

Ekonomisk information per 180822

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. 2017 års resultat på – 2 884 tkr har minskat det ackumulerade överskottet till 8 556 tkr och i prognosen för 2018 så förväntas det minska ytterligare till 2 373 tkr och då har målsättningen att reglera det tidigare stora överskottet uppnåtts.

Beslutsutrymme efter inkomna ej beslutade ansökningar

En tilläggsansökan samverkansstrateg för insatsen Framsteget i Håbo har inkommit från Håbo kommun och föreslås bifallas av styrelsen.

Ansökan är på 440 000 kr och den finansiella effekten av den illustreras i tabellen på nästa sida, se rubriken ”Inkomna ej beslutade ansökningar”. Vid bifall minskar beslutsutrymmet för ytterligare insatser med 440 tkr fram till och med år 2020.

Åsa Fichtel, Förbundschef

Ekonomisk information	2018	2019	2020	2021
(belopp i tkr)				
Finansiella anslag	21 966	22 300	22 000	22 000
Över- underskott från tidigare år	8 556	2 373	2 129	8 176
Totalt ingående beslutsutrymme	30 522	24 673	24 129	30 176
Förtroendevalda	1 000	1 000	1 000	1 000
Förvaltning	4 200	4 200	4 200	4 200
Samverkansinsatser	22 949	17 124	10 533	3 985
Framsteget i Håbo	1 620	1 420	1 420	0
Bryggan Östhammar	1 292	1 550	1 550	1 033
Förrehab.Ins. Unga m. aktivitetsersättning Uppsala	995	1 839	979	0
Extratjänster Uppsala	945	150	150	0
Strat. Utvecklingsarbete Uppsala	810	760	0	0
Samordnare och partssamordnare Tierp	938	1 250	312	0
En väg in - flera vägar ut, Knivsta	800	1 700	1 700	1 700
Jobbcentrum ung rehab, Enköping	1 400	1 400	1 400	0
IPS, Enköping	650	400	0	0
ASF, Älvkarleby	300	300	0	0
Lokussamordnare Älvkarleby	113	37	0	0
Ungdomscoach Älvkarleby	400	600	600	200
Individstöd i samverkan Heby	1 400	1 400	1 400	0
ESF-projekt #jag med	916	0	0	0
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall	578	0	0	0
Processtöd rehabkoord	552	138	0	0
Ungdomssatsningen Knivsta	2 102	0	0	0
Samhällsorientering	2 810	1 639	0	0
Gesam	670	630	0	0
Språkledare Tierp	200	650		
Samverkan Gottsunda	747			
Övriga samverkansinsatser	2 711	1 261	1 022	1 052
Ekonom projektstöd	404	416	429	442
Verksamhetsutvecklare	480	430	443	460
Processtödjare	700	265	0	0
Info och kunskapshöjande insatser anst hos medl	75	75	75	75
Kompetensutveckling	75	75	75	75
Forskning/utvärdering, LS 2016-2018	181			
ASF Östhammar, Jobbcent , processtöd samverkan Ung	600			
Kvarnen i Gimo	196			
ÅRETS RESULTAT	-6 183	-24	6 267	12 815
BESLUTSUTRYMME efter beslut framtida insatser	2 373	2 349	8 396	23 259
Tilläggsansökan, samverkansstrateg Framsteget Håbo		220	220	
BERÄKNAT ÅRSRESULTAT efter framtida finansieringsbeslut	-6 183	-244	6 047	12 815
BESLUTSUTRYMME	2 373	2 129	8 176	23 259