

Dnr. 2019:1 bilaga nr. 4
AU190304
FS 190318

Ekonomisk information per 190304

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 prognostiserade 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. 2018 års resultat på – 374 tkr har minskat det ackumulerade överskottet till 8 182 tkr och i prognosen för 2019 så förväntas det minska ytterligare till 3 896 tkr och då har målsättningen att reglera det tidigare stora överskottet uppnåtts.

Beslutsutrymme efter inkomna ej beslutade ansökningar

En tilläggsansökan för insatsen Framsteget Håbo har inkommit från Håbo kommun, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och föreslås bifallas av styrelsen. Ansökan är på 1 200 000 kr och planerad insatstid är 190101–201231.

En tilläggsansökan för insatsen Jobbcentrum Enköping har inkommit från Enköpings kommun och Arbetsförmedlingen och föreslås bifallas av styrelsen. Ansökan är på 520 000 kr och planerad insatstid är 190101–191231.

En tilläggsansökan för insatsen Lokussamordnare Älvkarleby har inkommit från Älvkarleby kommun, Försäkringskassan, Region Uppsala och Arbetsförmedlingen och föreslås bifallas av styrelsen. Ansökan är på 270 000 kr och planerad insatstid är 190401-210331.

Vid bifall minskar beslutsutrymmet för ytterligare insatser med 1 990 tkr fram till och med år 2021.

Åsa Fichtel, Förbundschef

Ekonomisk information (belopp i tkr)	2018	2019	2020	2021
Finansiella anslag	21 966	22 262	22 000	22 000
Över- underskott från tidigare år	8 556	8 182	2 675	7 568
Totalt ingående beslutsutrymme	30 522	30 444	24 675	29 568
Samverkansinsatser	18 609	21 348	11 102	3 916
ÅRETS RESULTAT	-374	-4 216	5 698	12 884
BESLUTSUTRYMME efter aktuella finansieringsbeslut	8 182	3 896	8 303	20 452
Idéer om framtida ej beslutade insatser				
Tilläggsansökan, Framsteget Håbo, 190101-201231, 1 200 tkr		600	600	
Tilläggsansökan, Jobbcentrum Enköping 190101-191231, 520 tkr		520		
Tilläggsansökan, Lokussamordnare Älvkarleby 190401-210331, 270 tkr		101	135	34
BESLUTSUTRYMME efter beslut framtida insatser	8 182	2 675	7 568	20 418