

Dnr. 2019:1
AU 191114
FS 191125

bilaga nr. 3

Ekonomisk information per 19-11-25

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår 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 före nya ansökningar och efter ovan föreslagna ansökningar. I beslutsutrymmet ingår det ackumulerade överskottet från tidigare år.

Det beräknade resultatet för år 2019 beräknas till -6 553 tkr vilket ger i ett beslutsutrymme på 2 197 tkr.

Det beräknade resultatet för år 2020 beräknas till 833 tkr, vilket ger ett beslutsutrymme på 3 030 tkr före nya ansökningar. I detta beslutsutrymme ingår då beslutsutrymmet från år 2019 på 2 197 tkr.

Beslutsutrymmet efter föreslagna ansökningar år 2020 beräknas till 451 tkr.

Åsa Fichtel, Förbundschef

Ekonomisk information, belopp i tkr		2019	2020	2021
Finansiella anslag		22 262	22 000	22 000
Medlemsavgifter		22 262	22 000	22 000
Över-underskott från tidigare år		8 750	2 197	451
Totalt ingående beslutsutrymme		31 012	24 197	22 451
Förtroendevalda		1 000	1 000	1 000
Förvaltning		4 200	4 200	4 200
Samverkansinsatser		23 615	15 967	6 190
<u>Namn på insats</u>	<u>Insatsägare</u>			
Framsteget	Håbo	2 240	2 240	-
Bryggan	Östhammar	1 550	1 550	1 033
Ung Intro	Enköping	2 126	1 537	-
Samordnare och partsamordnare	Tierp	1 100	312	-
En väg in - flera vägar ut	Knivsta	1 700	1 700	1 673
Jobbcentrum	Enköping	2 220	1 400	-
Lokussamordnare	Älvkarleby	138	135	34
Ungdomscoach	Älvkarleby	600	600	200
Individstöd i samverkan	Heby	1 400	1 400	-
Språkstödledare	Tierp	740	721	-
Progressionsteam SFI	Uppsala	1 426	677	-
Växtverket	Tierp	476	2 140	1 940
REKO	Region U-a	341	592	300
	S:a samverkaninsatser	22 456	15 004	5 180
<u>Övriga samverkansinsatser</u>				
Ekonom projektstöd		350	370	400
Verksamhetsutvecklare		430	443	460
Kompetenshövande insatser		150	150	150
	S:a övriga samverkaninsatser	1 159	963	1 010
ÅRETS RESULTAT		- 6 553	833	10 610
BESLUTSUTRYMME, före nya ansökningar		2 197	3 030	11 061
<u>Nya ansökningar</u>				
Framsteget, tilläggsansökan	Håbo		600	
Jobbcentrum, tilläggsansökan	Enköping		569	
Implementering rutin flerpartsmöten, NY insats	Uppsala		1 050	
Lokussamordnare, NY insats	Uppsala		360	
	S:a nya ansökningar		2 579	
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar		2 197	451	11 061

