

Dnr. 2020:1
AU 20-10-08
FS 20-10-23

bilaga nr. 3

Ekonomisk information per 2020-10-23

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

För att ge en bild av det finansiella läget för kommande år ges en bild av förväntade ansökningar och de prognostiserade effekterna av dessa. 2020 års beräknade resultat på - 3 528 tkr kommer att minska det ackumulerade överskottet till 2 655 tkr, vilket är i linje med styrelsens beslut att minska överskott från tidigare år.

Ansökningar fördelat under år 2020–2024 på totalt 25 290 tkr beviljades vid styrelsemöte den 18 september 2020.

Beräknat resultat för år 2021 blir -783 tkr och beslutsutrymmet 1 872 tkr.

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

Åsa Fichtel, Förbundschef

Aktuellt beslutsutrymme

	budget	budget	budget	budget	budget
Ekonomisk information , belopp i tkr	2020	2021	2022	2023	2024
Finansiella anslag	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	2 655	1 872	12 685	25 031
Totalt ingående beslutsutrymme	28 184	25 745	24 962	35 775	48 121
Förtroendevalda	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Förvaltning	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Samverkansinsatser	20 328	18 673	7 077	5 544	3 255
<u>Namn på insats</u>		<u>Insatsägare</u>			
Framsteget		Håbo	2 840	2 460	
Bryggan		Östhammar	1 550	1 626	1 780
Ung Intro		Uppsala	2 354	829	1 187
Extratjänster		Uppsala	96	-	
Samordnare och partsamordnare		Tierp	168	-	
En väg in - flera vägar ut		Knivsta	1 768	1 673	
Jobbcentrum		Enköping	1 889	2 020	
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	
Impementering rutin flerpartsmöten		Uppsala	1 049	1 050	
Lokussamordnare		Uppsala	360	360	360
Förstudie SGI		Uppsala	200		
Regional projektsamordare		Region U-a	289	1 184	1 200
Plattform för individstöd		Heby		2 121	2 161
Nya vägar för samverkan		AF	300	750	2 202
Digital plattform för stöd i studier		Uppsala		1 317	566
		S:a samverkaninsatser	19 365	17 663	6 067
				4 534	2 245
<u>Övriga samverkansinsatser</u>					
Ekonom projektstöd			370	400	400
Verksamhetsutvecklare			443	460	460
Kompetenshöjande insatser			150	150	150
		S:a övriga samverkaninsatser	963	1 010	1 010
				1 010	1 010
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT	- 3 528	- 783	10 813	12 346	14 635
BESLUTSUTRYMME (före nedan föreslagna ansökningar)	2 655	1 872	12 685	25 031	39 666
<u>Nya ansökningar</u>					
inga nya ansökningar har inkommit					
		S:a ny ansökning			
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar	2 655	1 872	12 685	25 031	39 666