

Budget 2022



Västra Götaland

DF	Intäkt	Äm	Verks.	Adm.	Pers.	Sum.	SISU	Intäkt	Äm	Verks.	Adm.	Pers.	Sum.
Basverksamhet	9 320					9 320	Basverksamhet						
Intressepolitik			-200		-654	-854	Statliga	22 366					22 366
Kommunikation				-360	-657	-1 017	Region	3 880					3 880
Service - IdrottOnline support					-255	-255	Kommun	9 700					9 700
							Folkbildning resurs			-8 000			-8 000
							Folkbildning kurser	1 240		-1 215	-25	-2 696	-2 696
							SDF-utveckling			-300			-300
Verksamhetsstöd strategi 2025	4 360					4 360							
Anläggningar och idrottsmiljöer					-3 000	-3 000							
Barn och ungdomsidrott Lokalt IDÖ			-750			-750							
Barn och ungdomsidrott fördelningar			-300	-75	-285	-660							
SF-specifika insatser						0							
Rörelsesatsningen*	2 030	3 030	-2 454	-450	-2 156	0							
Särskilda satsningar													
Inkludering	2 910		-1 210		-1 400	300							
Inkludering-idrottsvaga områden	2 140		-2 140			0							
Äldre	200		-200			0							
Para						0							
Övrig verksamhet (Regionalt)	16 604		-12 860			3 744	Svenska dag 1	300	789	-1 089			0
Region, (SDF-bidrag)						0							
Övriga bidrag			-1 550			-1 550							
Redovisningsservice	800			-25	-778	-3							
Löneservice	1 500			-265	-928	307							
Idrottens Hus Skövde	668			-1 546	-40	-918							
Elitidrott, Högskola, Universitet	250		-300		-700	-750							
Projekt	9 628	5 642	-5 270	-2 500	-7 500	0							
Personal/Adm.							Personal/Adm.						
Förtroendevalda				-75	-150	-225	Förtroendevalda				-75	-150	-225
Personal operativ					-4 500	-4 500	Personal operativ					-20 000	-20 000
Personal adm.	150				-2 750	-2 600	Personal adm.					-2 750	-2 750
Data/IT-tel.				-1 206	-467	-1 673	Data/IT-tel.				-1 206	-467	-1 673
Adm. R, GR, SJ, SK, FY	1 300			-2 100		-800	Adm. R, GR, SJ, SK, FY	1 300			-2 100		-800
Direktstöd													
Projektstöd IF Anläggning inkl återstart *	13 620		-13 620			0							
Projektstöd IF *	6 360		-6 360			0							
Projektstöd IF återstart *	5 110		-5 110			0							
Resultat	76 950	8 672	-52 324	-8 602	-26 220	-1 524	Resultat	38 786	789	-10 604	-3 406	-26 063	-498
* Ingår inte i RR													

Totalt	
Intäkter	125 197
Verksamhet	-62 928
Administration	-12 008
Personal	-52 283
Summa kostnader	-127 219
Resultat	-2 022

