

Uppdaterad 240904

Kostnader

	Budget 2024	Utfall jul-24	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Not
Personalkostn	2 922 000 kr	1 148 220 kr	2 617 600 kr	3 191 213 kr	3 277 581 kr	3 366 379 kr	1
Lokalkostnader	250 000 kr	114 298 kr	238 000 kr	250 000 kr	260 000 kr	270 000 kr	2
Omkostnader delt	180 000 kr	0 kr	100 000 kr	180 000 kr	180 000 kr	180 000 kr	3
Omkostnader pers	150 000 kr	43 972 kr	120 000 kr	200 000 kr	200 000 kr	200 000 kr	4 och 5
Utvärdering	50 000 kr	0 kr	100 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	6
	3 552 000 kr	1 306 490 kr	3 175 600 kr	3 821 213 kr	3 917 581 kr	4 016 379 kr	

Medtas i förbundets budget (ca 90%)

Samordningsförb	3 197 000 kr			3 439 000 kr	3 526 000 kr	3 615 000 kr	7
-----------------	--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	---

Fotnot

- Nettobudget ca 85% av fyra heltidstjänster plus AMA 100% plus AF del av 20%. Uppräkning 3% per år. Resten av lönekostnaderna är egenfinansiering. Beräkningen av personalkostn se flik Personal
- Hyra, städ och larm.
- Friskvårds- och andra aktiviteter. Köp av utredningar vid behov. Tolk mm.
- Utbildning, resor, handledning, fika, data, telefon mm.
2024 ingår till mobil&dator 3.920kr/heltid och år, 2025-2027 ingår max 12.237kr per heltid och år
- Handledning kring processer, individer och metod. Posten ingår i Omkostnader personal från 2023
- Enligt styrelsebeslut tas budgeterade medel plus ytterligare 50.000kr 2024 tillvara till genomlysning av verksamheterna
- 90% av insatsbudgeten avsätts i förbundets budget i Verksamhetsplan 2025. Avrundas till närmast 1000kr.