

Dnr. 2019:1 bilaga nr 3
AU190822
FS 190919

Ekonomisk information per 190919

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 ackumulerade överskott har ändrats till 8 750 tkr på grund av nya redovisningsprinciper enligt ny kommunal redovisningslag och i prognosen för 2019 så förväntas det minska ytterligare till 2 548 tkr och då har målsättningen att reglera det tidigare stora överskottet uppnåtts.

Beslutsutrymme efter inkomna ej beslutade ansökningar

En ansökan för insatsen Studie av införande av rehab koordinator (REKO), har inkommit från Region Uppsala och Försäkringskassan och föreslås bifallas av styrelsen. Ansökan är på 1 233 000 kr och planerad insatsperiod är 190701–210630.

Vid bifall minskar beslutsutrymmet för ytterligare insatser med 1 223 tkr fram till och med år 2021.

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	2 207	3 761
Totalt ingående beslutsutrymme	31 012	24 207	25 761
Förtroendevalda	1 000	1 000	1 000
Förvaltning	4 200	4 200	4 200
Samverkansinsatser	23 264	14 654	5 890
Framsteget i Håbo	2 240	2 240	0
Bryggan Östhammar	1 550	1 550	1 033
Ung Intro	2 126	1 537	0
Extratjänster Uppsala	300	0	0
Strat. Utvecklingsarbete Uppsala	779	0	0
Samordnare och partssamordnare Tierp	1 100	312	0
En väg in - flera vägar ut, Knivsta	1 700	1 700	1 673
Jobbcentrum ung rehab, Enköping	2 220	1 400	0
IPS, Enköping	676	0	0
ASF, Älvkarleby	300	0	0
Lokussamordnare Älvkarleby	138	135	34
Ungdomscoach Älvkarleby	600	600	200
Individstöd i samverkan Heby	1 400	1 400	0
Processtöd rehabkoord	138	0	0
Ungdomssatsningen Knivsta	963	0	0
Samhällsorientering	2 163	0	0
Gesam	570	0	0
Språkledare Tierp	740	0	0
Samverkan Gottsunda	510	0	0
Progressionsteam sfi	1 426	677	0
Växtverket Tierp	476	2 140	1 940
Övriga samverkansinsatser	1 149	963	1 010
Ekonom projektstöd	350	370	400
Verksamhetsutvecklare	430	443	460
Kompetenshöjande insatser, utbildning	150	150	150
Processarbete för impl. Ung Intro	193		
Uppsala Universitet, skalning, strategi, metod	26		
ÅRETS RESULTAT	-6 202	2 146	10 910
BESLUTSUTRYMME	2 548	4 353	14 671
Nya ansökningar			
REKO, 190701-210630	341	592	300
BESLUTSUTRYMME efter beslut framtida insatser	2 207	3 761	12 186