

Ekonomi Serviceverksamheten SWEDSOFT

	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
INTÄKTER			
Serviceavgifter	720 000	510 525	735 525
Projekt Konferens (STEW)	0	141 630	220 000
Övriga intäkter (T ex Vinnova)	200 000	49 883	152 000
Totalt intäkter	920 000	702 038	1 107 525
KOSTNADER			
6.1 Administration och ledning <i>Avgår som föreningens del av kostnader enligt schablon</i>	306 813 -64 000	322 873 -80 000	360 320 -65 380
6.2 Påverkans- och informationsarbete	184 000	81 874	169 040
6.3 Kompetensförsörjning	0	0	0
6.4 Strategiska projekt	150 500	120 364	320 000
6.5 Nätverk	220 600	274 599	318 000
Totalt kostnader	797 913	719 709	1 101 980
Årets resultat	122 087	-17 671	5 545

Ingående förskotterade medel serviceverksamheten
1/1 2016

52 007

Ekonomi SWEDSOFT ideell förening

	Budget IF 2017
INTÄKTER	
Medlemsavgift (enl schablon)	81 725
Totalt intäkter	81 725
KOSTNADER	
Kansli (Föreningens del av kostn för adm. mm enl schablon)	81 725
Totalt kostnader	81 725
	0

Summa skulder och eget kapital SWEDSOFT ideell förening

0
0



Kalkyl för verksamhet

Beskrivning	Budget 2017 SEK
Finansiering från medlemmar	735 525
<i>Serviceavgifter</i>	735 525
Finansiering från projekt konferenser	220 000
<i>STEW - deltagaravgifter & sponsorer</i>	220 000
Övriga intäkter (tex Vinnova) - 16% av maximalt utfall	152 000
Övriga intäkter (tex Vinnova) - maximalt utfall	950 000
<i>Sverige Digitaliserar - kompetensförsörjning</i>	50 000
<i>Statistik kring mjukvara</i>	580 000
<i>Integration av nyanlända - digitaliseringskompetens</i>	320 000
	1 107 525



Kalkyl för verksamhet

Tim / år 1 600			Budget 2017		
WBS ID	Beskrivning	Utf	h	SEK/h	SEK
6.1	Administration och ledning				360 320
	Administration och ledning	GS	180	1 000	180 000
		PA	120	605	72 600
	Övriga kostnader	ÖK			30 000
	Avgift TEBAB	ÖK			77 720
6.2	Påverkans- och Informationsarbete				169 040
	Kommunikation och påverkansarbete	GS	120	1 000	120 000
		PA	48	605	29 040
	Övriga kostnader (hemsida, broschyr)	ÖK			20 000
6.3	Kompetensförsörjning				0
	Verksamhetsledning	GS		1 000	0
		PA		605	0
	Övriga kostnader	ÖK			0
6.4	Strategiska projekt				320 000
6.4.1	Framtagande av nya strategiska projekt				
	Projektledning	GS	30	1 000	30 000
	Workshops, Info.material	ÖK			5 000
6.4.1	Trippel Helix				
	Deltagande	GS	12	1 000	12 000
	Workshops, Info.material	ÖK			5 000
6.4.2	Sverige Digitaliserar - kompetensförsörjning				
	Deltagande	GS	36	1 000	36 000
	Workshops, Info.material	ÖK			4 000
6.4.2	Statistik kring mjukvara				
	Deltagande	GS	36	1 000	36 000
	Workshops, Info.material	ÖK			4 000
6.4.2	Integration av nyanlända - digitaliseringskomp				
	Projektledning	GS	180	1 000	180 000
	Workshops, Info.material	ÖK			8 000
6.5	Nätverk				318 000
	Verksamhetsledning	GS	168	1 000	168 000
		PA	0	605	0
	Seminarier inkl. STEW	ÖK			150 000
Summering					1 167 360
	Generalsekreterare	GS	762	1 000	762 000
	Projektassistent	PA	168	605	101 640
	Övriga kostnader	ÖK			303 720
Totalt					1 167 360

