

# Budget Hoppa av 2024-2026

Vi söker hos Kommunstyrelsen härmed 1 200 000 per år för de tre åren 2024-2026.

Nedan finns budget för hur kommunstyrelsen stöd kommer att fördelas samt Flammans och andra aktörers medfinansiering och totala kostnad för verksamheten årligen.

## 1. De medel vi erhåller från kommunstyrelsen kommer att fördelas i enlighet med följande sammanställning.

1. Socionom

542 556 kr

Månadslön:	32 000
Semesterrätt (antal dagar)	25
Avsättning till pension:	4,5%
Övriga försäkringar	2,0%

Lönebikostnader:	Summa:	Procent:
Arbetsgivaravgift lön	10 054	31,42
Semesterersättning	533	1,67
Arbetsgivaravgift semester	167	31,40
Pensionskostnad	1464	4,50
Löneskatt på pension	355	24,25
Övriga försäkringar	640	2,00
<b>Summa lönebikostnader</b>	<b>13 213</b>	<b>41,29</b>

5 timanställda mentorer

490 000 kr

Aktiviteter inom ramen för Hoppa av

167 444 kr

**Totalt**

**1 200 000 kr**

*Motsvarande budget gäller för 2025 (1,2mkr) och 2026 (1,2 mkr).*

## 2. Flammans egen medfinansiering:

Lokal, Hoppa Av, Södervärn

380 000 kr

Lokal Kroksbäck, bostadsbolag subvention

80 000 kr

Egen finansiering för personalkostnader

600 000 kr

**Totalt**

**1 060 000 kr**

*Motsvarande budget för egen finansiering gäller för 2025 (1,06mkr) och 2026 (1,06mkr).*

**Total finansiering (Egen och KS) 2024-2026**

**2 260 000 kr**

Flamman använder sig av auktoriserad extern redovisningsbyrå samt av auktoriserade revisorer och återrapporterar årligen.