

Dnr 2016:1
AU 161003
FS 161014

FS Bilaga 9

Ekonomisk information per 160919

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Kansliet informerar om beslutsutrymme för ytterligare insatser finansierade av förbundet. Informationen ges dels med utgångspunkt i beslut som redan är fattade av styrelsen, dels utifrån finansiella effekter av ärenden som går upp till beslut under styrelsemötet.

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.

Samordningsförbundet har ett överskott kvar efter den inledande uppstartsfasen vilket i huvudsak beror på att samverkansinsatser inte har förbrukat medel enligt finansieringsbeslut. Konsekvensen av ett stort överskott kan bli en minskad tilldelning från staten vilket innebär mindre resurser till länets invånare.

Beslutsutrymme efter ej beslutad finansiering

Långsiktig samverkan i samtliga länets kommuner samt ytterligare tre insatser tas upp till beslut i denna beslutsprocess. Ansökningarna om långsiktig samverkan uppgår till 14,4 mkr under 2017. Övriga ansökningar kostar totalt 4,5 mkr under hela projektperioderna.

Vid bifall av samtliga ansökningar minskar beslutsutrymmet för ytterligare insatser med totalt 16,8 mkr fram till och med år 2017. Beslutsutrymmet för ytterligare insatser blir 1,0 mkr fram till slutet av 2017, se raden "Beslutsutrymme efter aktuella finansieringsbeslut" i tabellen på nästa sida.

Ekonomisk information (belopp i tkr)	2015	2016	2017	2018
AKTUELLT BESLUTSUTRYMME	12 215	6 181	17 867	30 370
Aktuell, ej beslutad finansiering	0	55	16 776	2 092
<u>Långsiktig samverkan (14 410 tkr)</u>				
Långsiktig samv Enköping Håbo (1 400 tkr)	0	0	3 400	0
Långsiktig samv Heby (1 940 tkr)	0	0	2 240	0
Långsiktig samv Knivsta 170101 (1 400 tkr)	0	0	1 100	0
Långsiktig samv Tierp 170101 (2 000 tkr)	0	0	2 000	0
Långsiktig samv Uppsala 170101 (2 900 tkr)	0	0	3 680	0
Långsiktig samv Älvkarleby 170101 (1 370 tkr)	0	0	1 190	0
Långsiktig samv Östh 170101 (1 400 tkr inkl redan bevilj)	0	0	800	0
Begreppsdefiniering Tierp 161101-171031 (330 tkr)	0	55	275	0
Ungdomssatsningen Knivsta 170101-181231 (2 803 tkr)	0	0	1 401	1 402
Processtöd rehabkoord LUL FK AF 170101-181231 (1 380 tkr)	0	0	690	690
BERÄKNAT ÅRSRESULTAT efter aktuella finansieringsbeslut	-51	-6 089	-5 090	10 411
BESLUTSUTRYMME efter aktuella finansieringsbeslut	12 215	6 126	1 036	11 447

Föredragande
Kimmo Niva