

Dnr. 2018:1  
AU 181114  
FS 181127

bilaga nr. 3

## **Ekonomisk information per 181127**

### **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 3 921 tkr och då har målsättningen att reglera det tidigare stora överskottet uppnåtts.

Åsa Fichtel, Förbundschef

<b>Ekonomisk information</b> (belopp i tkr)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Finansiella anslag</b>	21 966	22 300	22 000	22 000
Över- underskott från tidigare år	8 556	3 921	791	6 280
<b>Totalt ingående beslutsutrymme</b>	<b>30 522</b>	<b>26 221</b>	<b>22 791</b>	<b>28 280</b>
Förtroendevalda	1 000	1 000	1 000	1 000
Förvaltning	4 200	4 200	4 200	4 200
<b>Samverkansinsatser</b>	<b>21 401</b>	<b>20 230</b>	<b>11 311</b>	<b>3 985</b>
Framsteget i Håbo	1 620	1 640	1 640	0
Bryggan Östhammar	1 292	1 550	1 550	1 033
Ung Intro	775	2 051	1 537	0
Extratjänster Uppsala	945	150	150	0
Strat. Utvecklingsarbete Uppsala	625	797	0	0
Samordnare och partssamordnare Tierp	788	1 100	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	800	0	0	0
Processtöd rehabkoord	552	138	0	0
Ungdomssatsningen Knivsta	1 000	1 000	0	0
Samhällsorientering	2 810	1 639	0	0
Gesam	670	630	0	0
Språkledare Tierp	200	650	0	0
Samverkan Gottsunda	237	510	0	0
Progressionsteam sfi	233	1 277	0	0
<b>Övriga samverkansinsatser</b>	<b>2 875</b>	<b>1 261</b>	<b>1 022</b>	<b>1 052</b>
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	145	0	0	0
ASF Östhammar, Jobbcent , processtöd samverkan Ung/Extratj	800	0	0	0
Kvarnen i Gimo	196	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-4 635</b>	<b>-3 130</b>	<b>5 489</b>	<b>12 815</b>
<b>BESLUTSUTRYMME</b>	<b>3 921</b>	<b>791</b>	<b>6 280</b>	<b>19 095</b>