

Ekonomisk information per 2025-11-27

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 977tkr.

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	4 550	4 750	5 000
Förvaltning ISA	700	700	450	150	
Samverkansinsatser	22 194	19 836	21 650	18 378	8 439
<i>Namn på insats</i>	<i>Insatsägare</i>				
Växtkraft		Enköping	2 753	2 393	2 753
Plattform för individstöd		Heby	2 447	2 447	2 523
Framsteget		Håbo	1 808	1 808	1 861
En väg in - steget vidare		Knivsta	1 599	1 599	1 600
RegExPro		Region Uppsala	1 245	765	1 245
Reg studie av rehabkoordinator		Region Uppsala	337	337	
Min framtid		Tierp	2 673	2 673	2 843
Lokussamordnare		Uppsala	280	280	280
Kvinna Hälsa Arbete		Uppsala	786	382	
Samordnat stöd för arbete/studie		Uppsala	3 492	3 213	3 368
Lokussamordnare		Älvkarleby	160	160	161
Förstärkt stöd till arb/studier		Älvkarleby	1 864	1 864	1 800
Bryggan - främjar hälsa....		Östhammar	1 860	1 525	2 257
<i>Prognos ej nyttjade medel utöver redan gjorda justeringar</i>			-500		
	<i>S:a samverkansinsatser</i>	21 304	18 946	20 690	17 398
<i>Övriga samverkansinsatser</i>					
Ekonom projektstöd	420	420	430	440	450
Verksamhetsutvecklare	420	420	430	440	450
Kompetenshövande insatser	50	50	100	100	100
	<i>S:a övr samverkansinsatse</i>	890	890	960	980
S:A KOSTNADER	27 844	24 936	27 150	23 878	14 039
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT	-3 716	-518	-2 970	-238	9 451
Över- underskott från tidigare år	4 495	4 495	3 977	1 007	769
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME	779	3 977	1 007	769	10 220
<i>Nya ansökningar, ej beviljade</i>					
	<i>S:a ny ansökning</i>	0	0	0	0
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar	779	3 977	1 007	769	10 220