

Dnr. 2020:1 bilaga nr. 4
FS 20-03-19

Ekonomisk information per 200318

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. I beslutsutrymmet ingår det ackumulerade överskottet från tidigare år samt det fastställda medlemsintäkter för kommande år 2020, samt förväntade intäkterna för år 2021.

2019 års resultat på -2 565 tkr har minskat det ackumulerade överskottet till 6 184 tkr och i prognosen för år 2020 så förväntas det minska ytterligare till 3 547 tkr.

Detta är i linje med styrelsens beslut att minska överskott från tidigare år.

Beslutsutrymme efter inkomna ej beslutade ansökningar

En tilläggsansökan för insatsen Ung Intro Uppsala har inkommit från Uppsala Kommun i samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala och föreslås bifallas av styrelsen.

Ansökan är på 1 407 tkr och planerad insatstid är 200901–210630

Vid bifall så sjunker det aktuella beslutsutrymmet för år 2020 till 2 969 tkr och för år 2021 till 13 329 tkr.

Åsa Fichtel, Förbundschef

	budget	budget
Ekonomisk information, belopp i tkr	2020	2021
Finansiella anslag	22 000	22 000
Medlemsavgifter	22 000	22 000
Över-underskott från tidigare år	6 184	3 547
Totalt ingående beslutsutrymme	28 184	25 547
Förtroendevalda	1 000	1 000
Förvaltning	4 200	4 200
Samverkansinsatser	19 437	6 189
<u>Namn på insats</u>		<u>Insatsägare</u>
Framsteget	2 840	-
Bryggan	1 550	1 033
Ung Intro	1 776	-
Extratjänster	114	-
Samordnare och partsamordnare	268	-
En väg in - flera vägar ut	1 700	1 673
Jobbcentrum	1 969	-
IPS	250	-
Lokussamordnare	135	34
Ungdomscoach	600	200
Individstöd i samverkan	1 400	-
Språkstödledare	721	-
Samverkan Gottsunda	333	-
Progressionsteam SFI	677	-
Växtverket	2 140	1 939
REKO	592	300
Impementering rutin flerpartsmöten	1 050	
Lokussamordnare	360	
	S:a samverkaninsatser	18 474 5 179
<u>Övriga samverkansinsatser</u>		
Ekonom projektstöd	370	400
Verksamhetsutvecklare	443	460
Kompetenshöjande insatser	150	150
	S:a övriga samverkaninsatser	963 1 010
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT	- 2 637	10 611
BESLUTSUTRYMME före nedan föreslagna ansökningar	3 547	14 158
<u>Nya ansökningar</u>		
Ung Intro, tilläggsansökan	578	829
	S:a ny ansökning	1 407
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar	2 969	13 329