Samordningsförbundet Uppsala län

2026-10-15

Dnr. 2026:1
AU 2026-10-01
FS 2026-10-22

bilaga nr. 3

Ekonomisk information per 2026-10-22

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 -1 389 tkr vilket skulle minska det utgående ackumulerade överskottet för år 2026 till 4 759 tkr, ej beviljade ansökningar är inte medräknade.

Åsa Fichtel, Förbundschef

2026-10-15

Samordningsförbundet Uppsala län

Dnr. 2026:1
AU 2026-10-01
FS 2026-10-22

bilaga nr. 3

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	400	600	600
Förvaltning		4 550	3 830	4 750	5 000
Förvaltning ISA		450	450	150	
Samverkansinsatser		21 650	20 889	19 676	9 420
Namn på insats	*Insatsägare*				
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*
Framsteget tillägg	*Håbo*		*190*		
Framsteget tillägg	*Håbo*		*114*		
Framsteget tillägg	*Håbo*		*172*	*696*	*732*
En väg in - steget vidare	*Knivsta*	*1 599*	*1 599*	*1 600*	
RegExPro	*Region Uppsala*	*1 245*	*996*	*1 245*	*729*
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*	
Nystart	*Östhammar*	*2 257*	*2 062*	*2 315*	*2324*
Bevijlade men ej utnyttjade medel, upskattning			*-1 000*		
	S:a samverkansinsatser	*20 690*	*19 979*	*18 696*	*8 420*
Övriga samverkansinsatser					
Ekonom projektstöd		*430*	*430*	*440*	*450*
Verksamhetsutvecklare		*430*	*430*	*440*	*450*
Kompetenshöjande insatser		*100*	*50*	*100*	*100*
	S:a övr samverkansinsatser	*960*	*910*	*980*	*1 000*
S:A KOSTNADER		27 150	25 569	25 176	15 020
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT		-2 970	-1 389	-1 536	8 470
Över- underskott från tidigare år		6 148	6 148	4 759	3 223
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME		3 178	4 759	3 223	11 693
Nya ansökningar, ej beviljade					
S:a ny ansökning				*0*	*0*
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar		3 178	4 759	3 223	11 693

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