

Dnr. 2018:1
AU 181005
FS 181017

Bilaga nr. 3

Ekonomisk information per 181017

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 prognosticerade 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. 2017 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 3 309 tkr och då har målsättningen att reglera det tidigare stora överskottet uppnåtts.

Beslutsutrymme efter inkomna ej beslutade ansökningar

En ansökan för insatsen Progressionsteam sfi och en tilläggsansökan för insatsen Ung Intro har inkommit från Uppsala kommun och föreslås bifallas av styrelsen.

Ansökan för insatsen Progressionsteam sfi är på 1 510 400 kr och tilläggsansökan för insatsen Ung Intro är på 550 000 kr.

Den finansiella effekten av detta illustreras i tabellen på nästa sida, se rubriken ”Inkomna ej beslutade insatser”. Vid bifall minskar beslutsutrymmet för ytterligare insatser med 2 060 tkr fram till och med år 2020.

Åsa Fichtel, Förbundschef

Ekonomisk information (belopp i tkr)	2018	2019	2020	2021
Finansiella anslag	21 966	22 300	22 000	22 000
Över- underskott från tidigare år	8 556	3 076	343	5 832
Totalt ingående beslutsutrymme	30 522	25 376	22 343	27 832
Förtroendevalda	1 000	1 000	1 000	1 000
Förvaltning	4 200	4 200	4 200	4 200
Samverkansinsatser	22 013	18 344	10 973	3 985
Framsteget i Håbo	1 620	1 640	1 640	0
Bryggan Östhammar	1 292	1 550	1 550	1 033
Ung Intro	775	1 839	1 199	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	800	0	0	0
Processtöd rehabkoord	552	138	0	0
Ungdomssatsningen Knivsta	1 000	1 000	0	0
Samhällsorientering	2 810	1 639	0	0
Gesam	670	630	0	0
Språkledare Tierp	200	650		
Samverkan Gottsunda	747			
Övriga samverkansinsatser	2 875	1 261	1 022	1 052
Ekonom projektstöd	404	416	429	442
Verksamhetsutvecklare	480	430	443	460
Processtödjare	700	265	0	0
Info och kunskapshöjande insatser anst hos medl	75	75	75	75
Kompetensutveckling	75	75	75	75
Forskning/utvärdering, LS 2016-2018	145			
ASF Östhammar, Jobbcent , processtöd samverkan Ung/Extratj	800			
Kvarnen i Gimo	196			
ÅRETS RESULTAT	-5 247	-1 244	5 827	12 815
BESLUTSUTRYMME	3 309	1 832	6 170	20 915
Inkomna, ej belutade insatser				
Progressionsteam sfi	233	1 277		
Tilläggsansökan, Ung Intro		212	338	
BERÄKNAT ÅRSRESULTAT efter framtida finansieringsbeslut	-5 480	-2 733	5 489	12 815
BESLUTSUTRYMME efter beslut framtida insatser	3 076	343	5 832	20 915