



**Dalarna**

25 mars 2026

## Förslag till ekonomisk plan 2026-2027

Nivån på det statliga anslaget till RF har totalt sett minskat inför 2026. RF-SISU Dalarna har totalt sett fått 500 000 kr mindre från RF. Vi ser också att vissa medel vi får är styrda till särskilda områden.

Studieförbunden i landet har fått minskade anslag men SISU har inte fått det under 2025. Vi räknar med att SISU anslag inte kommer att minska 2026 men det finns en osäkerhet om hur SISU:s anslag kan komma att påverkas från 2027.

2025 hade RF-SISU Dalarna statliga, regionala och kommunala anslag på 27 155 488 kr inklusive sparade medel.

2026 uppgår de statliga, regionala och kommunala anslagen till 26 374 379 kr inklusive sparade medel.

För 2026-2027 är vår bedömning att regionernas och kommunernas ekonomi kommer att vara ansträngd och att våra bidrag från dessa aktörer inte kommer att öka men förhoppningsvis inte heller minska.

När det gäller Rörelsesatsning i skolan har vi fått särskilda medel från Region Dalarna för att fortsätta satsningen 2026-2030.

Dala Sports Academy Elit har utsetts som en av två elitmiljöer i landet till Prestationscenter Elitidrott 2030 för tiden 1/10 2025- 30/9 2028. Detta innebär bl a ett ekonomiskt tillskott och möjlighet att använda kompetenspersoner från SOK, SPK och RF elitverksamhet.

Mht det säkerhetspolitiska läget kommer idrottsrörelsens samarbete med Försvarmakten och Myndigheten för civilt försvar (nytt namn på MSB från 1/1 2026) att öka. Sannolikt kommer detta att kunna innebära ekonomiska tillskott och andra synergier.

Vi har en styrning från RF/SISU att ha en ekonomisk buffert som omfattar sex månadslöner för vår personal.

Förutom lönebufferten har RF-SISU Dalarna de senaste åren haft en buffert på mellan 4 500 000-5 500 000 kr som handlingsfria medel. Denna buffert landar

enligt prognos på 4 100 000 kr från 1/1 2026 kr på vår balansräkning. Då det finns ett antal osäkerhetsfaktorer inför framtiden är det nödvändigt att lägga budgetar för 2026-2027 som är någorlunda i balans för att inte minska styrelsens handlingsutrymme på sikt.

	2026	2027
<b>INTÄKTER</b>		
Offentligrättsliga bidrag	26 374 379	25 500 000
Verksamhetsintäkter	1 853 686	1 900 000
Övriga intäkter	501 811	500 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>28 729 876</b>	<b>27 900 000</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Verksamhetskostnader	-7 932 468	-7 000 000
Övriga externa kostnader	-3 103 072	-3 300 000
Personalkostnader	-18 231 949	-18 200 000
Avskrivningar	-70 800	-70 800
<b>S:a kostnader</b>	<b>-29 338 289</b>	<b>-28 870 800</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-608 412</b>	<b>-670 000</b>
Finansiella intäkter	500 000	450 000
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-108 412</b>	<b>-220 800</b>

Avskrivningar: DSA Elit bilar

#### Kommentarer 2027:

- Minskade offentligrättsliga bidrag pga mindre sparade medel och eventuellt minskade regionala och statliga bidrag.
- Ökade verksamhetsintäkter på DSA Elit.
- Mindre verksamhetskostnader pga mindre verksamhet.
- Ökade externa kostnader med uppräknig av hyra mm.
- Löneökning och personalförändringar när det gäller pga pension och tidsbegränsade anställningar.
- Lägre ränteintäkter pga mindre likvida medel.