

Dnr. 2019:1
AU 191007
FS 191017

Bilaga nr. 4

Ekonomisk information per 191017

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. Det ackumulerade överskottet från 2018 är 8 750 tkr och i prognosen för 2019 så förväntas det minska till 2 207 tkr och då har målsättningen att reglera det tidigare stora överskottet uppnåtts.

Beslutsutrymme efter inkomna ej beslutade ansökningar

En tilläggsansökan för insatsen Språkstödsledare har inkommit från Tierps kommun och Arbetsförmedlingen och föreslås bifallas av styrelsen. Ansökan är på 721 000 kr och planerad insatsperiod är 200101-200630.

Vid bifall minskar beslutsutrymmet för ytterligare insatser med 721 tkr till och med år 2020.

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	3 040
Totalt ingående beslutsutrymme	31 012	24 207	25 040
Förtroendevalda	1 000	1 000	1 000
Förvaltning	4 200	4 200	4 200
Samverkansinsatser	23 605	15 246	6 190
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
REKO	341	592	300
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	-6 543	1 554	10 610
BESLUTSUTRYMME	2 207	3 761	13 650
Nya ansökningar			
Tilläggsansökan Språkstödsledare 200101-200630		721	
BESLUTSUTRYMME efter beslut framtida insatser	2 207	3 040	13 650