

## Förslag till reviderad BUDGETPLAN för år 2021

Uppgifter hämtade från besked rörande statlig tilldelning (januari 2021), bokslut för 2020 samt samordningsförbundets budgetplan för 2020.

INTÄKTER och eget kapital	Budget 2020	Budgetplan 2021	Prognos 2022/2023
Försäkringskassan	2 130 000	2 162 000	2 130 000/2 120 000
Region Gotland	2 130 000	2 162 000	2 130 000/2 120 000
Eget kapital/sparade medel	975 699	<b>1 921 312</b>	-
Extra tilldelning	-	-	-
<b>TOTALT: Intäkter och kapital</b>	<b>5 235 699</b>	<b>6 248 312</b>	<b>4 260 000/4 240 000</b>

### Administration

KOSTNADER/administration	Budget 2020	Budgetplan 2021	Prognos 2022/2023
Beredande tjänsteman 1.0 Administratör 0.75	1 152 600	1 175 652	1 199 165/1 223 148
Revisionskostnader	47 600	47 600	47 600/47 600
Telefoni, webbplats, databehandling	30 000	30 000	30 000/30 000
Kurser, konferenser, resor	60 000	60 000	60 000/60 000
Avgifter: bank, fakturering mm	5 200	5 200	5 200/5 200
Förbrukning: Lokaler, böcker, tidskrifter, kontorsmaterial mm	45 000	45 000	45 000/45 000
Medlems- och serviceavgifter (Pacta, NNS)	2 200	20 180	20 180/20 180
Inköpta tjänster <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi</li> <li>• lönehantering</li> </ul>	100 000 6 000	100 000 6 000	100 000/100 000 6 000/6 000
Styrelsen	50 000	30 000	30 000/30 000
Representation, intern och extern	15 000	15 000	15 000/15 000
<b>TOTALT: Kostnader: Administration</b>	<b>1 513 600</b>	<b>1 534 632</b>	<b>1 558 145/1 582 128</b>

### Verksamhet

KOSTNADER/utvecklingsinsatser	Budget 2020	Budgetplan 2021	Prognos 2021/2022
Inspiration Finsam och övriga föreläsningar	150 000	180 000	100 000/25 000
Frukostmöten	60 000	40 000	50 000/50 000
Dialogmöten	15 000	15 000	15 000/15 000
Metodutbildningar: Ex MI, IPS, BIP	150 000	250 000	100 000/100 000
Indikatorerna och övriga verktyg för utveckling	10 000	10 000	10 000/10 000
Konsulttjänster: Utveckling av ny verksamhet Exempelvis digital utveckling	200 000	100 000	50 000/50 000
Finsams pris och övriga samverkansinsatser Exempelvis handledarutbildning	50 000	150 000	50 000/50 000
<b>Kostnader: Utvecklingsinsatser</b>	<b>635 000</b>	<b>745 000</b>	<b>375 000/300 000</b>
KOSTNADER/projekt	Budget 2020	Budgetplan 2021	Prognos 2021/2022
JobbSam 2.0 (Q1 och Q2)	1 355 000		-/-
JobbSam 3.0	1 268 400	2 203 500	2 294 300/2 335 916
Utrymme för ny verksamhet		<b>1 765 180</b>	32 555/21 956
<b>Kostnader: projekt</b>	<b>2 623 400</b>	<b>2 694 368</b>	<b>2 326 855/2 335 916</b>
<b>TOTALT: KOSTNADER VERKSAMHET (Utvecklingsinsatser och projekt)</b>	<b>3 258 400</b>	<b>3 968 680</b>	<b>2 701 855/2 335 916</b>