

Ekonomisk information per 2025-05-26

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.

Resultat efter ej beviljade insatser redovisas nederst i tabellen.

Prognosen har justerats med kända avvikelser avseende insatser, försäljning av tjänster samt en lönejustering av en vakans på kansliet.

Det ingående ackumulerade överskottet uppgår till 4 495 tkr. Det prognostiserade resultat för år 2025 beräknas till -1 757 tkr vilket skulle minska det utgående ackumulerade överskottet för år 2025 till 2 738 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
Försäljning av tjänster	0	290	240		
ESF medel ISA	700	700	450	150	
S:A INTÄKTER	24 128	24 418	24 118	23 578	23 428
KOSTNADER					
Förtroendevalda	600	600	600	700	700
Förvaltning	4 350	4 000	4 450	4 800	5 000
Förvaltning ISA	700	700	450	150	
Samverkansinsatser	22 194	20 875	19 432	16 083	6 115
<u>Namn på insats</u>	<u>Insatsägare</u>				
Din väg framåt - Växtkraft	Enköping	2 753	2 393	2 753	2 754
Plattform för individstöd	Heby	2 447	2 447	2 523	2 602
Framsteget	Håbo	1 808	1 808	1 860	1 908
En väg in - steget vidare	Knivsta	1 599	1 599	1 599	1 600
RegExPro	Region Uppsala	1 245	765	1 245	1 245
Reg studie av rehabkoordinator	Region Uppsala	337	337		
Ung Framtid -Min framtid	Tierp	2 673	2 673	2 843	2 834
Lokussamordnare	Uppsala	280	280	280	
Kvinna Hälsa Arbete	Uppsala	786	586		
Samordnat stöd för arbete/studie	Uppsala	3 492	3 213	3 368	268
Lokussamordnare	Älvkarleby	160	160	161	164
Förstärkt stöd till arb/studier	Älvkarleby	1 864	1 864	1 800	1 708
Bryggan - främjar hälsa....	Östhammar	1 860	1 860		
	S:a samverkansinsatser	21 304	19 985	18 432	15 083
<u>Övriga samverkansinsatser</u>					
Ekonom projektstöd		420	420	450	450
Verksamhetsutvecklare		420	420	450	450
Kompetenshöjande insatser		50	50	100	100
	S:a övr samverkansinsatse	890	890	1 000	1 000
S:A KOSTNADER	27 844	26 175	24 932	21 733	11 815
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT	-3 716	-1 757	-814	1 845	11 613
Över- underskott från tidigare år	4 495	4 495	2 738	1 924	3 769
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME	779	2 738	1 924	3 769	15 382
<u>Nya ansökningar, ej beviljade</u>					
Nystart Östhammar			2 257	2 315	2 324
S:a ny ansökning	0		2 257	2 315	2 324
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar	779	2 738	-333	-803	8 486