

Budget FINSAM Blekinge

**BUDGET
2024**

**Plan
2025**

**Plan
2026**

			BUDGET 2024	Plan 2025	Plan 2026
Medlemsbidrag			13 848 000	13 848 000	13 848 000
Medlemsbidrag	<i>Karlskrona kommun</i>		1 384 800	1 384 800	1 384 800
Medlemsbidrag	<i>Karlshamns kommun</i>		692 400	692 400	692 400
Medlemsbidrag	<i>Ronneby Kommun</i>		692 400	692 400	692 400
Medlemsbidrag	<i>Sölvesborgs kommun</i>		346 200	346 200	346 200
Medlemsbidrag	<i>Olofströms kommun</i>		346 200	346 200	346 200
Medlemsbidrag	<i>Region Blekinge</i>		3 462 000	3 462 000	3 462 000
Medlemsbidrag	<i>Statliga medel</i>		6 924 000	6 924 000	6 924 000
Förbunds- och samverkansledning, utbildning, processtöd, styrelse, revision, ekonomi, resor			2 963 000	3 055 560	3 151 822
Lön, lokal, marknadsföring, kontorsmtrl & tjänster mm			2 314 000	2 406 560	2 502 822
Resor, kompetens- & organisationsutveckling			300 000	300 000	300 000
Arvoden, milersättning mm			150 000	150 000	150 000
Revision & redovisning			124 000	124 000	124 000
Avgifter till organisationer			60 000	60 000	60 000
Oförutsett			15 000	15 000	15 000
Medlemskostnader			10 531 150	11 997 150	10 777 676
Konsultationsteam	<i>Regionala/statliga parter</i>		800 000	832 000	865 280
Karlskrona	<i>Verksamhetsutv. & Individinsats</i>		2 927 000	3 275 249 kr	3 044 080 kr
Karlshamn	<i>Verksamhetsutv. & Individinsats</i>		1 750 000	1 958 212 kr	1 820 000 kr
Ronneby	<i>Verksamhetsutv. & Individinsats</i>		2 174 979	2 433 754 kr	2 261 978 kr
Sölvesborg	<i>Verksamhetsutv. & Individinsats</i>		1 345 249	1 505 304 kr	1 399 059 kr
Olofström	<i>Verksamhetsutv. & Individinsats</i>		1 333 922	1 492 630 kr	1 387 279 kr
Utlysning	<i>Breddad målgrupp</i>			500 000	
Utlysning	<i>Kartläggning konsultationsteam</i>		200 000		
Totala intäkter samt ingående eget kapital			15 801 816	16 155 666	14 950 957
Årets resultat			353 850	(1 204 710)	(81 498)
Utgående Eget Kapital, prognos			2 307 666	1 102 957	1 021 459