

Budget 2018

2018 års verksamhetsplan bygger på en budgetram om 3800 tkr kronor utifrån ägarnas tillskott. Denna ram utvidgas till sammanlagt 5173 tkr genom att tillgängliggöra överskjutande kapital enligt nedan.

Nationella Rådet har beslutat om riktlinjer för eget kapital som innebär att detta inte bör överstiga 20% av en årstilldelning, d.v.s 760 tkr utifrån normal tilldelning. Prognos för förbundets kapital den 31 dec 2017 är 1373 tkr.

Resultatbudget

	Text	2018
Intäkter		
	Erhållna statliga bidrag	1 900 000
	Erhållna regionala bidrag	950 000
	Erhållna kommunala bidrag	950 000
	Räntor	0
	Övriga intäkter	0
	Summa intäkter	3 800 000
Rörelsens kostnader		
	FOKUSOMRÅDE UNGA	
	Pedagogiska utlåtanden	- 200 000
	Unga Vuxna	-1 500 000
	Summa fokusområde	-1 700 000
	FOKUSOMRÅDE SJUKSKRIVNA	
	Samverkansresurs AF	-200 000
	Innovationsverkstad	-75 000
	Summa fokusområde	-275 000
	FOKUSOMRÅDE ETABLERING	
	Samordnad etablering	- 1 200 000
	Summa fokusområde	-1 200 000
	Summa Verksamhet	-3 100 000
	Övriga externa kostnader (exkl. styrelse)	-250 000
	Personalkostnader	
	Samordnare	-675 000
	Styrelsen	-77 000
	Summa Personalkostnader	-752 000
	Summa rörelsekostnader	-4 177 000
	Beräknat resultat	- 377 000