

Ekonomisk information per 2021-03-04

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 från 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, redovisar vi 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. I beslutsutrymmet ingår det ackumulerade överskottet från tidigare år samt fastställda medlemsintäkter för kommande år 2021, samt förväntade intäkter för år 2022.

2020 års resultat på -1 060 tkr har minskat det ackumulerade överskottet till 5 124 tkr och i budgeten för år 2021 så förväntas det minska ytterligare till 3 974 kr, (reservfond ej medräknad)

Detta är i linje med styrelsens beslut att minska överskott från tidigare år.

Beslutsutrymme efter inkomna ej beslutade ansökningar

Ny ansökan som avser Samverkan implementering av rutin för flerpartssamverkan i Älvkarleby föreslås bifallas av styrelsen.

Ansökan uppgår till 355 tkr och planerad insatsperiod är 210401 - 211231.

Tilläggsansökan avseende Lokussamordnare Älvkarleby föreslås bifallas av styrelsen.

Ansökan uppgår till 316 tkr och planerad insatsperiod är 210401 - 230331

Vid bifall av ansökningar kommer beslutsutrymmet för 2021 uppgå till 3 501 tkr.

Åsa Fichtel, Förbundschef

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK		Budget 2021	Budget 2022
FINANSIELLA ANSLAG		23 090	23 090
Medlemsavgifter		23 090	23 090
Över-underskott från tidigare år		5 124	3 974
Totalt ingående beslutsutrymme		28 214	27 064
Förtroendevalda		800	800
Förvaltning		4 300	4 300
SAMVERKANSINSATSER		19 140	7 077
<u>Namn på insats</u>	<u>Insatsägare</u>		
Framsteget	Håbo	2 460	
Bryggan (inkl förlängning)	Östhammar	1 627	1 780
Ung Intro	Uppsala	829	
En väg in - flera vägar ut	Knivsta	1 864	
Jobbcentrum	Enköping	2 020	
Lokussamordnare	Älvkarleby	35	
Växtverket	Tierp	1 952	
REKO	Region Uppsala	308	
Implementering rutin flerpartsmöten	Uppsala	1 050	
Lokussamordnare	Uppsala	360	360
RegExPro	Region U-a	1 417	1 200
Plattform för individstöd	Heby	2 121	2 161
Nya vägar för samverkan	AF	770	
Digital plattform för stöd i studier	Uppsala	1 317	566
	S:a samverkaninsatser	18 130	6 067
<u>Övriga samverkansinsatser</u>			
Ekonom projektstöd		400	400
Verksamhetsutvecklare		460	460
Kompetenshöjande insatser		150	150
	S:a övriga samverkaninsatser	1 010	1 010
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT		- 1 150	10 913
BESLUTSUTRYMME före nedan föreslagna ansökningar		3 974	14 887
<u>Nya ansökningar</u>			
Lokussamordnare	Älvkarleby	119	158
Samverkan	Älvkarleby	355	
	S:a ny ansökning	474	158
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar		3 501	14 256

¹ **Röd markering:** budget korrigerad med restbelopp överfört från 2020 års budget Lokussamordnare Älvkarleby justerad från AU-möte 210304