

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.

Läs mer i EU-handboken om vilka kostnader ni kan få stöd för:

[Det här kan ni få stöd för](#)

Redovisningsalternativ

Med hjälp av denna detaljerade planeringsbudget ska ni avgöra vilket redovisningsalternativ ni vill tillämpa i er ansökan. Dessa alternativ finns:

Förstudier = Klumpsumma.

Om ni planerar en förstudie så ska denna detaljerade planeringsbudget bifogas som en bilaga till er ansökan om stöd.

I Min ansökan registrerar ni hela budgetens belopp i kostnadsslaget Klumpsumma.

Personalintensivt projekt = Lönekostnader + schablon 40%. Lönekostnader kan redovisas som faktisk lön eller som enhetskostnad.

Om ni planerar ett personalintensivt projekt så ska denna detaljerade planeringsbudget bifogas som en bilaga till er ansökan om stöd.

Använd mallen "Personalintensiv budget" för att göra beräkningar för de kostnadsslag som ni ska registrera i Min ansökan.

Om ni vill omvandla de faktiska lönekostnaderna i kostnadsslaget Personal till Enhetskostnader ska ni spara denna planeringsbudget och lägga som bilaga till er ansökan om stöd. Därefter kan ni omräkna Personal till Enhetskostnader och använda det beloppet i den budget ni registrerar i Min ansökan.

Varken förstudie eller personalintensivt = Faktiska kostnader. *Lönekostnader kan redovisas som faktisk lön eller som enhetskostnad.*

Om ni planerar ett projekt som ska redovisa faktiska kostnader innehåller denna planeringsbudget de belopp ni ska registrera i Min ansökan.

Om ni vill omvandla de faktiska lönekostnaderna i kostnadsslaget Personal till Enhetskostnader ska ni spara denna planeringsbudget och lägga som bilaga till er ansökan om stöd. Därefter kan ni omräkna Personal till Enhetskostnader och använda det beloppet i den budget ni registrerar i Min ansökan.

Läs mer i EU-handboken om de olika redovisningsalternativen:

[Förenklade redovisningsalternativ](#)

Här hittar ni alla mallar:

[Blanketter och mallar](#)

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

Projektnamn:	Samverkan för kapital och kompetens
Ärende-ID:	20375941

Procent för indirekta kostnader:	15%
Procent för lönebikostnader: Connect Norr Service AB	45,24%

Kostnader	2026	2027	2028	Totalt
Personal	897 600	897 600	897 600	2 692 800
Projektleddning och projektägare.	(129 600	129 600	129 600	388 800
Processledare VN	318 000	318 000	318 000	954 000
Processledare J/H	318 000	318 000	318 000	954 000
Kommunikatör/admin	(: 132 000	132 000	132 000	396 000
				0
				0
Externa tjänster	241 469	241 469	241 469	724 408
Ekonomisk projektadministration	40 000	40 000	40 000	120 000
Workshopledare arbetspaket 1-3	50 000	50 000	50 000	150 000
Workshopledare arbetspaket 5	33 333	33 333	33 333	100 000
Marknadsföring filmtillverkning	44 206	44 206	44 206	132 618
Anpassning av Dealumplattform	34 000	34 000	34 000	102 000
Mentorplattform anpassning och implementering	39 930	39 930	39 930	119 790
				0
Resor och logi	96 523	96 523	96 523	289 570
Resor internationellt - enligt spec	30 000	30 000	30 000	90 000
Logi internationellt enligt spec	19 350	19 350	19 350	58 050
Resor nationellt - enligt spec	21 973	21 973	21 973	65 920
Logi nationellt - enligt spec	25 200	25 200	25 200	75 600

				0
Investeringar, materiel och lokaler	0	0	0	0
				0
Enhetskostnader (i ändringsbudget)	0	0	0	0
				0
Schablonkostnader	601 625	601 625	601 625	1 804 876
Lönebikostnader	406 074	406 074	406 074	1 218 223
Indirekta kostnader	195 551	195 551	195 551	586 653
Summa kostnader	1 837 218	1 837 218	1 837 218	5 511 654
Intäkter	0	0	0	0
				0
				0
Summa faktiska kostnader	1 837 218	1 837 218	1 837 218	5 511 654
Offentliga bidrag i annat än pengar	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
Summa bidrag i annat än pengar	0	0	0	0
Summa totala kostnader	1 837 218	1 837 218	1 837 218	5 511 654
Varav kostnader för socialfondsaktiviteter				0
Varav kostnader för akt. utanför pgm.området				0

Connect Norr Service AB

Medfinansiering	2026	2027	2028	Totalt
Offentlig kontantfinansiering	1 286 053	1 286 053	1 286 053	3 858 158
ERUF via TVV	734 887	734 887	734 887	2 204 662
Region Västernorrland 1:1 medel	551 165	551 165	551 165	1 653 496
				0
				0
				0
				0
Offentliga bidrag i annat än pengar	0	0	0	0
				0
				0
				0
Total offentlig finansiering	1 286 053	1 286 053	1 286 053	3 858 158
				0
				0
				0
				0
				0
Privata bidrag i annat än pengar	0	0	0	0

				0
				0
				0
Total privat finansiering	0	0	0	0
Summa medfinansiering	1 286 053	1 286 053	1 286 053	3 858 158
Stöd	2026	2027	2028	Totalt
Region Jämtland Härjedalen 1:1-medel	551 165	551 165	551 165	1 653 496
Summa total finansiering	1 837 218	1 837 218	1 837 218	5 511 654
Sammanställning				
Stödandel (1:1-medel) av faktiska kostnader	30,00%			
Stödandel (1:1-medel) av total finansiering	30,00%			
Andel annan offentlig finansiering (annan än 1:1-medel)	70,00%			
Andel privat finansiering	0,00%			
Andel bidrag i annat än pengar av total medfinansiering	0,00%			



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

Projektnamn:		Samverkan för kapital och kompetens
Ärende-ID:		20375941

Connect Norr Service AB

Procent för indirekta kostnader:	15%
Procent för lönebikostnader: Connect Norr Service AB	45,24%

Kostnader		2026	2027	2028	Totalt
Personal	Lön heltid	897 600	897 600	897 600	2 692 800
Projekttledning och projektägare.	(70 000	129 600	129 600	129 600	388 800
Processledare VN	53 000	318 000	318 000	318 000	954 000
Processledare J/H	53 000	318 000	318 000	318 000	954 000
Kommunikatör/admin	(44 000	132 000	132 000	132 000	396 000
TOTALT i %	(140%)				0
					0
Externa tjänster		241 469	241 469	241 469	724 408
Ekonomisk projektadministration		40 000	40 000	40 000	120 000
Workshopledare arbetspaket 1-3		50 000	50 000	50 000	150 000
Workshopledare arbetspaket 5		33 333	33 333	33 333	100 000
Marknadsföring filmtillverkning		44 206	44 206	44 206	132 618
Anpassning av Dealumplattform		34 000	34 000	34 000	102 000
Mentorplattform anpassning och implementering		39 930	39 930	39 930	119 790
					0
Resor och logi		96 523	96 523	96 523	289 570
Resor internationellt - enligt spec		30 000	30 000	30 000	90 000
Logi internationellt enligt spec		19 350	19 350	19 350	58 050
Resor nationellt - enligt spec		21 973	21 973	21 973	65 920
Logi nationellt - enligt spec		25 200	25 200	25 200	75 600

Medfinansiering	2026
Offentlig kontantfinansiering	1 286 053
ERUF via TVV	734 887
Region Västernorrland 1:1 medel	551 165
Offentliga bidrag i annat än pengar	0
Total offentlig finansiering	1 286 053
Privata bidrag i annat än pengar	0

SE BILAGA 1 A				0
Investeringar, materiel och lokaler	0	0	0	0
				0
Enhetskostnader (i ändringsbudget)	0	0	0	0
				0
Schablonkostnader	601 625	601 625	601 625	1 804 876
Lönebikostnader	406 074	406 074	406 074	1 218 223
Indirekta kostnader	195 551	195 551	195 551	586 653
Summa kostnader	1 837 218	1 837 218	1 837 218	5 511 654
Intäkter	0	0	0	0
				0
				0
Summa faktiska kostnader	1 837 218	1 837 218	1 837 218	5 511 654
Offentliga bidrag i annat än pengar	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
Summa bidrag i annat än pengar	0	0	0	0
Summa totala kostnader	1 837 218	1 837 218	1 837 218	5 511 654
<i>Varav kostnader för socialfondsaktiviteter</i>				0
<i>Varav kostnader för akt. utanför pgm.området</i>				0

Total privat finansiering	0
Summa medfinansiering	1 286 053
Stöd	2026
Region Jämtland Härjedalen 1:1-medel	551 165
Summa total finansiering	1 837 218
Sammanställning	
Stödandel (1:1-medel) av faktiska kostnader	
Stödandel (1:1-medel) av total finansiering	
Andel annan offentlig finansiering (annan än 1:1-medel)	
Andel privat finansiering	
Andel bidrag i annat än pengar av total medfinansiering	

2027	2028	Totalt
1 286 053	1 286 053	3 858 158
734 887	734 887	2 204 662
551 165	551 165	1 653 496
		0
		0
		0
		0
0	0	0
		0
		0
		0
1 286 053	1 286 053	3 858 158
		0
		0
		0
		0
		0
0	0	0

		0
		0
		0
0	0	0
1 286 053	1 286 053	3 858 158

2027	2028	Totalt
551 165	551 165	1 653 496

1 837 218	1 837 218	5 511 654
		30,00%
		30,00%
		70,00%
		0,00%
		0,00%

