



Budgetmall
- projektstöd

Bilaga nummer: _____

Du behöver inte fylla i bilagenummer om du bifogar budgetmallen med ansökan i e-tjänsten.

Organisationsnummer: _____

Projektnamn: UNG Landsbygdssentreprenör

FPMB12.11 version 2, 2016-01

Budgetmallen är till för att hjälpa dig att få med rätt utgifter i din budget för projektet. Koppla din budget till projektets aktiviteter som du beskriver i kolumn A tillsammans med start och slutdatum. Mallen räknar själv samman dina utgifter, därför är det viktigt att du fyller i mallen digitalt. Innan du fyller i budgetmallen är det viktigt att du läser om det stöd du söker på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se/stodd Där hittar du mer information om vilka utgifter som ger rätt till stöd, samt vilka enhetskostnader som gäller. Läs anvisningen till budgetmallen för att fylla i den på bästa sätt. Du ska bifoga budgetmallen med din ansökan om stöd.

Ingår moms i utgifterna?

Ja	Nej
	X

Aktivitet	Utgiftstyp	Beskrivning	Antal	Enhet (Kan till exempel vara styck, meter, timmar)	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp	
Projektledning och administration: I projektet kommer att finnas en halvårsanställd projektledare samt Technichus ekonomistyrningsadministratör på timmar. Dessutom har Technichus en projektkonst ekonom finansierad via Härnösands kommun som stöd vid rekvisitionerna. Projektledarens uppgifter är: 1) att driva arbetet gentemot intresserade landsbygdsområden initialt, bygga relationer och rekrytera handledare och mentorer; 2) arrangera handledarutbildningar och vara arbetsledare, stöd och bollblank åt handledarna under deras anställningstid; 3) följa upp och dokumentera resultat; 4) administrera projektet och sammanställa styrgruppen. Viss tid av projektledarens halvtid finns fördelad på andra aktiviteter.	Utgifter för personal	Projektledare, 50% under hela projektiden. Påtänkt resurs men ej helt klart Ekonomistyrningsadministratör, Fanta	2180 600	timmar timmar	309 229	673 620 137 400	811 020	
	Indirekta kostnader	Schablon 15% Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten)	0,15	procent		811 020 0	121 653	
	Investeringar					0	0	
	Övriga utgifter	Resor inom Ångermanland, egen bil 20 kr/mil, 1 200 mil/år Stygruppsmöten, 6 st under projektiden, representation 10 pers Projektkonsult/projektledarstöd	3600 60 40	mil styck timmar	20 90 800	72 000 5 400 32 000	109 400	
	Offentliga resurser	Projektkonstom Härnösand Stygruppsmöten, 6 st under projektiden, representation 10 pers varav 4 offentliga	235 95	timmar timmar	281 330	65 941 31 350		
	Startdatum (år,månad): 2016-09							
	Slutdatum (år,månad): 2019-08							
Total summa aktivitet:							1 139 364	
Handledarutbildning för att kunna utbilda handledare: Hittills har en konsult utbildat samtliga handledare i metodiken Sommarlovsentreprenör. I och med detta projekt är tanken att egna handledarutbildare ska överta detta arbete och en utbildning för dessa ska genomföras i samverkan med den tidigare enationella utbildaren.	Utgifter för personal	Projektledare	120	timmar	309	37 080		
	Indirekta kostnader	Schablon 15% Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten)	0,15	procent		37 080 0	5 562	
	Investeringar					0	0	
	Övriga utgifter					0	0	
	Offentliga resurser					0	0	
	Startdatum (år,månad): 2016-09							
	Slutdatum (år,månad): 2016-12							
Total summa aktivitet							42 642	
Handledarutbildning genomförs vid minst ett tillfälle per år för att ge nya handledare tillgång till entreprenörsvetenskapen.	Utgifter för personal	Totalt utbildas cirka 20 personer under projektiden, 24 timmar/person Projektledare som utbildare Utvecklare Sommarlovsentreprenör som utbildare	480 120 40	timmar timmar timmar	268 309 294	128 640 37 080 11 760	177 480	
	Indirekta kostnader	Schablon 15% Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten)	0,15	procent		177 480 0	26 622	
	Investeringar					0	0	
	Övriga utgifter	Konferenskostnader	20	personer	210	4 200	4 200	
	Offentliga resurser					0	0	
	Startdatum (år,månad): 2017-01							
	Slutdatum (år,månad): 2019-05							
Total summa aktivitet							208 302	
Information och marknadsföring. Information ute i bygderna genomförs dels genom personliga besök av projektledare och handledare för varje område och dels genom hjälp via medaktörer som kommunerna samt organisationer som LRF. Hela Sverige ska leva.	Utgifter för personal	Informatör	500	timmar	294	147 000		
	Indirekta kostnader	Schablon 15% Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten)	0,15	procent		147 000 0	22 050	
	Investeringar					0	0	
	Övriga utgifter	Lokala möten och workshops, lokaler och förtäring vid möten Informationsmaterial tryckt Riktade inbjudningar via lokala föreningar och digitala media	12 2000	antal möten exemplar	3 000 5	36 000 10 000	46 000	
	Offentliga resurser					0	0	
	Startdatum (år,månad): 2016-10							
	Slutdatum (år,månad): 2019-05							
Total summa aktivitet							215 050	
Entreprenörprogram. Varje sommar genomförs ett entreprenörprogram för sommarlovsungdomar. Det leds av en lokal handledare och med stöd också av lokala företag/entreprenörer som mentorer. Handledaren börjar med förberedande arbete som rekrytering av deltagare, mentorer, lämpliga lokaler mm. Startveckan för ungdomarna genomförs tillsammans med kommunens program och transporter får ungdomarna hjälp med av projektet. Övrig tid på året vänder vi oss endast till ungdomar efter gymnasietiden. Samma pedagogik används och handledaren roll är densamma. Här kan dock stödet från lokalsamhället vara mer omfattande och stöd från andra aktörer till individerna, t ex AF, kan vara aktuellt.	Utgifter för personal	Handledaren för området sommar Vi räknar med 4st år 1, 8 år 2 och 12 år 3 24x170 timmar Handledare för höst/vinter/vår, 2 programx170 tim	4080 340	timmar timmar	268 268	1 093 440 91 120	1 184 560	
	Indirekta kostnader	Schablon 15% Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten)	0,15	procent		1 184 560 0	177 684	
	Investeringar					0	0	
	Övriga utgifter	Materialkostnader för start av företaget (20st år 1, 40 st år 2 och 60 st år 3) Startveckan sommar Härnösand, del av sommarlovsentreprenör Separat lösning startveckan höst/vår Resor handledare, 100 mil per handledare o program	120 20 2 2400	deltagare styck mil	2 000 500 10 000 20	240 000 10 000 20 000 48 000	318 000	
	Offentliga resurser	Platser i kommunala startveckan sommar Kfors,Övik och Sollefteå Vi räknar med 20st år 1, 40 år 2 och 60 år 3	90	styck	1 000	90 000	90 000	
	Startdatum (år,månad): 17-01							
	Slutdatum (år,månad): 19-08							
Total summa aktivitet							1 770 244	
Mentorutbildning. Inför programmen bjuds de som anmält sitt intresse att vara mentorer in till ett seminarium omfattande två kvällar då projektet presenterar tanken bakom metoden sommarlovsentreprenör och hur det fungerar den första kvällen och vad mentorskap innebär och vad som förväntas av dem som mentorer för en sommarlovsentreprenör den andra kvällen. Planeringen är del av projektledningen och genomförandets kostnader finns beskriven här.	Utgifter för personal	Projektledaren som seminarieledare	120	timmar	309	37 080		
	Indirekta kostnader	Schablon 15% Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten)	0,15	procent		37 080 0	5 562	
	Investeringar					0	0	
	Övriga utgifter	Ett tillfälle per kommun och år, 2 kvällar per omgång, lokal och förtäring Material mentorhandledning	12 60	stycken stycken	4 000 100	48 000 6 000	54 000	
	Offentliga resurser					0	0	
	Startdatum (år,månad):2017-02							
	Slutdatum (år,månad): 2019-05							
Total summa aktivitet							96 642	
Slutrapport och projektavslut: projektet slutrapporteras till Jordbruksverket. Rapporten och utvärderingar ställs samman och presenteras digitalt, i skrift och vid ett slutseminarium/konferens dit des om varit engagerade i projektet inbjuds tillsammans med övriga intresserade. Då ska modellen för fortsättningen presenteras tillsammans med de organisatörer som har ansvaret i framtiden. Plats: Technichus	Utgifter för personal	Projektledning Informatör	40 100	timmar timmar	309 294	12 360 29 400	41 760	
	Indirekta kostnader	Schablon 15% Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten)	0,15	procent		41 760 0	6 264	
	Investeringar					0	0	
	Övriga utgifter	Konferenskostnader för 50-100 gäster slutet av augusti	100	styck	90	9 000	9 000	
	Offentliga resurser					0	0	
	Startdatum (år,månad): 2019-06							
	Slutdatum (år,månad): 2019-08							
Total summa aktivitet							57 024	
Utgifter för personal								

							0	0
	Indirekta kostnader						0	0
	Investeringar						0	0
	Övriga utgifter						0	0
	Offentliga resurser						0	0
Startdatum (år,månad):							0	0
Slutdatum (år,månad):							0	0
							Total summa aktivitet	0

Aktivitet	Utgiftstyp	Beskrivning	Antal	Enhet	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp	
	Utgifter för personal					0	0	
						0	0	
	Indirekta kostnader	Schablon 15% Faktiska utgifter (framräknad på de tre senaste årsboksluten)	0,15	procent		0	0	
	Investeringar					0	0	
	Övriga utgifter					0	0	
						0	0	
	Offentliga resurser					0	0	
Startdatum (år,månad):						0	0	
Slutdatum (år,månad):						0	0	
							Total summa aktivitet	0

Intäkter (exempelvis deltagaravgifter)

Beskrivning	Belopp
Totalt intäkter	0

Totala utgifter		Justering efter avdrag av intäkter	
Utgifter för personal	2 435 980		2435980
Indirekta kostnader	365 397		365397
Investeringar	0		0
Övriga utgifter	540 600		540600
Offentliga resurser	187 291		187291
Total summa utgifter:	3 529 268		3 529 268

Om det är en tjänst som köps in från person eller företag med F-skattsedel ange "Övrig utgift".
Om det är en person som anställs och får lön ange "Utgift för personal".