

# 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](http://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         |
| <b>SUMMA BOKFÖRD KOSTNAD</b>                                 | <b>373 986</b> | <b>2 284 764</b> | <b>2 373 114</b> | <b>2 268 570</b> | <b>7 300 434</b> |
| 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                |
| <b>SUMMA KOSTNAD FRÅN ANDRA OFFENTLIGA / PRIVATA AKTÖRER</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>SUMMA PROJEKTKOSTNAD</b>                                  | <b>373 986</b> | <b>2 284 764</b> | <b>2 373 114</b> | <b>2 268 570</b> | <b>7 300 434</b> |

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 | <b>Region Västerbotten, Regionala tillväxtmedel, 1.1</b>             | 213 478        | 1 213 478        | 1 213 478        | 1 000 000        | 3 640 434        |
|   | <b>SUMMA BOKFÖRD FINANSIERING</b>                                    | 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                |
|   | <b>SUMMA FINANSIERING FRÅN ANDRA OFFENTLIGA/<br/>PRIVATA AKTÖRER</b> | 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                |
|   | <b>SUMMA PRIVAT FINANSIERING</b>                                     | 23 000         | 140 000          | 140 000          | 117 000          | 420 000          |
|   | <b>SUMMA PROJEKTFINANSIERING</b>                                     | <b>426 478</b> | <b>2 433 478</b> | <b>2 433 478</b> | <b>2 007 000</b> | <b>7 300 434</b> |

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

| <b>Beräkningsunderlag för år:</b>   |           | <b>2021</b>  | (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 |                            |                          |                |
| <b>Bokförda kostnader hos projektägaren/ projektpart</b>                    |           |  |                            |                          |                |
| Personal<br>(namn eller kategori)   | Månadslön | Soc. avg.<br>+sem (%sats)                          | Sysselsätt.<br>grad (%)    | Antal<br>månader         | Total kostnad  |
| Anders  | 50 000    | 46%  | 100%                       | 2                        | 146 450        |
| Projektkonom  | 39 000    | 46%  | 5%                         | 2                        | 5 712          |
|   |           |  |                            |                          | 0              |
|   |           |  |                            |                          | 0              |
|   |           |  |                            |                          | 0              |
| <b>Summa Personal</b>   |           |  |                            |                          | <b>152 162</b> |
| Extern sakkunskap och externa tjänster                                      |           |  | Fakturerad<br>timkostnad   | Beräknat<br>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              |
| <b>Summa Extern sakkunskap och externa tjänster</b>                         |           |  |                            |                          | <b>10 000</b>  |
| 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 flygresa tur och retur projektledare 5000kr st                            |           |  |                            | 5000                     | 5 000          |
| <b>Summa Resor och logi</b>   |           |  |                            |                          | <b>35 000</b>  |
| 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                    |                |       |               |
| El (2000kr/mån)  |          | 24 000               | 24 000         |       |               |
| Tekniska investeringar (digitala tjänster och tekniska tillbehör)                      |          | 30 000               | 30 000         |       |               |
| <b>Summa Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler</b>                    |          |                      | <b>154 000</b> |       |               |
| <b>Indirekta kostnader</b> (ej bokförda hos projektägaren men enl verifierad modell)   | Schablon |                      | Summa          |       |               |
| Schablon Indirekt kostnad, ange 15 % eller Universitet /högskola 20 %                  |          | 15%                  | 22 824         |       |               |
| <b>Summa Indirekta kostnader</b>   |          |                      | <b>22 824</b>  |       |               |
| <b>Kontor och administration skall vara bokförd (alternativt Indirekta kostnader).</b> | Kostnad  |                      | Summa          |       |               |
|  |          |                      | 0              |       |               |
|  |          |                      | 0              |       |               |
| <b>Summa Kontor och administration</b>   |          |                      | <b>0</b>       |       |               |
| <b>Projektintäkter</b>   | Intäkt   |                      | Summa intäkt   |       |               |
|  |          |                      | 0              |       |               |
|  |          |                      | 0              |       |               |
| <b>Summa projektintäkter</b>   |          |                      | <b>0</b>       |       |               |
| <b>Summa bokförda kostnader</b>  |          |                      | <b>351 162</b> |       |               |
| <b>Ej bokförda kostnader hos projektägaren</b>   |          |                      | <b>22 824</b>  |       |               |
| <b>Offentliga eller privata bidrag i annat än pengar*</b>                              |          | Lokal/<br>Utrustning | Arbets<br>tid  |       |               |
| Aktör, (vid personalkostnad - namn på anställd)  |          | Belopp               | 409 kr/tim     | Antal | Total kostnad |
|  |          |                      | 409            |       | 0             |
|  |          |                      | 409            |       | 0             |
|  |          | 5000                 |                |       | 0             |
| <b>Summa ej bokförda kostnader</b>   |          |                      |                |       | <b>0</b>      |

\* Beräknas på 409 kr per arbetstimme inklusive lönebikostnadspåslag och semesterersättning

Specifikation BUDGET SEK Regionala projekt

| <b>Beräkningsunderlag för år:</b>  |           | 2022   |                          | (Ange vilket år som avses)                                   |                | <b>Beräkningsunderlag för år:</b>                             |  |
|--|-----------|--|--------------------------|--|----------------|---|--|
| (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 |                |   |  |
| <b>Bokförda kostnader hos projektägaren/ projektpart</b>                           |           |  |                          |  |                | <b>Bokförda kostnader hos projektägaren</b>                   |  |
| Personal<br>(namn eller kategori)  | Månadslön | Soc. avg.<br>+sem (%sats)                          | Sysselsättn.<br>grad (%) | Antal<br>månader   | Total kostnad  | Personal<br>(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              |   |  |
| <b>Summa Personal</b>  |           |  |                          |  | <b>910 164</b> | <b>Summa Personal</b>   |  |
| <b>Extern sakkunskap och externa tjänster</b>                                      |           |  | Fakturerad<br>timkostnad | Beräknat<br>antal timmar                                     | Total kostnad  | <b>Extern sakkunskap och externa tjänster</b>                 |  |
| 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                                    |  |
| <b>Summa Extern sakkunskap och externa tjänster</b>                                |           |  | <b>1200</b>              |  | <b>133000</b>  | <b>Summa extern sakkunskap och externa tjänster</b>           |  |
| <b>Resor och logi</b>  |           |  |                          | Kostnad  | Total kostnad  | <b>Resor och logi</b>   |  |
| 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)                             |  |
| <b>Summa resor och logi</b>  |           |  |                          | <b>176 000</b>   | <b>417 000</b> | <b>Summa Resor och logi</b>                                   |  |
| <b>Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler</b>                      |           |  |                          | Kostnad  | Total kostnad  | <b>Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler</b> |  |
| 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)                      |
| <b>Summa Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler</b>                   | <b>974 600</b>       | <b>974 600</b>   | <b>Summa Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler</b>                   |
| <b>Indirekta kostnader</b> (ej bokförda hos projektägaren men enl verifierad modell)   | Schablon             | Summa            | <b>Indirekta kostnader</b> (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 %                  |
| <b>Summa Indirekta kostnader</b>   |                      | <b>0</b>         | <b>Summa Indirekta kostnader</b>   |
| <b>Kontor och administration skall vara bokförd (alternativt Indirekta kostnader).</b> | Kostnad              | Summa            | <b>Kontor och administration skall vara bokförd (alternativt Indirekta kostnader).</b> |
|  |                      | 0                |  |
|  |                      | 0                |  |
| <b>Summa Kontor och administration</b>   |                      | <b>0</b>         | <b>Summa Kontor och administration</b>   |
| <b>Projektintäkter</b>   | Intäkt               | Summa intäkt     | <b>Projektintäkter</b>   |
| Samverkansavtal  | 150000               | -150 000         | Samverkansavtal  |
|  |                      | 0                |  |
| <b>Summa projektintäkter</b>   |                      | <b>-150 000</b>  | <b>Summa projektintäkter</b>   |
| <b>Summa bokförda kostnader</b>  |                      | <b>2 284 764</b> | <b>Summa bokförda kostnader</b>  |
| <b>Ej bokförda kostnader hos projektägaren</b>   |                      | <b>0</b>         | <b>Ej bokförda kostnader hos projektägaren</b>   |
| <b>Offentliga eller privata bidrag i annat än pengar*</b>                              | Lokal/<br>Utrustning | Arbets<br>tid    | <b>Offentliga eller privata bidrag i annat än pengar*</b>                              |
| Aktör, (vid personalkostnad - namn på anställd)  | Belopp               | 409 kr/tim       | Aktör, (vid personalkostnad - namn på anställd)  |
|  |                      | 409              |  |
|  |                      | 409              |  |
|  | 5000                 |                  |  |
| <b>Summa ej bokförda kostnader</b>   |                      | <b>0</b>         | <b>Summa ej bokförda kostnader</b>   |

\* Beräknas på 409 kr per arbetstimme inklusive lönebidragspåslag och semesterersättning

\* Beräknas på 409 kr per arbetstimme inklusive l

Specifikation BUDGET SEK Regionala projekt

| 2023 (Ange vilket år som avses) |                        |                       |                       |                | <b>Beräkningsunderlag för år:</b>  |           |                        |                       |                       | 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                  |                        |                       |                       |                | <b>Bokförda kostnader hos projektägaren/ projektpart</b>                     |           |                        |                       |                       |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
| 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              |  |           |                        |                       |                       |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|                                 |                        |                       |                       | <b>910 164</b> | <b>Summa personal</b>  |           |                        |                       |                       |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|                                 |                        | Fakturerad timkostnad | Beräknat antal timmar | Total kostnad  | <b>Extern sakkunskap och externa tjänster</b>                                |           |                        | 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   |           |                        |                       |                       |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|                                 |                        | <b>1200</b>           |                       | <b>133000</b>  | <b>Summa Extern sakkunskap och externa tjänster</b>                          |           |                        | <b>1200</b>           |                       |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|                                 |                        |                       | Kostnad               | Total kostnad  | <b>Resor och logi</b>  |           |                        |                       | 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                 |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|                                 |                        |                       | <b>475 350</b>        | <b>475 350</b> | <b>Summa Resor och logi</b>  |           |                        |                       | <b>502 500</b>        |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|                                 |                        |                       | Kostnad               | Total kostnad  | <b>Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler</b>                |           |                        |                       | 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, bönor)   |           |                        |                       | 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               |
| <b>rna lokaler</b>                 | <b>1 004 600</b>     | <b>1 004 600</b> | <b>Summa Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler</b>                    | <b>1 004 600</b>     |
| nen enl verifierad modell)         | Schablon             | Summa            | <b>Indirekta kostnader</b> (ej bokförda hos projektägaren men enl verifierad modell)   | Schablon             |
| t /högskola 20 %                   | 0%                   | 0                | Schablon Indirekt kostnad, ange 15 % eller Universitet /högskola 20 %                  | 0%                   |
|                                    |                      | <b>0</b>         | <b>Summa Indirekta kostnader</b>   |                      |
| <b>ativt Indirekta kostnader).</b> | Kostnad              | Summa            | <b>Kontor och administration skall vara bokförd (alternativt Indirekta kostnader).</b> | Kostnad              |
|                                    |                      | 0                |  |                      |
|                                    |                      | 0                |  |                      |
|                                    |                      | <b>0</b>         | <b>Summa Kontor och administration</b>   |                      |
|                                    | Intäkt               | Summa intäkt     | <b>Projektintäkter</b>   | Intäkt               |
|                                    | <b>150000</b>        | <b>-150 000</b>  | <b>Samverkansavtal</b>   | <b>130000</b>        |
|                                    |                      | 0                |  |                      |
|                                    |                      | <b>-150 000</b>  | <b>Summa projektintäkter</b>   |                      |
|                                    |                      | <b>2 373 114</b> | <b>Summa bokförda kostnader</b>  |                      |
| <b>ren</b>                         |                      | <b>0</b>         | <b>Ej bokförda kostnader hos projektägaren</b>   |                      |
|                                    | Lokal/<br>Utrustning | Arbetstid        | Offentliga eller privata bidrag i annat än<br>pengar*                                  | Lokal/<br>Utrustning |
|                                    | Belopp               | 409 kr/tim       | Aktör, (vid personalkostnad - namn på anställd)  | Arbetstid            |
|                                    |                      | Antal            |  | Antal                |
|                                    |                      | 409              |  | 409                  |
|                                    |                      | 409              |  | 409                  |
|                                    | 5000                 |                  |  | 5000                 |
|                                    |                      | <b>0</b>         | <b>Summa ej bokförda kostnader</b>   |                      |

lönebikostnadspåslag och semesterersättning

\* Beräknas på 409 kr per arbetstimme inklusive lönebikostnadspåslag och semesterersätt

Specifikation BUDGET SEK Regionala projekt

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

Specifikation BUDGET SEK Regionala projekt

|                  |
|------------------|
| 2 400            |
| 24 000           |
| 10 000           |
| <b>1 004 600</b> |
| Summa            |
| 0                |
| <b>0</b>         |
| Summa            |
| 0                |
| 0                |
| <b>0</b>         |
| Summa intäkt     |
| -130 000         |
| 0                |
| <b>-130 000</b>  |
| <b>2 268 570</b> |
| 0                |
|                  |
| Total kostnad    |
| 0                |
| 0                |
| 0                |
| <b>0</b>         |

ning