

## Budgetplan 2009

Budget för Samordningsförbundet HjoTiBorg	Kostnadsställe	Verksamhetsår	Verksamhetsår	Verksamhetsår
<i>Intäkter från huvudmännen, tkr. Beräknad intäkt 2010 - 2011</i>		2009	2010	2011
Försäkringskassan		575		
Arbetsförmedlingen		575		
Västra Götalandsregionen		575		
Hjo kommun		192		
Tibro kommun		233		
Karlsborgs kommun		150		
<i>Intäkter totalt</i>		2300		
Överskott/underskott		1000		
<b>Insatser/försöksverksamhet riktat mot deltagare</b>				
Ökad hälsa för unga vuxna	4000	375		
Teamsamverkan på vårdcentraler	5000	600		
Unga med aktivitetsersättning	6000	250		
Uppstarts- och utredningsresurser	7000	900		
Grön Rehabilitering - förprojektering	8000	35		
Samverkansuppdrag	9000	300		
<i>Insatser totalt</i>		2460		
<b>Gemensamma driftskostnader för Samordningsförbundet</b>				
Styrelsearvode och andra ersättningar	1001	90		
Tjänsteman	1010	259		
Lokalkostnader	1010	15		
Data- och telefoni	1010	4		
Resekostnader	1010	20		
Representation	1010	5		
Ekonomihantering	1010	40		
Resursperson SUS	1010	9		
Resursperson gemensam redaktör samverkanvg	1010	5		
Revisionskostnad	1010	90		
Informationsmaterial	2000	40		
Utvärdering	2010	100		
Kompetensutvecklingsinsatser för utveckling av samverkan	2020	100		
<i>Drift totalt</i>		777		
<i>Överskott/underskott</i>		63		

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 30 september -09.
Löpande kostnader uppdraget. Annan finansiering?
Löpande kostnader uppdraget
Löpande kostnader uppdraget
Löpande kostnader uppdraget
Löpande kostnader uppdraget.
Politisk organisation, inkl. reseersättning och styrelsearvode
Enbart lön, lönebikostnader och traktamente
Biljetter
För samtliga uppdrag där Sof står för kallelsen
Beräknad 2009
För samtliga uppdrag, broschyr, visitkort, brevpapper
Gemensamt för alla uppdrag
För anställd personal, beredningsgrupp och styrelse

## Budgetram 2010

Budgetram för Samordningsförbundet HjoTiBorg	Kostnadsställe	Verksamhetsår	Verksamhetsår
<i>Intäkter från huvudmännen, tkr. Beräknad intäkt 2010 - 2011</i>		2010	2011
Försäkringskassan		575	
Arbetsförmedlingen		575	
Västra Götalandsregionen		575	
Hjo kommun		192	
Tibro kommun		233	
Karlsborgs kommun		150	
<i>Intäkter totalt</i>		2300	
Överskott/underskott		265	
<b>Insatser/försöksverksamhet riktat mot deltagare</b>			
Teamsamverkan på vårdcentraler	5000	600	
Unga med aktivitetsersättning	6000	100	
Uppstarts- och utredningsresurser	7000	900	
Samverkansuppdrag	9000	200	
<i>Insatser totalt</i>		1800	
<b>Gemensamma driftskostnader för Samordningsförbundet</b>			
Styrelsearvode och andra ersättningar	1001	92	
Tjänsteman	1010	260	
Lokalkostnader	1010	15	
Data- och telefoni	1010	5	
Resekostnader	1010	20	
Representation	1010	5	
Ekonomihantering	1010	40	
Resursperson SUS	1010	9	
Resursperson gemensam redaktör samverkanvg	1010	5	
Revisionskostnad	1010	90	
Informationsmaterial	2000	40	
Utvärdering	2010	100	
Kompetensutvecklingsinsatserför utveckling av samverkan	2020	100	
<i>Drift totalt</i>		781	
Överskott/underskott		-16	

Verksamhetsår	Noteringar
2012	
	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. Annan finansiering? Avslut 31 december 2010.
	Löpande kostnader uppdraget. Avslut 31 mars -10
	Löpande kostnader uppdraget
	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

## Budgetram 2011

Budgetram för Samordningsförbundet HjoTiBorg	Kostnadsställe	Verksamhetsår	Verksamhetsår
<i>Intäkter från huvudmännen, tkr. Beräknad intäkt 2010 - 2011</i>		2011	2012
Försäkringskassan		575	
Arbetsförmedlingen		575	
Västra Götalandsregionen		575	
Hjo kommun		192	
Tibro kommun		233	
Karlsborgs kommun		150	
<i>Intäkter totalt</i>		2300	
Överskott/underskott			
<b>Insatser/försöksverksamhet riktat mot deltagare</b>			
Uppstarts- och utredningsresurser	7000	900	
Samverkansuppdrag	9000	700	
<i>Insatser totalt</i>		1600	
<b>Gemensamma driftkostnader för Samordningsförbundet</b>			
Styrelsearvode och andra ersättningar	1001	92	
Tjänsteman	1010	260	
Lokalkostnader	1010	15	
Data- och telefoni	1010	5	
Resekostnader	1010	20	
Representation	1010	5	
Ekonomihantering	1010	40	
Resursperson SUS	1010	9	
Resursperson gemensam redaktör samverkanvg	1010	5	
Revisionskostnad	1010	90	
Informationsmaterial	2000	40	
Utvärdering	2010	100	
Kompetensutvecklingsinsatser för utveckling av samverkan	2020	100	
<i>Drift totalt</i>		781	
Överskott/underskott		69	

Verksamhetsår	Noteringar
2013	
	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