

Anvisning budgetmall: Planeringsbudget med schablon 15-40% för indirekta kostnader

Mallen är ett arbetsverktyg för att planera ekonomin i det projekt ni avser att ansöka om stöd för.

Mallen kan även användas vid begäran om budgetändring för projekt som enligt beslutet om stöd ska redovisa faktiska kostnader.

Alla registreringar görs i de vita fälten. I de tonade fälten görs automatiska beräkningar.

Lägga till ytterligare rader

Om ni behöver lägga till ytterligare rader i mallen, ta bort excelbladets skydd under fliken "granska"/"ta bort bladets skydd" (lösenord behöver ej anges). Ni behöver då kontrollera att formler som t ex automatiska summeringar och liknande fortfarande stämmer.

Samverkansprojekt med olika procentsatser för indirekta kostnader inom projektet

Om budgeten gäller ett samverkansprojekt där procentsatsen för indirekta kostnader varierar mellan parterna: ta bort excelbladets skydd under fliken "granska"/"ta bort bladets skydd" (lösenord behöver ej anges). Ange belopp för indirekta kostnader direkt i cellerna på rad 37.

Intäkter

Om ni kommer att ha intäkter anger ni dem som positiva belopp.

Summa intäkter kommer automatiskt att räknas av från kostnaderna.

PLANERING- & ÄNDRINGSBUDGET med 15%, 20% eller 25% schablon för indirekta kostnader

Projektnamn:	Hållbara inköpsprocesser
Ärende-ID:	

Procent för indirekta kostnader:	15%
Procent för lönebikostnader:	45,24%

%

Kostnader	2025	2026	2027	2028	Totalt
Personal	462 000	1 194 493	1 218 682	1 114 479	3 989 654
Projektleddare Region JH 100 %	210 000	514 080	524 362	490 278	1 738 720
Projektmedarbetare Region JH 80 %	168 000	411 264	419 489	392 222	1 390 975
Ekonom Region JH 10 %	20 500	51 408	52 436	49 028	173 372
Kommunikatör 20 %	41 000	102 816	104 872	98 056	346 744
Upphandlingskontoret (Östersunds kommun) Gustaf	22 500	55 080	56 182	42 979	176 741
Mittuniversitetet Anna Longueville 10 %	0	59 845	61 341	41 916	163 102
Externa tjänster	141 875	326 875	276 875	136 875	882 500
AP 1. Utvärderare/följeforskare	46 875	46 875	46 875	46 875	187 500
AP 1. Kommunikation	5 000	10 000	10 000	10 000	35 000
1.2 Inledningskonferens, Lokalkostnad och förtäring	40 000				40 000
1.3 Avslutningssarbete, slut konferens, Avslutningskonferens, Lokalkostnad, konferens, förtäring. Kostnad				50 000	50 000
2.1 Kunskapshöjande, expertis, Kunskapshöjande Po	0	10 000	10 000		20 000
2.2 Omvärldsbevakning		20 000	20 000		40 000
3.1 Konsultstöd kopplat till kartläggning, Kartläggning	50 000	50 000			100 000
4.1 Konsultstöd kopplat till Frame lake model Konsultstöd för att geno		60 000	60 000		120 000
4.2 Handledning, metodstöd, utvald upphandling		50 000	50 000	10 000	110 000
AP 4 Konkretisering, Konkretisering och utfall, konsult, expertis		60 000	60 000		120 000
5.1 Marknadsdialog, möteskostnader		10 000	10 000	10 000	30 000
5.2 Arena för innovation och utveckling		10 000	10 000	10 000	30 000



					0
Resor och logi	5 000	25 000	25 000	5 000	60 000
2.2Avser resor Region JH	5 000	25 000	25 000	5 000	60 000
					0
					0
					0
					0
Investeringar, materiel och lokaler	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
Enhetskostnader (i ändringsbudget)	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
Schablonkostnader	309 660	804 967	821 288	750 034	2 685 950
Lönebikostnader	209 009	513 315	523 581	485 228	1 731 132
Indirekta kostnader	100 651	247 194	252 138	233 669	833 653
Lönebikostnader Miun	0	27 074	27 751	18 962	73 787
Indirekta kostnader Miun	0	17 384	17 818	12 176	47 378
Summa kostnader	918 535	2 351 335	2 341 845	2 006 388	7 618 104
Intäkter	0	0	0	0	0
					0
					0
Summa faktiska kostnader	918 535	2 351 335	2 341 845	2 006 388	7 618 104
Offentliga bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0



	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Privata bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Summa bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Summa totala kostnader	918 535	2 351 335	2 341 845	2 006 388	7 618 104
Varav kostnader för socialfundsaktiviteter					0
Varav kostnader för akt. utanför pgm.området					0

- ☐ Förstudie
- ☐ Schablon upp till 40%
- ☒ Faktiska kostnader

Medfinansiering	2025	2026	2027	2028	Totalt
Offentlig kontantfinansiering	367 414	940 534	936 738	802 555	3 047 241
Region Jämtland Härjedalen					0
TVV Regionalfonden	367 414	940 534	936 738	802 555	3 047 241
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Offentliga bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0



					0
					0
					0
					0
					0
					0
Total offentlig finansiering	367 414	940 534	936 738	802 555	3 047 241
Privat kontantfinansiering	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Privata bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Total privat finansiering	0	0	0	0	0
Summa medfinansiering	367 414	940 534	936 738	802 555	3 047 241



Stöd	2025	2026	2027	2028	Totalt
Region Jämtland Härjedalen 1:1-medel	551 121	1 410 801	1 405 107	1 203 833	4 570 863
Summa total finansiering	918 535	2 351 335	2 341 845	2 006 388	7 618 104
Sammanställning					
Stödandel (1:1-medel) av faktiska kostnader					60,00%
Stödandel (1:1-medel) av total finansiering					60,00%
Andel annan offentlig finansiering (annan än 1:1-medel)					40,00%
Andel privat finansiering					0,00%
Andel bidrag i annat än pengar av total medfinansiering					0,00%