

Budget Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget	
	2006	2007	2008	2009	2010	Summa medlemsbidrag
Intäkter						
Medlemsbidrag	2 606 000	1 028 762	1 067 093	1 114 134	1 884 011	7 700 000
Summa intäkter	2 606 000	1 028 762	1 067 093	1 114 134	1 884 011	
Kostnader						
Konsultkostnader	1 776 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Summa personalkostnader	345 000	435 238	472 812	515 576	8 909 041	
Lönekostnader		299 112	322 277	348 574	6 019 622	
Sociala avgifter		136 126	150 535	167 002	2 889 419	
Köpta tjänster LUL, adm stöd, lokaler, IT osv		320 000	320 000	320 000	320 000	
Övrigt	485 000	173 524	174 281	178 558	1 972 904	
Resor, traktamente, telmöten, projektplats osv	179 000	50 000	50 000	50 000	400 000	
IT, mm		0	0	0	500 000	
Revision		30 000	30 000	30 000	50 000	
Oförutsett 10%	306 000	93 524	94 281	98 558	1 022 904	
Återföring aktiverade investeringskostnader						
Summa driftskostnader	2 606 000	1 028 762	1 067 093	1 114 134	11 301 945	
Resultat	0	0	0	0	-9 417 934	

Kommentarer

Lönekostnad 2006 är bas 100%, årlig uppräknig, 2,8%, 3,8%, 4,0%, 4,2%
För antal tjänster och beräkning av lönekostnader, se dessa flikar.