

PROJEKTNAMN: Framtidsvalet 2,0

1,02

Beräkningsunderlag för år: 2020					Beräkningsunderlag för år: 2021					Beräkningsunderlag för år: 2022					Beräkningsunderlag för år: 2023														
(Vid behov av fler rader infoga dessa i mallen. OBS! Se över summeringen)					Gula fält förs automatiskt över till filken Budget					(Vid behov av fler rader infoga dessa i mallen. OBS! Se över summeringen)					Gula fält förs automatiskt över till filken Budget					(Vid behov av fler rader infoga dessa i mallen. OBS! Se över summeringen)					Gula fält förs automatiskt över till filken Budget				
Bokförda kostnader hos projektägaren					Bokförda kostnader hos projektägaren					Bokförda kostnader hos projektägaren					Bokförda kostnader hos projektägaren														
Personal (funktion/roll)	Månadslön exkl. soc. avg	Sysselsättn. grad (%)	Antal månader	Total kostnad	Personal (funktion/roll)	Månadslön exkl. soc. avg	Sysselsättn. grad (%)	Antal månader	Total kostnad	Personal (funktion/roll)	Månadslön exkl. soc. avg	Sysselsättn. grad (%)	Antal månader	Total kostnad	Personal (funktion/roll)	Månadslön exkl. soc. avg	Sysselsättn. grad (%)	Antal månader	Total kostnad										
Kommunikatör/Projektmedarbetare	35 000	100%	12	420 000	Kommunikatör/Projektledare	35 700	100%	12	428 400	Kommunikatör/Projektledare	36 414	100%	12	436 968															
Kommunikatör/Projektmedarbetare	35 000	100%	12	420 000	Kommunikatör/Projektmedarbetare	35 700	100%	12	428 400	Kommunikatör/Projektmedarbetare	36 414	100%	12	436 968															
Kommunikatör/Projektmedarbetare	32 000	100%	12	384 000	Kommunikatör/Projektmedarbetare	32 640	100%	12	391 680	Kommunikatör/Projektmedarbetare	33 293	100%	12	399 514															
Kommunikatör/Projektmedarbetare	32 000	100%	12	384 000	Kommunikatör/Projektmedarbetare	32 640	100%	12	391 680	Kommunikatör/Projektmedarbetare	33 293	100%	12	399 514															
Administration/Ekonomi	36 000	15%	12	64 800	Administration/Ekonomi	36 720	15%	12	66 096	Administration/Ekonomi	37 454	15%	12	67 418															
Projektledare	80 000	10%	12	96 000	Projektledare	81 600	10%	12	97 920	Projektledare	83 232	10%	12	99 878						0									
				0					0					0						0									
				0					0					0						0									
				0					0					0						0									
				0					0					0						0									
Summa Personal				1 768 800	Summa Personal				1 804 176	Summa Personal				1 840 260	Summa Personal					0									
				Summa					Summa					Summa						Summa									
Schabloner					Schabloner					Schabloner					Schabloner														
OH, 15% av personalkostnad (OBS! Högskolor och universitet får ändra formeln i bladet till 20% av personalkostnad)					OH, 15% av personalkostnad (OBS! Högskolor och universitet får ändra formeln i bladet till 20% av personalkostnad)					OH, 15% av personalkostnad (OBS! Högskolor och universitet får ändra formeln i bladet till 20% av personalkostnad)					OH, 15% av personalkostnad (OBS! Högskolor och universitet får ändra formeln i bladet till 20% av personalkostnad)														
				378 559					386 130					393 852						0									
Lönebikostnad (42,68%)				754 924	Lönebikostnad (42,68%)				770 022	Lönebikostnad (42,68%)				785 423	Lönebikostnad (42,68%)					0									
Extern sakkunskap och externa tjänster (Funktion/Roll)	Hur har kostnaden uppskattats? Bifoga offert eller beräkning	Fakturerad timkostnad	Beräknat antal timmar	Total kostnad	Extern sakkunskap och externa tjänster (Funktion/Roll)	Hur har kostnaden uppskattats? Bifoga offert eller beräkning	Fakturerad timkostnad	Beräknat antal timmar	Total kostnad	Extern sakkunskap och externa tjänster (Funktion/Roll)	Hur har kostnaden uppskattats? Bifoga offert eller beräkning	Fakturerad timkostnad	Beräknat antal timmar	Total kostnad	Extern sakkunskap och externa tjänster (Funktion/Roll)	Hur har kostnaden uppskattats? Bifoga offert eller beräkning	Fakturerad timkostnad	Beräknat antal timmar	Total kostnad										
Teknikbussen/Värd buss mm		500	600	300 000	Teknikbussen/Värd buss mm		500	600	300 000	Teknikbussen/Värd buss mm		500	600	300 000															
Marknadsföring		500	120	60 000	Marknadsföring		500	120	60 000	Marknadsföring		500	120	60 000															
Franchiseavgift Jobba i Västerås		1	475 000	475 000	Franchiseavgift Jobba i Västerås		1	475 000	475 000	Franchiseavgift Jobba i Västerås		1	475 000	475 000						0									
Rekrytering		1	75 000	75 000	Rekrytering		1	75 000	75 000	Rekrytering		1	75 000	75 000						0									
				0					0					0						0									
				0					0					0						0									
Summa Extern sakkunskap och externa tjänster				910 000	Summa Extern sakkunskap och externa tjänster				910 000	Summa Extern sakkunskap och externa tjänster				910 000	Summa Extern sakkunskap och externa tjänster					0									
Resor och logi (syfte/behov/transport sätt)	Destination Inrikes/Utrikes	Antal	Kostnad	Total kostnad	Resor och logi (syfte/behov/transport sätt)	Destination Inrikes/Utrikes	Antal	Kostnad	Total kostnad	Resor och logi (syfte/behov/transport sätt)	Destination Inrikes/Utrikes	Antal	Kostnad	Total kostnad	Resor och logi (syfte/behov/transport sätt)	Destination Inrikes/Utrikes	Antal	Kostnad	Total kostnad										
		1	120 000	120 000			1	120 000	120 000			1	120 000	120 000			1	120 000	120 000										
				0					0					0					0										
				0					0					0					0										
				0					0					0					0										
				0					0					0					0										
				0					0					0					0										
Summa resor och logi				120 000	Summa resor och logi				120 000	Summa resor och logi				120 000	Summa resor och logi					0									
Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler	Syfte	Antal	Kostnad styck	Total kostnad	Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler	Syfte	Antal	Kostnad styck	Total kostnad	Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler	Syfte	Antal	Kostnad styck	Total kostnad	Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler	Syfte	Antal	Kostnad styck	Total kostnad										
Datorutrustning		4	20 000	80 000	Dator		0	0	0	Dator		0	14 000	0															
Lokaler exempelvis techverkstad		1	100 000	100 000	Lokaler exempelvis techverkstad		1	100 000	100 000	Lokaler exempelvis techverkstad		1	100 000	100 000															
		1	0	0			1	0	0			1	0	0						0									
				0					0					0						0									
				0					0					0						0									
				0					0					0						0									
Summa Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler				180 000	Summa Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler				100 000	Summa Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler				100 000	Summa Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler					0									
Projektintäkter (Typ)	Intäkt	Summa intäkt	Projektintäkter	Intäkt	Summa intäkt	Projektintäkter	Intäkt	Summa intäkt	Projektintäkter	Intäkt	Summa intäkt	Projektintäkter	Intäkt	Summa intäkt															
		0			0			0			0			0															
Summa projektintäkter		0			0	Summa projektintäkter		0			0	Summa projektintäkter		0															
Summa bokförda kostnader		4 112 282			Summa bokförda kostnader		4 090 328			Summa bokförda kostnader		4 149 535			Summa bokförda kostnader					0									
Ej bokförda kostnader hos projektägaren	Offentliga och privata bidrag i annat än pengar*	Typ	Antal	Kostnad styck	Total kostnad	Ej bokförda kostnader hos projektägaren	Offentliga och privata bidrag i annat än pengar*	Typ	Antal	Kostnad styck	Total kostnad	Ej bokförda kostnader hos projektägaren	Offentliga och privata bidrag i annat än pengar*	Typ	Antal	Kostnad styck	Total kostnad												
Finansiär		Exv. tid eller material			0	Finansiär		Exv. tid eller material			0	Finansiär		Exv. tid eller material			0												
					0						0						0												
					0						0						0												
					0						0						0												
					0						0						0												
Summa ej bokförda kostnader					0	Summa ej bokförda kostnader					0	Summa ej bokförda kostnader					0												

SAMMANSTÄLLNING AV PROJEKTBUDET (KOSTNADS- OCH FINANSIERINGSBUDGET)



KOSTNAD	År 1	År 2	År 3	År 4	TOTAL	%
1 Personal	1 768 800	1 804 176	1 840 260		5 413 236	
2 OH	378 559	386 130	393 852		1 158 541	
3 Lönebikostnad	754 924	770 022	785 423		2 310 369	
4 Extern sakkunskap och extern kompetens	910 000	910 000	910 000		2 730 000	
5 Resor och logi	120 000	120 000	120 000		360 000	
6 Investeringar, utrustning och matriel och externa lokaler	180 000	100 000	100 000		380 000	
7 Intäkter	0	0	0	0	0	
SUMMA BOKFÖRD KOSTNAD	4 112 282	4 090 328	4 149 535	0	12 352 145	
Offentlig och privat direktfinansiering						
1	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	
SUMMA KOSTNAD FRÅN ANDRA OFFENTLIGA AKTÖRER	0	0	0	0	0	
SUMMA PROJEKTKOSTNAD	4 112 282	4 090 328	4 149 535	0	12 352 145	
FINANSIERING	0	0	0	0	TOTAL	
Offentlig finansiering- kontanta medel						
1 Region Västernorrland	2 056 141	2 045 164	2 074 768		6 176 073	50,0000%
2 Kommuner i Västernorrland	1 157 588	1 175 886	1 194 551		3 528 025	28,5620%
3					0	0%
4					0	0%
5					0	0%
6					0	0%
7					0	0%
8					0	0%
9					0	0%
SUMMA BOKFÖRD OFFENTLIG FINANSIERING	3 213 729	3 221 050	3 269 319	0	9 704 098	
Privat finansiering - kontanta medel	898 553	869 277	880 216			
1					0	
2					0	
3					0	
SUMMA PRIVAT FINANSIERING	898 553	869 277	880 216	0	2 648 046	
TOTAL KONTANT FINANSIERING						
Offentlig och privat direktfinansiering						
1				0	0	
2	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	
SUMMA DIREKTFINANSIERING	0	0	0	0	0	0,0000%
SUMMA PROJEKTFINANSIERING	4 112 282	4 090 328	4 149 535	0	12 352 144	