

Ekonomisk information per 2021-06-03

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 beslutsutrymme med hänsyn tagen endast till redan beslutade insatser. I beslutsutrymme 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 3 501 tkr, (reservfond ej medräknad)

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

Det preliminära resultatet för 2021, beräknas uppgå till -1 624 tkr vilket ger ett beslutsutrymme på 3 501 tkr för 2021

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	3 501
Totalt ingående beslutsutrymme		28 214	26 591
Förtroendevalda		800	800
Förvaltning		4 300	4 300
SAMVERKANSINSATSER		19 614	7 235
<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	
Lokussamordnare	Älvkarleby	119	158
Samverkan	Älvkarleby	355	
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 samverkansinsatser	18 604	6 225
<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		- 1 624	10 755
BESLUTSUTRYMME före nedan föreslagna ansökningar		3 501	14 256
<u>Nya ansökningar</u>			
	S:a ny ansökning	-	-
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar		3 501	14 256

¹ Röd markering: korrigerad med restbelopp överfört från 2020 års budget