

Samordningsförbundet i Blekinge

Budget 2025 version B

			BUDGET 2025	Plan 2026	Plan 2027
Medlemsbidrag			13 578 000	13 578 000	13 578 000
	Medlemsbidrag	Karlskrona kommun	1 357 800	1 357 800	1 357 800
	Medlemsbidrag	Karlshamns kommun	678 900	678 900	678 900
	Medlemsbidrag	Ronneby Kommun	678 900	678 900	678 900
	Medlemsbidrag	Sölvesborgs kommun	339 450	339 450	339 450
	Medlemsbidrag	Olofströms kommun	339 450	339 450	339 450
	Medlemsbidrag	Region Blekinge	3 394 500	3 394 500	3 394 500
	Medlemsbidrag	Statliga medel	6 789 000	6 789 000	6 789 000
Förbunds- och samverkansledning, utbildning, processtöd, styrelse, revision, ekonomi, resor			3 024 000	3 024 000	3 024 000
	Lön, lokal, marknadsföring, kontorsmtrl & tjänster mm		2 314 000	2 314 000	2 314 000
	Resor, kompetens- & organisationsutveckling		250 000	250 000	250 000
	Arvoden, milersättning mm		225 000	225 000	225 000
	Revision & redovisning		150 000	150 000	150 000
	Avgifter till organisationer		70 000	70 000	70 000
	Oförutsett		15 000	15 000	15 000
Medlemskostnader			10 419 062	11 088 062	10 571 099
	Konsultationsteam	Regionala/statliga parter	400 000	416 000	432 640
	Karlskrona	Verksamhetsutv. & Individinsats	2 275 000	3 278 000	3 114 100
	Karlshamn	Verksamhetsutv. & Individinsats	1 958 000	1 958 000	1 860 100
	Ronneby	Verksamhetsutv. & Individinsats	2 435 976	2 435 976	2 314 177
	Sölvesborg	Verksamhetsutv. & Individinsats	1 506 093	1 506 093	1 430 788
	Olofström	Verksamhetsutv. & Individinsats	1 493 993	1 493 993	1 419 293
	Utlysning	Breddad målgrupp	350 000	0	0
	Utlysning	Utvecklingsarbete	0	0	0
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