

TOTALBUDGET	År 1	År 2	År 3	Summa
Löner inkl. sociala avgifter				
projektledare 50%, kommunen	260 000	270 000	280 000	810 000
arbetsterapeuter 50%, kommunen	260 000	270 000	280 000	810 000
arbetsterapeuter 50%, primärvård rehab södra	260 000	270 000	280 000	810 000
arbetsterapeuter 50%, primärvård rehab södra	260 000	270 000	280 000	810 000
chaufför/volontärsamordnare, 100%	430 000	440 000	450 000	1 320 000
				4 560 000
Lokalkostnader				
Buss, leasing	350 000	350 000	350 000	1 050 000
Drivmedel	11 000	11 000	11 000	33 000
Aktiviteter				
utbildning, utställningar, seminarier	200 000	100 000	100 000	400 000
utvärdering	30 000	30 000	30 000	90 000
Utrustning				
Hjälpmedelslager	300 000	300 000	300 000	900 000
datorer, mobiler, skrivare	50 000			
Revision				
Se egen insats				
Information, marknadsföring				
brochyrer, annonsering, film	110 000			110 000
annonsering, uppdatering brochyrer		50 000	40 000	90 000
översättningskostnader till 10 språk	25 000	5 000	5 000	35 000
Administration				
telefon, porto, kopiering	15 000	15 000	15 000	45 000
Egen insats (SDF, SLL samt volontärorganisationer)				
Information via uppsökande verksamhet, kommunens anhörigstöd	600 000	600 000	600 000	1 800 000
Tidsinsats styr- och projektgrupp	150 000	150 000	150 000	450 000
marknadsföring, översättning	200 000	100 000	100 000	400 000
administration, arbetskläder, SL-kort	10 000	10 000	10 000	30 000
insats ideella timmar 2000 +4 000+4000=10 000 timmar/tre år				
utbildningslokaler	50 000	50 000	50 000	150 000
Kompetensutveckling	30 000	30 000	30 000	90 000
Summa egen insats	1 040 000	940 000	940 000	2 920 000
Totalsumma	3 601 000	3 321 000	3 361 000	10 283 000
Externt finansieringsbehov				7 363 000
Allmänna arvsfonden				5 563 000
Hjälpmedelsinstitutet				1 300 000
Egen insats				2 920 000
SLK (Kommun-och landstingsförbundet)?				200 000
Micasa fastigheter? Fler bostadsföretag?				300 000
Fler finansiärer?				
Totalsumma				10 283 000