

Dnr. 2019:1 bilaga nr 4
AU190514
FS 190603

Ekonomisk information per 190603

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 2 675 tkr och då har målsättningen att reglera det tidigare stora överskottet uppnåtts.

Beslutsutrymme efter inkomna ej beslutade ansökningar

En ansökan för insatsen Växtverket har inkommit från Tierps kommun och Arbetsförmedlingen och föreslås bifallas av styrelsen.

Ansökan är på 4 555 000 kr och planerad insatsperiod är 190901–211231.

En förlängningsansökan för insatsen Progressionsteam sfi, har inkommit från Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen och föreslås bifallas av styrelsen.

Ansökan är på 676 600 kr och planerad insatsperiod är 200101–200630.

Vid bifall minskar beslutsutrymmet för ytterligare insatser med 5 232 tkr fram till och med år 2020.

Åsa Fichtel, Förbundschef

Ekonomisk information (belopp i tkr)	2019	2020	2021
Finansiella anslag	22 262	22 000	22 000
Medlemsavgifter	22 262	22 000	22 000
Över- underskott från tidigare år	8 182	2 199	4 345
Totalt ingående beslutsutrymme	30 444	24 199	26 345
Förtroendevalda	1 000	1 000	1 000
Förvaltning	4 200	4 200	4 200
Samverkansinsatser	22 569	11 837	3 950
Framsteget i Håbo	2 240	2 240	0
Bryggan Östhammar	1 550	1 550	1 033
Ung Intro	2 126	1 537	0
Extratjänster Uppsala	300	0	0
Strat. Utvecklingsarbete Uppsala	779	0	0
Samordnare och partssamordnare Tierp	1 100	312	0
En väg in - flera vägar ut, Knivsta	1 700	1 700	1 673
Jobbcentrum ung rehab, Enköping	2 220	1 400	0
IPS, Enköping	676	0	0
ASF, Älvkarleby	300	0	0
Lokussamordnare Älvkarleby	138	135	34
Ungdomscoach Älvkarleby	600	600	200
Individstöd i samverkan Heby	1 400	1 400	0
Processtöd rehabkoord	138	0	0
Ungdomssatsningen Knivsta	963	0	0
Samhällsorientering	2 163	0	0
Gesam	570	0	0
Språkledare Tierp	740	0	0
Samverkan Gottsunda	510	0	0
Progressionsteam sfi	1 426	0	0
Övriga samverkansinsatser	930	963	1 010
Ekonom projektstöd	350	370	400
Verksamhetsutvecklare	430	443	460
Kompetenshöjande insatser, utbildning	150	150	150
ÅRETS RESULTAT	-5 507	4 963	12 850
BESLUTSUTRYMME	2 675	7 162	17 195
Nya ansökningar			
Växtverket, Tierp (190901-211231)	476	2 140	1 940
Förlängningsansökan Progressionsteam sfi (200101-200630)		677	
BESLUTSUTRYMME efter beslut framtida insatser	2 199	4 345	15 932