

Bilaga 3. Ekonomisk redovisning Nka 2018

Nationellt kompetenscentrum anhöriga Redovisning av 2018 års statsbidrag från Socialstyrelsen

	Budget 2018 (tkr)	Uffall 2018 (tkr)	Anm.
Intäkter			
Statsbidrag SoS	9 500	9 500	1.
Övriga intäkter	25	1 074	2.
Summa intäkter	9 525	10 574	
Kostnader			
Personalkostnader	3 586	2 805	3.
Administration, lokal etc.		1 209	4.
Övriga rörelsekostnader	5 939	6 560	5.
Summa kostnader	9 525	10 574	
Resultat	0	0	6.

1. Statsbidrag från Socialstyrelsen för 2018.
2. Intäkter från försäljning, konferens, kostnadsersättningar samt bidrag.
3. Personalkostnader inklusive sociala avgifter, pensionsavsättningar och andra avtalsenliga ersättningar.
4. Kostnad för del av Regionförbundets kanslipersonal, lokal, utrustning, arbetsplatser, IT, telefoni, kontorsmaterial, administration etc.
5. I Övriga rörelsekostnader ingår kostnader för inhyrd personal för genomförande av uppdraget med 1 443 tkr samt produktion av flertalet filmer, kunskapsöversikter, inspirationsmaterial, rapporter, utveckling av befintlig webbutbildning, arbete med teknisk plattform, referensbibliotek, information/ deltagande i mässor, konferenser, webbmöten i Lärande nätverk etc med 2 521 tkr. Avsatta medel för påbörjad utveckling av en ny webbplats med 400 tkr och ny webbutbildning med 300 tkr.
6. Årets resultat 0 kr.