Synskadades Riksförbund Kalmar

FINANSIERING

1. Sökt bidrag från Arvsfonden	Sökt belopp
Bidrag från Arvsfonden	1 527 400
SUMMA FINANSIERING	**1 527 400**

BERÄKNADE KOSTNADER

Kontonummer avser svensk standard enligt BAS-kontoplanen

1. Lönekostnader för fast/tillfällig anställd personal inom projektet (t.ex. konto 70xx, 72xx, 74xx, 75xx)

Funktion / arbetsuppgifter	Namn (om möjligt)	Tjänst-görings-grad i %	Antal månader	Heltidslön/ mån exkl. lönebi-kostnader	Lönebi-kostnader/mån (Soc avg, pension mm)	Summa kostnader
Projektledare	rekryteras	60,00%	12	27 000	12 000	280 800
Strokesjuksköterska tester uppf	Anette Danielsson	30,00%	12	32 000	14 000	165 600
Synpedagog/optiker	Susanne Berggren	30,00%	12	28 000	12 000	144 000
Synpedagog och samordning	Gun Olsson, chef Syncentralen	20,00%	12	33 000	13 000	110 400
Ortoptister - ögonkliniken	Tillgänglia på kliniken	10,00%	12	30 000	13 000	51 600
						0
						0
						0
					Summa	**752 400**

2. Externa tjänster (t.ex. konto 65xx, 68xx)

Beskrivning	Aktivitet / Ändamål	Antal timmar	Pris per timme	Summa kostnader
Synkonsult Krister Inde	Intro nya metoder/mentorskap	133	900	119 700
Strokeläkare Märta Bartholdt	Introduktion Synanamnesen annan metodik	40	900	36 000
Psykolog Bart Melis Dankers	Introduktion Augomobility	20	900	18 000
Webbdesigner Staffan West	Utveckling av hemsida och kommunikationsvägar	33	900	29 700
Synpedagog, doktor Gunvor Birkeland Wilhelmsen	Introduktion av manuella metoder/synförståelse	16	1 000	16 000
Körskolelärare/trafikinspektör	Koll av körförmåga vid kvadrantopsi	26	800	20 800

Ögonläkarkonsult lokalt	Koll av synförmåga medicinskt	20	1 000	20 000
Strokeläkarkonsult lokalt	Koll av strokeeffketer medicinskt	20	1 000	20 000
			Summa	**280 200**

3. Lokalhyra (t.ex. konto 50xx)				
Beskrivning	Aktivitet / Ändamål	Avser egen befintig lokal Ja/Nej	Summa totala kostnader	Varav andel i projektet
Landstingets lokaler	rehabiliteringen	Ja	0	0
SRFs lokaler i Kalmar	projektledning/adminstration	Ja	60 000	40 000
			Summa	**40 000**

4. Informationsspridning och marknadsföring (t.ex. konto 59xx, 61xx)		
Beskrivning	Aktivitet / Ändamål	Summa kostnader
Informationsmaterail till patienter	Om SMS-teamets funktion och motiv till patienter och anhöriga	12 300
Marknadsföringsmaterial under projektet - trycksaker	Trycksaker - filmdokumentation	30 000
Hemsideskostnader	webhotellhyra - programmering utöver webredaktör	20 000
Fotodokumentation	Fotograf/bilder/film	25 000
Annonsering av seminarium	Rekrytering av deltargare till seminarium	10 000
	Summa	**97 300**

5. Resor (t.ex. konto 58xx, 73xx) OBS! endast inrikesresor				
Beskrivning	Aktivitet / Ändamål	Antal dagar	Kostnad per dag	Summa kostnader
Resor projektgruppen i länet	Till patienter i Kalmar län för uppföljning	35	300	10 500
Resor projektgruppen i landet	till kliniker i Stockholm/Lund	12	1 000	12 000
Resor konsulter tor Karlstad/Stockholm - Kalmar	Till projektet i Kalmar och vid seminarier med p-gruppen på annan plats i landet	20	1 000	20 000
Resor Gunvor Wilhelmsen/Bart Melis Dankers	Synneurologisk synpedagogi och litteraturbeskrivning	5	1 000	5 000
Övriga resor till konferenser i ämnet	För presentation av projektet och kunskapsinhämtning	10	1 000	10 000
				0
				0
				0
			Summa	**57 500**

6. Utrustning (t. ex. konto 54xx, 783x)			
Beskrivning	Aktivitet / Ändamål	Total kostnad för avskrivning	Varav kostnad i projektet
Träningsprogram	Per patient för synträning	95 000	95 000
Prismalinser för synfältsvidgning	Per patient för synträning (ca 10 000/patient)	140 000	140 000
Syntester	synfältsmätningar/readalyser med mera	40 000	40 000
Datorer för utlåning till patienterna i projektet	För att kunna träna hemma med VISIOcoach andra program	30 000	10 000
Datorer för administration	projektkansliet	10 000	5 000
		Summa	**290 000**

7. Andra verksamhetskostnader (t.ex. konto 4xxx, 52xx, 61xx-69xx)			
Beskrivning	Aktivitet / Ändamål	Summa totala kostnader	Varav kostnad i projektet
Telefon och kontorsmaterial	projektledning/adminstration	40 000	30 000
		Summa	**30 000**

8. Revision - max 10 000 kr (t.ex konto 6420)	
Beskrivning	Summa kostnader
Deloitte Revisionsbyrå Kalmar	10 000
Summa	**10 000**

9. Intäkter som generaras av projektet - avgår (t.ex konto 3xxx)	
Beskrivning	intäkter
Intäkter från seminarium	30 000
Summa	**30 000**

BERÄKNADE KOSTNADER **1 527 400**

10. Ideellt (ingår ej i budgeten)		
Beskrivning	Aktivitet / Ändamål	Antal timmar
SRFs internat och externa föreningsarbete för att implementera	Referensgruppsmpöten och interna möten	100
Strokeföreningen Kalmar	Referensgrupp och interna möten	150
SRF Riksförbundet	underhandinformation och implementering	50
Stroke Riksförbundet	undrhandsinformation och information mm	50
Föreningen för Synrehabilitering	informationsspridning	40
Andra professionella organisationer (arbetsterapeuter mfl)	egna tidskrifter och landsmöten under året	60
Strokerehabiliteringen	interna möten o informationsspridning	75
Syncentralen ochögonkliniken	interna möten o informationsspridning	75
	Summa	**600**

11. Annan/egen finansiering (ingår ej i budgeten)			
Finansiär	Aktivitet / Ändamål	Sökt Belopp	Beviljat belopp
Multilens AB	Provset med prismaglas	10 000	10 000
SRF	Resekostnader	5 000	5 000
Strokeföreningen	Rese-och möteskostnader	50 000	5 000
SRF och strokeföreningen	hemträning	10 000	10 000
SRF	telefon och adminstration	10 000	10 000
		Summa	**40 000**

12. Beräknade kostnader nästkommande år		
	År 2	År 3
1. Lönekostnader för fast/tillfällig anställd personal inom projektet	702 000	50 400
2 Externa tjänster	280 000	22 000
3. Lokalhyra	35 000	5 000
4. Informationsspridning och marknadsföring	207 000	200 000
5. Resor	57 500	20 000

6. Utrustning	250 000	40 000
7. Andra verksamhetskostnader	25 000	5 000
8. Revision	0	10 000
9. Intäkter - avgår	30 000	
Summa kostnader	**1 526 500**	**352 400**