

Ekonomisk information per 2025-09-11

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Ärende

Kansliet informerar om beslutsutrymmet för ytterligare insatser finansierade av förbundet. Utgångspunkten är från beslut som redan är fattade av styrelsen, samt utifrån finansiella effekter av ärenden som eventuellt går upp till beslut under styrelsemötet.

Aktuellt beslutsutrymme

I tabellen på nästa sida visas beslutsutrymmet där hänsyn tagits 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 samt uppskattning av ej utnyttjade medel, försäljning av tjänster samt lönejustering av en vakans på kansliet.

Det ingående ackumulerade överskottet uppgår till 4 495 tkr. Det prognostiserade resultatet för år 2025 beräknas till -1 057 tkr vilket skulle minska det utgående ackumulerade överskottet för år 2025 till 3 438 tkr.

Åsa Fichtel, Förbundschef

		Budget	Prognos	Prel	Prel	Prel
EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSEK		2025	2025	2026	2027	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	500	600	700	700
Förvaltning		4 350	3 900	4 450	4 800	5 000
Förvaltning ISA		700	700	450	150	
Samverkansinsatser		22 194	20 375	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		480
Ung Framtid -Min framtid		Tierp	2 673	2 673	2 843	2 834
Lokussamordnare		Uppsala	280	280	280	
Kvinna Hälsa Arbeta		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		
Prognostiserade ej nyttjade medel				-500		
S:a samverkansinsatser		21 304	19 485	18 432	15 083	5 115
<u>Övriga samverkansinsatser</u>						
Ekonom projektstöd		420	420	450	450	450
Verksamhetsutvecklare		420	420	450	450	450
Kompetenshöjande insatser		50	50	100	100	100
S:a övr samverkansinsatse		890	890	1 000	1 000	1 000
S:A KOSTNADER		27 844	25 475	24 932	21 733	11 815
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT		-3 716	-1 057	-814	1 845	11 613
Över- underskott från tidigare år		4 495	4 495	3 438	2 624	4 469
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME		779	3 438	2 624	4 469	16 082
<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	3 438	367	-103	9 186