

Dnr 2016:1  
AU 160524  
FS 160602

FS Bilaga 3

## **Ekonomisk information per 160525**

### **Förslag till beslut**

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

**att** lägga informationen till handlingarna

### **Ärendet**

Kansliet informerar om beslutsutrymme för ytterligare insatser finansierade av förbundet. Informationen ges 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.

Efter en inledande uppstartsfas då Samordningsförbundet byggde upp ett överskott har förbundets verksamhet ökat i omfattning och genererat underskott av varierande storlek. Dock har överskottet från tidigare år inte förbrukats i den omfattning som förväntats utifrån beslutad finansiering av samverkansinsatser.

### **Beslutsutrymme efter inkomna ej beslutade ansökningar**

En ansökan om finansiering av ungdomscoach i Håbo kommun har inkommit och föreslås godkännas av styrelsen. Den finansiella effekten illustreras i tabellen nedan, se rubriken "Aktuell, ej beslutad finansiering". Vid bifall minskar beslutsutrymmet för ytterligare insatser med 0,3 mkr fram till och med år 2017.

### Förväntade, ej inkomna och ej beslutade ansökningar

Det finns också idéer om framtida verksamheter som diskuteras hos medlemmarna och kansliet, främst inom ramen för långsiktig samverkan, men även i projektform. En uppskattning av budgeten för dessa har gjorts, se rubriken ”Idéer om framtida ej beslutade insatser” i tabellen.

I tabellen visas även förväntade återföringar från insatser, vilket tydliggör ett möjligt framtida beslutsutrymme.

<b>Ekonomisk information</b> <small>(belopp i tkr)</small>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>AKTUELLT BESLUTSUTRYMME</b>	<b>12 215</b>	<b>5 576</b>	<b>17 466</b>	<b>29 969</b>
<b>Aktuell, ej beslutad finansiering</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>204</b>	<b>0</b>
Ungdomscoach 20-24 Håbo 160801-170731 (349 tkr)	0	145	204	0
	0	0	0	0
<b>BESLUTSUTRYMME efter aktuella finansieringsbeslut</b>	<b>12 215</b>	<b>5 431</b>	<b>17 117</b>	<b>29 620</b>
<b>Idéer om framtida ej beslutade insatser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 437</b>	<b>2 928</b>
Långsiktig samv 2017, baserat på fg år (TOT 13 510 tkr)	0	0	13 510	0
	0	0	0	0
Ungdomssatsning Knivsta 2017-2018 (5 855 tkr)	0	0	2 927	2 928
	0	0	0	0
<b>BESLUTSUTRYMME efter beslut framtida insatser</b>	<b>12 215</b>	<b>5 431</b>	<b>680</b>	<b>10 255</b>
<b>Möjliga ombudgeteringar/ej förbrukade medel</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aviserade återföringar pågående insatser	0	470	0	0
<b>BERÄKNAT ÅRSRESULTAT efter ombudg/återföringar</b>	<b>-51</b>	<b>-6 314</b>	<b>-4 751</b>	<b>9 575</b>
<b>BESLUTSUTRYMME efter återföringar</b>	<b>12 215</b>	<b>5 901</b>	<b>1 150</b>	<b>10 725</b>

Föredragande  
Sofia Tolstoy