

Samordningsförbundet i Blekinge

Budget 2025 version B

		BUDGET 2025	Plan 2026	Plan 2027	Skilnad från budget 2024
Medlemsbidrag		13 578 000	13 578 000	13 578 000	(270 000)
Medlemsbidrag	<i>Karlskrona kommun</i>	1 357 800	1 357 800	1 357 800	(27 000)
Medlemsbidrag	<i>Karlshamns kommun</i>	678 900	678 900	678 900	(13 500)
Medlemsbidrag	<i>Ronneby Kommun</i>	678 900	678 900	678 900	(13 500)
Medlemsbidrag	<i>Sölvesborgs kommun</i>	339 450	339 450	339 450	(6 750)
Medlemsbidrag	<i>Olofströms kommun</i>	339 450	339 450	339 450	(6 750)
Medlemsbidrag	<i>Region Blekinge</i>	3 394 500	3 394 500	3 394 500	(67 500)
Medlemsbidrag	<i>Statliga medel</i>	6 789 000	6 789 000	6 789 000	(135 000)
Förbunds- och samverkansledning, utbildning, processtöd, styrelse, revision, ekonomi, resor		3 024 000	3 024 000	3 024 000	61 000
Lön, lokal, marknadsföring, kontorsmtrl & tjänster mm		2 314 000	2 314 000	2 314 000	0
Resor, kompetens- & organisationsutveckling		250 000	250 000	250 000	(50 000)
Arvoden, milersättning mm		225 000	225 000	225 000	75 000
Revision & redovisning		150 000	150 000	150 000	26 000
Avgifter till organisationer		70 000	70 000	70 000	10 000
Oförutsett		15 000	15 000	15 000	0
Medlemskostnader		10 419 062	11 088 062	10 571 099	(44 874)
Konsultationsteam	<i>Regionala/statliga parter</i>	400 000	416 000	432 640	(400 000)
Karlskrona	<i>Verksamhetsutv. & Individinsats</i>	2 275 000	3 278 000	3 114 100	(652 000)
Karlshamn	<i>Verksamhetsutv. & Individinsats</i>	1 958 000	1 958 000	1 860 100	208 000
Ronneby	<i>Verksamhetsutv. & Individinsats</i>	2 435 976	2 435 976	2 314 177	260 997
Sölvesborg	<i>Verksamhetsutv. & Individinsats</i>	1 506 093	1 506 093	1 430 788	160 844
Olofström	<i>Verksamhetsutv. & Individinsats</i>	1 493 993	1 493 993	1 419 293	160 071
Utlysning	<i>Breddad målgrupp</i>	350 000	0	0	350 000
Utlysning	<i>Utvecklingsarbete</i>	0	0	0	(132 786)
Totala intäkter samt ingående eget kapital		15 952 880	16 087 818	15 553 756	-
Årets resultat		134 938	(534 062)	(17 099)	-
Utgående Eget Kapital, prognos		2 509 818	1 975 756	1 958 657	-