

# BEHOV

---

**ÄNDRINGSANSÖKAN  
FÖR BUDGET 2021,  
PGA NY BUDGET FÖR  
FÖRLÄNGNINGÅREN**



**ANSÖKA OM  
BUDGET 2022**

# BUDGET 2021

**TIDIGARE BESLUT 800 000 KR = KVARVARANDE BUDGET**

**NY ANSÖKAN:**

- **PERSONAL:**  
VL 90%, PROJEKTCOACHER 50%, ÖVRIGT 80%X4 MÅN:  
1 138 212 KR
- **LAG: 85 608 KR**
- **INDIREKTA UTGIFTER (OH): 183 573 KR**
- **KONSULTSTÖD + FOU: 85 000 KR**
- **BOKFÖRING & REVISION: 94 500 KR**
- **ÖVRIGA KOSTNADER: 74 200 KR**
- **TOTAL BUDGET 2021: 1 661 092 KR**

Driftbudget fram till 2023										
År	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summa	Tillgänglig Budget
Budget	1 941 391 kr	1 865 651 kr	2 133 474 kr	2 406 042 kr	1 535 672 kr	1 661 092 kr	2 588 043 kr		14 131 365 kr	13 263 622 kr
Utfall	1 333 585 kr	1 161 848 kr	1 943 960 kr	2 249 462 kr	1 786 305 kr				8 475 160 kr	
Ackumulerat	607 806 kr	703 803 kr	189 514 kr	156 580 kr	- 250 633 kr				1 407 070 kr	
										13 263 622 kr
									Använt	8 475 160 kr
									Kvar	<b>4 788 462 kr</b>
									Budget 21-22	4 249 135 kr
									Kvar för 23-25	539 327 kr

**TOTAL DRIFTSBUDGET: 13 263 622 KR**

**ANVÄNT T.O.M. 2020: 8 475 160 KR**

**KVAR: 4 788 462 KR**

**BUDGET 2021: 1 656 092 KR**

**BUDGET 2022:**

- TA HÖJD FÖR PERSONAL FÖR ATT VARA TIDIGT PÅ BANAN 2023
- KOSTNADER FÖR NYTT LAG OCH INTERRIMSSTYRELSE I FÖRBEREDANDE STÖD FRÅN JBV (EJ DRIFT)

**PLANERAD BUDGET: 2 588 043 KR**

**KVAR ATT DRIVA DENNA PROGRAMPERIOD 2023-2025: CA 550 000 KR**

# BUDGET 2022

## PERSONAL:

VL 90%, PROJEKTCOACHER 100%, KOMMUNIKATÖR 50%: 1 656 054 KR

LAG: 142 680 KR

INDIREKTA UTGIFTER (OH): 269 810 KR

KONSULTSTÖD + FOU: 136 000 KR

BOKFÖRING & REVISION: 109 000 KR

ÖVRIGA KOSTNADER: 274 500 KR

TOTAL BUDGET 2021: 2 588 043 KR