

Ekonomisk information per 2021-09-16

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 prognosen för år 2021 så förväntas det minska ytterligare till 4 123 tkr, (reservfond ej medräknad)

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

Åsa Fichtel, Förbundschef

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK		Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
FINANSIELLA ANSLAG		23 090	23 090	22 770	22 770	22 770
Medlemsavgifter		23 090	23 090	22 770	22 770	22 770
Över-underskott från tidigare år om ansökningar beviljas		5 124	5 124	4 123	142	12 129
Totalt ingående beslutsutrymme		28 214	28 214	26 893	22 912	34 899
Förtroendevalda		800	600	800	800	800
Förvaltning		4 300	4 300	4 300	4 400	4 400
SAMVERKANSINSATSER		19 601	19 192	7 235	5 584	3 255
<u>Namn på insats</u>	<u>Insatsägare</u>					
Framsteget	Håbo	2 460	2 460			
Bryggan (inkl förlängning)	Östhammar	1 627	1 627	1 780	1 187	
Ung Intro	Uppsala	829	829			
En väg in - flera vägar ut	Knivsta	1 864	1 455			
Jobbcentrum	Enköping	2 020	2 020			
Lokussamordnare	Älvkarleby	35	35			
Lokussamordnare	Älvkarleby	119	119	158	40	
Samverkan	Älvkarleby	355	355			
Växtverket	Tierp	1 939	1 939			
REKO	Region Uppsala	308	308			
Implementering rutin flerpartsmöten	Uppsala	1 050	1 050			
Lokussamordnare	Uppsala	360	360	360		
RegExPro	Region U-a	1 417	1 417	1 200	1 145	
Plattform för individstöd	Heby	2 121	2 121	2 161	2 202	2 245
Nya vägar för samverkan	AF	770	770			
Digital plattform för stöd i studier	Uppsala	1 317	1 317	566		
	S:a samverkaninsatser	18 591	18 182	6 225	4 574	2 245
<u>Övriga samverkansinsatser</u>						
Ekonom projektstöd		400	400	400	400	400
Verksamhetsutvecklare		460	460	460	460	460
Kompetenshöjande insatser		150	150	150	150	150
	S:a övriga samverkaninsatser	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT		-1 611	-1 002	10 435	11 987	14 315
BESLUTSUTRYMME före nedan föreslagna ansökningar		3 514	4 123	14 558	12 129	26 444
<u>Nya ansökningar, ej beviljade</u>						
Ung framtid, Tierp				2 803		
En väg in-steget vidare Knivsta				1 965		
Arbetslivsintro, Uppsala kommun				3 375		
Framsteget 2.0 Håbo + AF				3 597		
Jobbcentrum - Din väg framåt Enköping				2 675		
	S:a ny ansökning	0	0	14 415	0	0
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar		3 514	4 123	142	12 129	26 444