



Finansieringsplan för Herbarium GB - 2017–2019

KOSTNADSTYPER

Personal

Personal utgör den största delen av kostnaderna, härunder föreståndare, 1:e museiintendent, museiassistent, institutionsadministratör samt styrgruppsordförande.

Föreståndaren Dr. Claes Persson, är ansvarig för verksamheten som helhet, härunder arbetsplanering, uppföljning till Artdatabanken och styrgrupp, korrespondens, lånehantering etc.

Förste museiintendent Docent Ellen Larsson ansvarar för de mykologiska samlingarna, vilket innebär omhändertagandet av nyaccessioner, identifiering och nomenklatorisk uppdatering av de mykologiska samlingarna. Administration av lån av svampar och lavar och systematisk insamling av strategiskt viktiga grupper och i dåligt dokumenterade områden i Sverige är andra arbetsuppgifter som ingår tjänsten.

Institutionsadministratör Ewa Batorowicz är ansvarig för packning av paketförsändelser, samt registrering av lån. Inom ramen för sin tjänst arbetar Ewa till viss del med montering, dataregistrering av växter, samt fakturering.

Museiassistent Claes Gustafsson har huvudansvaret för dataregistrering av samlingarna. Nomenklatorisk uppdatering, insortering av lån och nyaccessioner (inkommande exemplar), samt frysning av material (för att hålla skadedjur borta) är andra uppgifter som han sköter inom ramen för sin tjänst.

Museiassistent Urban Nordenhäll arbetar dataregistrering av samlingarna.

Styrgruppsordförande Professor Bengt Oxelman erhåller 5% tjänst för sina insatser. För övriga styrgruppsmedlemmar utgår endast möteskostnader.

Driftskostnader

Driftskostnader består av porto, specialkonvolut, tekniskt material, möteskostnader och kostnader för medlemskap i organisationer (CETAF, SAMSA).

Herbariet 2017, ansvar 3136

Kostnader ansvar 3136

Kostnad lön	Lön + LOP	TOTALT	
Claes Persson, föreståndare	65 716	50%	394 299
Larsson Ellen, 1: museiintendent	61 513	92%	679 098
Oxelmann Bengt, professor	91 153	5%	54 692
Gustafsson Claes, museiassistent	52 350	100%	628 205
Batorowicz Ewa, administratör	43 758	100%	525 095
Urban Nordenhäll, museiassistent	52 350	40%	251 282
			2 532 671

Kostnad lön

20-23	763 093
240000069	525 095
Kostnad	1 288 189
25-29	1 244 483
OH 35%	435 569
Kostnad 25-29	1 680 052
Total kostnad	2 968 241

Kostnad drift

Drift (porto, konvolut, tekniskt material, web, möteskostnader)	350 000
Total kostnad	350 000

Kostnad hyra

Salar, förråd, arkiv, kontor (808 m2)	1 616 000
Total kostnad	1 616 000

Intäkter

Fakulteten	1 000 000
Artdatabanken	1 688 888
Lönebidrag	179 328
Totalt intäkter	2 868 216

Ingående balans 2017	75 804
-----------------------------	---------------

Finansieringsbehov	2 141 829
---------------------------	------------------

Herbariet 2018, ansvar 3136

Bemanning	Kostnad/månad		Kostnad/år kr
	Lön + LOP	%	
Claes Persson, föreståndare	65 716	50%	406 128
Larsson Ellen, 1: museiintendent	61 513	92%	699 471
Oxelman Bengt, professor	91 153	5%	56 333
Gustafsson Claes, museiassistent	52 350	100%	647 051
Batorowicz Ewa, administratör	43 758	100%	540 848
Urban Nordenhäll, museiassistent	52 350	40%	258 820

Kostnad lön

Verksamhet 2034620	785 986
Verksamhet 240000069	540 848
Kostnad	1 326 834
Verksamhet 25-29	1 281 817
OH 35%	448 636
Kostnad	1 730 453
Total kostnad lön + OH	3 057 287

Kostnad drift

Drift (porto, konvolut, tekniskt material, web, möteskostnader)	350 000
Total kostnad drift	350 000

Kostnad hyra

Salar, förråd, arkiv, kontor (808 m2)	1 616 000
Total kostnad	1 616 000

Intäkter

Fakulteten	1 000 000
Artdatabanken	1 688 888
Lönebidrag	179 328
Totalt intäkter	2 868 216

Ingående balans 2018 (balanserat underskott) 2 141 829

Finansieringsbehov 4 296 900

Herbariet 2019, ansvar 3136

Bemanning	Kostnad/månad		Kostnad/år kr
	Lön + LOP	%	
Claes Persson, föreståndare	65 716	50%	418 312
Larsson Ellen, 1: museiintendent	61 513	92%	720 455
Oxelman Bengt, professor	91 153	5%	58 023
Gustafsson Claes, museiassistent	52 350	100%	666 463
Batorowicz Ewa, administratör	43 758	100%	557 073
Urban Nordenhäll, museiassistent	52 350	40%	266 585

Kostnad lön

Verksamhet 2034620	809 566
Verksamhet 240000069	557 073
Kostnad	1 366 639
Verksamhet 25-29	1 320 271
OH 35%	462 095
Kostnad	1 782 367
Total kostnad lön + OH	3 149 006

Kostnad drift

Drift (porto, konvolut, tekniskt material, web, möteskostnader)	350 000
Total kostnad drift	350 000

Kostnad hyra

Salar, förråd, arkiv, kontor (808 m2)	1 616 000
Total kostnad	1 616 000

Intäkter

Fakulteten	1 000 000
Artdatabanken	1 688 888
Lönebidrag	179 328
Totalt intäkter	2 868 216

Ingående balans 2019 (balanserat underskott) 4 296 900

Finansieringsbehov 6 543 689