

## Instruktion budgetmall

Mallen är ett arbetsverktyg för att underlätta registreringen av budget i Min ansökan. Den kan även användas vid begäran om budgetändring i ett beslutat projekt, eftersom den fun

Alla registreringar görs i de vita cellerna, i de tonade cellerna är det inte möjligt att göra registreringar. Exempel på vilken detaljnivå kostnads- och finansieringsbudgeten ska göras finns här: [EU-webben/Ansöka/Att skriva en ansökan/Budget](#)

### Lägga till ytterligare rader

Om ni behöver lägga till ytterligare rader i mallen, ta bort excelbladets skydd under fliken "granska" och behöver då kontrollera att formler som t ex automatiska summeringar och liknande fortfarande stämmer.

### Samverkansprojekt med olika procentsatser för indirekta kostnader inom projektet

Om ni är ett samverkansprojekt där procentsatsen för indirekta kostnader varierar mellan parterna. Ange framräknat belopp för indirekta kostnader direkt i budgetmallen (lösenord behöver ej anges).

### Intäkter

Kommer ni ha intäkter anger ni dem som positiva belopp.

Summa intäkter kommer automatiskt att räknas av från kostnaderna.

Projektname: Samverkansmiljö Vård och Omsorg i Hemmet					
Ärende-ID:	1000016525	Ange procent för indirekta kostnader:			20%
Kostnader	2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Personal</b>	<b>1 125 501</b>	<b>1 164 893</b>	<b>1 205 664</b>	<b>1 84 155</b>	<b>3 680 213</b>
Projektledeare Luleå tekniska universitet (LTU) 50%	341 550	353 504	365 877	126 228	1 187 159
Koordinator Vård och medborgare LTU 50%	285 660	295 658	306 006	0	887 324
Kommunikatör LTU 25%	100 292	103 802	107 435	37 065	348 594
Koordinator forskare/ företag LTU 50%	341 550	353 504	365 877	0	1 060 931
Controller LTU 15%	56 449	58 425	60 469	20 862	196 205
	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
	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>Extern sakkunskap och externa tjänster</b>	<b>258 000</b>	<b>240 000</b>	<b>220 000</b>	<b>77 000</b>	<b>795 000</b>
Extern kontrollant/ följeforskare	110 000	110 000	140 000	0	360 000
Revisor	0	0	0	60 000	60 000
Trycksaker, infomaterial	50 000	100 000	50 000	0	200 000
Mediaproduktion	80 000	10 000	10 000	10 000	110 000
Projektrum	18 000	20 000	20 000	7 000	65 000
	0	0	0	0	0
<b>Resor och logi</b>	<b>105 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>10 000</b>	<b>345 000</b>
Resor nationellt	30 000	40 000	40 000	5 000	115 000
Resor internationellt	20 000	20 000	20 000	0	60 000
Konferenser	55 000	55 000	55 000	5 000	170 000
<b>Investeringar, material och externa lokaler</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>80 000</b>
Extern lokalhyra vid möten och konferenser	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
	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
	0	0	0	0	0
<b>Schablonkostnader</b>	<b>801 537</b>	<b>829 590</b>	<b>858 626</b>	<b>131 148</b>	<b>2 620 900</b>
Lönebikostnader	480 364	497 176	514 577	78 597	1 570 715
Indirekta kostnader	321 173	332 414	344 048	52 550	1 050 186
Investeringar i portföljbolag	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>Enhetskostnader</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
	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
	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>2 310 038</b>	<b>2 369 483</b>	<b>2 419 290</b>	<b>422 303</b>	<b>7 521 113</b>
Intäkter	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>Summa faktiska kostnader</b>	<b>2 310 038</b>	<b>2 369 483</b>	<b>2 419 290</b>	<b>422 303</b>	<b>7 521 113</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
	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
	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
	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>2 310 038</b>	<b>2 369 483</b>	<b>2 419 290</b>	<b>422 303</b>	<b>7 521 113</b>
Varav kostnader för socialförsäkringsaktiviteter					0
Varav kostnader för akt. utvärsk. områden					0

Medfinansiering	2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Offentlig kontantfinansiering</b>	<b>1 155 018</b>	<b>1 184 742</b>	<b>1 209 645</b>	<b>211 151</b>	<b>3 760 556</b>
Luleå tekniska universitet	405 018	434 742	459 645	211 151	1 510 556
Luleå Kommun	175 000	175 000	175 000	0	525 000
Piteå Kommun	100 000	100 000	100 000	0	300 000
Bodens Kommun	75 000	75 000	75 000	0	225 000
Kalix Kommun	50 000	50 000	50 000	0	150 000
Region Norrbotten	350 000	350 000	350 000	0	1 050 000
	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
	0	0	0	0	0
<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
<b>Total offentlig finansiering</b>	<b>1 155 018</b>	<b>1 184 742</b>	<b>1 209 645</b>	<b>211 151</b>	<b>3 760 556</b>
<b>Privat kontantfinansiering</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
	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
	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
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>Total privat finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa medfinansiering</b>	<b>1 155 018</b>	<b>1 184 742</b>	<b>1 209 645</b>	<b>211 151</b>	<b>3 760 556</b>

Stöd	2018	2019	2020	2021	Totalt
Europeiska regionalfonden	1 155 020	1 184 741	1 209 645	211 152	3 760 557

Summa total finansiering	2 310 038	2 369 483	2 419 290	422 303	7 521 113

Sammanställning	
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader	50,00%
Stödandel (EU-medel) av total finansiering	50,00%
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)	50,00%
Andel privat finansiering	0,00%
Andel bidrag i annat än pengar av total medfinansiering	0,00%