

## 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          |
| <b>Summa lönekostnader</b>   | <b>513 612</b>   |
| <b>Indirekta kostnader</b>   |                  |
| Indirekta kostnader (schablon på 15 % av lönerna)                  | 77 042           |
| <b>Summa indirekta kostnader</b>                                   | <b>77 042</b>    |
| <b>Investeringar</b>   |                  |
| Ridvägar, befintliga stigar ca 6km, se budgetbilaga                | 506 000          |
| Skyltar, se budgetbilaga   | 50 000           |
| <b>Summa investeringar</b>   | <b>556 000</b>   |
| <b>Övriga utgifter</b>   |                  |
| 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           |
| <b>Summa övriga utgifter</b>                                       | <b>39 200</b>    |
| <b>SUMMA FAKTISKA UTGIFTER</b>                                     | <b>1 185 854</b> |
| <b>Offentliga resurser</b>   |                  |
| 20 % fyllnadsmaterial från kommunen till ridvägar, se budgetbilaga | 85 680           |
| <b>Summa offentliga resurser</b>                                   | <b>85 680</b>    |
| <b>SUMMA RESURSER</b>  | <b>85 680</b>    |
| <b>TOTALA UTGIFTER</b>   | <b>1 271 534</b> |

## **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.  $30\,000\text{ kr} * 42,68\% * 12\text{ mån} = 513\,612\text{ kr}$ .

### **Investeringar**

- Ridvägar, befintliga cirka 6 km, 506 000 kronor;
  - se bifogad offert från Oskarssons (420 000 kronor) samt Englunds (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 sankade områden, hålor 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 kr per styck=28 000 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  $1,7\text{ ton per m}^3 * 720\text{ m}^3 = 1\,224\text{ ton}$

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

## FÖRETAGSSTÖD

Här ska den stödsökande starta ett företag som sorterar och packar potatis.

### Exempel på vad som kan anses vara en utgiftspost i en investeringsbudget

För större investeringar är utgiften vanligtvis uppdelad på mindre poster. Ofta har olika entreprenörer lämnat offerter på olika delar så som uppförande av grund, huskropp, inredning. Här får handläggaren bedöma varje del för sig för att en total bedömning av investeringen ska kunna göras.

### Exempel på investeringsbudget

| <b>Fasta anläggningar</b>  | <b>Belopp (kr)</b> |
|--|--------------------|
| Betonggolv, 80 m <sup>2</sup> , se budgetbilaga                    | 440 000            |
| Pack/arbetshall, 250 m <sup>2</sup> , se budgetbilaga              | 1 375 000          |
| Markarbeten, se budgetbilaga                                       | 500 000            |
| Elinstallation (material & arbete), se budgetbilaga                | 100 000            |
| Ventilationskanaler, se budgetbilaga                               | 80 000             |
| <b>Summa fasta anläggningar</b>                                    | <b>2 495 000</b>   |
|  |                    |
| <b>Maskiner och utrustning</b>                                     |                    |
| Optisk sorterare, se budgetbilaga                                  | 1 500 000          |
| Förpackningsmaskin, se budgetbilaga                                | 1 200 000          |
| Transportband, se budgetbilaga                                     | 30 000             |
| <b>Summa maskiner och utrustning</b>                               | <b>2 730 000</b>   |
|  |                    |
| <b>Småskalig infrastruktur</b>                                     |                    |
| Parkeringsplats för anställda 400 m <sup>2</sup> , se budgetbilaga | 40 000             |
| <b>Summa småskalig infrastruktur</b>                               | <b>40 000</b>      |
|  |                    |
| <b>Kringutrustning</b>   |                    |
| Tillstånd för livsmedelslokal, se budgetbilaga                     | 9 000              |
| <b>Summa kringutrustning</b>                                       | <b>9 000</b>       |
|  |                    |
| <b>Konsulttjänster</b>   |                    |
| Ritningar, se budgetbilaga   | 10 000             |
| <b>Summa konsulttjänster</b>                                       | <b>10 000</b>      |
|  |                    |
| <b>TOTALA UTGIFTER</b>   | <b>5 284 000</b>   |

### Förklaring till utgifter i investeringsbudgeten

#### Fasta anläggningar

Vi har begärt in generalentreprenads offerter från två olika byggföretag, se bifogade kopior på offerterna. Vi har beslutat att anlita den billigaste firman. Detta eftersom vi kontrollerat med några andra företag som anlitat samma firma och samtliga har varit mycket nöjda med firmans arbete. Vi har lämnat kopia på måttsett ritning i ansökan.

### **Maskiner och utrustning**

- Optisk sorterare 1 500 000 kronor:
  - Vi ska sortera potatis och en passande optisk sorterare har valts ut. Vi har valt mellan två olika sorterare, se offerter från Karlssons (1 420 000 kr) och Svenssons (1 500 000 kr). Sorteraren från Svenssons har valts då den har minst felprocent och klarar högre sorteringshastighet än de övriga. Den har också längst garanti och service.
  
- Förpackningsmaskin 1 200 000 kronor.
  - Specialbyggd förpackningsmaskin för potatis. Billigaste av två maskiner har valts, se kopior på offerter. Det är den vanligaste förpackningsmaskinen för potatis på marknaden. Kort garantitid och enkel service.
  
- Transportband 30 000 kronor:
  - I denna post ingår transportband, utrustning för drift och banor. Två offerter finns och vi har valt den billigaste.

### **Småskalig infrastruktur**

En parkeringsplats förstärks med ett nytt lager grus. Gruset köps från företag i vår kommun. Parkeringen är på 400 m<sup>2</sup> och gruslagret kommer att vara 25 cm. Total mängd grus blir 100 m<sup>3</sup>. Priset för grus är 400 kr/m<sup>3</sup>, vilket ger en total utgift på 40 000 kr.

### **Kringutrustning**

Tillstånd för livsmedelslokal 9 000 kr.

- Vi har fått en preliminär siffra på vad det kommer att kosta av kommunen. Priset är beräknat enligt en speciell taxa som bestäms av vad det är för verksamhet som bedrivs, samt storlek på verksamheten.

### **Konsulttjänster**

Ritningar 10 000 kr. Vi har fått offerter från två konsulter och har valt den som har mest erfarenhet.