

Kom ihåg att budget är en plan som är föränderlig och revideras över ett verksamhetsår, speciellt efter tilldelning av anslaget, som troligtvis är lägre än det äskade beloppet.

Dokumentet är uppdelat på fyra flikar - Instruktioner/Budget/Bokföring/Slutresultat

Nedan har vi punktat instruktion & tips för flikarna.

- 1. Fyll i namn på distrikt & år i de gulmarkerade uppgifterna högst upp i fliken "Budget delat på kostnadpost".**
(Dessa uppgifter följer med till de övriga flikarna bokföring och sammanfattning)

Fyll även i "Pengar på kontot per 30 september:" under fliken "Bokföring".

- 2.** Fyll ENBART i de fält som saknar färg. (annars finns det risk för att ev bakomliggande beräkningar försvinner)
- 3.** Alla belopp fyllas i med heltal (inga komma, punkt eller kr)
- 4.** * I budget fliken skriv in uppskattat antal personer i kolum B direkt efter själva Posten, tex Årsmöte 35 pers
* Skriv gärna kommentarer och förtydliganden under sista raden om det behövs.
- 5.** Gällande bokföring - fyll i kostnadsställe (du hittar siffran under budget) i fliken Bokföring under **kolumn D** vid varje verifikat.
Det blir då enkelt att göra sammanställningen över årets kostnader per Kostnadsställe när det ekonomiska sammanfattningen ska göras dvs.

Bild på Kostnadsställe under Budget- se gul markering

nader		Kostnads ställe	Föreläsare	Förtäring	
emsaktivitet	Årsmöte, XX delt, Föreläsare YY	11			
	Fysioterapins dag	12			
	Vårsmöte X pers	13			
	Annat (ange vad)	14			
	Annat (ange vad)	15			
ig kurs	Arrangera grundkurs, 10 delt x 2 st	21			
	Delta på kurs i annat distrikt	22			
	Annat (ange vad)	23			
	Annat (ange vad)	24			

- 6.** För bokföringen uppmanar vi att ni skriver & informativt - se kolumn C "Vad var syftet med intäkten/kostnaden?"

Det ska framgå bl.a. antal personer, namn på ansvarig samt syfte

Ex. Årsmöte, 37 pers + föreläsare Pia Svensson

Ex. Styrelsemöte, 6 pers

Ex. Lisa S. möte politiker XX - Rörelselyft

Ex. Grundkurs, Ort + antal pers (namnlista sparas med verifikat)



Budget

Distriktsnamn: **Västernorrland**

Budgetår (1 oktober - 30 september): **2020/2021**

Intäkter		Kostnads ställe	Kursintäkt	Distrikts-anslag	Övrigt	TOTAL
	Distriktsanslag	1				-
	Arrangera yrskurs	2	110 000			110 000
	Arrangera inkontinensutbildning	3	55 000			55 000
Summa Intäkt			165 000	-	-	165 000

Kostnader		Kostnads ställe	Föreläsare	Förtäring	Lokal	Hotell/Boende
Medlemsaktivitet	Årsmöte, 60 deltagare, Föreläsare YY	11	10000	20000	10000	
	Fysioterapins dag	12		2000	2000	
	Yrskurs 28 deltagare	13	62000	8000		2000
	Inkontinenskurs	14	25000	8000		2000
	Annat (ange vad)	15				
Facklig kurs	Arrangera grundkurs, 10 deltagare x 2 st	21		2000		
	Kurs i arbetsrätt	22		2000		
		23				
	Annat (ange vad)	24				
Fackligt arbete	Möte med lokalfackliga, X st	31		3500		
	Företräda medlem hos arbetsgivare som saknar lokalfacklig	32		2000		
	Annat (ange vad)	33				
	Annat (ange vad)	34				
Påverkansarbete	Vårdvalsfrågor	41		1000		
	Synliggöra yrket för politiker,	42		3000		
	Rörelselyften	43				
	Annat (ange vad)	44				
Styrelsemöten	Planeringsdag, Nya styrelsen, 8 pers	51		500		12000
	Löpande styrelsemöten, 4 fysiska/ år	52		2000		
	Regionträff, X pers	53				
	Annat (ange vad)	54				
	Annat (ange vad)	55				
Rekrytering	Medlemsmöte	61				
	Annat (ange vad)	62				
	Annat (ange vad)	63				
Övriga kostnader	CBN Nordea	71				
	Övriga utgifter	72				
	Pikétröjor för representationstillfällen	73				
	Gåvor/representation	74				
	Annat (ange vad)	75				
			97 000	54 000	12 000	16 000

Intäkter budget: 165 000

Kostnader budget: 225 950

Summa totalt: - 60 950

ftast i slutet på januari)

Profil-material	Info till medlem	Bank-avgifter	Övrigt (ange vad)	Övrigt (ange vad)	TOTAL
					40 000
					4 000
					75 000
					38 000
					-
					4 000
					4 000
					-
					-
					5 500
					4 000
					-
					-
					1 000
					5 000
					-
					-
					13 500
					2 000
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		950			950
					9 000
12000					20 000
					-
					-
12 000	-	950	-	-	225 950



Bokföringsunderlag

Namn på distrikt: **Västernorrland**
 Bokföringsår: **2020/2021**

Datum (format 3/12)	Veri- fikat nr	Beskrivning av intäkten/kostnaden	Kostnads ställe T.ex.: 52	Intäkter			Utgifter	
				distriktsanslag	Övriga intäkter	Deltagarintäkter kurs/utbildning	Extern föreläsare	F
Okt	1	Utlägg DS ledamot: mat till 3 pers. DS möte 23/9	52					
	2	Utlägg T. Edström: förtäring på A-gruppsträff 2 pers.	31					
Nov	3							
	4							
	5							
	6							
Dec	7							
	8							
	9							
	10							
Feb	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	23							
	24							
	25							
	26							
	27							
	28							
	29							
	30							
	31							
	32							
	33							
	34							
	35							
	36							
	37							
	38							
	39							
	40							
	41							
	42							
	43							
	44							
	45							
	46							
	47							
Summa per konto:				-	-	-	-	

Totala intäkter:	-
Totala kostnader:	472
Dagsaktuellt resultat:	- 472



Sammanställning - Resultatrapport

OBS - INGA siffror nedan fylls i här - allt kopplas från de två tidigare flikarna!

Namn på distrikt: **Västernorrland**
Budget och bokföringsår: **2020/2021**

Sammanfattning av ekonomiskt läge för aktuellt budget och verksamhetsår:

Intäkt enligt bokföringen	0
Kostnad enligt bokföring	472
Resultat:	-472
Budget lagd för året:	-60 950

Kontroll Bankkonto	
Summa tillgångar vid årets början (30 sept/1 okt)	20546
Årets resultat:	-472

Summa tillgångar vid bokför. årets slut, 30/9: <i>Denna siffra är även alltid det aktuella saldot på bankkontot utifrån bokföringen till dags dato dvs</i>	20 074
---	--------

Bankkontoutdrag per 30 september bifogas denna redovisning - detta belopp bör överensstämma med "Summa tillgångar" ovan.

Kassörens namn: _____

Datum: _____

Epost:

Distrikt Västernorrland Verksamhetsplan 2020-2021

Prioriterade områden 2021	Mål
Fackliga företrädare	Ha kunniga och trygga arbetsplatsombud som har god kunskap i arbetsrätt och lönebildning samt kunskap om varandras arbetsområde och verksamheter. Genom att ordna kurser i arbetsrätt, lönebildning samt facklig grundkurs vid behov.
Kompetensutveckling för medlemmar	Erbjuda utbildningar för att säkerställa bred kompetens bland länets medlemmar. Därför anordnas två utbildningar under 2021 inom områdena yrsel respektive inkontinens.
Utvecklingsstege och inrättande av specialisttjänster	Fortsätta verka för införandet av utvecklingsstege enligt SLL och även specialisttjänster genom påverkansarbete. Målsättningen är att arbetsgivaren skall se vinsterna av specialistkunskap inom de områden där fysioterapeuter verkar.
Synliggöra professionen i Västernorrland	Fysioterapeuter och fysioterapi skall vara ett självklart alternativ i politiska och verksamhetsövergripande diskussioner. Fysioterapi skall vara ett förstaval som behandling där så är möjligt. Målsättningen är att ordna träffar med fler styrande politiker, chefer och andra nyckelpersoner. Vi strävar efter att vara kunniga ambassadörer i samverkan på alla nivåer. Jobba för att påvisa hur fysioterapi kan bidra till minskat läkemedelsanvändande och på så vis minska utsläppen av läkemedel i miljö.
Rekrytering	Medlemmarna är kärnan i hela fysioterapeuternas verksamhet. Målsättningen är att distrikt Västernorrland skall bidra till att synliggöra fysioterapeuterna även för potentiella medlemmar genom utskick och aktiviteter under året.