

Projektnamn: Morgondagens medarbetare, Jämtland Härjedalen Turism

2017-12-28

Kostnads- och Finansieringsbudget

Dnr. 2017/17/2018

Specifikation av kostnader

9. Personal				
Namn, befattning	Månadslön exkl. lönebikostnad	Sysselsättningsgrad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Summa
Projektleddare och utredare för förstudien	40 000	0,8	6	192 000
				0
				0
				0
				0
				0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 9.1)				192 000

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 2019	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år		64 000	128 000		192 000

10. Extern sakkunskap och externa tjänster	
Ange typ av tjänst/namn på anlitat företag	Total kostnad
Spetskompetens besöksnäringens behov/attraktiv arbetsgivare/arbetsmarknad	50 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 10.1)	50 000

10.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år		10 000	40 000		50 000

11. Resor och logi	
Ange typ	Total kostnad
Resor för fokusgrupper samt projektleddare	50 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 11.1)	50 000

11.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år		10 000	40 000		50 000

12. Investeringar material och externa lokaler Resor och logi	
Ange objekt och antal	Total kostnad
Workshops	30 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 12.1)	30 000

12.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år			30 000		30 000

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 2019	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år					0

14. Schablonkostnader	
	Total kostnad
Lönebikostnader - 42,68 % av personalkostnader	81 946
Indirekta kostnader, beräknas på personalkostnader inkl. lönebikostnader (20 % för universitetet och högskolor, 15 % för övriga stödmottagare) Ange %-sats i gula rutan.	15% 41 092
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 14.1)	123 037

14.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år		41 037	82 000		123 037

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 2019	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
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 16.1)			0

16.1 Offentligt bidrag i annat än pengar fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år					0

17. Privat bidrag i annat än pengar			
Organisation, beskriv insatsen	Antal tim/enheter	Värde per tim/enh	Summa
			0
			0
			0
			0
			0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 17.1)			0

17.1 Privat bidrag i annat än pengar fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år					0

Specifikation av finansiering

18. Finansiering					
18.1 Offentlig finansiering					
Kontant finansiering	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
RJH		62 519	160 000		222 519
Regionala fonden		62 518	160 000		222 518
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa kontant finansiering	0	125 037	320 000	0	445 037

Offentligt bidrag i annat än pengar					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa offentligt bidrag i annat än pengar (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering)	0	0	0	0	0
Total offentlig finansiering	0	125 037	320 000	0	445 037

18.2 Privat finansiering					
Kontant finansiering	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa kontant finansiering	0	0	0	0	0

Privat bidrag i annat än pengar					Summa
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa privat bidrag i annat än pengar (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering)	0	0	0	0	0
Total Privat finansiering	0	0	0	0	0

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 2019	År 20XX	Summa
Personal	0	64 000	128 000	0	192 000
Extern sakkunskap och externa tjänster	0	10 000	40 000	0	50 000
Resor och logi	0	10 000	40 000	0	50 000
Investeringar material och externa lokaler	0	0	30 000	0	30 000
Investeringar i portföljbolag	0	0	0	0	0
Schablonkostnader	0	41 037	82 000	0	123 037
Intäkter i projektet avgår	0	0	0	0	0
Faktiska kostnader	0	125 037	320 000	0	445 037
Offentligt bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Privat bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Summa kostnader totalt	0	125 037	320 000	0	445 037

20. Summa total finansiering

	År 2017	År 2018	År 2019	År 20XX	Summa
Offentligt kontant finansiering	0	125 037	320 000	0	445 037
Offentligt bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Privat kontant finansiering	0	0	0	0	0
Privat bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Total finansiering	0	125 037	320 000	0	445 037

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 mottagit under innevarande och föregående två beskattningsår.

Underskriven ansökan med bilagor lämnas/skickas in till

Region Jämtland Härjedalen
Regional Utveckling
Box 654
831 27 ÖSTERSUND