

Anvisning budgetmall:

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

Mallen ska även användas vid begäran om budgetändring.

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.

Procent för indirekta kostnader och lönebikostnader

Ange procent för indirekta kostnader, dock max 15% (Högskolor, universitet och forskningsinstitut 20%).

Ange faktiska lönebikostnad, dock max 45,24%.

Samverkansprojekt med olika procentsatser för indirekta kostnader inom projektet

Vid samverkansprojekt behöver ni skicka in en budget per samverkanspart, samt en totalbudget med alla kostnader. Det är den totala budgeten som sedan ska läggas in i minansökan.se när ansökan om stöd skickas in. Budgeterna per part bifogas ansökan.

Intäkter

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

Summa intäkter kommer automatiskt att räknas av från kostnaderna.

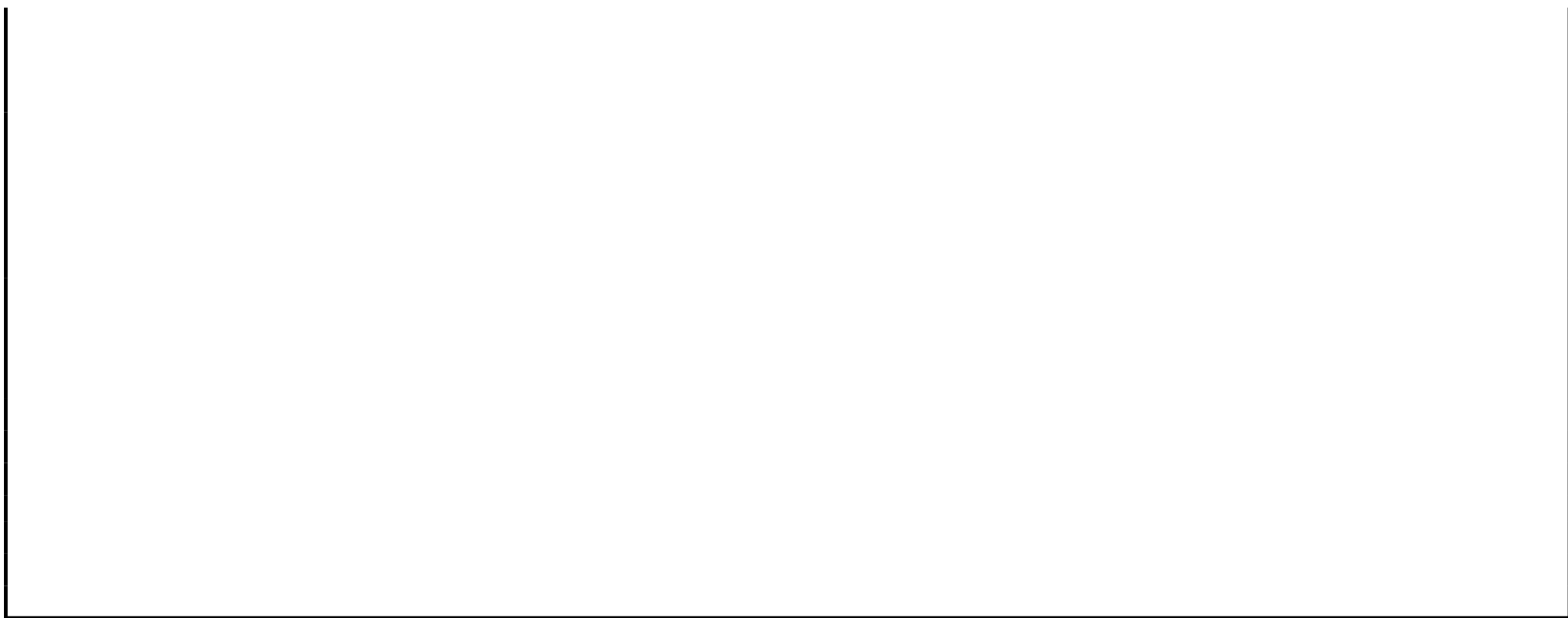
Läs mer om vad som ingår i respektive kostnadsslag i våra allmänna villkor

<https://diariet.regionjh.se/diariet/files/95664ea9-20d0-4dc3-b5fd-39fd61e8fa4c.pdf>

Kontaktuppgifter

Vid frågor - kontakta oss! Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

www.regionjh.se/projektstöd



PLANERING- & ÄNDRINGSBUDGET

Projektnamn:	Testbädd Living Lab - Småhus&Innovation i allmännyttan Fas 1
Ärende-ID:	20376025. RUN/481/2025

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

Kostnader	2026	2027	2028	20XX	Totalt
Personal	892 644	892 644	446 321	0	2 231 609
Projektleddare 90% 49000:-/månad 30 månader	529 200	529 200	264 600		1 323 000
Projektmedarbetare 40% 39000:- 24 månader	149 760	149 760	74 880		374 400
Personal timanställning (etableringar/flytt, bygg/anl)	88 884	88 884	44 441		222 209
Projektmedarbetare&processledare 20% 30 månader	124 800	124 800	62 400		312 000
					0
					0
					0
					0
Externa tjänster	467 053	442 053	206 027	0	1 115 133
projektet	38 053	38 053	19 027		95 133
Konsult utformning av småhus för allmännyttan	20 000	20 000	10 000		50 000
Flyttkostnader, etableringskostnader, markarbeten, V/A, f	15 000	25 000	15 000		55 000
Hyra 2-3 små hus på hjul 7500:-/månad WP 1.1	270 000	270 000	135 000		675 000
Administration, controller, extern kompetens 2000:-/mån	24 000	24 000	12 000		60 000
Konsult Arbete resultatspridning, digital kommunika	10 000	20 000	15 000		45 000
Externa kostnader genomförande Designchallenge WP 3.2	0	45 000	0		45 000
Externa kostnader genomförande Byggbrigad WP 3.1	90 000	0	0		90 000
					0
Resor och logi	45 000	55 000	32 500	0	132 500

Resor och logi benchmarking, studiebesök TinyHous	10 000	25 000	10 000		45 000
Reseersättning beräknat genomsnitt 50 mil/månad a	15 000	15 000	7 500		37 500
Logi&workshops/möten projektledning.	20 000	15 000	15 000		50 000
					0
Investeringar, materiel och lokaler	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
Schablonkostnader	598 304	598 304	299 151	0	1 495 758
Lönebikostnader	403 832	403 832	201 916	0	1 009 580
Indirekta kostnader	194 471	194 471	97 235	0	486 178
Summa kostnader	2 003 001	1 988 001	983 999	0	4 975 000
Intäkter	30 000	80 000	40 000	0	150 000
Deltagaravgifter och andra projektintäkter	30 000	80 000	40 000		150 000
					0
Summa faktiska kostnader	1 973 001	1 908 001	943 999	0	4 825 000
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	1 973 001	1 908 001	943 999	0	4 825 000
------------------------	-----------	-----------	---------	---	-----------



* Endast vita fält ska fyllas i, de tonade fälten fylls i automatiskt.

* På kostnadssidan ska inte bidrag i annat än pengar fyllas i, det görs på medfinansieringssidan.

* Sökt stödbelopp från Region JH fylls inte i manuellt, det räknas ut automatiskt på sista raden.

Medfinansiering	2026	2027	2028	20XX	Totalt
Offentlig kontantfinansiering	766 000	766 000	396 000	0	1 928 000
Tillväxtverket: ERUF	766 000	766 000	396 000		1 928 000
					0
					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	766 000	766 000	396 000	0	1 928 000
Privat kontantfinansiering	80 000	80 000	40 000	0	200 000
Testbädd JH - Småhus och Nya Livsmiljöer AB: med g	80 000	80 000	40 000		200 000
					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	80 000	80 000	40 000	0	200 000
Summa medfinansiering	846 000	846 000	436 000	0	2 128 000
Stöd	2026	2027	2028	20XX	Totalt
Region Jämtland Härjedalen 1:1-medel	1 127 001	1 062 001	507 999	0	2 697 000
Summa total finansiering	1 973 001	1 908 001	943 999	0	4 825 000
Sammanställning					
Stöd (1:1-medel) av faktiska kostnader					55,90%

Stöd (1:1-medel) av total finansiering	Upp till 60% endast vid samfinansiering av EU-projekt	55,90%
Annan offentlig finansiering (annan än 1:1-medel)		39,96%
Privat finansiering		4,15%
Bidrag i annat än pengar av total medfinansiering		0,00%