

|         |                    |
|---------|--------------------|
| ANSVAR: | 1006000 REVISIONEN |
|---------|--------------------|

| VERKSAMHET                  | PROJEKT | AKTIVITET | KONTO | KONTONAMN                                       | BUDGET 2025 | BUDGET 2026 | PLAN 2027 | PLAN 2028 | KOMMENTAR                          |
|-----------------------------|---------|-----------|-------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 12000                       |         |           | 5011  | Fasta arvoden                                   | 416 160     | 438 000     | 452 000   | 467 000   |                                    |
| 12000                       |         |           | 5013  | Arvoden förtroendevalda                         | 46 920      | 49 000      | 51 000    | 52 000    |                                    |
| 12000                       |         |           | 5014  | Ers förlorad arbetsförtjänst                    | 15 300      | 15 000      | 16 000    | 17 000    |                                    |
| 12000                       |         |           | 5017  | Arvoden förtr.valda födda 1938-1954             | 108 120     | 114 000     | 118 000   | 122 000   |                                    |
| 12000                       |         |           | 5521  | Bilersättning                                   | 5 100       | 5 000       | 5 000     | 6 000     |                                    |
| 12000                       |         |           | 5660  | Kalkylerade PO-pålägg                           | 167 280     | 176 000     | 182 000   | 188 000   |                                    |
| KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT   |         |           |       |                                                 | 758 880     | 797 000     | 1 069 000 | 852 000   |                                    |
| 12000                       |         |           | 6321  | Hyra/leasing av IT-utrustning                   | 30 000      | 15 000      | 15 000    | 15 000    | Leasing IT-utrustning              |
| 12000                       |         |           | 6479  | Övrigt förbrukn.material                        | 5 000       | 5 000       | 5 000     | 5 000     | Förbrukningsmaterial               |
| 12000                       |         |           | 6811  | Mobiltelefoni                                   | 1 000       | 1 000       | 1 000     | 1 000     | Mobilt bredband                    |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER |         |           |       |                                                 | 36 000      | 21 000      | 21 000    | 21 000    |                                    |
| 12000                       |         |           | 7050  | Biljetter, inkl resor med buss, tåg, flyg, taxi | 5 000       | 5 000       | 5 000     | 5 000     | Resor, logi                        |
| 12000                       |         |           | 7113  | Personalrepresentation övrigt                   | 5 000       | 5 000       | 5 000     | 5 000     | Cafeteriabeställningar             |
| 12000                       |         |           | 7454  | Förvaltningsuppdrag och revision                | 1 713 960   | 1 757 000   | 1 801 000 | 1 846 000 | Sakkunnigt stöd                    |
| 12000                       |         |           | 7454  | Förvaltningsuppdrag och revision                | 6 000       | 0           | 0         | 0         | gemensam revision Uppsala län 2025 |
| 12000                       |         |           | 7651  | Utbildningar och kurser för personal            | 40 000      | 40 000      | 40 000    | 40 000    | Kurser och konferenser             |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER |         |           |       |                                                 | 1 769 960   | 1 807 000   | 1 851 000 | 1 896 000 |                                    |
| TOTALT                      |         |           |       |                                                 | 2 564 840   | 2 625 000   | 2 941 000 | 2 769 000 |                                    |

PLAN 2027

vid val överlappar den nya och gamla revisionen 4 månader = kostnad lagts till på summa arbetskraft, ca 200 tkr, samt lagt till kostnad för extra möten vid överlappning, 4 stycken, ca 45 tkr

