

Budget 2017 - KU

I alla budgetar ingår 20 % OH kostnad - summor i tusen kronor							
Område	Ingående balans 2017	Externa medel	Budgeterad kostnad totalt	Varav OH kostnad (20 %)	"Resultat" 2017 exkl IB	"Belastar" grundfinans	Kvar 2017
PRIO MEDEL							
Barn unga	12275	3000	4175	693	-1175	0	11100
Psyk	10800	4050	7575	1257	-3525	0	7275
				0			
Äldre	550		1550	257	-1550	1000	0
Missbruk		2700	2700	448	0	0	0
Funktionsnedsättning	0	0	900	149	-900	900	0
Arbete delaktighet	400	0	900	149	-900	500	0
VFU	0	500	500	83	0	0	0
VO-College		1060	1060	176	0	0	0
Forskningssamordning	0	0	400	66	-400	400	0
Brukarmedverkan	100	0	300	50	-300	200	0
Jönköping Academy	0	0	500	83	-500	500	0
E-Hälsa	0		900	149	-900	900	0
Regionala Stödstrukturer	800		800	133	-800	0	0
Change		5100	5100	429	0	0	
Gem Social Vålfärd	800	0	1000	166	-1000	200	
Totalt FoUrum exkl Prio	2650	9360	16610	4290	-7250	4600	0
Grundfinans Social Vålfärd och Hä	1500	6470	4430		2040		3540
Personligt ombud		6600	6600	100	0		0
Miljösamverkan F	400	729	1000	67	0		129
Skolsamverkan	1130	2644	3000	504	0		774
Fritid	425	883	1300	67	0		8
Kurs o konferens	124	3000	3000	67	124		124
Stabspersonal, IT, hyror, mm	0	1475	6400	5095	170	-170	0
Totalt PKU	29304	38211	49660	5095	-6354	4430	22950