

Budgetplan 2010

Budgetplan för Samordningsförbundet HjoTiBorg	Kostnadsställe	Verksamhetsår
<i>Intäkter från huvudmännen, tkr. Beräknad intäkt 2010</i>		<i>2010</i>
Försäkringskassan		535
Arbetsförmedlingen		535
Västra Götalandsregionen		535
Hjo kommun		178
Tibro kommun		217
Karlsborgs kommun		140
<i>Intäkter totalt</i>		<i>2140</i>
Balanserat överskott		1078
Insatser/försöksverksamhet riktat mot deltagare		
Unga med aktivitetsersättning	6000	360
Uppstarts- och utredningsresurser	7000	900
Ungdomscenter	7001	500
Tidsbegränsad sjukersättning	9000	380
Övriga samverkansuppdrag		200
<i>Insatser totalt</i>		<i>2340</i>
Gemensamma driftkostnader för Samordningsförbundet		
Styrelsearvode och andra ersättningar	1001	114
Tjänsteman	1010	266
Lokalkostnader	1010	15
Data- och telefoni	1010	5
Resekostnader	1010	20
Representation	1010	5
Ekonomihantering	1010	42
Resursperson SUS	1010	12
Resursperson gemensam redaktör samverkanvg	1010	9
Revisionskostnad	1010	90
Informationsmaterial	2000	40
Utvärdering	2010	100
Kompetensutvecklingsinsatserför utveckling av samverkan	2020	100
<i>Drift totalt</i>		<i>818</i>
<i>Överskott/underskott</i>		<i>60</i>

Noteringar
5.319 invånare 16- 64 år. 33,40% av befolkningen
6.446 invånare 16 - 64 år. 40,50% av befolkningen
4.157 invånare 16 - 64 år. 26,10% av befolkningen
Beräknat på två heltidstjänster.33 % HjoTiBorg. Avslut 31 december 2010.
Löpande kostnader uppdraget. 200 000 SEK till respektive resurs. 300 000 tjänsteköp.
Styrs av AME i Tibro
Löpande kostnader uppdraget t.om 2011-12-31
Politisk organisation, inkl. reseersättning och styrelsearvode
Enbart lön, lönebikostnader och traktamente
Biljetter
För samtliga uppdrag där Sof står för kallelsen
Beräknad
För samtliga uppdrag, broschyr, visitkort, brevpapper
Gemensamt för alla uppdrag. Uppstartsresurserna skall utvärderas under året.
För anställd personal, beredningsgrupp och styrelse

Budgetplan2011

Budgetplanför Samordningsförbundet HjoTiBorg	Kostnadsställe	Verksamhetsår
<i>Intäkter från huvudmännen, tkr. Beräknad intäkt 2011</i>		<i>2011</i>
Försäkringskassan		450
Arbetsförmedlingen		450
Västra Götalandsregionen		450
Hjo kommun		150
Tibro kommun		182
Karlsborgs kommun		118
<i>Intäkter totalt</i>		<i>1800</i>
Balanserat överskott/underskott		
Insatser/försöksverksamhet riktat mot deltagare		
Uppstarts- och utredningsresurser	7000	900
Tidsbegränsad sjukersättning	9000	352
Övriga samverkansuppdrag		0
<i>Insatser totalt</i>		<i>1252</i>
Gemensamma driftskostnader för Samordningsförbundet		
Styrelsearvode och andra ersättningar	1001	65
Tjänsteman	1010	270
Lokalkostnader	1010	15
Data- och telefoni	1010	5
Resekostnader	1010	20
Representation	1010	5
Ekonomihantering	1010	22
Resursperson SUS	1010	9
Resursperson gemensam redaktör samverkanvg	1010	5
Revisionskostnad	1010	45
Informationsmaterial	2000	40
Utvärdering	2010	50
Kompetensutvecklingsinsatser för utveckling av samverkan	2020	50
<i>Drift totalt</i>		<i>601</i>
<i>Överskott/underskott</i>		<i>-53</i>

Noteringar
5.319 invånare 16- 64 år. 33,40% av befolkningen
6.446 invånare 16 - 64 år. 40,50% av befolkningen
4.157 invånare 16 - 64 år. 26,10% av befolkningen
Löpande kostnader uppdraget
Avslut 31 december 2011
Politisk organisation, inkl. reseersättning och styrelsearvode
Enbart lön, lönebikostnader och traktamente
Biljetter
För samtliga uppdrag där Sof står för kallelsen
Beräknad
För samtliga uppdrag, broschyr, visitkort, brevpapper
Gemensamt för alla uppdrag
För anställd personal, beredningsgrupp och styrelse

Budgetplanför Samordningsförbundet HjoTiBorg	Kostnadsställe	Verksamhetsår
<i>Intäkter från huvudmännen, tkr. Beräknad intäkt 2012</i>		2012
Försäkringskassan		405
Arbetsförmedlingen		405
Västra Götalandsregionen		405
Hjo kommun		135
Tibro kommun		164
Karlsborgs kommun		105
<i>Intäkter totalt</i>		1619
Balanserat överskott/underskott		
Insatser/försöksverksamhet riktat mot deltagare		
Uppstarts- och utredningsresurser	7000	1000
Övriga samverkansuppdrag		
<i>Insatser totalt</i>		1000
Gemensamma driftkostnader för Samordningsförbundet		
Styrelsearvode och andra ersättningar	1001	65
Tjänsteman	1010	7611
Lokalkostnader	1010	16
Data- och telefoni	1010	6
Resekostnader	1010	20
Representation	1010	5
Ekonomihantering	1010	22
Resursperson SUS	1010	9
Resursperson gemensam redaktör samverkanvg	1010	5
Revisionskostnad	1010	45
Informationsmaterial	2000	40
Utvärdering	2010	50
Kompetensutvecklingsinsatser för utveckling av samverkan	2020	50
<i>Drift totalt</i>		7944
<i>Överskott/underskott</i>		-7325

Noteringar
5.319 invånare 16- 64 år. 33,40% av befolkningen
6.446 invånare 16 - 64 år. 40,50% av befolkningen
4.157 invånare 16 - 64 år. 26,10% av befolkningen
Löpande kostnader uppdraget
Politisk organisation, inkl. reseersättning och styrelsearvode
Enbart lön, lönebikostnader och traktamente
Biljetter
För samtliga uppdrag där Sof står för kallelsen
Beräknad
För samtliga uppdrag, broschyr, visitkort, brevpapper
Gemensamt för alla uppdrag
För anställd personal, beredningsgrupp och styrelse