

FÖRSLAG TILL SAMS BUDGET 2026 MED JÄMFÖRELSE		budget25	bokslut24	budget26
SAMS ADMINISTRATION				
INTÄKTER SAMMANLAGT		156 300	114 003	145 000
	Verksamhetsbidrag SKF*	135 000	110 000	115 000
	Projektbidrag SKF (utvecklingsprojekt)	0		25 000
	Verksamhetsbidrag SKF överföring	0	-6 122	0
	Medlemsavgifter	5 000	5 000	5 000
	Övriga intäkter	16 300	10 125	0
KOSTNADER SAMMANLAGT		156 300	108 904	145 000
PERSONALKOSTNADER		117 700	101 357	112 450
LOKALKOSTNADER		7 500	8 256	6 400
VERKSAMHETSKOSTNADER				
	Externa tjänster	20 000	393	27 600
	Anskaffningar	5 200	3 355	2 500
	Resekostnader	3 600	1 434	2 000
	Övriga kostnader	35 500	25 006	11 450
ALLMÄNNA KOSTNADER		-33 200	-27 695	-17 400
JURIDISKT OMBUD OCH FUNK.				
INTÄKTER SAMMANLAGT		232 955	233 901	225 955
	STEA* understöd	208 955	208 955	208 955
	STEA understöd från tidigare år	0	0	0
	STEA understöd som överförs till 2027	0	0	0
	Övriga understöd (fonder och stiftelser)	20 000	20 500	15 000
	Övriga intäkter	4 000	4 447	2 000
KOSTNADER SAMMANLAGT		232 955	252 377	225 955
PERSONALKOSTNADER		151 400	146 954	155 300
LOKALKOSTNADER		8 040	9 296	9 240
VERKSAMHETSKOSTNADER				
	Externa tjänster	53 415	65 492	33 900
	Anskaffningar	2 000	4 050	3 000
	Resekostnader	1 500	2 568	3 000
	Övriga kostnader	3 000	5 231	5 715
ALLMÄNNA KOSTNADER		13 600	16 306	15 800
VÄNVERKSAMHETEN				
INTÄKTER SAMMANLAGT		142 000	137 329	140 500
	STEA understöd	134 000	134 000	136 000
	STEA understöd från tidigare år	3 000	1 358	0
	STEA understöd som överförs till 2027	0	0	0
	Övriga offentliga understöd	1 000	1 000	1 000
	Övriga understöd (fonder och stiftelser)	3 000	500	3 000
	Övriga intäkter	1 000	500	500
KOSTNADER SAMMANLAGT		142 000	147 688	140 500
PERSONALKOSTNADER		105 500	99 734	102 500
LOKALKOSTNADER		11 300	9 768	10 800
VERKSAMHETSKOSTNADER				

	Externa tjänster	4 000	8 737	4 000
	Anskaffningar	1 400	2 494	2 500
	Resekostnader	3 500	5 058	5 000
	Övriga kostnader	6 500	9 662	5 400
	ALLMÄNNA KOSTNADER	9 800	10 253	10 300
	STÄRKT KUNSKAPSLEDARSKAP TILLSAMMANS (PROJEKT)			
	INTÄKTER SAMMANLAGT	133 300	61 368	124 540
	STEA* understöd	124 520	93 951	123 520
	STEA understöd från tidigare år	8 780	-32 538	41 020
	STEA understöd som överförs till 2027			-40 000
	Övriga understöd (fonder och stiftelser)			0
	Övriga intäkter			0
	KOSTNADER SAMMANLAGT	133 300	61 368	124 540
	PERSONALKOSTNADER	94 000	41 949	98 700
	LOKALKOSTNADER	6 060	3 984	6 400
	VERKSAMHETSKOSTNADER			
	Externa tjänster	5 000	993	2 000
	Anskaffningar	6 000	4 141	3 000
	Resekostnader	3 000	263	2 500
	Övriga kostnader	9 440	523	3 440
	ALLMÄNNA KOSTNADER	9 800	7 162	8 500
	BIDRAGSUTDELNING TILL SOCIALA SEKTORN			
	INTÄKTER SAMMANLAGT		225 000	230 000
	KOSTNADER SAMMANLAGT		225 000	230 000