

Ekonomisk information per 2026-06-04

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 6 148 tkr. Det prognostiserade resultat för år 2026 beräknas till -2 485 tkr vilket skulle minska det utgående ackumulerade överskottet för år 2026 till 3 663 tkr, ej beviljade ansökningar är inte medräknade.

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		
ISA projektet	450	450	150	
S:A INTÄKTER	24 180	24 180	23 640	23 490
KOSTNADER				
Förtroendevalda	500	500	600	600
Förvaltning	4 550	4 010	4 750	5 000
Förvaltning ISA	450	450	150	
Samverkansinsatser	21 650	21 705	18 378	8 688
<i>Namn på insats</i>		<i>Insatsägare</i>		
<i>Växtkraft</i>		<i>Enköping</i>		
	2 753	2 753	2 754	
<i>Plattform för individstöd</i>		<i>Heby</i>		
	2 523	2 603	2 602	2684
<i>Framsteget</i>		<i>Håbo</i>		
	1 861	1 861	1 908	1951
<i>Framsteget tillägg</i>		<i>Håbo</i>		
			190	
<i>En väg in - steget vidare</i>		<i>Knivsta</i>		
	1 599	1 599	1 600	
<i>RegExPro</i>		<i>Region Uppsala</i>		
	1 245	996	1 245	729
<i>Reg studie av rehabkoordinator</i>		<i>Region Uppsala</i>		
			210	
<i>Min framtid</i>		<i>Tierp</i>		
	2 843	2 843	2 834	
<i>Lokussamordnare</i>		<i>Uppsala</i>		
	280	280		
<i>Samordnat stöd för arb/studier</i>		<i>Uppsala</i>		
	3 368	3 368	268	
<i>Lokussamordnare</i>		<i>Älvkarleby</i>		
	161	161	164	
<i>Förstärkt stöd till arb/studier</i>		<i>Älvkarleby</i>		
	1 800	1 624	1 708	
<i>Bryggan</i>		<i>Östhammar</i>		
	2 257	2 257	2 315	2324
		<i>S:a samverkansinsatser</i>		
	20 690	20 745	17 398	7 688
<i>Övriga samverkansinsatser</i>				
<i>Ekonom projektstöd</i>				
	430	430	440	450
<i>Verksamhetsutvecklare</i>				
	430	430	440	450
<i>Kompetenshöjande insatser</i>				
	100	100	100	100
		<i>S:a övr samverkansinsatser</i>		
	960	960	980	1 000
S:A KOSTNADER	27 150	26 665	23 878	14 288
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT	-2 970	-2 485	-238	9 202
Över- underskott från tidigare år	6 148	6 148	3 663	3 425
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME	3 178	3 663	3 425	12 627
<i>Nya ansökningar, ej beviljade</i>				
<i>Tillägg Min Framtid</i>		<i>Tierp</i>		
			143	602
<i>S:a ny ansökning</i>				
	0		143	602
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar	3 178	3 520	2 680	11 882

Not till prognos samverkansmedel:

Heby har fört över pengar från 2025

RegExPro har flyttat medel från 2026 till 2028 och förlänger därmed insatsperioden till 280930

Älvkarleby lämnat avvikelse, återlämnar 176 tkr