

**Budget - detaljerad**      **Regional projektsamordnare för extern finansiering**

Insatsens löptid:      2020-10-01      2023-09-30

2020-10-01 - 2023-09-30

Fyll i färgmarkerade fält:

**Kostnader att rekvirera från Samordningsförbundet**

Kostnader i tkr				Huvudinsatsägare	Huvudinsatsägare	Huvudinsatsägare	Huvudinsatsägare	ATT REKVRERA - ALLA INSATSÄGARE
				Region Uppsala	NAMN	NAMN	NAMN	
Lönekostnader	tjänst i %	tidsperiod (aåmmdd)						
inkl PO.pålägg		från	till					
1. Regional projektsamordnare	100%	2020-10-01	2023-09-30	2 764	0	0	0	2 764
								0
<b>Summa lönekostnader</b>	<b>100%</b>			<b>2 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 764</b>

Lokalkostnader								
Lokalhyra				0	0	0	0	0
Övriga lokalkostnader				0	0	0	0	0
<b>Summa lokalkostnader</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Övriga kostnader								
Utvärdering				15	0	0	0	15
Spridningsseminarier				200	0	0	0	200
Utbildning insatsmedarbetare				300	0	0	0	300
Inköpta utredningar, utbildningar och tjänster avsedda för deltagare				50	0	0	0	50
Övriga aktiviteter för deltagare				0	0	0	0	0
Telefon-, IT-kostnader				20	0	0	0	20
Resor och logi				60	0	0	0	60
Tolk				0	0	0	0	0
Informationsmaterial				50	0	0	0	50
OH-kostnad för Regional projektsamordnare				359	0	0	0	359
Övrigt				0	0	0	0	0
								0
<b>Summa övriga kostnader</b>				<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>

**Totalt från Samordningsförbundet**      **3 818**      **0**      **0**      **0**      **3 818**
**Egenfinansiering**

Region Uppsala      NAMN      NAMN      NAMN

Lönekostnader inkl po-pål	tjänst i %							
1.	0%			0	0	0	0	0
2.	0%			0	0	0	0	0
3.	0%			0	0	0	0	0
4.	0%			0	0	0	0	0
5.	0%			0	0	0	0	0
<b>Summa lönekostnader</b>	<b>0%</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lokalkostnader</b>								
Lokalhyra				0	0	0	0	0
Övriga lokalkostnader				0	0	0	0	0
<b>Summa lokalkostnader</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Övriga kostnader</b>								
Kostnadsbeteckning								0
Kostnadsbeteckning								0
Kostnadsbeteckning								0
Kostnadsbeteckning								0
<b>Summa övriga kostnader</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Summa egenfinansiering**      **0**      **0**      **0**      **0**      **0**
**Total kostnad för insatsen**      **3 818**      **0**      **0**      **0**      **3 818**

	<b>ÅR 1</b> 2020	<b>ÅR 2</b> 2021	<b>ÅR 3</b> 2022	<b>ÅR 4</b> 2023
	(tkr)			
<b>LÖNEKOSTNADER</b>				
inkl P.O.	224	911	925	704
<b>LOKALKOSTNADER</b>	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0
Övriga lokalkostnader	0	0	0	0
<b>ÖVRIGA KOSTNADER</b>	64	273	275	442
<b>TOTALT</b>	<b>288</b>	<b>1 184</b>	<b>1 200</b>	<b>1 146</b>

**Detaljerad spec**

<b>lönekostnader</b>	<b>år 1</b>	<b>år 2</b>	<b>år 3</b>	<b>år 4</b>	<b>summa</b>
Bruttolön	150 000	609 000	618 135	470 553	1 847 688
Semesterdagstillägg	2 344	9 518	9 661	7 354	28 877
Lönekostnadspåslag (47,28% + avtalsförsäkring 0,05%)	72 028	292 435	296 822	225 955	887 240
	224 372	910 953	924 618	703 862	2 763 805

**Detaljerad spec övr kostn**

	<b>år 1</b>	<b>år 2</b>	<b>år 3</b>	<b>år 4</b>	<b>summa</b>
Spridningsseminarier				200 000	200 000
Utvärdering				15 000	15 000
Utbildning insatsmedarb. Inköpta utredningar, utbildningar och tjänster avsedda för deltagare	20 000	95 000	95 000	90 000	300 000
Telefon-, IT-kostnader	4 167	16 667	16 667	12 500	50 000
Informationsmaterial	1 667	6 667	6 667	5 000	20 000
Resor och logi	5 000	20 000	20 000	15 000	60 000
OH Kostnad (13% av lönekostnad)	4 167	16 667	16 667	12 500	50 000
	29 168	118 424	120 200	91 502	359 294
	64 168	273 424	275 200	441 502	1 054 294

**Budgetsammanställning** Regional projektsamordnare för extern fir

Projektets löptid	2020-10-01	2023-09-30		
Kostnader i tkr	Att rekvirera tran Samordningsförbund et	Projektägarnas egenfinansiering	Övrig finansiering, ESF mm	Totalt projektet
Huvudsatsägare				
Region Uppsala	3 818	0		3 818
Delinsatsägare 1				
NAMN	0	0		0
Delinsatsägare 2				
NAMN	0	0		0
Delinsatsägare 3				
NAMN	0	0		0
Delinsatsägare 4				
NAMN	0	0		0
<b>Summa</b>	<b>3 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 818</b>

**Instruktioner till ansökan:**

För över innehållet i denna tabell till projektplanen under rubriken Projektets finansiering.  
Den detaljerade budgeten skickas med ansökan som en bilaga.