

Avstämning mot budget

	Utfall 2016-12-31		not
Partistöd LiV	628 034,00 kr	615 000 kr	
Partiskatt	4 000,00 kr	2 000 kr	
Medlemsavgifter	35 116,00 kr	25 000 kr	
Räntor	26 037,07 kr		
Stöd landstinget pol.sek	105 979,05 kr	120 000 kr	1
Stöd landstinget studier	65 000,00 kr	65 000 kr	2
Administrativ avgift	137 703,00 kr	137 660 kr	3
Övriga bidrag	2 000,00 kr		
Avskriven skuld till VSF	6 079,00 kr		
SUMMA	1 009 948,12 kr	964 660 kr	
Utgifter			
Personalkostnader	318 272,50 kr	475 000 kr	4
Ersättning förlorad arbetsförtjänst	1 445,16 kr	10 000 kr	
Resekostnader	8 695,00 kr	11 000 kr	5
Lokalhyra	55 915,00 kr	55 500 kr	
El och värme	2 548,00 kr	6 000 kr	
Telefoni	8 705,00 kr	10 000 kr	6
Porto	15 474,75 kr	13 000 kr	
Kopiator	34 246,00 kr	27 000 kr	
Förbrukningsinvent. (kontorsmateri)	4 066,95 kr	2 000 kr	7
Renovering lokalen	3 287,00 kr	20 000 kr	8
Trycksaker		3 000 kr	
UV	62 803,00 kr	60 788 kr	
VSF		6 079 kr	
Annonser	7 479,43 kr	10 000 kr	
Kurser och konferenser	14 981,31 kr	20 000 kr	9
Landstingsstudier	65 000,00 kr	65 000 kr	10
Kvinnors organisering	590,08 kr	2 000 kr	
DÅK	4 962,95 kr	10 000 kr	
DS	6 023,60 kr	2 000 kr	
Kongress	47 047,25 kr	36 500 kr	11
Avgifter centralt	15 000,00 kr	15 000 kr	
Representation	330,00 kr	10 000 kr	
Medlemsavgifter	13 176,00 kr	11 000 kr	
Försäkringar	11 356,00 kr	12 000 kr	
Övriga kostnader	6 872,32 kr	5 000 kr	12
SUMMA	708 277,30 kr	897 867 kr	
Öresutjämnning	0,72 kr		
Beräknat resultat	301 671,54 kr	66 793 kr	

NOTER

1. Landstinget finansierade 25 % av ombudsmannens tjänst för tjänst som politisk sekreterare

2. Överföring från LiV 2014 för en resa för landstingsgruppen. Under 2016 ska gruppen åka på studieresa till Bryssel. Se punkt 10

3. 20 % av partiföreningarnas kommunala partistöd

4. Lön ombudsman 262 592 kr

Lön städ 16 050 kr

Skatt på löner + 67602 kr

Sociala avgifter 88 100 kr

Pensionskostnader 16 992 kr

Friskvård 1525 kr

Milers. skattepliktig 615,50 kr

Totlat 318 272,5 kr

5. Milersättning 8006 kr

Resersättning övrigt 689 kr

Totalt: 8695 kr

6. Fast telefoni 2404 kr

Mobil telefoni 1498 kr

Internet 4803 kr

7. Förbrukningsinventarier 1237,95 kr, kontorsmaterial 2829 kr=4066,95 kr

8. Fönsterlås, övrig renovering kommer 2017

9. Kompetensutveckling personal 1995 kr

Kurser vi arrangerar 9326,31 kr

Kurser vi deltar 3660 kr

=14981.31 kr

10. Dessa pengar är vigda åt Landstinget studier och är överförda till ett särskilt konto - använda medel under 2016 är 24 039 kr, en resa till Bryssel samt konferens om region och sjukvård

12. Övriga kostnader 1411,09 kr, Programvaror 4393,23 kr, Bankkostnader 1068 kr