

Ekonomisk information per 2026-03-26**Förslag till beslut****Förbundsstyrelsen föreslår 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 2026 samt förväntade intäkter år 2027-2028. Reservfonden på 1 000 tkr är ej medräknad i resultatet.

Prognosen är justerad med kända avvikelser avseende insatser samt lönejustering av en vakans på kansliet.

Det ingående ackumulerade överskottet uppgår till 6 348 tkr. Det prognostiserade resultat för år 2026 beräknas till -3 110 tkr vilket skulle minska det utgående ackumulerade överskottet för år 2026 till 3 038 tkr.

Åsa Fichtel, Förbundschef

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSEK		Budget 2026	Prognos 2026	Prel 2027	Prel 2028
INTÄKTER					
Medlemsavgifter		23 490	23 490	23 490	23 490
Försäljning av tjänster		240	240		
ESF medel ISA		450	450	150	
S:A INTÄKTER		24 180	24 180	23 640	23 490
KOSTNADER					
Förtroendevalda		500	500	600	600
Förvaltning		4 550	4 400	4 750	5 000
Förvaltning ISA		450	450	150	
Samverkansinsatser		21 650	21 940	18 378	8 439
<u>Namn på insats</u>	<u>Insatsägare</u>				
Växtkraft	Enköping	2 753	2 753	2 754	
Plattform för individstöd	Heby	2 523	2 603	2 602	2684
Framsteget	Håbo	1 861	1 861	1 908	1951
En väg in - steget vidare	Knivsta	1 599	1 599	1 600	
RegExPro	Region Uppsala	1 245	1 245	1 245	480
Reg studie av rehabkoordinator	Region Uppsala		210		
Min framtid	Tierp	2 843	2 843	2 834	
Lokussamordnare	Uppsala	280	280		
Samordnat stöd för arb/studier	Uppsala	3 368	3 368	268	
Lokussamordnare	Älvkarleby	161	161	164	
Förstärkt stöd till arb/studier	Älvkarleby	1 800	1 800	1 708	
Bryggan	Östhammar	2 257	2 257	2 315	2324
	<i>S:a samverkansinsatser</i>	20 690	20 980	17 398	7 439
<u>Övriga samverkansinsatser</u>					
Ekonom projektstöd		430	430	440	450
Verksamhetsutvecklare		430	430	440	450
Kompetenshöjande insatser		100	100	100	100
	<i>S:a övr samverkansinsatser</i>	960	960	980	1 000
S:A KOSTNADER		27 150	27 290	23 878	14 039
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT		-2 970	-3 110	-238	9 451
Över- underskott från tidigare år		6 148	6 148	3 038	2 800
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME		3 178	3 038	2 800	12 251

Plattform för individstöd samt Registerstudie av Rehab koordinator har fört över pengar från 2025.