



Projekttitel:						
Projektperiod:						
Stödmottagare:						
Bokförda kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
Egen personal (inkl. lönebikost.)	456 852	989 804	554 884	0	0	2 001 541
Externa tjänster	110 000	170 000	161 087	0	0	441 087
Resor och logi	10 000	10 000	10 000	0	0	30 000
Investeringar	0	0	0	0	0	0
Indirekta kostnader (Schablon)	97 721	211 719	118 690	0	0	428 130
Summa bokförda kostnader	674 573	1 381 523	844 661	0	0	2 900 757

Finansiering						
Offentlig finansiering:	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
Region Örebro län 1:1-medel	186 182	381 300	233 126	0	0	800 609
Aktivitetspengar	488 391	1 000 223	611 535	0	0	2 100 148
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Summa off. finansiering	674 573	1 381 523	844 661	0	0	2 900 757
Privat finansiering:	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Summa privat finansiering	0	0	0	0	0	0
Total finansiering	674 573	1 381 523	844 661	0	0	2 900 757

Direktfinansierade kostnader (in natura)						
Finansiering:	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
						0
						0
						0
						0
Summa direktfinans. kost	0	0	0	0	0	0

0

Differens= ska vara noll

Information om budgetblanketten för regionala tillväxtmedel

Kostnaderna specificeras och fylls i under respektive flik nedan med aktuella kostnadsslag.

För att ändra årtal, gör detta under fliken Budget regionala tillväxtmedel på översta raden så ändras alla genom hela dokumentet.

Finansieringen specificeras och fylls i direkt i budgetsammanställningen (flik 1).

Vid frågor om budgetering, kostnadsslag och stödberättigande kostnader - se Anvisning för ansökan eller kontakta Region Örebro län för information.

OBS! Om ansökan avser medfinansiering av ett projekt som även ska medfinansieras av Tillväxtverket via t.ex. Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) eller andra program får ni använda Tillväxtverkets principer för budgetering och redovisning.

Kostnadsslag:

Egen personal avser avlönad personal och ska utgöras av faktiska utgifter, dvs. lön inklusive lönebikostnader såsom sociala avgifter, semesterersättning m.m. Personal som inte är anställd för att enbart arbeta i projektet (100 %) ska redovisa sin arbetade tid. Timkostnad beräknas enligt följande: Ordinarie månadslön x 12 / 1 720 timmar = enhetskostnad per timme.

Externa tjänster avser fakturerade tjänster som betalas av projektet. T.ex. konferenskostnader, kommunikationsmaterial, konsulter. Avtal eller upphandlingsunderlag kan komma att efterfrågas.

Resor och logi avser kostnader för resor och logi som kan kopplas till aktiviteter inom ramen för ert projekt och därmed är nödvändiga för projektets genomförande. Miljöhänsyn bör tas där så är möjligt.

Investeringar avser inköp av utrustning som är avsedd för stadigvarande bruk, dvs. inte förbrukningsmaterial.

Indirekta kostnader (schablonkostnader) avser kostnader för gemensamma resurser och funktioner som projektet har behov av men som inte är direkt kopplade till projektet.

Ni kan inte ta upp en kostnad både som direkt och indirekt eftersom dubbelfinansiering då uppstår. Exempel på indirekta kostnader: telefoni, datorer, kopieringskostnader, intern representation, friskvård mm. Schablonkostnader får uppgå till max 15 % av kostnaden för egen personal, för universitet och högskolor gäller max 25%.

Direktfinansierade kostnader avser en uppskattning av de kostnader som eventuella samarbetspartners lägger ner i projektet, t.ex. i form av arbete eller lokaler. Dessa kostnader är inte bidragsgrundande men kan ändå vara viktiga för att visa på att det finns en regional förankring av projektet.

Projektintäkter utgör en minuspost och ska dras av från projektets kostnader. Kan t.ex. vara deltagaravgifter.

Egen personal - Projektanställdas löner, lönebikostnader samt indirekta kostnader

Ange procent för Lönebikostnader	57,21%
Ange procent för indirekta kostnader	21,39%

2024

Namn och arbetsuppgifter	Månadslön	Sysselsättnings-grad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Kostnad
Processledare 1	57 650	1	4	230 600
Processledare 2	53 600	0	5	0
Processledare 3	50 000	0	5	0
Ekonom	38 000	0,03	5	5 700
Kommunikatör	41 000	0,1	8	32 800
Analytiker	43 000	0,1	5	21 500
Summa				290 600

Lönebikostnader	166 252
Indirekta kostnader	97 721

2025

Namn och arbetsuppgifter	Månadslön	Sysselsättnings-grad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Kostnad
Processledare 1	59 091	1	9	531 821
Processledare 2	54 940	0	10	0
Processledare 3	51 250	0	10	0
Ekonom	38 950	0,03	10	11 685
Kommunikatör	42 025	0,1	10	42 025
Analytiker	44 075	0,1	10	44 075
Summa				629 606

Lönebikostnader	360 198
Indirekta kostnader	211 719

2026

Namn och arbetsuppgifter	Månadslön	Sysselsättnings-grad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Kostnad
Processledare 1	60 569	1	5	302 843
Processledare 2	56 314	0	5	0
Processledare 3	52 531	0	5	0
Ekonom	39 924	0,03	5	5 989
Kommunikatör	43 076	0,1	5	21 538
Analytiker	45 177	0,1	5	22 588
Summa				352 957

Lönebikostnader	201 927
Indirekta kostnader	118 690

2027

Namn och arbetsuppgifter	Månadslön	Sysselsättnings-grad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Kostnad
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Summa				0

Lönebikostnader	0
Indirekta kostnader	0

2028

Namn och arbetsuppgifter	Månadslön	Sysselsättnings-grad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Kostnad
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Summa				0

Lönebikostnader	0
Indirekta kostnader	0

Hanna

Räknat upp alla löner med 2,5% jämfört med året innan

Hanna

Räknat upp alla löner med 2,5% jämfört med året innan

Externa tjänster

Ange typ av tjänst inkl. omfattning	2024	2025	2026	2027	2028
Konferenser och möten som kraftsamlingen anordnar mm	30 000	60 000	90 000		
Kapacitetuppbyggnad metodutveckling lokala processer	10 000	20 000	10 000		
Följeforskning	50 000	70 000	50 000		
Övrigt	20 000	20 000	11 087		
Summa	110 000	170 000	161 087	0	0

Resor och logi

Ange typ av tjänst	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
Resor	10 000	10 000	10 000			30 000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Summa	10 000	10 000	10 000	0	0	30 000

Investeringar

Ange typ av kostnad	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Summa	0	0	0	0	0	0