

KS	Budgetplan Samordningsförbundet Skaraborg	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	<b>Bidrag</b>			
	Arbetsförmedlingen	4,272	4,220	4,200
	Försäkringskassan	4,272	4,220	4,200
	Västra Götalandsregionen	4,272	4,220	4,200
	Kommuner	4,272	4,220	4,200
	ESF – Cresco+	3,123		
	<b>Bidrag totalt</b>	<b>20,211</b>	<b>16,880</b>	<b>16,800</b>
	Balanserat överskott	3,270	2,911	3,532
	<b>Bidrag plus överskott</b>	<b>23,481</b>	<b>19,791</b>	<b>20,332</b>

	Insatser			
<b>Individ</b>				
	<b>ESF-projekt</b>			
6001	Cresco+	6,740		
	Delsumma:	6,740	0	0
	<b>Förberedande insatser</b>			
7002	Förberedande insats Tibro Mofalla Lantgård	514		
7003	Förberedande insats Lidköping GreveGården	1,550	1,596	1,644
7005	Förberedande insats Götene Friskvågen	1,300	1,339	1,379
7011	Förberedande insats Tibro Hantverksstegen	700	721	742
7013	Förberedande insats Tidaholm Grön rehab	660		
	Delsumma:	4,724	3,656	3,765
	<b>Projekt</b>			
7020	Startgrid	100		
7023	Processtöd			
	Delsumma:	100	0	0
<b>Struktur</b>				
	<b>Projekt</b>			
2002	Samverkansteam	3,245	618	
2007	Stoppa våldet	290		
	Forskningssamarbete	550	500	500
	Delsumma:	4,085	1,118	500
	<b>Kompetensutveckling/Utbildning</b>			
2020	Kompetensutvecklande insatser för samverkan	1,000	1,000	1,000
	Delsumma:	1,000	1,000	1,000
	Utvecklingsmedel		6,000	7,000
	<b>Insatser totalt</b>	<b>16,649</b>	<b>11,774</b>	<b>12,265</b>

	Driftskostnader			
1001	Arvoden	412	425	437
1010	Personalkostnad	1,456	1,899	1,956
1010	Företagshälsovård	22	23	24
1010	Friskvård	8	6	6
1010	Förbundsutveckling	15	20	25
1010	Lokalkostnader	340	350	360
1010	IT-kostnader	80	116	123
1010	Kontorsmaterial	60	63	66
1010	Resekostnader mm	180	207	215
1010	Representation	10	24	25
1010	Ekonomihantering/löneadministration	254	259	267
1010	Revisionskostnader	120	117	120
	<b>Pensionskostnader</b>			
1010	KPA/Skandia/Max Mattheissen	585	600	618
1010	Pensionsvalet	118	123	127
1010	Övriga pensionskostnader	13	14	15
1010	Särskild löneskatt	83	86	88
	<b>Övriga kostnader</b>			
1010	Sobona	14	15	17
1010	NNS	60	39	42
1010	Länsförsäkringar/Fora	12	15	17
1010	Bankavgifter/finansiella kostnader	7	8	11
1010	Dataskydd och informationssäkerhet	50	52	55
1010	Övrigt	22	24	25
	<b>Driftskostnader totalt</b>	<b>3,921</b>	<b>4,485</b>	<b>4,639</b>
	<b>Resultat</b>	<b>2,911</b>	<b>3,532</b>	<b>3,428</b>
	Drift %	17%	23%	23%
	Insats %	71%	59%	60%
	Eget kapital %	12%	18%	17%
		100%	100%	100%