

Forenklet foreløpig budsjett og kostnadsfordeling pr 25.04.2018

Ikke tatt hensyn til lønnsoppgjør 2017

Tekst	Sum	Kommentar
Lønn inkl sosiale utgifter	7 199 000	9,4 årsverk og vikarutgifter
Andre driftsutgifter	1 070 000	Bla. ekstravakter, EDB lisenser, bil og husleie
Sum drift	8 269 000	
Sum drift fratrukket Ringsaker andel	6 694 582	1 574 418
Adm. utgifter til vertskommune	334 729	5% av samarbeidskommunenenes andel
Opstartutgifter 2018	831 000	Bla. lønn daglig leder i 2017, IKT utstyr og ombygging.

Fordeling

Kommune	Folketall 4 kvartal 2017*	%vis fordeling	Kostnad pr kommune	Kostnad inkl 5 % adm.	Opstart- utgifter 2018
Nord-Fron	5 728	3,19	264 092	277 296	26 540
Sør-Fron	3 146	1,75	145 048	152 300	14 577
Ringebu	4 454	2,48	205 353	215 621	20 637
Øyer	5 130	2,86	236 521	248 347	23 769
Gausdal	6 148	3,43	283 456	297 629	28 486
Lillehammer	27 938	15,58	1 288 092	1 352 497	129 448
Hamar	30 930	17,25	1 426 039	1 497 341	143 311
Stange	20 646	11,51	951 892	999 486	95 661
Løten	7 615	4,25	351 092	368 647	35 283
Elverum	21 123	11,78	973 884	1 022 578	97 871
Amodt	4 480	2,50	206 552	216 880	20 758
Trysil	6 567	3,66	302 774	317 913	30 428
Engerdal	1 294	0,72	59 660	62 643	5 996
Ringsaker	34 151	19,04	1 574 545	1 574 545	158 235
Sum	179 350	100,00	8 269 000	8 603 723	831 000

*Kilde SSB