

Projektnamn:

Kostnads- och Finansieringsbudget

Specifikation av kostnader

9. Personal				
Namn, befattning	Månadslön exkl. lönebikostnad	Sysselsättningsgrad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Summa
Projektleddare	50 000	0,290362	21	304 880
				0
				0
				0
				0
				0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 9.1)				304 880

9.1 Fördelat per år (Börja med att fylla i årtalen här även om du inte har några personalkostnader, övriga fördelningsår fylls i automatiskt)

	År 2017	År 2018	År 20XX	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år	76 220	228 660			304 880

10. Extern sakkunskap och externa tjänster	
Ange typ av tjänst/namn på anlitat företag	Total kostnad
Konsultkostnader för kostnadsfria konsulttimmar inom Timbanken	1 500 000
Dataapplikationer dh Solutions	420 000
Justeringar av dataprogram/applikationer	63 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 10.1)	1 983 000

10.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 20XX	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år	547 500	1 435 500			1 983 000

11. Resor och logi	
Ange typ	Total kostnad
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 11.1)	0

11.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 20XX	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år					0

12. Investeringar material och externa lokaler Resor och logi	
Ange objekt och antal	Total kostnad
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 12.1)	0

12.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 20XX	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år					0

13. Investering i portföljbolag	
Ange typ av kostnad	Total kostnad
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 13.1)	0

13.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 20XX	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år					0

14. Schablonkostnader		
	Total kostnad	
Lönebikostnader - 42,68 % av personalkostnader	130 123	
Indirekta kostnader, beräknas på personalkostnader inkl. lönebikostnader (20 % för universitetet och högskolor, 15 % för övriga stödmottagare) Ange %-sats i gula rutan.	15%	65 250
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 14.1)	195 373	

14.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 20XX	År 20XX	Summa

Summa fördelat per år	48 843	146 530			195 373
-----------------------	--------	---------	--	--	---------

15 Intäkter i projektet	
Ange typ av intäkt	Summa intäkter
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 15.1)	0

15.1 Intäkter i projektet fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 20XX	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år					0

16. Offentligt bidrag i annat än pengar			
Organisation, beskriv insatsen	Antal tim/enheter	Värde per tim/enh	Summa
Kommunernas arbetsinsats i samband med tilldelning av checkar	800	330	264 000
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 16.1)			264 000

16.1 Offentligt bidrag i annat än pengar fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 20XX	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år	66 000	198 000			264 000

17. Privat bidrag i annat än pengar			
Organisation, beskriv insatsen	Antal tim/enheter	Värde per tim/enh	Summa
SMF som mottager konsultchecks, arbetsinsats som är uppskattad	4000	330	1 320 000
			0
			0
			0
			0
			0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 17.1)			1 320 000

17.1 Privat bidrag i annat än pengar fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 20XX	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år	330 000	990 000			1 320 000

Specifikation av finansiering

18. Finansiering					
18.1 Offentlig finansiering					
Kontant finansiering	År 2017	År 2018	År 20XX	År 20XX	Summa
Region Jämtland Härjedalen, 1:1 medel	534 282	1 499 345			2 033 627
Region Jämtland Härjedalen Arbetskostnader	138 281	311 345			449 626
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa kontant finansiering	672 563	1 810 690	0	0	2 483 253

Offentligt bidrag i annat än pengar					
Kommunernas arbetsinsats	66 000	198 000			264 000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa offentligt bidrag i annat än pengar (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering)	66 000	198 000	0	0	264 000
Total offentlig finansiering	738 563	2 008 690	0	0	2 747 253

18.2 Privat finansiering					
Kontant finansiering	År 2017	År 2018	År 20XX	År 20XX	Summa
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa kontant finansiering	0	0	0	0	0

Privat bidrag i annat än pengar					Summa
Medverkande företag arbetsinsats	330 000	990 000			1 320 000
					0
					0
					0
					0
					0
Summa privat bidrag i annat än pengar (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering)	330 000	990 000	0	0	1 320 000
Total Privat finansiering	330 000	990 000	0	0	1 320 000

Sammanställning av kostnader och finansiering

19. Kostnadsbudget

OBS! Om något fält är rödmarkerat så stämmer inte kostnadsbudget överens med finansieringsbudgeten.

Kostnader	År 2017	År 2018	År 20XX	År 20XX	Summa
Personal	76 220	228 660	0	0	304 880
Extern sakkunskap och externa tjänster	547 500	1 435 500	0	0	1 983 000
Resor och logi	0	0	0	0	0
Investeringar material och externa lokaler	0	0	0	0	0
Investeringar i portföljbolag	0	0	0	0	0
Schablonkostnader	48 843	146 530	0	0	195 373
Intäkter i projektet avgår	0	0	0	0	0
Faktiska kostnader	672 563	1 810 690	0	0	2 483 253
Offentligt bidrag i annat än pengar	66 000	198 000	0	0	264 000
Privat bidrag i annat än pengar	330 000	990 000	0	0	1 320 000
Summa kostnader totalt	1 068 563	2 998 690	0	0	4 067 253

20. Summa total finansiering

	År 2017	År 2018	År 20XX	År 20XX	Summa
Offentligt kontant finansiering	672 563	1 810 690	0	0	2 483 253
Offentligt bidrag i annat än pengar	66 000	198 000	0	0	264 000
Privat kontant finansiering	0	0	0	0	0
Privat bidrag i annat än pengar	330 000	990 000	0	0	1 320 000
Total finansiering	1 068 563	2 998 690	0	0	4 067 253

21. Bilagor för en komplett ansökan

Nummer	Bilaga
	Specifikation av kostnader
	Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande
	Uppgifter om mervärdesskattskyldighet

22. Tillkommande bilagor	
Nummer	Bilaga
	Upphandlingspolicy/upphandlingsunderlag
	Redogörelse för annat stöd av mindre betydelse som sökande och/eller i projektet ingående företag mottagits under innevarande och föregående två beskattningsår.

Underskriven ansökan med bilagor lämnas/skickas in till

Region Jämtland Härjedalen
Regional Utveckling
Box 654
831 27 ÖSTERSUND