

Dnr 2017:55

FS 171127

Bilaga 3

## **Ekonomisk information per 171113**

### **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.

#### **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. Samordningsförbundet har ett överskott kvar efter den inledande uppstartsfasen vilket i huvudsak beror på att samverkansinsatser inte har förbrukat medel enligt finansieringsbeslut.

#### **Beslutsutrymme efter ej beslutad finansiering**

Ansökningar insatser för 2018-2021:

Östhammar 5 040 000 kr (2018-2021)

Uppsala 6 628 000 kr (2018-2020)

Tierp 2 500 000 kr (2018-2019)

Knivsta 5 900 000 kr (2018-2021)

Enköping 5 250 000 kr (2018-2020)

Älvkarleby 2 550 000 kr (2018-2021)

Heby 4 200 000 kr (2018-2020)

Vid bifall av ansökningarna minskar beslutsutrymmet för ytterligare insatser med 32,1 mkr fram till slutet av 2021, se tabellen på nästa sida.

## Ekonomisk information 2017 2018 2019 2020 2021

(belopp i tkr)

<b>Finansiella anslag</b>	21 585	21 966	22 000	22 000	22 000
<b>Över- underskott från tidigare år</b>	11 440	6 377	1 894	2 780	9 003
<b>Totalt ingående beslutsutrymme</b>	33 025	28 343	23 769	24 780	31 003
<b>Samverkansinsatser</b>	21 848	10 974	4 350	2 508	1 117
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-5 063</b>	<b>5 792</b>	<b>12 250</b>	<b>13 892</b>	<b>15 083</b>

<b>BERÄKNAT ÅRSRESULTAT efter aktuella finansieringsbeslut</b>	<b>-5 063</b>	<b>5 792</b>	<b>12 250</b>	<b>13 892</b>	<b>15 083</b>
--	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

<b>BESLUTSUTRYMME efter aktuella finansieringsbeslut</b>	<b>6 377</b>	<b>12 169</b>	<b>14 019</b>	<b>16 672</b>	<b>24 086</b>
--	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Idéer om framtida ej beslutade insatser</b>		10 400	11 239	7 669	2 760
Bryggan Östhammar (180301-210831) 5 040 tkr	0	1 200	1 440	1 440	960
Förrehab ins. Unga m. aktiv.ers. Uppsala (180301-200630) 3 813 tkr	0	995	1 839	979	0
Extratjänster Uppsala (180101-201231) 1 245 tkr	0	945	150	150	0
Strat.utvecklingsarbete Uppsala (180101-191231) 1 570 tkr	0	810	760	0	0
Samordnare och partssamordnare Tierp (180101-191231) 2 500 tkr	0	1 250	1 250	0	0
En väg in - flera vägar ut, Knivsta (180101-211231) 5 900 tkr	0	800	1 700	1 700	1700
Jobbcentrum ung rehab, Enköping (180101-201231) 4 200 tkr	0	1 400	1 400	1 400	0
IPS, Enköping (180101-191231) 1 050 tkr	0	650	400	0	0
ASF, Älvkarleby (180101-191231) 600 tkr	0	300	300	0	0
Lokussamordnare Älvkarleby (180101-181231) 150 tkr	0	150	0	0	0
Ungdomscoach Älvkarleby (180301-210228) 1800 tkr	0	500	600	600	100
Individstöd i samverkan Heby (180101-211231) 4 200 tkr	0	1 400	1 400	1 400	0
<b>BERÄKNAT ÅRSRESULTAT efter framtida finansieringsbeslut</b>	<b>-5 063</b>	<b>-4 608</b>	<b>1 011</b>	<b>6 223</b>	<b>12 323</b>

<b>BESLUTSUTRYMME</b>	<b>6 377</b>	<b>1 769</b>	<b>2 780</b>	<b>9 003</b>	<b>21 326</b>
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------