

## **Ekonomisk information per 170919**

### **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. Konsekvensen av ett stort överskott kan bli en minskad tilldelning från staten vilket innebär mindre resurser till länets invånare.

Samordningsförbundet har ett överskott kvar efter den inledande uppstartsfasen vilket i huvudsak beror på att samverkansinsatser inte har förbrukat medel enligt finansieringsbeslut. Konsekvensen av ett stort överskott kan bli en minskad tilldelning från staten vilket innebär mindre resurser till länets invånare.

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

Framsteget i Håbo tas upp i denna beslutsprocess. Ansökan är på 4,3 mkr och pågår från 18-01-01 t o m 20-12-31. Vid bifall av ansökan minskar beslutsutrymmet för ytterligare insatser med 4,3 mkr fram till slutet av 2020, se tabellen på nästa sida.

| <b>Ekonomisk information</b>                                   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (belopp i tkr)   |               |               |               |               |
| <b>Finansiella anslag</b>                                      | 21 585        | 22 000        | 22 000        | 22 000        |
| <b>Över- underskott från tidigare år</b>                       | 11 440        | 6 377         | 12 173        | 24 422        |
| <b>Totalt ingående beslutsutrymme</b>                          | 33 025        | 28 377        | 34 173        | 46 222        |
| <b>Samverkansinsatser</b>                                      | 21 848        | 9 584         | 2 931         |               |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>  | <b>-5 063</b> | <b>7 216</b>  | <b>13 669</b> | <b>16 300</b> |
| <b>AKTUELLT BESLUTSUTRYMME</b>                                 | <b>6 377</b>  | <b>13 593</b> | <b>25 842</b> | <b>40 722</b> |
| <b>Aktuell, ej beslutad finansiering</b>                       | 0             | 1 420         | 1 420         | 1 420         |
| <b>Framsteget i Håbo 2018-2020</b>                             |               | <b>1 420</b>  | <b>1 420</b>  | <b>1 420</b>  |
| <b>BERÄKNAT ÅRSRESULTAT efter aktuella finansieringsbeslut</b> | <b>-5 063</b> | <b>5 796</b>  | <b>12 249</b> | <b>14 880</b> |
| <b>BESLUTSUTRYMME efter aktuella finansieringsbeslut</b>       | <b>6 377</b>  | <b>12 173</b> | <b>24 422</b> | <b>39 302</b> |

Åsa Fichtel, Förbundschef