

Ekonomisk information per 2025-03-11

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Ärende

Kansliet informerar om beslutsutrymmet för ytterligare insatser finansierade av förbundet. Dels med utgångspunkt från beslut som redan är fattade av styrelsen, dels utifrån finansiella effekter av ärenden som eventuellt 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 där hänsyn tagits endast till redan beslutade insatser. I beslutsutrymmet ingår även det ackumulerade överskottet från tidigare år, fastställda medlemsintäkter för år 2025 samt förväntade intäkter år 2026-2028. Reservfonden på 1 000 tkr är ej medräknad i resultatet.

Årets första prognos har tagits fram sedan AU mötet i februari. För år 2025 förväntas underskottet minska med 1 100 tkr mot budget.

RegExPro har minskat sin kostnad med 480 tkr för år 2025 och flyttat fram den till år 2028, Uppsala kommun har också fördelat om belopp mellan åren samt dragit ner insatsens budget med 135 tkr.

En vakans på kansliet har tagits i beaktande och därmed minskat förvaltningskostnaden för år 2025.

Det ingående ackumulerade överskottet uppgår till 4 495 tkr. Det prognostiserade resultat för år 2025 beräknas till -2 607 tkr vilket skulle minska det utgående ackumulerade överskottet för år 2025 till 1 888 tkr.

Åsa Fichtel, Förbundschef

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSEK	Budget 2025	Prognos 2025	Prel 2026	Prel 2027	Prel 2028
INTÄKTER					
Medlemsavgifter	23 428	23 428	23 428	23 428	23 428
ESF medel SMAIL projektet					
ESF medel ISA	700	700	450	150	
S:A INTÄKTER	24 128	24 128	23 878	23 578	23 428
KOSTNADER					
Förtroendevalda	600	600	600	700	700
Förvaltning	4 350	4 000	4 450	4 800	5 000
Förvaltning ESF (SMAIL+ISA)	700	700	450	150	
Samverkansinsatser	22 194	21 435	19 432	16 083	6 115
<i><u>Namn på insats</u></i>					
<i><u>Insatsägare</u></i>					
<i>Din väg framåt - Växtkraft</i>					
<i>Enköping</i>	2 753	2 753	2 753	2 754	
<i>Plattform för individstöd</i>					
<i>Heby</i>	2 447	2 447	2 523	2 602	2684
<i>Framsteget</i>					
<i>Håbo</i>	1 808	1 808	1 860	1 908	1951
<i>En väg in - steget vidare</i>					
<i>Knivsta</i>	1 599	1 599	1 599	1 600	
<i>RegExPro</i>					
<i>Region Uppsala</i>	1 245	765	1 245	1 245	480
<i>Reg studie av rehabkoordinator</i>					
<i>Region Uppsala</i>	337	337			
<i>Ung Framtid -Min framtid</i>					
<i>Tierp</i>	2 673	2 673	2 843	2 834	
<i>Lokussamordnare</i>					
<i>Uppsala</i>	280	280	280		
<i>Kvinna Hälsa Arbete</i>					
<i>Uppsala</i>	786	786			
<i>Samordnat stöd för arbete/studie</i>					
<i>Uppsala</i>	3 492	3 213	3 368	268	
<i>Lokussamordnare</i>					
<i>Älvkarleby</i>	160	160	161	164	
<i>Förstärkt stöd till arb/studier</i>					
<i>Älvkarleby</i>	1 864	1 864	1 800	1 708	
<i>Bryggan - främjar hälsa....</i>					
<i>Östhammar</i>	1 860	1 860			
<i>S:a samverkansinsatser</i>	21 304	20 545	18 432	15 083	5 115
<i><u>Övriga samverkansinsatser</u></i>					
<i>Ekonom projektstöd</i>	420	420	450	450	450
<i>Verksamhetsutvecklare</i>	420	420	450	450	450
<i>Kompetenshöjande insatser</i>	50	50	100	100	100
<i>S:a övr samverkansinsatse</i>	890	890	1 000	1 000	1 000
S:A KOSTNADER	27 844	26 735	24 932	21 733	11 815
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT	-3 716	-2 607	-1 054	1 845	11 613
Över- underskott från tidigare år	4 495	4 495	1 888	834	2 679
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME	779	1 888	834	2 679	14 292