

Dnr 2016:1
AU 170516
FS 170601

AU Bilaga 3
FS Bilaga 3

Ekonomisk information per 170516

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Förbundsstyrelsen 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.

Ekonomisk information	2017	2018	2019
(belopp i tkr)			
Totalt ingående beslutsutrymme	33 025	27 848	37 558
Samverkansinsatser	21 977	5 850	910
Långsiktig samverkan	14 410	0	0
Projektverksamhet	4 873	3 586	0
ESF-projekt #jag med 150901-181231	915	916	0
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall 160601-180531 (2775 tkr)	1 388	578	0
Ungdomscoach 20-24 Häbo 160801-170731 (349 tkr)	204	0	0
Processtöd rehabkoord LUL, FK, AF	690	690	0
Ungdomssatsningen Knivsta	1 401	1 402	0
Begreppsdefiniering Tierp	275	0	0
Samhällsorientering (2017-08-01-2019-07-31)	1 171	2 810	1 639
Gesam (2017-04-01-2019-03-31)	693	924	231
	0	0	0
Övriga samverkansinsatser	2 694	2 264	910
Ekonom projektstöd	324	404	416
Verksamhetsutvecklare	465	480	494
Processtödjare	500	700	
Insatsutveckling (finansierad verksamhet)	75	75	0
Granskning uppdrag	30	30	0
Info och kunskapshöjande insatser anst hos medl	400	75	0
Forskning/utvärdering, LS 2016-2018 (1 500 tkr) 2016-2018	500	500	0
Soc. Företag kartläggning, Östhammar	200	0	0
Glappet	200		
TOTALA INTÅKTER beslutade	21 585	22 000	21 222
TOTALA KOSTNADER beslutade	27 177	11 511	6 743
ÅRETS RESULTAT	-5 592	10 489	14 479
BERAKNAT ARSRESULTAT efter aktuella finansieringsbeslut	-5 592	10 489	14 479
BESLUTSUTRYMME efter aktuella finansieringsbeslut	5 848	16 337	30 815

Föredragande
 Kimmo Niva