

Ekonomisk information per 2025-10-16**Förslag till beslut****Förbundsstyrelsen föreslås besluta**

att lägga informationen till handlingarna.

Ärende

Kansliet informerar om beslutsutrymmet för ytterligare insatser finansierade av förbundet. Utgångspunkten är 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 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.

Prognosen är justerad med kända avvikelser avseende insatser samt uppskattning av ej nyttjade medel, försäljning av tjänster samt lönejustering av en vakans på kansliet.

Det ingående ackumulerade överskottet uppgår till 4 495 tkr. Det prognostiserade resultat för år 2025 beräknas till -518 tkr vilket skulle minska det utgående ackumulerade överskottet för år 2025 till 3 977 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	23 490	23 490	23 490
Försäljning av tjänster	0	290	240		
ESF medel ISA	700	700	450	150	
S:A INTÄKTER	24 128	24 418	24 180	23 640	23 490
KOSTNADER					
Förtroendevalda	600	500	500	600	600
Förvaltning	4 350	3 900	4 450	4 750	5 000
Förvaltning ISA	700	700	450	150	
Samverkansinsatser	22 194	19 836	21 649	18 378	8 439
<u>Namn på insats</u>		<u>Insatsägare</u>			
Din väg framåt - Växtkraft	2 753	2 393	2 753	2 754	
Plattform för individstöd	2 447	2 447	2 523	2 602	2684
Framsteget	1 808	1 808	1 860	1 908	1951
En väg in - steget vidare	1 599	1 599	1 599	1 600	
RegExPro	1 245	765	1 245	1 245	480
Reg studie av rehabkoordinator	337	337			
Ung Framtid -Min framtid	2 673	2 673	2 843	2 834	
Lokussamordnare	280	280	280		
Kvinna Hälsa Arbeta	786	382			
Samordnat stöd för arbete/studie	3 492	3 213	3 368	268	
Lokussamordnare	160	160	161	164	
Förstärkt stöd till arb/studier	1 864	1 864	1 800	1 708	
Bryggan - främjar hälsa....	1 860	1 525	2 257	2 315	2324
<i>Prognos ej nyttjade medel utöver redan gjorda justeringar</i>		-500			
<i>S:a samverkansinsatser</i>	<i>21 304</i>	<i>18 946</i>	<i>20 689</i>	<i>17 398</i>	<i>7 439</i>
<u>Övriga samverkansinsatser</u>					
Ekonom projektstöd	420	420	430	440	450
Verksamhetsutvecklare	420	420	430	440	450
Kompetenshöjande insatser	50	50	100	100	100
<i>S:a övr samverkansinsatse</i>	<i>890</i>	<i>890</i>	<i>960</i>	<i>980</i>	<i>1 000</i>
S:A KOSTNADER	27 844	24 936	27 049	23 878	14 039
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT	-3 716	-518	-2 869	-238	9 451
Över- underskott från tidigare år	4 495	4 495	3 977	1 108	870
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME	779	3 977	1 108	870	10 321
<u>Nya ansökningar, ej beviljade</u>					
<i>S:a ny ansökning</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar	779	3 977	1 108	870	10 321