

## **Ekonomisk information per 2020-09-18**

### **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 till redan beslutade insatser. I beslutsutrymmet ingår det ackumulerade överskottet från tidigare år, de fastställda medlemsintäkterna för innevarande år 2020 samt förväntade intäkterna för år 2021-2024.

2020 års beräknade resultat på -2 939 tkr kommer att minska det ackumulerade överskottet till 3 244 tkr, vilket är i linje med styrelsens beslut att minska överskott från tidigare år.

Beräknat resultat för år 2021 blir 11 072 tkr och beslutsutrymmet 14 316 tkr.

Det har inkommit nya ansökningar fördelat under år 2020-2024 på totalt 25 290 tkr.

Nya ansökningar för år 2020 har inkommit på 589 tkr och för år 2021 på 11 855 tkr, detta resulterar för år 2021 ett beslutsutrymme (efter föreslagna ansökningar) på 1 872 tkr.

Vi har fått preliminär information från Försäkringskassan om en ökad medelstilldelningen för år 2021 vilket resulterar i att medlemsintäkter ökar från 22 000 tkr till 23 090, dvs 1 090 kr.

Åsa Fichtel, Förbundschef

		budget	budget	budget	budget	budget		
<b>Ekonomisk information</b> belopp i tkr		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>		
<b>Finansiella anslag</b>		22 000	23 090	23 090	23 090	23 090		
Medlemsavgifter		22 000	23 090	23 090	23 090	23 090		
Över-underskott från tidigare år		6 184	3 244	14 316	31 196	48 076		
<b>Totalt ingående beslutsutrymme</b>		<b>28 184</b>	<b>26 334</b>	<b>37 406</b>	<b>54 286</b>	<b>71 166</b>		
Förtroendevalda		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Förvaltning		4 200	4 200	4 200	4 200	4 200		
<b>Samverkansinsatser</b>		<b>19 739</b>	<b>6 818</b>	<b>1 010</b>	<b>1 010</b>	<b>1 010</b>		
<u>Namn på insats</u>	<u>Insatsägare</u>							
Framsteget	Håbo	2 840	-					
Bryggan	Östhammar	1 550	1 033					
Ung Intro	Uppsala	2 354	829					
Extratjänster	Uppsala	96	-					
Samordnare och partsamordnare	Tierp	168	-					
En väg in - flera vägar ut	Knivsta	1 768	1 673					
Jobbcentrum	Enköping	1 889	-					
IPS	Enköping	205	-					
Lokussamordnare	Älvkarleby	135	34					
Ungdomscoach	Älvkarleby	302	-					
Individstöd i samverkan	Heby	1 400	-					
Språkstödledare	Tierp	721	-					
Samverkan Gottsunda	Uppsala	333	-					
Progressionsteam SFI	Uppsala	677	-					
Växtverket	Tierp	2 140	1 939					
REKO	Region Uppsala	592	300					
Implementering rutin flerpartsmöten	Uppsala	1 049						
Lokussamordnare	Uppsala	360						
Förstudie SGI	Uppsala	200						
	S:a samverkaninsatser	18 776	5 808					
<u>Övriga samverkansinsatser</u>								
Ekonom projektstöd		370	400	400	400	400		
Verksamhetsutvecklare		443	460	460	460	460		
Kompetenshöjande insatser		150	150	150	150	150		
	S:a övriga samverkaninsatser	963	1 010	1 010	1 010	1 010		
<b>ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT</b>		<b>- 2 939</b>	<b>11 072</b>	<b>16 880</b>	<b>16 880</b>	<b>16 880</b>		
<b>BESLUTSUTRYMME (före nedan föreslagna ansökningar)</b>		<b>3 244</b>	<b>14 316</b>	<b>31 196</b>	<b>48 076</b>	<b>64 956</b>		
<u>Nya ansökningar</u>						<u>Summa</u>		
Implementering	Uppsala	förlängning	1 050			1 050		
Lokussamordnare	Uppsala	förlängning	360	360		720		
Framsteget	Håbo	förlängning	2 460			2 460		
Bryggan	Östhammar	förlängning	593	1 780	1 187	3 560		
Jobbcentrum	Enköping	förlängning	2 020			2 020		
Regional projektsamordare	Region U-a	Ny ansökan	289	1 184	1 200	1 145	3 818	
Plattform för individstöd	Heby	Ny ansökan	2 121	2 161	2 202	2 245	8 729	
Nya vägar för samverkan	AF	Ny ansökan	300	750			1 050	
Digital plattform för stöd i studier	Uppsala	Ny ansökan		1 317	566		1 883	
	S:a ny ansökning		589	11 855	6 067	4 534	2 245	25 290
<b>BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar</b>		<b>2 655</b>	<b>1 872</b>	<b>12 685</b>	<b>25 031</b>	<b>39 666</b>		