



NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND
BUDGET FÖR 2007 OCH 2008

2007-11-30

		BUDGET 2007	BUDGET 2008
INTÄKTER	Medel från huvudmännen	4 000 000	4 000 000
KOSTNADER	<u>Personalkostnader</u>		
	Köp av samordnartjänst	389 842	372 500
	Konferens	60 000	60 000
	Politikerarvoden	25 000	60 000
	Arbetsgivaravgifter	162 564	19 800
	Utbildningsdagar	15 000	30 000
	Utbildning samordnare	10 000	15 000
	Resekostnader		15 000
	Bilkostnad	50 000	50 000
	<u>IT-kommunikation</u>		
	System och kommunikation	17 000	20 000
	Telefonkostnader	18 000	18 000
	<u>Lokaler</u>		
	Lokalhyra	42 000	43 000
	Kontorsutrustning	5 000	5 000
	Livsmedel		4 000
	<u>PR och information</u>		
	Kontorsmaterial	5 000	5 000
	Broschyrer osv	15 000	15 000
	Hemsida		5 000
	Böcker/tidningar		3 000
	Porto och kopiering	5 000	5 000
	<u>Tjänster</u>		
	Administration	150 000	154 800
	Revisionskostnad	20 000	10 000
	Summa adm	989 406	910 100
	<u>Verksamhet</u>		
	Verksamhet/utveckling		400 000
	LF grupper med handledning, unga	23 218	
	Självhjälpsgrupper	245 000	
	Självhjälpsgrupper fortsättning	181 000	130 000
	Hälsocenter	205 000	770 000

Riskbruk och motiverande samtal		206 000
RESAM	282 000	168 000
Arbetslivscoacher		920 000
Projekt 90/90	24 803	
Grundutbildning LF	61 255	
Grundutbildning LF (pol, h tj)	66 000	54 000
Grundutbildning LF (prof, arb led)	55 800	47 550
Empowerment	1 178 097	1 228 000
Samanda Plus	375 000	
Friskare Skinnskatteberg	430 000	
SUMMA KOSTNADER	4 116 579	4 833 650
SUMMA INTÄKTER	4 000 000	4 000 000
TOTALT	-116 579	-833 650
Personalkostnader	712 406	622 300
IT-kommunikation	35 000	38 000
Lokaler	47 000	52 000
PR och information	25 000	33 000
Tjänster	170 000	164 800
Verksamhet	3 127 173	3 923 550
Summa kostnader	4 116 579	4 833 650
Summa intäkter	4 000 000	4 000 000
Nettoresultat	-116 579	-833 650