

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

Projektnamn:	SAMSPILL		
Ärende-ID:	20358881	Procent för indirekta kostnader:	15%

Kostnader	2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Personal</b>	<b>553 500</b>	<b>738 000</b>	<b>738 000</b>	<b>184 500</b>	<b>2 214 000</b>
					0
Projektledning minst 50% max 45000:/mån	202 500	270 000	270 000	67 500	810 000
Projektproducent minst 50% max 35000:-/mån	157 500	210 000	210 000	52 500	630 000
Kommunikatör minst 50% max 35000:-/mån	157 500	210 000	210 000	52 500	630 000
Ekonom minst 10% max 40000:-/mån	36 000	48 000	48 000	12 000	144 000
					0
<b>Externa tjänster</b>	<b>680 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>450 000</b>	<b>3 590 000</b>
Deltagande forskning Levande laboratorier	100 000	100 000	100 000	70 000	370 000
Utvärderings- och referensgrupp	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Affärs- och produktutvecklingskompetens	250 000	480 000	480 000	200 000	1 410 000
Kommunikationskostnader inkl web	50 000	100 000	100 000	50 000	300 000
Föreläsare/workshopledare/produktionsledning	150 000	350 000	350 000	50 000	900 000
Lokalhyror i samband med aktiviteter	40 000	100 000	100 000	30 000	270 000
Produktutvecklingsmaterial	40 000	50 000	50 000	0	140 000
<b>Resor och logi</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>80 000</b>	<b>580 000</b>
Studieresor, nätverkstr., produktutv. Lab inkl. logi lä	70 000	150 000	150 000	50 000	420 000
Projektorganisationens resor och logi	30 000	50 000	50 000	30 000	160 000
					0
<b>Investeringar, materiel och lokaler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Enhetskostnader (i ändringsbudget)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Schablonkostnader</b>	<b>370 989</b>	<b>494 652</b>	<b>494 652</b>	<b>123 663</b>	<b>1 483 956</b>
Lönebikostnader	250 403	333 871	333 871	83 468	1 001 614
Indirekta kostnader	120 586	160 781	160 781	40 195	482 342
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 704 489</b>	<b>2 662 652</b>	<b>2 662 652</b>	<b>838 163</b>	<b>7 867 956</b>
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
					0
<b>Summa faktiska kostnader</b>	<b>1 704 489</b>	<b>2 662 652</b>	<b>2 662 652</b>	<b>838 163</b>	<b>7 867 956</b>
<b>Offentliga bidrag i annat än pengar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>Privata bidrag i annat än pengar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>Summa bidrag i annat än pengar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa totala kostnader</b>	<b>1 704 489</b>	<b>2 662 652</b>	<b>2 662 652</b>	<b>838 163</b>	<b>7 867 956</b>
<i>Varav kostnader för socialfundsaktiviteter</i>					0
<i>Varav kostnader för akt. utanför pgm.området</i>					0

