

Ekonomisk information per 2026-09-10

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 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, en uppskattning av ej nyttjade medel utöver kända avvikelser har lagts till i prognosen efter att delårsresultatet blivit klart.

Det ingående ackumulerade överskottet uppgår till 6 148 tkr. Det prognostiserade resultatet för år 2026 beräknas till -1 337 tkr vilket skulle minska det utgående ackumulerade överskottet för år 2026 till 4 811 tkr, ej beviljade ansökningar är inte medräknade.

Åsa Fichtel, Förbundschef

	Budget	Prognos	Prel	Prel
EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSEK	2026	2026	2027	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	400	600	600
Förvaltning	4 550	3 950	4 750	5 000
Förvaltning ISA	450	450	150	
Samverkansinsatser	21 650	20 717	18 980	8 688
<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
Framsteget	Håbo	1 861	1 861	1 908
Framsteget tillägg	Håbo		190	
Framsteget tillägg	Håbo		114	
En väg in - steget vidare	Knivsta	1 599	1 599	1 600
RegExPro	Region Uppsala	1 245	996	1 245
Reg studie av rehabkoordinator	Region Uppsala		210	
Min framtid	Tierp	2 843	2 843	2 834
Min framtid tillägg	Tierp		143	602
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	1 624	1 708
Bryggan	Östhammar	2 257	2 062	2 315
Beviljade men ej utnyttjade medel, uppskattning			-1 000	
S:a samverkansinsatser	20 690	19 807	18 000	7 688
<u>Övriga samverkansinsatser</u>				
Ekonom projektstöd		430	430	440
Verksamhetsutvecklare		430	430	450
Kompetenshöjande insatser		100	50	100
S:a övr samverkansinsatser	960	910	980	1 000
S:A KOSTNADER	27 150	25 517	24 480	14 288
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT	-2 970	-1 337	-840	9 202
Över- underskott från tidigare år	6 148	6 148	4 811	3 971
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME	3 178	4 811	3 971	13 173
<u>Nya ansökningar, ej beviljade</u>				
Tillägg Framsteget	Håbo		172	696
Följeforskning TIS-projektet	Region Uppsala			200
S:a ny ansökning	0	172	896	932
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar	3 178	4 639	2 903	12 105

Heby har fört över pengar från 2025

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

Registerstudie, från 2025

Älvkarleby lämnat avvikelse, åter 176 tkr

Östhammar lämnat avvikelse, åter 195 tkr