

Reviderad BUDGETPLAN för år 2019

Uppgifter hämtade från beslut om statlig tilldelning (2018-11-16), samordningsförbundets reviderade budgetplan för 2018 (styrelsemöte 2018-02-12) samt Regerings budgetproposition (2018-11-15) samt bokslut för 2018.

INTÄKTER och eget kapital	Bokslut 2018	Budgetplan 2019	Prognos 2020/2021
Försäkringskassan	2 190 000	2 135 000	2 100 000/2 000 000
Region Gotland	2 190 000	2 135 000	2 100 000/2 000 000
Eget kapital/sparade medel	1 460 752	1 582 589	511 728/635 928
Extra tilldelning	-	-	-
TOTALT: Intäkter och kapital	5 840 752	5 852 589	4 711 728/4 636 928

Administration

KOSTNADER/administration	Bokslut 2018	Budgetplan 2019	Prognos 2020/2021
Beredande tjänsteman 1.0 Administratör 0.75	1 126 069	1 130 000	1 155 000/1 165 000
Revisionskostnader	47 600	47 600	47 600/47 600
Telefoni, webbplats, databehandling	26 264	30 000	30 000/30 000
Kurser, konferenser, resor	50 069	60 000	60 000/60 000
Avgifter: bankkostnader, faktureringsavgifter mm	4 307	5 000	5 000/5 000
Förbrukning: Lokaler, böcker, tidskrifter, kontorsmaterial mm	53 761	55 000	30 000/30 000
Medlemsavgifter (Pacta, NNS)	2 200	2 200	2 200/2 200
Inköpta tjänster <ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi (inklusive JobbSam) • lönehantering 	84 740 5 778	100 000 6 000	100 000/100 000 6 000/6 000
Styrelsen	3 179	60 000	60 000/60 000
Representation, intern och extern	6 253	15 000	10 000/10 000
TOTALT: Kostnader: Administration	1 410 200	1 510 800	1 505 800/1 515 800

Verksamhet

KOSTNADER/utvecklingsinsatser	Bokslut 2018	Budgetplan 2019	Prognos 2020/2021
Inspiration Finsam	187 635	180 000	150 000
Frukostmöten	59 118	60 000	60 000
Dialogmöten	5 023	10 000	10 000
Utbildningar, MI Supported Education	196 656	250 000	120 000
Indikatorerna/Utvärderingsverktyg	0	10 000	10 000
Konsulttjänster, inklusive utvärdering JobbSam	45 500	150 000	100 000
Finsams pris och övriga samverkansinsatser	26 955	60 000	20 000
Kostnader: Utvecklingsinsatser	520 887	720 000	470 000
KOSTNADER/projekt	Bokslut 2018	Budgetplan 2019	Prognos 2020/2021
JobbSam 2.0	2 327 056	2 710 000	2 100 000/2 000 000
Ung Komp 2.0		400 000	
Kostnader: projekt	2 327 056	3 110 000	2 100 000/2 000 000
TOTALT: Kostnader verksamhet (Utvecklingsinsatser och projekt)	2 847 943	3 830 000	2 570 000/2 470 000
TOTALT: Kostnader Administration och Verksamhet	4 258 163	5 340 800	4 075 800/3 085 800
Utrymme för ny, icke budgeterad, verksamhet	1 582 589	511 589	635 928/651 128