

KS	Budgetplan Samordningsförbundet Skaraborg	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Bidrag			
	Arbetsförmedlingen	4,225	4,210	4,200
	Försäkringskassan	4,225	4,210	4,200
	Västra Götalandsregionen	4,225	4,210	4,200
	Kommuner	4,225	4,210	4,200
	Bidrag totalt	16,900	16,840	16,800
	Balanserat överskott	6,000	3,706	3,550
	Bidrag plus överskott	22,900	20,546	20,350

	Insatser			
Individ				
	Förberedande insatser			
7002	Förberedande insats Tibro Mofalla Lantgård	698	720	365
7003	Förberedande insats Lidköping GreveGarden	1,596	1,644	
7005	Förberedande insats Götene Friskvågen	1,339	1,379	
7011	Förberedande insats Tibro Hantverksstegen	721	742	
	Delsumma:	4,354	4,485	365
Struktur				
	Projekt			
2002	Samverkansteam	4,154	694	
	Forskningssamarbete	500	500	
	Delsumma:	4,654	1,194	0
	Kompetensutveckling			
2020	Kompetensutvecklande insatser för samverkan	1,000	1,000	1,000
	Delsumma:	1,000	1,000	1,000
	Utvecklingsmedel	5,000	6,000	11,000
	Insatser totalt	15,008	12,679	12,365

	Driftskostnader			
1001	Arvoden	425	437	437
1010	Lönekostnader	1,670	1,705	1,740
1010	Lokalkostnader	370	380	380
1010	IT-kostnader	116	123	123
1010	Kontorsmaterial	63	66	66
1010	Personal och resekostnader mm	230	235	235
1010	Ekonomihantering/löneadministration	265	267	267
1010	Revisionskostnader	100	120	120
	Pensionskostnader			
1010	KPA/Skandia	500	518	518
1010	Pensionsvalet	123	127	127
1010	Övriga pensionskostnader	14	15	15
1010	Särskild löneskatt	86	88	88
	Övriga kostnader			
1010	Sobona	15	17	17
1010	Företagshälsovård	23	24	24
1010	Förbundsutveckling	20	25	25
1010	Friskvård	6	6	6
1010	NNS	60	61	61
1010	Länsförsäkringar/Fora	15	15	15
1010	Bankavgifter/finansiella kostnader	7	7	8
1010	Dataskydd och informationssäkerhet	52	55	55
1010	Övrigt	26	26	26
	Driftskostnader totalt	4,186	4,317	4,353
	Resultat	3,706	3,550	3,632
	Drift %	18%	21%	21%
	Insats %	66%	62%	61%
	Eget kapital %	16%	17%	18%
		100%	100%	100%