

Bilaga 1 – Preliminär budget

Nedan redovisas den planerade disponeringen av tilldelade medel, dels som helårsbudget och dels som budget per aktivitet. De angivna budgetramarna är preliminära och kan komma att justeras i takt med att aktiviteter konkretiseras och partnerskapet vidareutvecklas.

Helårsbudget

Preliminär budget per år, där;

- År 1: 1 maj 2026 – 30 april 2027
- År 2: 1 maj 2027 – 30 april 2028

Beskrivning av resurs	Kostnad (SEK)
Personalkostnader	110 000
Förbrukningsmaterial	20 000
Administration/ekonomi	20 000
Kommunikation/marknadsföring	20 000
Försäkring	5 000
Kosthåll/resor	5 000
Övrigt	20 000
Summa	200 000

Preliminär budget per aktivitet under 2026

Aktivitet 1

Beskrivning av resurs	Kostnad (SEK)
Personalkostnader	7 500
Förbrukningsmaterial	1 500
Administration/ekonomi	1 500
Kommunikation	1 500
Försäkring	750
Kosthåll/resor	750
Övrigt	1 500
Summa	15 000

Aktivitet 2

Beskrivning av resurs	Kostnad (SEK)
Personalkostnader	7 500
Förbrukningsmaterial	1 500
Administration/ekonomi	1 500
Kommunikation	1 500
Försäkring	750
Kosthåll/resor	750
Övrigt	1 500
Summa	15 000

Aktivitet 3 (5 träffar)

Beskrivning av resurs	Kostnad (SEK)
Personalkostnader	40 000
Förbrukningsmaterial	7 000
Administration/ekonomi	7 000
Kommunikation	7 000
Försäkring	1 000
Kosthåll/resor	1 000
Övrigt	7 000
Summa	70 000

Preliminär budget per aktivitet under 2027

Aktivitet 1

Beskrivning av resurs	Kostnad (SEK)
Personalkostnader	7 500
Förbrukningsmaterial	1 500
Administration/ekonomi	1 500
Kommunikation	1 500
Försäkring	750
Kosthåll/resor	750
Övrigt	1 500
Summa	15 000

Aktivitet 2

Beskrivning av resurs	Kostnad (SEK)
Personalkostnader	7 500
Förbrukningsmaterial	1 500
Administration/ekonomi	1 500
Kommunikation	1 500
Försäkring	750
Kosthåll/resor	750
Övrigt	1 500
Summa	15 000

Aktivitet 3

Beskrivning av resurs	Kostnad (SEK)
Personalkostnader	15 000
Förbrukningsmaterial	3 000
Administration/ekonomi	3 000
Kommunikation	3 000
Försäkring	1 500
Kosthåll/resor	1 500
Övrigt	3 000
Summa	30 000

Aktivitet 4 (5 träffar)

Beskrivning av resurs	Kostnad (SEK)
Personalkostnader	40 000
Förbrukningsmaterial	7 000
Administration/ekonomi	7 000
Kommunikation	7 000
Försäkring	1 000
Kosthåll/resor	1 000
Övrigt	7 000
Summa	70 000

Aktivitet 5 (5 träffar)

Beskrivning av resurs	Kostnad (SEK)
Personalkostnader	40 000
Förbrukningsmaterial	7 000
Administration/ekonomi	7 000
Kommunikation	7 000
Försäkring	1 000

Kosthåll/resor	1 000
Övrigt	7 000
Summa	70 000

Preliminär budget per aktivitet under 2028

Aktivitet 1

Beskrivning av resurs	Kostnad (SEK)
Personalkostnader	7 500
Förbrukningsmaterial	1 500
Administration/ekonomi	1 500
Kommunikation	1 500
Försäkring	750
Kosthåll/resor	750
Övrigt	1 500
Summa	15 000

Aktivitet 2

Beskrivning av resurs	Kostnad (SEK)
Personalkostnader	7 500
Förbrukningsmaterial	1 500
Administration/ekonomi	1 500
Kommunikation	1 500
Försäkring	750
Kosthåll/resor	750
Övrigt	1 500
Summa	15 000

Aktivitet 3 (5 träffar)

Beskrivning av resurs	Kostnad (SEK)
Personalkostnader	40 000
Förbrukningsmaterial	7 000
Administration/ekonomi	7 000
Kommunikation	7 000
Försäkring	1 000
Kosthåll/resor	1 000
Övrigt	7 000
Summa	70 000