

Budgetplan 2010

Budgetplan för Samordningsförbundet Skövde	Kostnadsställe	Verksamhetsår
<i>Intäkter från huvudmännen, tkr. Beräknad intäkt 2010</i>		2010
Försäkringskassan		930
Arbetsförmedlingen		930
Västra Götalandsregionen		930
Skövde kommun		930
<i>Intäkter totalt</i>		3720
Balanserat överskott		2700
Insatser/försöksverksamhet riktat mot deltagare		
SAM - unga vuxna med psykisk ohälsa	4000	1275
Unga med aktivitetsersättning	6000	729
Catch Up	6001	400
Rehabilitering med naturen som kraftkälla	7000	1276
Tidsbegränsad sjukersättning	9000	650
SYRE	9001	340
Övriga samverkansuppdrag		700
<i>Insatser totalt</i>		5370
Gemensamma driftkostnader för Samordningsförbundet		
Styrelsearvode och andra ersättningar	1001	113
Tjänsteman	1010	396
Lokalkostnader	1010	25
Data- och telefoni	1010	7
Resekostnader	1010	22
Representation	1010	5
Ekonomihantering	1010	51
Resursperson SUS	1010	20
Resursperson gemensam redaktör samverkanvg	1010	15
Revisionskostnad	1010	90
Informationsmaterial	2000	50
Utvärdering	2010	120
Kompetensutvecklingsinsatser för utveckling av samverkan	2020	100
<i>Drift totalt</i>		1014

<i>Överskott/underskott</i>		36
-----------------------------	--	----

Noteringar

Löpande kostnader uppdraget. Inklusiv ny KBT-resurs samt förlängt t.om 31 december 2010.

Löpande kostnader uppdraget. Avslut den 31 december 2010.

Unga med behov som behöver stärkas för att kunna matcha villkoren för Af:s insatser

Löpande kostnader uppdraget. Prerehab med utökat uppdrag. Beräknat avslut 31 december 2010.

Löpande kostnader uppdraget. Pågår till 31 december 2011.

Pre-rehab Skövde - köp av tjänst från Pomona till och med 30 april 2010. 2 grupper á 10 i vardera grupp.

Politisk organisation inkl. reseersättning och styrelsearvode

Enbart lön, lönebikostnader och traktamente

Biljetter

För samtliga uppdrag där Sof står för kallelsen

Beräknad 2010

För samtliga uppdrag, broschyr, visitkort, brevpapper

Gemensamt för alla uppdrag

För anställd personal, beredningsgrupp och styrelse

Budgetplan 2010

--

Budgetplan 2011

Budgetplan för Samordningsförbundet Skövde	Kostnadsställe	Verksamhetsår
<i>Intäkter från huvudmännen, tkr. Beräknad intäkt 2011</i>		2011
Försäkringskassan		850
Arbetsförmedlingen		850
Västra Götalandsregionen		850
Skövde kommun		850
<i>Intäkter totalt</i>		3400
Balanserat överskott		1300
Insatser/försöksverksamhet riktat mot deltagare		
Tillfällig sjukersättning	9000	674
Samverkansuppdrag	9000	3000
<i>Insatser totalt</i>		3674
Gemensamma driftskostnader för Samordningsförbundet		
Styrelsearvode och andra ersättningar	1001	65
Tjänsteman	1010	400
Lokalkostnader	1010	22
Data- och telefoni	1010	7
Resekostnader	1010	23
Representation	1010	5
Ekonomihantering	1010	35
Resursperson SUS	1010	11
Resursperson gemensam redaktör samverkanvg	1010	11
Revisionskostnad	1010	45
Informationsmaterial	2000	50
Utvärdering	2010	120
Kompetensutvecklingsinsatser för utveckling av samverkan	2020	100
<i>Drift totalt</i>		894
<i>Överskott/underskott</i>		132

Noteringar
Upphör 2011-12-31
Löpande kostnader uppdraget
Politisk organisation inkl. reseersättning och styrelsearvode
Enbart lön, lönebikostnader och traktamente
Biljetter
För samtliga uppdrag där Sof står för kallelsen
Beräknad 2011
För samtliga uppdrag, broschyr, visitkort, brevpapper
Gemensamt för alla uppdrag
För anställd personal, beredningsgrupp och styrelse

Budgetplan 2010 Skövde

Budgetplan för Samordningsförbundet Skövde	Kostnadsställe	Verksamhetsår
<i>Intäkter från huvudmännen, tkr. Beräknad intäkt 2012</i>		2012
Försäkringskassan		765
Arbetsförmedlingen		765
Västra Götalandsregionen		765
Skövde kommun		765
<i>Intäkter totalt</i>		3060
Balanserat överskott		100
Insatser/försöksverksamhet riktat mot deltagare		
Samverkansuppdrag		2200
<i>Insatser totalt</i>		2200
Gemensamma driftskostnader för Samordningsförbundet		
Styrelsearvode och andra ersättningar	1001	65
Tjänsteman	1010	400
Lokalkostnader	1010	22
Data- och telefoni	1010	7
Resekostnader	1010	23
Representation	1010	5
Ekonomihantering	1010	35
Resursperson SUS	1010	11
Resursperson gemensam redaktör samverkanvg	1010	11
Revisionskostnad	1010	45
Informationsmaterial	2000	50
Utvärdering	2010	120
Kompetensutvecklingsinsatser för utveckling av samverkan	2020	100
<i>Drift totalt</i>		894
<i>Överskott/underskott</i>		66

Noteringar
Löpande kostnader uppdraget
Politisk organisation inkl. reseersättning och styrelsearvode
Enbart lön, lönebikostnader och traktamente
Biljetter
För samtliga uppdrag där Sof står för kallelsen
Beräknad 2012
För samtliga uppdrag, broschyr, visitkort, brevpapper
Gemensamt för alla uppdrag
För anställd personal, beredningsgrupp och styrelse