

Insats	Ansvarig genomf.	Målgrupp	Starttid	Sluttid	Kommentar
<b>Specifikt mål - organisation</b>					
utvärdering uppföljning	VL/Admin	LAG Beslutade projekt	jan	juni	Enkät alt intervju av pågående projekt. Filmatisera slutredovisade projekt
Administration	VL/Admin	LAG	jan	dec	Löpande
Förvaltning LAG-ägda projekt 3 st + samverkan	VL/AU	LAG	jan	dec	
Kick Start Nära Mat	VL/AU	Stödsökande	jan	dec	Fiskegrupp Mejeri Åtbara staden pågående
Kick Start Leva Bo	VL/AU	Stödsökande	jan	dec	Servicepunkter digitala lösningar
Kick Start Strategisk Mångfald	VL/AU	Stödsökande	jan	dec	5 delprojekt. Initial kartläggning av organisationer marknadsföring av projektet
Samverkan Tyskland	VL/AU	LAG och samarbetspartner	jan	juni	Under våren planeras en studieresa för att besluta om ett genförandeprojekt
Utbildning av personal	VL	personal	jan	dec	Admin utbildningar
Utbildning av LAG	AU	styrelsen	Jan	feb	2 dagars Båsenberga Vingåker Mellansjöländet och Södermanland
<b>Specifikt mål - Information</b>					
Hemsida/FB uppdateringar	VL	Alla	jan	dec	Löpande. FB kampanj dra läsare mot hemsida.
informationsaktiviteter	VL/AU	Alla	jan	dec	Marknadsföring/kampanj mot specifika insatsområden
Nyhetsbrev	VL	Samarbetsp.	jan	dec	2-4 st
<b>Specifikt mål - samverkan</b>					
Medlemsmöte Årsmöte	VL	samarbetspartner	mars	mars	Enligt förra året
Informationsmöten per kommun	VL/AU	Stödsökande/allmänheten	mars	maj	Bör följas upp med en information till kommunfullmäktige med lägesrapport
Nätverksträffar	VL/LAG	samarbetspartner	jan	dec	Regionala Leader 1-2 st Nationella 2 st Tematiska 2-4 st
Landsbygdsriksdagen	VL/LAG	samarbetspartner	maj	maj	2-4 deltagare
Transnationell samverkan	VL/AU	samarbetspartner	jan	dec	ELARD Tematisk konferens
<b>Specifika mål - ansökningar</b>					
Bearbeta idéskisser	VL/Admin		feb	dec	
registrera ansökningar	VL/Admin		feb	dec	
prioritera/bedömma projekt	VL AU		jan	dec	
Uppföljning beviljade projektmedel	VL AU		jan	dec	
AU möte beredning +LAG-möte för beslut	VL/AU	Styrelsen	feb	nov	6 st totalt

Budget Sörmlandskusten 2018 25%		
Intäkter	Kronor	Kontonr
Projektmedel	920 669	3985
LAG pott	453 464	3987
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 374 133</b>	
Kostnader	Kronor	Kontonr
Lokalhyra	26 400	5010
Förbrukningsinventarier	5 000	5410
Kostnad för kopiator mm	10 000	5430
Resekostnader	15 000	5800
Reklam trycksaker		5930
Representation avdragsgill	1 500	6071
Kontorsmaterial	2 000	6110
Mobiltelefon	9 600	6212
Internet Webbhotell	1 375	6215
Porto	1 500	6250
Företagsförsäkringar	3 100	6310
LAG kostnader förvaltning		6415
Revisionsarvode	22 500	6420
Redovisningstjänst	25 000	6530
Konsultarvoden		6550
Kostnader för seminarier/konferenser	44 000	6555
Möteskostnader	77 077	6556
Bankkostnader	1 000	6570
Föreningsavgifter	2 000	6980
Löner tjänstemän*	892 977	7210
Styrelsearvoden AU	170 704	7240
antal mil budget		1980
Milersättning LAG + VL enligt schablon	59 400	7331
Skattepliktig bilersättning		7332
Pensionsförsäkring*		7410
Arbetsgivaravgifter VL		7510
Arbetsgivaravgifter LAG AU		7510
Arbetsgivaravgift nya pensionssystemet		720
Arbetsgivaravgifter skattepliktiga mil		710
Särskild löneskatt		7530
Premier för arbetsmarknadsförsäkringar*		7570
Förändring semesterlöneskuld		7290
Utbildning personal	1 000	7610
Sjuk- hälsovård avdragsgill	1 000	7621
Personalrepresentation avdragsgill	2 000	7631
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1 374 133</b>	Budget 2018
plus/minus årsbudget	0	1 374 133

Lönekostnadspåslag  
inräknad i löner  
motsvarar ca 42,68%

Lönekostnad	1 063 681
Beräknad mil LAG+VL	59 400
Indirekta utgifter	159 552
Övriga utgifter	91 500
<b>Totalt</b>	<b>1 374 133</b>

utgifter för personal	1 063 681
investeringar	0
indirekta kostnader	159 552
offentliga resurser	0
övriga utgifter.	150 900
<b>Summa</b>	<b>1 374 133</b>

*[Handwritten signatures]*