

Driftsbudget 2016-2023.06

		km	restid
Cristine Persson	Krokom	12	0,25
Annika Myhr	Bruksvallarna	229	3,00
Kent Rosenqvist	Rätan	108	1,50
Per-Olof Persson	Frösön	15	0,25
Håkan Karlsson	Hallen	60	0,75
Pernilla Åslund	Vemdalen	135	2,00
Sven-Gunnar Persson	Klövsjö	105	1,50
Sara Önegård Swedenmark	Offerdal	53	0,75
Linnéa Haggren	Hallen	65	0,75
Lars Andersson	Svenstavik	71	0,75
Jon Wagenius	Funäsdalen	217	3,00
Kristina Ernehed	Östersund	11	0,25
Anna Olofsson Frestadius	Östersund	14	0,25
Helena Lindahl	Åre	89	1,25
	Enkel väg	1184	16,25

Basbelopp + soc avgifter	1,43	44500	63635
½ basbelopp inkl soc		0,5	31818

Verksamhetsledare	Årskostnad			
12 Månadslön	42000	12,2	512 400	100 %
Sociala avg	0,3142		160 996	
Försäkring	0,05		25 620	
inkl sem ers 25 dag 0,8%		Totalt	699 016	1,39
		EU	720 720	1,43

Ekonom/administratör	Årskostnad			
12 Månadslön	26500	12,2	323 300	100 %
Sociala avg	0,3142		101 581	
Försäkring	0,05		16 165	
inkl sem ers 25 dag 0,8%		Totalt	441 046	1,39
		EU	454 740	1,43

Ambulerande VL assistent	Årskostnad			
12 Månadslön	12000	12,2	146 400	40 %
Sociala avg	0,3142		45 999	
Försäkring	0,05		7 320	
inkl sem ers 25 dag 0,8%		Totalt	199 719	1,39
		EU	205 920	1,43

	Antal	Timmar	Deltagare	Kronor	Möteskostnad
Lag möte		6	14	200	16 800
Restid		32,5		200	6 500
km kostnad	2368			1,85	4 381
			+ Sociala avg LAG	0,43	10 019
			Totalt per dagsmöte		37 700
Förmiddagskaffe & lunch		15	120		1 800

AU möte					
		3	2	200	1 200
Restid		3		200	600
km kostnad	200			1,85	370
			Sociala avgifter AU	0,43	774
			AU halvdagsmöte		2 944

Verksamhetsledare 100% 2016.06 - 2023.06
 Verksamhetsledare assistent 40% 2017-2019
 Ekonom/administratör 100% 2016.03 - 2023.06

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verksamhetsledare 100% 01-jun	0,59	425 225	735 134	749 549	763 963	778 378	792 792	807 206	410 810
Administratör 100% 14-mar	0,8	363 792	463 835	472 930	482 024	491 119	500 214	509 309	259 202
Ordförande 1 Prisbasbelopp		63 635	63 635	63 635	63 635	63 635	63 635	63 635	31 818
Vice ordförande ½ Prisbasbelopp		31 818	31 818	31 818	31 818	31 818	31 818	31 818	15 909
VL assistent 2 dagar/vecka 40%			210 038	214 157	218 275				
Lagmöte	6	226 199	226 199	188 499	263 899	226 199	188 499	188 499	150 799
AU möte	9	26 496	23 552	23 552	23 552	23 552	17 664	17 664	11 776
Internrepresentation	8	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	10 800
Kontorshyra 12	4000	48 000	48 960	49 920	50 880	51 840	52 800	53 760	27 360
Dator, program, service 3	10000	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000
Skrivare 12	1500	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	9 000
Telefon 3x mobil 12	1500	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	12 000	12 000	6 000
Förbrukningsinventarier/material		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Reklam - hemsida- infomaterial		40 000	35 000	30 000	30 000	30 000	10 000	10 000	
Experthjäl/konsult/utvärdering		15 000	12 000	6 000	10 000	6 000	25 000	15 000	
Utbildning		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
Resekostnader "kontor"		15 000	40 000	40 000	40 000	40 000	25 000	15 000	15 000
Bankkostnader/medlemsavgifter		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Styrelse- och företagsförsäkring		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000
Revision		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Medlemsmöte		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Årsmöte		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Övrigt		15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 000	17 000	10 000
		1 423 564	2 043 571	2 023 459	2 131 446	1 895 940	1 851 822	1 856 291	1 016 474
									14 242 566
"indirekta kostnader" 15%	0,15	213 535	306 536	303 519	319 717	284 391	277 773	278 444	152 471
		2 136 385	2 052 120	289 360	279 320	281 240	257 200	238 160	136 160
							Driften 25% av Landsbyggsfonden		14 316 627