

PROJEKTSTÖD

I detta projekt ska en förening anlägga ridvägar på befintliga stigar. Ridvägarna vill man marknadsföra genom att ta fram broschyrer och en hemsida.

Exempel på vad som kan anses vara en utgiftspost i projektbudgeten

I exemplet nedan har stödsökanden brutit ner utgifter för möten i mindre poster, lokalhyra 1 500 kr och mat 2 700 kr. Handläggaren gör då en rimlighetsbedömning av den totala utgiften för möten på 4 200 kr. I detta fall understiger beloppet ändå 5 000 kr och du behöver därmed inte dokumentera din bedömning.

I projektbudgeten har stödsökanden brutit ner utgifterna för marknadsföring i mindre poster, broschyrer 10 000 kr och webbplats 25 000 kr. Handläggaren gör då en rimlighetsbedömning av den totala utgiften för marknadsföring på 35 000 kr.

Exempel på projektbudget

Löner	Belopp (kr)
Projektledare, se budgetbilaga	513 612
Summa lönekostnader	513 612
Indirekta kostnader	
Indirekta kostnader (schablon på 15 % av lönerna)	77 042
Summa indirekta kostnader	77 042
Investeringar	
Ridvägar, befintliga stigar ca 6km, se budgetbilaga	506 000
Skyltar, se budgetbilaga	50 000
Summa investeringar	556 000
Övriga utgifter	
Lokalhyra, 3 möten*500 kr	1 500
Lunch, 3 möten*10 pers*schablon på 90 kr	2 700
Broschyrer, 1000 st *10 kr	10 000
Skapa webbplats, köpt tjänst, se budgetbilaga.	25 000
Summa övriga utgifter	39 200
SUMMA FAKTISKA UTGIFTER	1 185 854
Offentliga resurser	
20 % fyllnadsmaterial från kommunen till ridvägar, se budgetbilaga	85 680
Summa offentliga resurser	85 680
SUMMA RESURSER	85 680
TOTALA UTGIFTER	1 271 534

Förklaring till utgifter i projektbudgeten

Löner

Vi räknar med att anställa en projektledare på 100 % under 12 månader, med en månadslön på 30 000 kr. $30\,000\text{ kr} * 42,67\% * 12\text{ mån} = 513\,612\text{ kr}$.

Investeringar

- Ridvägar, befintliga cirka 6 km, 506 000 kronor;
 - se bifogad offert från Oskarssons (420 000 kronor) samt Englund's (510 000 kronor). Avser gruslager större delen av sträckan, upprustning av förbi och överfarter (bäckar, diken et cetera). Här krävs mer på vissa ställen och mindre på andra ställen.
 - Vi kommer att hyra in en del maskiner för beredning för cirka 80 000 kronor.
 - Vi behöver fyllnadsmaterial från Holmens på cirka 20 procent av sträckan, för att fylla upp sanka områden, hålör med mera. $5\text{ kr per ton} * 1200 = 6\,000\text{ kr}$. Rabatten på 70 kr per ton läggs under offentliga resurser.
- Skyltar 50 000 kronor.
 - Cirka 4 stycken påbjuden ridning (trafikskyltar) $7000\text{ kr per styck} = 28\,000\text{ kr}$.
 - Cirka 110 stolpar 200 kronor per styck med tillhörande markering (väderbeständiga) att sätta upp längs ridvägarna cirka 22 000 kronor. I genomsnitt cirka en stolpe per 100 m.

Övriga utgifter

- Skapa webbplats 25 000 kr. Se bifogad offert från Idé AB (30 000 kr) samt Nilssons Media (25 000 kr).

Offentlig resurs

Vi räknar med att cirka 20 procent av de befintliga ridvägarna behöver fyllas med i genomsnitt 0,2 m fyllnadsmaterial som kommunen kan tillhandahålla. Detta är ett väldigt grovt material, som kräver ett finare gruslager ovanpå. Det går åt cirka 1200 ton vilket är värt cirka 75 kronor per ton (inklusive moms). Vi får köpa det för 5 kronor per ton. Vilket innebär ett värde på offentlig resurs på ca 70 kronor per ton.

$1200\text{ m ridväg} * 0,2\text{ m tjockt lager} * 3\text{ m bred ridväg} = 720\text{ m}^3$

Detta motsvarar cirka 1,7 ton per $\text{m}^3 * 720\text{ m}^3 = 1\,224\text{ ton}$

Resurs: $1224\text{ ton} * 70\text{ kronor per ton} = 85\,680\text{ kronor}$