

Verksamhetsplan 2012

Innehållsförteckning

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | BASFAKTA | 3 |
| 1.1. | GODKÄNNANDE..... | 3 |
| 1.2 | REVISIONSINFORMATION..... | 3 |
| 2. | SAMMANFATTNING | 4 |
| 3. | PRIORITERADE OMRÅDEN 2012 | 5 |
| 3.1. | UTREDNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT, AVSEENDE E-TJÄNSTEKONCEPT | 6 |
| 3.1.1 | <i>Vidareutveckling av pågående produkter, samt – vid behov/förslag från medlemmar eller andra intressenter – utveckling av nya produkter/koncept</i> | 6 |
| 3.1.2 | <i>Utredningsprojekt, främst avseende IT-infrastruktur och -arkitektur, samt processmodellering</i> | 6 |
| 3.1.2 | <i>Aktivt verka för bred spridning, acceptans och nyttjande av framtagna regelverk och affärsmodeller, avseende Sambruks framtagna koncept</i> | 6 |
| 3.2. | FORTSATT FORSKNINGSSAMARBETE | 7 |
| 3.3. | INFORMATION- OCH KUNSKAPSSPRIDNING | 7 |
| 3.3.1 | <i>Personliga möten.....</i> | 7 |
| 3.3.2 | <i>Föredrag på konferenser – interna och externa.....</i> | 7 |
| 3.3.3 | <i>Vidareutveckling av webbplats och liknande kanaler/fora.....</i> | 7 |
| 3.4. | SAM- OCH PÅVERKAN GENTEMOT STATLIGA MYNDIGHETER, DEPARTEMENT, UTREDNINGAR OCH EDELEGATIONEN | 7 |
| 4. | PROJEKT- OCH AKTIVITETSPLAN 2012 | 8 |
| 4.1. | PÅGÅENDE IT- & VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROJEKT..... | 8 |
| 4.1.1 | <i>BITA – Brukarcentrerat IT-stöd för Assistansverksamheten.....</i> | 8 |
| 4.1.2 | <i>Ekonomiskt bistånd.....</i> | 8 |
| 4.1.3 | <i>Elektroniskt bevarande.....</i> | 8 |
| 4.1.4 | <i>Öppet system för skola och förskola.....</i> | 9 |
| 4.2. | ÖPPEN TEKNISK PLATTFORM | 9 |
| 4.3. | FOU-PROJEKT – VINNOVA..... | 9 |
| 4.4. | FOU-PROJEKT – EU-SAMARBETE | 10 |
| 4.5. | NYA PROJEKTIDÉER OCH NÄTVERK | 10 |
| 4.5.1. | <i>Nytt dokument- och ärendehanteringssystem.....</i> | 10 |
| 4.5.2. | <i>IT-utvecklingen i skolan (tidigare benämnt 'Skola 1:1').....</i> | 10 |
| 4.5.3. | <i>Nätverk för Informationssäkerhet</i> | 10 |
| 4.5.4. | <i>Nätverk för ekonomisystem</i> | 11 |
| 4.5.5. | <i>Nätverk för processmodellering, som underlag för verksamhetsutveckling..</i> | 11 |
| 4.6. | ÖVRIGA AKTIVITETER | 11 |
| 4.6.1. | <i>Utveckling av föreningens webbplats.....</i> | 11 |
| 4.6.2. | <i>Konferenssamverkan</i> | 11 |
| 5 | BUDGET 2012 | 12 |

1 BASFAKTA

1.1. Godkännande

Verksamhetsplanen godkänd av:

Uppdragsgivare

Verkställande tjänsteman

.....

För Styrelsen

.....

1.2 Revisionsinformation

| Utgåva | Datum | Kommentar |
|--------|------------|-------------------------|
| 0.1 | 2012-03-09 | Grundversion |
| 0.9 | 2012-04-04 | Version till årsstämman |
| | | |
| | | |

2. Sammanfattning

Sambruk har nu framgångsrikt verkat som ideell förening i mer än sex år. Inom ramen för ett antal utvecklingsprojekt, med fokus på kommunal verksamhetsutveckling, har föreningen, på ett aktivt och innovativt sätt, konkret bidragit till realisering av en modern e-förvaltning i Sverige.

I samverkan med SKL, flera statliga myndigheter och departement, samt ett 100-tal medlemskommuner har föreningen uppnått ett antal påtagliga framgångar, avseende realisering av nya produkter, anskaffning av e-tjänster och pådrivare gentemot marknadsaktörer och myndigheter.

Årets Verksamhetsplan baseras, liksom föregående år, på den strategiska plan för 2010-2012 som styrelsen godkände hösten 2010. Den enkät som genomfördes bland medlemmarna under våren 2011 stärker i stort den inriktning som den strategiska planen beskriver. Verksamheten fokuserar alltså även fortsättningsvis på att vidareutveckla de framgångsrika koncepten och förstärka föreningens profil som den mest kompetenta och operativt verksamma organisationen som förverkligar visionerna i det offentliga Sverige om en effektiv, sammanhållen e-förvaltning.

Prioriterade områden:

- ❖ Utrednings- och utvecklingsprojekt, avseende e-förvaltningskoncept
- ❖ Fortsatt forskningssamarbete
- ❖ Aktiv informations- och kunskapsspridning
- ❖ Sam- och påverkan gentemot statliga myndigheter, departement och eDelegationen, samt leverantörer

3. Prioriterade områden 2012

Sedan starten har Sambruks verksamhet (även definierad i dess ursprungliga logotyp) förknippats med e-tjänster, d.v.s. IT-baserade produkter som antingen upphandlats eller utvecklats i egen regi. Under de senaste tre åren har dock utvecklingsprojekten fokuserat minst lika mycket på kommunens interna system och verksamhetsprocesser, varför vi sedan den nya grafiska profilen fastställts istället beskriver verksamheten som verksamhetsutvecklingsprojekt. Detta gäller *både* förvaltningsövergripande processer/projekt, som adresserar generella områden inom kommunens organisation (t ex Kundcenterprojektet, INNOVETA och 'Sammanhållen ärendehantering') *och* verksamhetsprocesser av specialiserad karaktär (exempelvis 'Ekonomiskt bistånd' och BITA-projektet).

Dessutom är Sambruk fortfarande starkt engagerad i utrednings-, analys- och specifikationsarbete rörande grundläggande IT-infrastruktur, (bland annat e-legitimation, metakataloger, ärende- & dokumenthantering, m m). I en förlängning av detta arbete kan också ingå att analysera förutsättningar för och framtagning av kravspecifikationer, policys, best practices, etc.

Sambruk skall även vid konkreta anskaffningsbehov (som är relaterade till Sambruks verksamhetsområden) agera för att, genom samverkan, stärka medlemmarnas beställarroll gentemot de levererande tjänste- och produktlevererande företagen. En väsentlig parameter härvid är att fokusera på öppenhet, enligt beskrivningen i föregående avsnitt.

Det mångåriga FoU-samarbetet har både stärkt arbetet med processutveckling och påvisat de positiva effekterna av breda samverkansprojekt. Därför ska Sambruk fortsätta sträva efter att etablera nya forskningsområden och -projekt, både inom Sverige och internationellt, främst inom EU. Därvid ska goda exempel och lärdomar från dessa projekt tydligt återföras till Sambruks medlemmar.

Sammantaget utgör ovanstående beskrivning den väsentliga verksamhetsinriktningen för Sambruk under verksamhetsåret 2012.

3.1. Utrednings- och utvecklingsprojekt, avseende e-tjänstekoncept

Utbyte och förmedling av erfarenheter och kunskaper inom kommunal verksamhet och processutveckling är en av de viktigaste faktorerna för att kunna främja en effektivare kommunal service. Dessutom är dessa komponenter, tillsammans med konkret behovsfångst och nyttokalkylering, avgörande underlag för att kunna realisera en framgångsrik e-förvaltning. Därför fortsätter vi att prioritera pågående projekt, samtidigt som vi aktivt satsar på att vara mottagliga för nya projekt- och samverkansidéer.

Projekten delas in i följande kategorier

3.1.1 Vidareutveckling av pågående produkter, samt – vid behov/förslag från medlemmar eller andra intressenter – utveckling av nya produkter/koncept

Flera produkter finns nu i produktion och kräver en förvaltnings-/vidareutvecklingsorganisation, vilket är under etablering. Två av våra tidigare genomförda projekt, eArkiv och Öppen skolplattform har överlämnats till SKL/CeSam, för att i samverkan kunna drivas på en nationell bas. I slutet av 2011 kom ett par nya idéer och förfrågningar avseende nya projekt och nätverk, vilka igångsattes enligt vår etablerade modell.

3.1.2 Utredningsprojekt, främst avseende IT-infrastruktur och -arkitektur, samt processmodellering

Arbetet med vidareutveckling av konceptet 'Öppen Teknisk Plattform – ÖTP' med tillhörande dokumentation – har p.g.a. resursbrist fokuserat på en begränsad uppdatering, inkl. framtagning av introduktionsdokument, formulerade för olika målgrupper. Genom det överenskomna fördjupade samarbetet med SKL/CeSam, specifikt dess IT-infrastrukturfunktion, räknar vi med att kunna nyttja ÖTP-materialet som bas för en breddad satsning på väsentliga infrastrukturfrågor.

3.1.2 Aktivt verka för bred spridning, acceptans och nyttjande av framtagna regelverk och affärsmodeller, avseende Sambruks framtagna koncept

Även det erfarenhets- och kunskapskapital som etablerats i utrednings- och FoU-projekt kommer att tillställas SKL/CeSam, för att erbjudas till bredare nyttjande.

3.2. Fortsatt forskningssamarbete

Sambruk är en viktig forskningspartner för såväl universitet som för de kommuner som ingår i projekten. De resultat som studeras, analyseras och dokumenteras är viktiga och allmängiltiga tillskott till kunskapsuppbyggnad och som underlag för fortsatt verksamhetsutveckling.

De tre FoU-projekt som initierades 2008 avslutades formellt under 2011. Ett visst samarbete med forskare från Linköpings och Uppsala universitet bedöms kunna fortsätta under åtminstone första delen av 2012, vilket innebär ett fortsatt viktigt stöd i både utvecklingsprojekt och nätverket för Öppen källkod.

Inom VINNOVAs utlysning 'Utmaningsdriven innovation' som inleddes 2011 och fortsätter med nya utlysningssomgångar 2012 och 2013, deltar Sambruk och några medlemskommuner i projekteringsfasen för 'Öppna Sociala Molntjänster'. Detta förstudieprojekt kommer att resultera i en ny ansökan för en realiseringsfas.

3.3. Informations- och kunskapsspridning

3.3.1 Personliga möten

Insatser från central kanslifunktion, styrelseledamöter och övriga medlemmars personal i olika nätverk.

En grundläggande plan har definierats, där respektive styrelseledamot svarar för att i sitt regionala samverkansorgan (region-/kommunförbund eller motsvarande) bereda möjlighet för en session där Sambruk och vår verksamhet presenteras, antingen av styrelseledamoten själv, eller av verkställande tjänsteman eller projektkoordinator.

3.3.2 Föredrag på konferenser – interna och externa

Vi får fortsätta förfrågningar och deltar i också i ett flertal externa konferenser, både med specifika teman/verksamhetsinriktningar och mera övergripande, t ex Offentliga Rummet, eFörvaltningsdagarna, samt olika konferensarrangörers temakonferenser.

3.3.3 Vidareutveckling av webbplats och liknande kanaler/fora

Sambruks informationskanaler via Twitter och Facebook har fortsatt öka kraftigt, tack vare en aktiv och engagerad support av en dedikerad resurs. Vi kan nu notera en betydande spridning även utanför medlemskretsen, vilket både stärker Sambruks varumärke men också bidrar till ömsesidig kunskapsspridning.

3.4. Sam- och påverkan gentemot statliga myndigheter, departement, utredningar och eDelegationen

I samband med bildande av SKL:s Center för eSamhället – CeSam, har Sambruk och SKL tecknat en gemensam avsiktsförklaring för att fördjupa samarbetet. Detta har redan konkretiserats i form av två projekt, som drivits inom Sambruk, nu har överlämnats till CeSam för att på så sätt kunna genomföras som breda, nationella projekt.

Dessutom fortsätter vi att bidra med konkreta erfarenhets- och kunskapsbidrag till eDelegationens prioriterade projekt.

Fortsatt samverkan med olika It-företag kommer också att ske.

4. Projekt- och Aktivitetsplan 2012

4.1. Pågående IT- & verksamhetsutvecklingsprojekt

4.1.1 BITA – Brukarcentrerat IT-stöd för Assistansverksamheten

Konstruktionsarbetet för applikation för effektiv tids- & aktivitetsrapportering av Personlig assistans inom LSS/LASS-området har levererat en fungerande prototyp, som sedan i vintras nyttjas i Kumla som pilotkommun.

Projektet ingick som praktikfall inom FoU-projektet SAMSKOP och syftar till att eliminera den befintliga, tungrodda pappershanteringen och ”slentrianmässig” signatur av brukare/god man. Sedan 2011 bedrivs samarbetet och vidareutvecklingen i förvaltningsform, där en förvaltningsgrupp nu arbetar med att etablera en stabil och fortvarig systemförvaltningspartner, som även ska kunna förvalta andra projektleveranser.

Förvaltningsansvarig: Lotta Ruderfors

Budget: ej fastställd

4.1.2 Ekonomiskt bistånd

Den sedan tidigare utvecklade och implementerade funktionen för handläggare inom Ekonomiskt bistånd-verksamheten – ’Multifråga’ – används sedan flera år nu i produktion med goda vitsord. Applikationen ger handläggarna direktåtkomst till Försäkringskassan och Centrala Studiestödsnämnden, men av hittills oförklarliga skäl har övriga myndigheter ännu inte realiserat motsvarande funktionalitet, trots bindande förordning.

Under 2011 vidareutvecklades den pilotversion av e-tjänst för medborgare för att kunna söka ekonomiskt stöd. Ytterligare utvecklingsarbete, samt breddning av användningen har beslutats av projektgruppen och kommer att genomföras under 2012.

Projektledare: Claes-Olof Olsson

Budget: preliminärt 500 000 kr

4.1.3 Elektroniskt bevarande

Det synnerligen framgångsrika projektet att ta fram en komplett kravspecifikation för eArkiv avslutades hösten 2011. Därvid träffades överenskommelse med SKL att detta material ska ingå i ett nationellt upphandlingsprojekt för ett elektroniskt/digitalt arkiv för långtidslagring av elektronisk data.

Projektansvarig: SKL/CeSam

Caspar Almalander, Eskilstuna som tidigare varit projektledare för Sambruks projekt, kommer att ingå i det nationella projektet.

4.1.4 Öppet system för skola och förskola

Det nätverk av kommuner som tillsammans med leverantörerna går igenom förutsättningar, möjligheter och hinder för att åstadkomma s.k. öppna skoladministrativa system har fortsatt, dessutom kompletterat med diskussion om praktiskt testarbete av alternativa lösningar, t ex helt nytt skoladministrativt IT-system baserat på öppen källkod. Vintern 2011/2012 träffades motsvarande överenskommelse med SKL/CeSam, som beskrivits för eArkiv. Det nationella projektet kommer att fokusera på att skapa ett s.k. ”proof of concept” som ska ligga till grund för utveckling/anskaffning av ett helt nytt koncept, ”Öppen skolplattform”.

Projektledare: Peter Dacke, Botkyrka

Budget: ej fastställd

4.2. Öppen Teknisk Plattform

Öppen teknisk plattform (ÖTP) lägger grunden för en teknisk utveckling, som gynnar och förenklar för kommunerna. ÖTP är en samling grundläggande specifikationer, principer och komponenter, som gör det möjligt för kommunerna att dela på tjänster och återanvända funktioner.

Syftet med ÖTP är också att ge Sambruk och dess medlemmar, kommunerna ett verktyg för att påverka marknadsaktörerna att utveckla sina produkter – som idag till största delen utgörs av slutna, monolitiska system (”stuprörsapplikationer”) – mot en öppen, modulär arkitektur. Med denna modell fullt genomförd skulle förvaltningskostnaderna för kommunernas IT-system reduceras dramatiskt.

ÖTP version 3.0 har arbetats fram för fastställande av styrelsen i mars 2012.

Till den reviderade upplagan finns nu också introduktionsdokumentation, formulerade för olika målgrupper (från förtroendevalda till IT-arkitekteter) som ska underlätta både kunskapsspridning och nyttjande av ÖTP-materialet.

Som inledningsvis beskrivits, avser vi att tillställa ÖTP-dokumentationen till SKL/CeSams nya IT-arkitektur-funktion och på så sätt både stärka och bredda vidareutvecklingsarbetet kring de väsentliga arkitektur- och infrastrukturfrågorna, som även fortsättningsvis har stor betydelse i det fortsatta arbetet för utveckling av en effektiv e-förvaltning i Sveriges kommuner.

4.3. FoU-projekt – VINNOVA

FoU-samarbetet, med VINNOVAs ekonomiska stöd, har varit både omfattande och mycket värdefullt för Sambruk som helhet, men också för deltagande kommuner och för akademien, som får flera och nära relationer med forskningsobjekten i en fullt realistisk verksamhetsmiljö.

De sedan hösten 2008 initierade FoU-projekten avslutades 2011. En prioriterad aktivitet är därför att hitta nya FoU-områden, utlysningar och projekt för att fortsätta det mycket framgångsrika samarbetet i sann ”trippel-Helix”-anda.

4.4. FoU-projekt – EU-samarbete

Projektet OSEPA (OpenSource utilisation within European Public Administrations) ingår i EU:s INTERREG IVC-program och omfattar 12 organisationer från 11 länder. Det syftar till att samla in, analysera och sprida kunskap och erfarenheter om användning av Öppen källkod-programvara inom offentliga organisationer inom EU. Detta bedöms vara en värdefull möjlighet för Sambruk och dess medlemmar att få ännu bättre kunskap om möjligheter, nyttor och hinder i nyttjande av programvara baserad på Öppen källkod. Detta område är idag underutnyttjat i Sverige, i jämförelse med andra EU-länder.

Projektet leds av grekiska motsvarigheten till Kommunförbundet, KEDKE, och löper till den 31 december 2012. Sambruks del av projektbudgeten är EUR 147.135, av vilket INTERREG IVC-programmet finansierar 75 %.

4.5. Nya projektidéer och nätverk

4.5.1. Nytt dokument- och ärendehanteringssystem

Efter förfrågan från tre kommuner i slutet av 2011, genomfördes en inledande workshop för att konkretisera behov och önskemål för ett antal kommuner som står i begrepp att anskaffa nytt systemstöd för kommunens dokument- och ärendehantering.

Projektet, som formades efter denna workshop syftar till att ta fram en kravbeskrivning som ska kunna användas som underlag för anskaffning av nytt systemstöd. I projektet ingår för närvarande sex kommuner, projektledning och externt specialiststöd.

4.5.2. IT-utvecklingen i skolan (tidigare benämnt 'Skola 1:1')

Svenska kommuner fortsätter i allt högre grad att utrusta samtliga elever, åtminstone i de högre årskurserna med varsin bärbar dator. Några kommuner har varit igång med detta sedan ett antal år, medan andra precis startat, t ex genom begränsade pilotprojekt, eller står i begrepp att genomföra sådan satsning.

Trots flera års erfarenheter finns det fortfarande ingen samlad bild över resultaten av dessa satsningar. I olika sammanhang utbyts visserligen en del erfarenheter om framgångar och misslyckanden, men en mera övergripande funktion för kunskapsinsamling och utbyte saknas.

Eftersom flera av Sambruks medlemskommuner befinner sig i olika stadier av införandeprojekt med elevdatorer, har vi genomfört ett par uppskattade nätverksträffar i samband med våra höst- och vårkonferenser. Nätverkanalen fortsätter tills vidare på detta sätt, i syfte att pröva möjligheter till ett mera formaliserat samarbete.

4.5.3. Nätverk för Informationssäkerhet

Nätverket beslutade under hösten 2011 att "flytta över" i motsvarande större nätverk i SKL:s och MSB:s regi.

4.5.4. Nätverk för ekonomisystem

Uddevalla kommun har tagit initiativ till att bilda ett nätverk kring införande av nytt ekonomi/affärssystem för utbyte av kunskap och erfarenheter. Kommunerna har till största delen genomfört telefonmöten men även träffats på plats och en gemensam yta för nätverket har skapats. På den gemensamma ytan planeras uppbyggnad av en ”erfarenhetsbank” innehållande dokument från nuvarande deltagare för att t e x hämta bra formuleringar på krav till kravspecifikation, idéer till tidplaner och projektupplägg, kontaktpersoner, viss statistik, m.m. för framtida intresserade.

4.5.5. Nätverk för processmodellering, som underlag för verksamhetsutveckling

Inför Sambruks vårkonferens föreslås att ett nytt nätverk etableras, med syfte att dela erfarenheter och kunskap inom området processmodellering. Ett fåtal kommuner arbetar idag konkret och konsekvent med detta som ”verktyg” i sin verksamhetsutveckling. Fokus ligger ofta på införande av e-tjänster utan djupgående analys av eller förändring av interna, bakomliggande verksamhetsprocesser. Nätverkets syfte är att skapa ett forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte, men kan också i förlängningen erbjuda en plattform för spridning av redan framtagna processmodeller. En ”ideal” processmodell kan implementeras båda som stöd i förändringsarbetet i en organisation, men också utgöra underlag för realisering av motsvarande systemstöd för informationsflödet i processen.

4.6. Övriga aktiviteter

4.6.1. Utveckling av föreningens webbplats

www.sambruk.se är en viktig kommunikationslänk och bas för den dokumentation som tas fram och nyttjas inom föreningens ram.

Vi vill återigen framhålla värdet av att varje medlemskommuns webbplats, både extern och intern (intranätet) kan fungera som en kompletterande informationskanal om Föreningens verksamhet. Det är därför önskvärt att fler medlemmar följer Alingsås och Skellefteås goda exempel därvidlag och publicerar en länk till www.sambruk.se tillsammans med kortfattad information om Föreningen Sambruk.

4.6.2. Konferenssamverkan

Som komplement till Sambruks egna vår- och höstkonferenser har vi också fortsatt samverkan med företag som arrangerar öppna konferenser och seminarier. Denna kanal bedöms ge en värdefull extern exponering och marknadsföring av föreningens existens, verksamhet, projekt och uppnådda resultat. Vi fortsätter därför samarbete med företag, som arrangerar konferenser under 2012 och Sambruk deltar med föreläsare inom olika områden. Dessutom bidrar Sambruk med informationsspridning till medlemmarna om konferenserna, vilket ger anställda i medlemskommunerna rabatt på konferensavgiften.

För fjärde året i rad har vi också kommit överens med vår systerförening KommITS, att genomföra en gemensam höstkonferens – den 13 – 15 november i Tylösand.

5 Budget 2012

| | Budget 2012 | Resultat 2011 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| RÖRELSENS INTÄKTER | | |
| <i>Nettoomsättning</i> | | |
| Medlemsavgifter | | |
| Befintliga medlemmar | 2 500 000 | 2 428 249 |
| Nya medlemmar | | |
| 3010 SUMMA MEDLEMSAVGIFTER | 2 500 000 | 2 428 249 |
| 3041 Projektstöd – utfakturering | 600 000 | 678 195 |
| 3046 Sponsoravgifter | | -5 |
| Summa Nettoomsättning | 3 100 000 | 3 106 439 |
| 3988 VINNOVA-medel | 900 000 | 499 200 |
| 3989 Överskott fr 2011 | 516 000 | 0 |
| 3990 Övriga ersättningar & intäkter | 280 000 | 1 180 068 |
| 3995 Konferensöverskott | 50 000 | 50 000 |
| Summa Rörelseintäkter | 4 846 000 | 4 835 707 |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | |
| <i>Övriga externa kostnader</i> | | |
| 5010 Lokalhyra | 0 | -1 131 |
| 5450 Förbrukningsinventarier | -3 000 | -2 725 |
| 5460 Förbrukningsmaterial | -1 000 | -213 |
| 5490 Styrelsemöte | -5 000 | 0 |
| 5700 Frakter & transporter | -2 000 | -1 700 |
| 5800 Resekostnader | -250 000 | -247 548 |
| 5818 Parkering | -1 500 | -1 645 |
| 5830 Kost & logi | -45 000 | -48 534 |
| 5910 Annonsering | -15 000 | -12 000 |
| 5930 Reklamtrycksaker | 0 | -7 291 |
| 5940 Konferens m m | -55 000 | -57 012 |
| 5990 Övrig reklam | -2 000 | -1 991 |
| 6071 Repr - avdragsgill | -2 000 | -1 220 |
| 6072 Repr - ej avdragsgill | -500 | 0 |
| 6110 Kontorsmaterial | -5 000 | -3 656 |
| 6150 Trycksaker | -5 000 | -19 500 |
| 6212 Mobiltelefon | -8 000 | -7 683 |
| 6230 Datakommunikation | -5 000 | -4 604 |
| 6250 Porto | -3 000 | -2 661 |
| 6350 Kundförlust | 0 | -30 000 |
| 6420 Revisionskostnader | -45 000 | -43 346 |
| 6490 Övr admin | -20 000 | -600 |
| 6520 Administrativa tjänster | -360 000 | -261 626 |
| 6530 Redovisningstjänster | -61 200 | -68 704 |

SAMBRUK VERKSAMHETSPLAN 2012

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 6540 IT-tjänster | -80 000 | -94 118 |
| 6550 Konsultarvoden | -1 000 000 | -1 244 448 |
| 6551 VINNOVA - projektkostnader | -200 000 | -430 530 |
| 6552 Verkställande tjänsteman | -900 000 | -851 165 |
| 6553 Projektledarkommun | 0 | -122 665 |
| 6556 Gemensamma projektkostnader | -100 000 | -51 164 |
| 6557 Övriga FoU-kostnader | -926 200 | -408 884 |
| 6570 Bankkostnader | -1 000 | -773 |
| 6970 Tidningar, facklitteratur | -1 000 | -295 |
| 6981 Föreningsbidrag, avdragsgill | 0 | 0 |
| 6982 Föreningsbidrag, ej avdragsgill | | 0 |
| 6991 Övriga avdragsgilla kostnader | -5 000 | -18 356 |
| 6992 Övriga ej avdragsgilla kostnader | | -43 |
| Summa Övriga externa kostnader | -4 107 400 | -4 047 830 |
| <i>Personalkostnader</i> | | |
| 7210 Lön tjänstemän | -469 040 | -453 505 |
| 7281 Sjuklön, tjm | -2 000 | 0 |
| 7285 Semesterlön, tjm | -46 904 | -43 359 |
| 7290 Förändrad semesterskuld | | -21 633 |
| 7310 Kontanta extra ersättningar | -500 | 0 |
| 7321 Skattefria trakt Sverige | -5 000 | -5 709 |
| 7322 Skattepl trakt Sverige | 0 | 0 |
| 7323 Skattefria trakt utland | -7 000 | -6 270 |
| 7331 Skattefri bilersättning | -8 000 | -7 696 |
| 7332 Skattepl bilersättning | -7 000 | -6 742 |
| 7382 Kostnad fria/subv måltider | -500 | -532 |
| 7390 Övriga kostnadsersättningar | -8 000 | -10 983 |
| 7399 Motkonto av förmån | 500 | 532 |
| 7510 Arbetsgivaravgifter | -150 093 | -147 015 |
| 7519 Soc avgifter, semesterlön | 0 | -6 814 |
| 7531 Löneskatt | -500 | -15 273 |
| 7570 AMF enl avtal | -34 753 | -33 602 |
| 7610 Utbildning | -5 000 | -1 400 |
| 7690 Övr personalkostnader | | -2 536 |
| Summa Personalkostnader | -743 790 | -762 537 |
| Summa, rörelsens kostnader | -4 851 190 | -4 810 367 |
| Rörelseresultat före finansiella intäkter & kostnader | -5 190 | 25 340 |
| <i>Finansiella intäkter o kostnader</i> | | |
| 8300 Ränteintäkter | 10 000 | 31 967 |
| 8336 Valutakursförändring | | -5 155 |
| 8400 Räntekostnader | 0 | -501 |
| Summa resultat från finansiella intäkter o kostnader | 10 000 | 26 311 |
| Resultat före skatt | 4 810 | 51 650 |

Den fullständiga budgeten, inklusive FoU- och projektbudgetbilagor finns som separat dokument.

