska ytterligare till 3 116 tkr och då har målsättningen att reglera det tidigare stora överskottet uppnåtts. Utöver detta finns 1 mkr i bunden reservfond.

#### **Beslutsutrymme efter inkomna ej beslutade ansökningar**

En ansökan för insatsen Språkledare Tierp har inkommit från Tierps kommun, och Arbetsförmedlingen och föreslås bifallas av styrelsen.

Ansökan är på 850 000 kr och den finansiella effekten av den illustreras i tabellen på nästa sida, se rubriken ”Inkomna ej beslutade ansökningar”. Vid bifall minskar beslutsutrymmet för ytterligare insatser med 850 tkr fram till och med år 2019.

En ansökan för insatsen Samverkan Gottsunda har inkommit från Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och föreslås bifallas av styrelsen.

Vid bifall minskar beslutsutrymmet för ytterligare insatser med 747 tkr fram till och med år 2019.

Åsa Fichtel, Förbundschef

<b>Ekonomisk information</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
(belopp i tkr)				
<b>Finansiella anslag</b>	21 966	22 000	22 000	22 000
Över- underskott från tidigare år	8 556	2 169	2 046	8 247
<b>Totalt ingående beslutsutrymme</b>	<b>30 522</b>	<b>24 169</b>	<b>24 046</b>	<b>30 247</b>
Förtroendevalda	1 000	1 000	1 000	1 000
Förvaltning	4 200	4 200	4 200	4 200
<b>Samverkansinsatser</b>	<b>22 206</b>	<b>16 273</b>	<b>10 599</b>	<b>4 050</b>
Framsteget i Håbo	1 620	1 420	1 420	0
Bryggan Östhammar	1 292	1 550	1 550	1 033
Förrehab.Ins. Unga m. aktivitetsersättning Uppsala	995	1 839	979	0
Extratjänster Uppsala	945	150	150	0
Strat. Utvecklingsarbete Uppsala	810	760	0	0
Samordnare och partssamordnare Tierp	938	1 250	312	0
En väg in - flera vägar ut, Knivsta	800	1 700	1 700	1 700
Jobbcentrum ung rehab, Enköping	1 400	1 400	1 400	0
IPS, Enköping	650	400	0	0
ASF, Älvkarleby	300	300	0	0
Lokussamordnare Älvkarleby	113	37	0	0
Ungdomscoach Älvkarleby	400	600	600	200
Individstöd i samverkan Heby	1 400	1 400	1 400	0
ESF-projekt #jag med	916	0	0	0
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall	578	0	0	0
Processtöd rehabkoord	552	138	0	0
Ungdomssatsningen Knivsta	2 102	0	0	0
Samhällsorientering	2 810	1 639	0	0
Gesam	670	630	0	0
<b>Övriga samverkansinsatser</b>	<b>2 915</b>	<b>1 060</b>	<b>1 088</b>	<b>1 117</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-5 440</b>	<b>527</b>	<b>6 201</b>	<b>12 750</b>
<b>BESLUTSUTRYMME efter aktuella finansieringsbeslut</b>	<b>3 116</b>	<b>2 696</b>	<b>8 247</b>	<b>23 330</b>
<b>Idéer om framtida ej beslutade insatser</b>				
Språkledare Tierp ( 850 tkr)	200	650		
Samverkan Gottsunda	747			
<b>BESLUTSUTRYMME efter beslut framtida insatser</b>	<b>2 169</b>	<b>2 046</b>	<b>8 247</b>	<b>23 330</b>