

BUDGET SEK Regionala projekt

ANVISNINGAR:

Gula fält under fliken Specifikation hämtas automatiskt till fliken Budget.

Under fliken Budget fylls enbart lila fält i.

Observera att om nya rader läggs in behöver formler kopieras manuellt för att summeringen ska stämma.

Regler för redovisning per kostnadsslag:

1. Personalkostnader inkl. lönebikostnader skall vara bokförda.

För fast tjänstgöringsgrad ifylls "Intyg om projektarbete" , varierande tjänstgöringsgrad samt timanställda redovisas på tidrapport enligt anvisad mall

2. Extern sakkunskap och externa tjänster skall för offentliga stödmottagare upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling.

För övriga aktörer gäller affärsmässiga villkor.

3. Resor och logi

4. Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler skall redovisas enligt bokföringslagens avskrivningsregler

5. Indirekta kostnader (OH), ej bokförd (alternativt Kontor och administration). Schablonen är 15 eller 20 % av Personalkostnader.

BUDGET SEK Regionala projekt

6. Kontor och administration skall vara bokförd (alternativt Indirekta kostnader).

7. Intäkter avdrages i rapporteringen

8. Offentliga eller privata bidrag i annat än pengar redovisas arbetstid genom

[Sammanställning av bidrag i annat än pengar i Tillväxtverkets mall godkänd hos Region Västerbotten](#)

Observera att insats med arbetstid beräknas på 409 kr per arbetstimme inklusive lönebikostnadspåslag och semesterersättning

Kostnader hos projektparter skall redovisas på likvärdigt sätt som hos projektägaren med bokföringsutdrag samt även tidrapport för deltidsanställd personal etc.

Kontaktpersoner:

<http://regionvasterbotten.se/toppmeny/kontakt/projektutveckling-och-verksamhetsutveckling/>

Utförligare information om kostnadsslag finns i **Allmänna villkor för stöd till projekt**, se vår webbsida: www.regionvasterbotten.se

BUDGET SEK Regionala projekt

BUDGET SEK Regionala projekt

BUDGET SEK Regionala projekt

Projektnamn: _____

SAMMANSTÄLLNING AV PROJEKTBUDET (KOSTNAD- OCH FINANSIERINGSBUDGET)

Fyll i lila fält, gula fält hämtas från fliken Specifikation

Fyll i fliken Specifikation så hämtas gula fält automatiskt

KOSTNAD	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	TOTAL
1 Personal inkl. Lönebikostnad (t.ex. Soc. avg.)	152 162	910 164	910 164	758 470	2 730 960
2 Extern sakkunskap och externa tjänster	10 000	133 000	133 000	133 000	409 000
3 Resor och logi	35 000	417 000	475 350	502 500	1 429 850
4 Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler	154 000	974 600	1 004 600	1 004 600	3 137 800
5 Indirekta kostnader (alternativt Kontor och admin.)	22 824	0	0	0	22 824
6 Kontor och administration (alternativt Ind. kostnader)	0	0	0	0	0
7 Intäkter	0	-150 000	-150 000	-130 000	-430 000
SUMMA BOKFÖRD KOSTNAD	373 986	2 284 764	2 373 114	2 268 570	7 300 434
Offentliga eller privata bidrag i annat än pengar*					
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNAD FRÅN ANDRA OFFENTLIGA / PRIVATA AKTÖRER	0	0	0	0	0
SUMMA PROJEKTKOSTNAD	373 986	2 284 764	2 373 114	2 268 570	7 300 434

Fyll i lila fält

FINANSIERING	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	TOTAL
Nationell offentlig finansiering- kontanta medel					
1 Region Norrbotten	50 000	300 000	300 000	250 000	900 000
2 Region Västernorrland	50 000	300 000	300 000	250 000	900 000
3 Region Jämtland Härjedalen	50 000	300 000	300 000	250 000	900 000
4 Umeå kommun	20 000	100 000	100 000	80 000	300 000

BUDGET SEK Regionala projekt

5	Skellefteå kommun	20 000	80 000	80 000	60 000	240 000
8	Region Västerbotten, Regionala tillväxtmedel, 1.1	213 478	1 213 478	1 213 478	1 000 000	3 640 434
	SUMMA BOKFÖRD FINANSIERING	403 478	2 293 478	2 293 478	1 890 000	6 880 434
	Offentlig och privat direktfinansiering*					
1		0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0
	SUMMA FINANSIERING FRÅN ANDRA OFFENTLIGA/ PRIVATA AKTÖRER	0	0	0	0	0
	Privat finansiering - kontanta medel					
1	Företagarna	3 000	20 000	20 000	17 000	60 000
2	Skellefteå Kraft	20 000	120 000	120 000	100 000	360 000
3						0
	SUMMA PRIVAT FINANSIERING	23 000	140 000	140 000	117 000	420 000
	SUMMA PROJEKTFINANSIERING	426 478	2 433 478	2 433 478	2 007 000	7 300 434

Kontrollfunktion skall vara (0)

-52492,2175

-148714

-60364

261570

-0,2175

* Beräknas på 409 kr per arbetstimme inklusive lönebikostnadspåslag och semesterersättning

Specifikation BUDGET SEK Regionala projekt

Beräkningsunderlag för år:		2021	(Ange vilket år som avses)		
(Vid behov av fler rader infoga dessa i mallen. OBS! Se över summeringen)		Gula fält förs automatiskt över till fliken Budget			
Bokförda kostnader hos projektägaren/ projektpart					
Personal (namn eller kategori)	Månadslön	Soc. avg. +sem (%sats)	Sysselsätt. grad (%)	Antal månader	Total kostnad
Anders	50 000	46%	100%	2	146 450
Projektkonom	39 000	46%	5%	2	5 712
					0
					0
					0
Summa Personal					152 162
Extern sakkunskap och externa tjänster			Fakturerad timkostnad	Beräknat antal timmar	Total kostnad
Påverkansevent (catering, talare, resa och boende talare)					5 000
Konferenskostnader (deltagande från projektanställd vid andras plattformar)					5 000
Styrgrupp/arbetsgruppmöten					0
Summa Extern sakkunskap och externa tjänster					10 000
Resor och logi				Kostnad	Total kostnad
6 flygresor tur och retur projektanställd 5000kr st				30000	30 000
Hotell 3 nätter/vecka 6 veckor à 1500kr/natt				27000	
Arlanda express och taxi				5000	
1 flygresor tur och retur projektledare 5000kr st				5000	5 000
Summa Resor och logi					35 000
Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler				Kostnad	Total kostnad
Hyra Gamla Brogatan 19				130 000	130 000
Städ (3300kr/mån)				6 600	
Internet				5 400	
Videokonferens				0	
Kaffemaskin (hyra, service, bönor)				5 200	

Specifikation BUDGET SEK Regionala projekt

Förbrukningsinventarier		0	
EI (2000kr/mån)		24 000	24 000
Tekniska investeringar (digitala tjänster och tekniska tillbehör)		30 000	30 000
Summa Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler			154 000
Indirekta kostnader (ej bokförda hos projektägaren men enl verifierad modell)	Schablon		Summa
Schablon Indirekt kostnad, ange 15 % eller Universitet /högskola 20 %		15%	22 824
Summa Indirekta kostnader			22 824
Kontor och administration skall vara bokförd (alternativt Indirekta kostnader).	Kostnad		Summa
			0
			0
Summa Kontor och administration			0
Projektintäkter	Intäkt		Summa intäkt
			0
			0
Summa projektintäkter			0
Summa bokförda kostnader			351 162
Ej bokförda kostnader hos projektägaren			22 824
Offentliga eller privata bidrag i annat än pengar*		Lokal/ Utrustning	Arbets tid
Aktör, (vid personalkostnad - namn på anställd)		Belopp	409 kr/tim
			Antal
			Total kostnad
			0
			0
		5000	0
Summa ej bokförda kostnader			0

* Beräknas på 409 kr per arbetstimme inklusive lönebikostnadspåslag och semesterersättning

Specifikation BUDGET SEK Regionala projekt

Beräkningsunderlag för år:		2022		(Ange vilket år som avses)		Beräkningsunderlag för år:	
(Vid behov av fler rader infoga dessa i mallen. OBS! Se över summeringen)		Gula fält förs automatiskt över till fliken Budget		(Vid behov av fler rader infoga dessa i mallen. OBS! Se över			
Bokförda kostnader hos projektägaren/ projektpart						Bokförda kostnader hos projektägaren	
Personal (namn eller kategori)	Månadslön	Soc. avg. +sem (%sats)	Sysselsättn. grad (%)	Antal månader	Total kostnad	Personal (namn eller kategori)	
Anders Sellström	50 000	46%	100%	12	876 000	Anders Sellström	
Projektkonom	39 000	46%	5%	12	34 164	Projektkonom	
					0		
					0		
					0		
Summa Personal					910 164	Summa Personal	
Extern sakkunskap och externa tjänster			Fakturerad timkostnad	Beräknat antal timmar	Total kostnad	Extern sakkunskap och externa tjänster	
Konsultstöd påverkansaktiviteter			1200	40	48 000	Konsultstöd påverkansaktiviteter	
Påverkanssevent (catering, talare, resa och boende talare)					50 000	Påverkanssevent (catering, talare, resa och boende talare)	
Konferenskostnader (deltagande från projektanställd vid andras plattformar)					30 000	Konferenskostnader (deltagande från projektanställd v	
Styrgrupp/arbetsgruppmöten					5 000	Styrgrupp/arbetsgruppmöten	
Summa Extern sakkunskap och externa tjänster			1200		133000	Summa extern sakkunskap och externa tjänster	
Resor och logi				Kostnad	Total kostnad	Resor och logi	
Årskort SAS för Anders Sellström				140000	140 000	Årskort SAS för Anders Sellström	
3 st 25-resorskort Arlanda express Anders Sellström + 1 10-resorskort				22000	22 000	3 st 25-resorskort Arlanda express Anders Sellström +	
Taxi till och från Flygplats i Umeå 42 veckor				30000	30 000	Taxi till och från Flygplats i Umeå 42 veckor	
Hotell Anders Sellström (3x42x1500)				189000	189 000	Hotell Anders Sellström (3x42x1700)	
Resor projektledare tur och retur 2 gånger per termin (flyg, taxi, arlanda express				36000	36 000	Resor projektledare tur och retur 2 gånger per termin (1	
Traktamenten (3x42x240) + (4x240)				31200	31200	Traktamenten (3x42x255) + (4x255)	
Summa resor och logi				176 000	417 000	Summa Resor och logi	
Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler				Kostnad	Total kostnad	Investeringar, utrustning, matriel och externa lokal	
Hyra Gamla Brogatan 19				800 000	800 000	Hyra Gamla Brogatan 19	
Städ (3300kr/mån)				39 600	39 600	Städ (3300kr/mån)	
Internet				32 400	32 400	Internet	
Videokonferens				15 000	15 000	Videokonferens	
Kaffemaskin (hyra, service, bönor)				31 200	31 200	Kaffemaskin (hyra, service, bönor)	

Specifikation BUDGET SEK Regionala projekt

Förbrukningsinventarier	2 400	2 400	Förbrukningsinventarier
El (2000kr/mån)	24 000	24 000	El (2000kr/mån)
Tekniska investeringar (digitala tjänster och tekniska tillbehör)	30 000	30 000	Tekniska investeringar (digitala tjänster och tekniska tillbehör)
Summa Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler	974 600	974 600	Summa Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler
Indirekta kostnader (ej bokförda hos projektägaren men enl verifierad modell)	Schablon	Summa	Indirekta kostnader (ej bokförda hos projektägaren men enl verifierad modell)
Schablon Indirekt kostnad, ange 15 % eller Universitet /högskola 20 %	0%	0	Schablon Indirekt kostnad, ange 15 % eller Universitet /högskola 20 %
Summa Indirekta kostnader		0	Summa Indirekta kostnader
Kontor och administration skall vara bokförd (alternativt Indirekta kostnader).	Kostnad	Summa	Kontor och administration skall vara bokförd (alternativt Indirekta kostnader).
		0	
		0	
Summa Kontor och administration		0	Summa Kontor och administration
Projektintäkter	Intäkt	Summa intäkt	Projektintäkter
Samverkansavtal	150000	-150 000	Samverkansavtal
		0	
Summa projektintäkter		-150 000	Summa projektintäkter
Summa bokförda kostnader		2 284 764	Summa bokförda kostnader
Ej bokförda kostnader hos projektägaren		0	Ej bokförda kostnader hos projektägaren
Offentliga eller privata bidrag i annat än pengar*	Lokal/ Utrustning	Arbets tid	Offentliga eller privata bidrag i annat än pengar*
Aktör, (vid personalkostnad - namn på anställd)	Belopp	409 kr/tim	Aktör, (vid personalkostnad - namn på anställd)
		409	
		409	
	5000		
Summa ej bokförda kostnader		0	Summa ej bokförda kostnader

* Beräknas på 409 kr per arbetstimme inklusive lönebikostnadspåslag och semesterersättning

* Beräknas på 409 kr per arbetstimme inklusive lönebikostnadspåslag och semesterersättning

Specifikation BUDGET SEK Regionala projekt

2023 (Ange vilket år som avses)					Beräkningsunderlag för år:					2024 (Ange vilket år som avses)									
summeringen)					Gula fält förs automatiskt över till fliken Budget					(Vid behov av fler rader infoga dessa i mallen. OBS! Se över summeringen)					Gula fält förs automatiskt över till				
n/ projektpart					Bokförda kostnader hos projektägaren/ projektpart														
Månadslön	Soc. avg. +sem (%sats)	Sysselsättn. grad (%)	Antal månader	Total kostnad	Personal (namn eller kategori)	Månadslön	Soc. avg. +sem (%sats)	Sysselsättn. grad (%)	Antal månader										
50 000	46%	100%	12	876 000	Anders Sellström	50 000	46%	100%	10										
39 000	46%	5%	12	34 164	Projektkonom	39 000	46%	5%	10										
				0															
				0															
				0															
				910 164	Summa personal														
		Fakturerad timkostnad	Beräknat antal timmar	Total kostnad	Extern sakkunskap och externa tjänster	Fakturerad timkostnad	Beräknat antal timmar												
		1200	40	48 000	Konsultstöd påverkansaktiviteter	1200	40												
				50 000	Påverkanssevent (catering, talare, resa och boende talare)														
				30 000	Konferenskostnader (deltagande från projektanställd vid andras plattform)														
				5 000	Styrgrupp/arbetsgruppmöten														
		1200		133000	Summa Extern sakkunskap och externa tjänster	1200													
			Kostnad	Total kostnad	Resor och logi				Kostnad										
			140000	140 000	Årskort SAS för Anders Sellström				140000										
			22000	22000	3 st 25-resorskort Arlanda express Anders Sellström + 1 10-resorskort				22000										
			30000	30000	Taxi till och från Flygplats i Umeå 42 veckor				30000										
			214200	214200	Hotell Anders Sellström (3x42x1900)				239400										
			36000	36000	Resor projektledare tur och retur 2 gånger per termin (flyg, taxi, arlanda e				36000										
			33150	33 150	Traktamenten (3x42x270) + (4x270)				35100										
			475 350	475 350	Summa Resor och logi				502 500										
			Kostnad	Total kostnad	Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler				Kostnad										
			850 000	850 000	Hyra Gamla Brogatan 19				850 000										
			39 600	39 600	Städ (3300kr/mån)				39 600										
			32 400	32 400	Internet				32 400										
			15 000	15 000	Videokonferens				15 000										
			31 200	31 200	Kaffemaskin (hyra, service, böror)				31 200										

Specifikation BUDGET SEK Regionala projekt

	2 400	2 400	Förbrukningsinventarier	2 400
	24 000	24 000	EI (2000kr/mån)	24 000
llbehör)	10 000	10 000	Tekniska investeringar (digitala tjänster och tekniska tillbehör)	10 000
erna lokaler	1 004 600	1 004 600	Summa Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler	1 004 600
nen enl verifierad modell)	Schablon	Summa	Indirekta kostnader (ej bokförda hos projektägaren men enl verifierad modell)	Schablon
t /högskola 20 %	0%	0	Schablon Indirekt kostnad, ange 15 % eller Universitet /högskola 20 %	0%
		0	Summa Indirekta kostnader	
ativt Indirekta kostnader).	Kostnad	Summa	Kontor och administration skall vara bokförd (alternativt Indirekta kostnader).	Kostnad
		0		
		0		
		0	Summa Kontor och administration	
	Intäkt	Summa intäkt	Projektintäkter	Intäkt
	150000	-150 000	Samverkansavtal	130000
		0		
		-150 000	Summa projektintäkter	
		2 373 114	Summa bokförda kostnader	
ren		0	Ej bokförda kostnader hos projektägaren	
	Lokal/ Utrustning	Arbetstid	Offentliga eller privata bidrag i annat än pengar*	Lokal/ Utrustning
	Belopp	409 kr/tim	Aktör, (vid personalkostnad - namn på anställd)	Belopp
		409		409 kr/tim
		409		409
	5000			5000
		0	Summa ej bokförda kostnader	

lönebikostnadspåslag och semesterersättning

* Beräknas på 409 kr per arbetstimme inklusive lönebikostnadspåslag och semesterersätt

Specifikation BUDGET SEK Regionala projekt

II fliken Budget
Total kostnad
730 000
28 470
0
0
0
758 470
Total kostnad
48 000
50 000
30 000
5 000
133000
Total kostnad
140 000
22000
30000
239400
36000
35 100
502 500
Total kostnad
850 000
39 600
32 400
15 000
31 200

Specifikation BUDGET SEK Regionala projekt

2 400
24 000
10 000
1 004 600
Summa
0
0
Summa
0
0
0
Summa intäkt
-130 000
0
-130 000
2 268 570
0
Total kostnad
0
0
0
0

ring