

Ekonomisk information per 2020-06-04

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 till redan beslutade insatser. I beslutsutrymmet ingår det ackumulerade överskottet från tidigare år, de fastställda medlemsintäkterna är för innevarande år 2020 samt förväntade intäkterna för år 2021.

2019 års resultat på -2 565 tkr har minskat det ackumulerade överskottet till 6 184 tkr och i prognosen för år 2020 så förväntas det minska ytterligare till 2 969 tkr.

Detta är i linje med styrelsens beslut att minska överskott från tidigare år.

Det preliminära resultatet för år 2020, beräknas till -3 215 tkr vilket ger ett beslutsutrymme på 2 969 tkr.

Det preliminära resultatet för år 2021, beräknas till 9 782 tkr vilket ger ett beslutsutrymme på 12 751 tkr, i detta beslutsutrymme ingår då det beräknade ackumulerade överskottet från år 2020 på 2 969 tkr.

Åsa Fichtel, Förbundschef

	budget	budget
Ekonomisk information, belopp i tkr	2020	2021
Finansiella anslag	22 000	22 000
Medlemsavgifter	22 000	22 000
Över-underskott från tidigare år	6 184	2 969
Totalt ingående beslutsutrymme	28 184	24 969
Förtroendevalda	1 000	1 000
Förvaltning	4 200	4 200
Samverkansinsatser	20 015	7 018
<u>Namn på insats</u>		<u>Insatsägare</u>
Framsteget	2 840	-
Bryggan	1 550	1 033
Ung Intro	2 354	829
Extratjänster	114	-
Samordnare och partsamordnare	268	-
En väg in - flera vägar ut	1 700	1 673
Jobbcentrum	1 969	-
IPS	250	-
Lokussamordnare	135	34
Ungdomscoach	600	200
Individstöd i samverkan	1 400	-
Språkstödledare	721	-
Samverkan Gottsunda	333	-
Progressionsteam SFI	677	-
Växtverket	2 140	1 939
REKO	592	300
Impementering rutin flerpartsmöten	1 050	
Lokussamordnare	360	
	S:a samverkaninsatser	19 052 6 008
<u>Övriga samverkansinsatser</u>		
Ekonom projektstöd	370	400
Verksamhetsutvecklare	443	460
Kompetenshöjande insatser	150	150
	S:a övriga samverkaninsatser	963 1 010
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT	- 3 215	9 782
BESLUTSUTRYMME	2 969	12 751