

Inför styrelsemötet 241128

A	B	C	D	E	F
	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter					
Gislaveds kommun	505 250	505 250	493 600	493 600	493 600
Gnosjö kommun	161 600	161 600	156 500	156 500	156 500
Värnamo kommun	597 650	597 650	589 900	589 900	589 900
Region Jönköpings län	1 264 500	1 264 500	1 240 000	1 240 000	1 240 000
Staten gm Försäkringskassan	2 529 000	2 529 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000
Balanserat resultat	2 344 835	2 608 640	1 925 340	1 108 240	651 540
Summa intäkter/tillgångar	7 402 835	7 666 640	6 885 340	6 068 240	5 611 540
Kostnader					
Samverkansteam Finnveden	3 150 000	3 250 000	3 336 600	3 433 700	3 533 700
IT-spåret	562 500	562 500	562 500	0	0
Gemensamma projektkostn	54 000	46 100	50 000	50 000	50 000
Utrymme nya insatser	200 000	0	0	0	0
Projekt sociala företag	100 000	100 000			
Verksamhetsutvecklare	846 000	807 700	856 000	889 000	922 000
Kompetensutveckling	200 000	160 000	200 000	200 000	200 000
<i>Delsumma verksamheter</i>	<i>5 112 500</i>	<i>4 926 300</i>	<i>5 005 100</i>	<i>4 572 700</i>	<i>4 705 700</i>
Kansli	550 000	550 000	500 000	570 000	590 000
Information	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Styrelse	90 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Ekonomihantering	102 000	100 000	102 000	104 000	106 000
Revision	60 000	55 000	60 000	60 000	60 000
<i>Delsumma administration</i>	<i>832 000</i>	<i>815 000</i>	<i>772 000</i>	<i>844 000</i>	<i>866 000</i>
Summa kostnader	5 944 500	5 741 300	5 777 100	5 416 700	5 571 700
Prel balanserat resultat	1 458 335	1 925 340	1 108 240	651 540	39 840

Not

a

b

c

d

e

Fotnoter

- a) Fördelningen mellan kommunerna utgår från antal invånare 240701 och att staten bidrar med 2.500.000kr
- b) När budgeten togs fram pekade prognosen på en behållning vid årsskiftet på 2.344tkr. Den blev 2.608tkr.
- c) Av beviljad budget till SVT Finnveden medräknas 90% i förbundets budget
- d) Indikatorer och Välfärdsguiden
- e) Anpassa efter hur stort utrymme som finns kvar efter övriga kostnader