



## Bilaga 5: Budgetförslag 2021

Nedanstående förslag baseras på tre alternativa utvecklingsscenarier för 2021. Ett där verksamheten kraftigt minskas, ett där vi genom ökad efterfrågan ökar omfattningen något och ett balanserat där vi vägt samman de möjligheter och risker de två första alternativen omfattar. De senaste utgör grunden för budgetförslaget inför 2021 och kan sammanfattas i att verksamheten i stort bibehålls på nivån för 2021 och ger ett litet positivt överskott. En översikt av alternativen presenteras i figur 1 nedan.

0	Budget 2021	Risk (gul-röd) / Möjlighet (blå)	Min	Max	Kommentar
AÄT	7 000 000		7 000 000	7 000 000	
VGR	4 000 000		4 000 000	4 000 000	
Serviceavgifter	2 250 000		2 250 000	2 250 000	
Godkända projektintäkter SME	3 500 000	Fler projekt beviljas, sökt 650 kkr	3 500 000	4 150 000	
Godkända intäkter Celsius	395 000	Termo 2 beviljas före årsskiftet, ca 1mkr	395 000	1 500 000	95% sannolikhet att energimyndighetens finansiering förlängs
Godkända intäkter övriga projekt	11 500 000	Fler projekt beviljas före årsskiftet, sökt ca 1 mkr	11 000 000	13 000 000	
Nya delägare/partner	500 000	Pandemin bromsar inte försäljning, +500 kkr	0	1 000 000	Tagit höjd för minskad försäljning 2021 pga pandemin
Nya projektintäkter SME	250 000	Fler projekt beviljas	0	500 000	
Nya intäkter Celsius	500 000	Celsius får inga nya medel	0	1 500 000	Celsius övergår till medlemsfinansierat kluster under 2021
Nya intäkter ej sökta projekt	750 000	Fler projekt beviljas	0	3 000 000	
<b>Summa intäkter</b>	<b>30 645 000</b>		<b>28 145 000</b>	<b>37 900 000</b>	
Lönekostnader godkända projekt	-11 576 911		-11 576 911	-11 576 911	Permittering avbryts om ytterligare projekt beviljas
Lönekostnader nya projekt - genomförande och idéfas	-1 950 475	Permittering beviljas ej	-1 950 475	-3 250 791	Kostnader sänkta jan-jun genom permittering
Lönekostnader OH, 10% av totala löner	-2 224 435	Permittering beviljas ej	-2 224 435	-2 471 594	Kostnader sänkta jan-jun genom permittering
Lönekostnader ledningsgrupp, 25% av LG medlemmars lön	-1 706 851	Permittering beviljas ej	-1 706 851	-1 896 502	Kostnader sänkta jan-jun genom permittering
Övriga lönekostnader	-4 973 711	Permittering beviljas ej	-4 973 711	-5 526 345	Kostnader sänkta jan-jun genom permittering
<b>Delsumma lönekostnader</b>	<b>-22 432 382</b>		<b>-22 432 382</b>	<b>-24 722 143</b>	
<b>Delsumma projektkostnader exkl lön</b>	<b>-2 317 000</b>	Ext tjänster, resor mm kan ev minskas i bef projekt	<b>-1 535 000</b>	<b>-3 035 000</b>	
<b>Delsumma övriga kostnader</b>	<b>-5 410 000</b>		<b>-5 200 000</b>	<b>-5 710 000</b>	Kostnader sänkta tex utb, lokal, egen komm
Avskrivning	-350 000		-350 000	-350 000	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-30 509 382</b>		<b>-29 517 382</b>	<b>-33 817 143</b>	
<b>Resultat</b>	<b>135 618</b>		<b>-1 372 382</b>	<b>4 082 857</b>	

FIGUR 1. ÖVERSIKT BUDGETALTERNATIV 2021



Således framläggs förslag till budget enligt figur 2.

Förslaget är baserat på att korttidspermittering av befintlig personal under perioden 210101-0630 i varierande grad mellan 20-60% beviljas samt att ineliggande och planerade projektansökningar enligt nedan beviljas.

### Förslag till beslut

Budget JSP 2021, 2020-11-20	Budget 2021
AÄT	7 000 000
VGR	4 000 000
Serviceavgifter	2 250 000
Godkända projektintäkter SME	3 500 000
Godkända intäkter Celsius	395 000
Godkända intäkter övriga projekt	11 500 000
Nya delägare/partner	500 000
Nya projektintäkter SME	250 000
Nya intäkter Celsius	500 000
Nya intäkter ej sökta projekt	750 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>30 645 000</b>
<b>Delsumma lönekostnader</b>	<b>-22 432 382</b>
<b>Delsumma projektkostnader exkl lön</b>	<b>-2 317 000</b>
<b>Delsumma övriga kostnader</b>	<b>-5 410 000</b>
<b>Avskrivning</b>	<b>-350 000</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-30 509 382</b>
<b>Resultat</b>	<b>135 618</b>

FIGUR 2. BUDGETFÖRSLAG 2021