

Anvisning budgetmall: Planeringsbudget med schablon 15-20% 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% eller 20% schablon för indirekta kostnader

Projektnamn:	Rätt och effektiv kompetens i Jämtland		
Ärende-ID:	20357788	Procent för indirekta kostnader:	15%

Kostnader		2022	2023	2024	Totalt
Personal	0	153 308	919 848	919 848	1 993 004
Projektleddare 100%		80 000	480 000	480 000	1 040 000
Kommunikatör 50%		40 000	240 000	240 000	520 000
Projektmedarbetare *		33 308	199 848	199 848	433 004
* se separat underlag redovisning av personal					0
					0
					0
Externa tjänster	0	55 000	220 000	225 000	500 000
Konsult omvärldsbevakning/analys		50 000	150 000	150 000	350 000
Arrangerande av möten och konferenser		5 000	45 000	50 000	100 000
Kommunikationsmaterial			25 000	25 000	50 000
					0
					0
Resor och logi	0	5 000	50 000	45 000	100 000
Studiebesök, konferensdeltagande o.l		5 000	50 000	45 000	100 000
					0
					0
Investeringar, materiel och lokaler	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
Enhetskostnader (i ändringsbudget)	0	0	0	0	0



					0
					0
					0
					0
					0
Schablonkostnader	0	102 756	616 537	616 537	1 335 831
Lönebikostnader	0	69 357	416 139	416 139	901 635
Indirekta kostnader	0	33 400	200 398	200 398	434 196
Summa kostnader	0	316 064	1 806 385	1 806 385	3 928 835
Intäkter	0	0	0	0	0
					0
					0
Summa faktiska kostnader	0	316 064	1 806 385	1 806 385	3 928 835
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	0	316 064	1 806 385	1 806 385	3 928 835
<i>Varav kostnader för socialfondsaktiviteter</i>					0
<i>Varav kostnader för akt. utanför pgm.området</i>					0

- ☐ Förstudie
- ☐ Personalintensivt projekt
- ☒ Faktiska kostnader

Medfinansiering	0	2022	2023	2024	Totalt
Offentlig kontantfinansiering	0	130 000	917 000	917 500	1 964 500
Projektmedel Tillväxtverket		130 000	917 000	917 500	1 964 500
					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	0	130 000	917 000	917 500	1 964 500
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	0	130 000	917 000	917 500	1 964 500
Stöd	0	2022	2023	2024	Totalt
Region Jämtland Härjedalen 1:1-medel	0	186 064	889 385	888 885	1 964 335
Summa total finansiering	0	316 064	1 806 385	1 806 385	3 928 835
Sammanställning					
Stödandel (1:1-medel) av faktiska kostnader					50,00%
Stödandel (1:1-medel) av total finansiering					50,00%
Andel annan offentlig finansiering (annan än 1:1-medel)					50,00%
Andel privat finansiering					0,00%
Andel bidrag i annat än pengar av total medfinansiering					0,00%