

2016:1

AU 17-03-02

AU bilaga 5

FS 17-03-14

Ekonomisk information per 170302

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.

Efter en inledande uppstartsfas då Samordningsförbundet byggde upp ett överskott har förbundets verksamhet ökat i omfattning och genererat underskott av varierande storlek. Dock har överskottet från tidigare år inte förbrukats i den omfattning som förväntats utifrån beslutad finansiering av samverkansinsatser.

Beslutsutrymme efter inkomna ej beslutade ansökningar

En ansökan om Samhällsorientering och GESAM har inkommit från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och föreslås bifallas av styrelsen. Den finansiella effekten av dessa illustreras i tabellen nedan, se rubriken "Inkomna ej beslutade ansökningar". Vid bifall minskar beslutsutrymmet för ytterligare insatser med 7,5 mkr fram till och med år 2019.

Förväntade, ej inkomna och ej beslutade ansökningar

Det finns även idéer om framtida verksamheter som diskuteras hos medlemmarna och kansliet, dels inom ramen för långsiktig samverkan, dels förstärkt stöd inom integration. En uppskattning av budgeten för dessa har gjorts utifrån schablonnivåer, se rubriken ”Idéer om framtida ej beslutade insatser” i tabellen.

Ekonomisk information (belopp i tkr)	2016	2017	2018	2019
AKTUELLT BESLUTSUTRYMME	11 440	6 748	19 250	33 729
Idéer om framtida ej beslutade insatser	0	1 864	3 734	1 870
Samhällsorientering (2017-08-01-2019-07-31)	0	1 171	2 810	1 639
Gesam (2017-04-01-2019-03-31)	0	693	924	231
	0	0	0	0
	0	0	0	0
BERÄKNAT ÅRSRESULTAT EFTER INSATSIDÉER	-775	-6 556	8 769	12 609
BESLUTSUTRYMME efter beslut framtida insatser	11 440	4 884	13 652	26 261
BERÄKNAT ÅRSRESULTAT efter ombudg/återföringar	-775	-6 556	8 769	12 609
BESLUTSUTRYMME efter återföringar	11 440	4 884	13 652	26 261

Föredragande
 Kimmo Niva