

Instruktion till planeringsbudgeten

När ni gör er ansökan ska ni lämna uppgifter om projektets kostnader och finansiering. I planeringsfasen ska ni ha läst vad som gäller för stödberättigande kostnader, gjort en detaljerad planeringsbudget och tagit reda på vilket redovisningsalternativ ni ska använda för ert projekt.

Planeringsbudget:

Planeringsbudgeten är en obligatorisk bilaga som ska bifogas ansökan om stöd. Det är ett verktyg som hjälper er att planera och strukturera kostnaderna i projektet.

Registrering partners:

- Ange projektägare, projektnamn, projektperiod, EU-finansieringsgrad och projektpartner (rullist i kolumn EU-finansieringsgrad).
- Läs mer om enhetskostnader för personal och ange om ni kommer använda detta redovisningsalternativ (rullist)

övergripande uppgifter				
Projektägare:	Polismyndigheten			
Projektnamn:	XXXXX			
Projektperiod:	Från:	2022-06-01	till:	2024-06-15
Ärendeid:				
EU-finansieringsgrad	75%			
Kod för projektpartner		Partner		
Partner 01/ projektägare	Polismyndigheten			
Partner 02	Tullverket			
Partner 03	Kustbevakningen			
Partner 04	XXX AB			
Partner 05				
Partner 06				
Partner 07				
Redovisningsalternativ				
Kommer ni använda enhetskostnader för personal ?				ja

1.Personal:

Enhetskostnader för personal:

- Ange partnernummer, befattning, timme (under Mån/tim), månadslön, och lönebikostnad (rullist i kolumn Partnernummer och Mån/tim).
- Ange antal timmar per år under ”Antal timmar/månader”. Max 1720 timmar kan budgeteras per helår. Ta hänsyn till antal månader som respektive medarbetare kommer arbeta i projektet. (antal timmar/år= 1720/12*anta l månader*omfattning).
- Omfattning behöver inte anges

Faktiska månader:

- Ange partnernummer, befattning, Månad (under Mån/tim), månadslön, lönebikostnad och omfattning. (rullist i kolumn Partnernummer och Mån/tim).
- Ange antal månader per år under ”Antal timmar/månader”.

Beräkningsunderlag 1: Personal															
Partnernummer	Partner	Befattning	Mån/tim	Månadslön	Lönebikostnad	Omfattning	Antal timmar/månader				Personalkostnader				Totalt
							2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Partner 01/ projektägare	Polismyndigheten	projektledare	Timme	40 000	50%		860	1 720	1 720		360 000	720 000	720 000	0	1 800 000
Partner 02	Tullverket	handläggare	Månad	40 000	50%	100%	6	12	12		360 000	720 000	720 000	0	1 800 000
Partner 01/ projektägare	Polismyndigheten	ekonom	Timme	40 000	50%		100	100	100		41 860	41 860	41 860	0	125 581

2. Resor och logi:

- Ange partnernummer, planerade resor, å pris och antal.
- Ange total beräknad kostnad för respektive resa varje år under ”budgeterat belopp”.

Beräkningsunderlag 2: Resor och logi					Budgeterat belopp				
Partnernummer	Partner	Typ av kostnad, resmål, syfte och resenär	Å pris	Antal	2022	2023	2024	2025	Summa
Partner 01/ projektägare	Polismyndigheten	Resa i syfte att besöka olika gränskontroller, tex Arlanda, Landvetter och andra flygplatser och hamnar i Sverige tredjelands trafik, eller studiebesök vid andra Schengenländer gränskontrollorter (AP1)	10 000	15	50 000	50 000	50 000		150 000
Partner 03	Kustbevakningen	Resa/studiebesök/internationella möten för AP2	18 000	10	60 000	60 000	60 000		180 000

3. Investeringar, material och lokaler:

Investeringar

- Ange partnernummer, investeringsobjekt/typ av material, å pris och antal.
- Ange total beräknad kostnad för respektive investering varje år under ”budgeterat belopp”.

Beräkningsunderlag 3: Investeringar, materiel och lokaler					Budgeterat belopp				
Partnernummer	Partner	Typ av kostnad	Å pris	Antal	2022	2023	2024	2025	Summa
Partner 01/ projektägare	Polismyndigheten	Utrustning för att kunna ta upp biometriska uppgifter så som fingeravtryck /fyra fingrar) och kunna ta ansiktsbild. Utrustningen skall även kunna läsa resehandlingar (pass). AP1	100 000	100		5 000 000	5 000 000		10 000 000

För lokaler (enbart externa):

- Ange vilken typ av lokal det rör sig om i typ av kostnad. Ange total beräknad kostnad för respektive lokal varje år.

4. Extern tjänster:

- Ange partnernummer, vilken typ av tjänst det rör sig om, Å pris och antal.
- Ange total beräknad kostnad för respektive tjänst varje år under ”budgeterat belopp”.

Beräkningsunderlag 4: Extern tjänster					Budgeterat belopp				
Partnernummer	Partner	Typ av kostnad	Å pris	Antal	2022	2023	2024	2025	Summa
Partner 03	Kustbevakningen	Systemutvecklare, AP3	1200	1200	480 000	480 000	480 000		1 440 000

5. Intäkter:

- Ange partnernummer, vilken typ av intäkt det rör sig om.
- Ange total beräknad summa för respektive typ av intäkt varje år (plusbelopp).

Beräkningsunderlag 5: Intäkter som genereras av projektet			Budgeterat belopp (plusbelopp)				
Partnernummer	Partner	Typ av intäkt	2022	2023	2024	2025	Summa
Partner 01/ projektägare	Polismyndigheten	deltagaravgifter	10 000	10 000	10 000		30 000

6. Finansiering:

- Ange partnernummer, typ av medfinansiering, och medfinansieringsbeloppet för varje år.

Offenlig medfinansiering från projektpartner			Budgeterat belopp				
Partnernummer	Partner	Typ av medfinansiering	2022	2023	2024	2025	Summa
Partner 01/ projektägare	Polismyndigheten	Kontant medfinansiering	500 000	500 000	500 000		1 500 000
Partner 02	Tullverket	Personalkostnader	200 000	200 000	200 000		600 000
Partner 03	Kustbevakningen	Lokaler	50 000	50 000	50 000		150 000
-	-	-					0
-	-	-					0
-	-	-					0
-	-	-					0
Privat medfinansiering från projektpartner							
Partnernummer	Partner	Typ av medfinansiering	2022	2023	2024	2025	Summa
Partner 04	XXX AB	Utrustning	10 000	10 000	10 000		30 000
-	-	-					0
-	-	-					0
Offentlig medfinansiering från från tredje part							
Medfinansier - namn på organisation	Typ av medfinansiering	2022	2023	2024	2025	Summa	
Migrationsverket	Personalkostnader	100 000	100 000	100 000		300 000	
						0	
						0	
Privat medfinansiering från från tredje part							
Medfinansier - namn på organisation	Typ av medfinansiering	2022	2023	2024	2025	Summa	
XXX	lokal	5 000	5 000	5 000		15 000	
						0	
						0	

Budgetöversikt:

Denna flik hämtar uppgifter automatiskt från flikarna 1-6 och kommer vara ett underlag för ansökningsbudget i nyps.

- Hur stor andel EU-medel som ert projekt kan få beräknas utifrån de totala kostnaderna i er budget. EU:s finansieringsgrad varierar mellan projekt, Därför är det viktigt att Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader inte överstiger den maximala finansieringsgraden.
- Schablonkostnader räknas automatisk på 15% av personalkostnaderna för projekt som har EU finansieringsgrad på 75 och 90%. Projekt som finansieras med 100% är inte berättigade till schablonkostnader.
- Fyll i en rad per partner för respektive kostnadsslag i Min ansökan. (enligt Budgetöversikt). Ni ska inte lägga in detaljerad budget i Min ansökan.



Medfinansiering	2022	2023	2024	2025	Totalt
Offentlig medfinansiering	850 000	850 000	850 000	0	2 550 000
Polismyndigheten	500 000	500 000	500 000	0	1 500 000
Tullverket	200 000	200 000	200 000	0	600 000
Kustbevakningen	50 000	50 000	50 000	0	150 000
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Migrationsverket	100 000	100 000	100 000	0	300 000
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Privat medfinansiering	15 000	15 000	15 000	0	45 000
XXX AB	10 000	10 000	10 000	0	30 000
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
XXX	5 000	5 000	5 000	0	15 000
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Summa medfinansiering	865 000	865 000	865 000	0	2 595 000

Stöd	2022	2023	2024	2025	Totalt
ISF/BMVI	591 140	6 419 140	6 419 140	0	13 429 419

Sammanställning	
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader	83,81%
Stödandel (EU-medel) av total finansiering	83,81%