

Timbanken diverse uträkningar för stödansökan

Bilaga 1

Kostnader

Benämning	Antal	Per enhet	Summa
Konsultertimmar fria	3 000	500	1 500 000
Datakostnader per månad 1707-1812	18	20 000	360 000
Engångskostnad applikations- anpassning	1	60 000	60 000
Justeeringar av dataapplikation etc			
Region JH arbetstid 0,5 tim per konsult- timme	1 000	305	304 880
Sociala avgifter 42,68 %			
Indirekta kostnader 15%	0	305	46
Faktiska utgifter			1 920 000
Kommunernas egen tid 1 tim/träff	800	330	264 000
			0
Företagens egen tid 1,0 t/konsult- stödstimme	4 000	330	1 320 000
			0
Summa annat än likvida medel			1 584 000
Summa projektkostnader			3 504 000

Antal månaders verksamhet			6 550 506
4	12		16
2017	2018	2019	Summa
375 000	1 125 000		1 500 000
90 000	270 000		360 000
60 000			60 000
22 500	40 500		63 000
76 220	228 660	0	304 880
32 531	97 592	0	130 123
16 313	48 938		65 250
672 563	1 810 690	0	2 483 253
66 000	198 000	0	264 000
			0
330 000	990 000	0	1 320 000
			0
396 000	1 188 000	0	1 584 000
1 068 563	2 998 690	0	4 067 253

1 983 000

500 253

Finansiering

Region JH 1.1 medel					534 282	1 499 345		2 033 627
								0
Region JH lönekostnad 1 tim per konsult-timme					138 281	311 345		449 626
Summa likvida medel					672 563	1 810 690		2 483 253

Kommunernas egen tid 1 tim/träff	800	330	264 000		66 000	198 000		264 000
Företagens egen tid 1,0 t/konsult- stödstimme	4000	330	1320000		330 000	990 000		1 320 000
Summa annat än likvida medel			1 584 000		396 000	1 188 000		1 584 000
Summa finansiering totalt					1 068 563	2 998 690		4 067 253

extern kostnad

Region JHs kostnader