

Dnr. 18/00088

AU 180302

FS 180316

bilaga 4

Ekonomisk information per 180302

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår 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 2 393 tkr och då har målsättningen att reglera det tidigare stora överskottet uppnåtts.

Beslutsutrymme efter inkomna ej beslutade ansökningar

En tilläggsansökan för insatsen Bryggan Östhammar har inkommit från Östhammars kommun, Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och föreslås bifallas av styrelsen.

Ansökan är på 385 000 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 385 tkr fram till och med år 2021.

Ekonomisk information	2017	2018	2019	2020	2021
(belopp i tkr)					
Finansiella anslag	21 585	21 966	22 000	22 000	22 000
Över- underskott från tidigare år	11 440	8 556	2 393	3 257	9 370
Totalt ingående beslutsutrymme	33 025	30 522	24 393	25 257	31 370
Samverkansinsatser	20 845	22 837	15 626	10 177	3 817
ÅRETS RESULTAT	-2 884	-6 071	974	6 223	12 383
BESLUTSUTRYMME efter aktuella finansieringsbeslut	8 556	2 485	3 367	9 480	24 453
Idéer om framtida ej beslutade insatser					
Tilläggsansökan Bryggan Östhammar 180301-210831, 385 tkr		92	110	110	73
BESLUTSUTRYMME efter beslut framtida insatser	8 556	2 393	3 257	9 370	24 380

Åsa Fichtel, Förbundschef