

Projektnamn: Den digitala transformationen, Jämtland Härjedalen Turism

2018 -03- 14

Kostnads- och Finansieringsbudget

Dnr. RUN/18 /2018.....

Specifikation av kostnader

9. Personal				
Namn, befattning	Månadslön exkl. lönebikostnad	Sysselsättningsgrad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Summa
Projektledare	45 000	0,5	24	540 000
Projektmedarbetare	42 000	0,5	24	504 000
Admin	36 000	0,1	24	86 400
				0
				0
				0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 9.1)				1 130 400

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 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år		235 500	565 200	329 700	1 130 400

10. Extern sakkunskap och externa tjänster	
Ange typ av tjänst/namn på anlitat företag	Total kostnad
Metodik trendbevakning, omvärldsanalys, undersökningar	200 000
Kompetensutveckling marknadskommunikation	400 000
Affärsutveckling, partnerskap	200 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 10.1)	800 000

10.1 Fördelat per år					
	0	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år		89 000	533 000	178 000	800 000

11. Resor och logi	
Ange typ	Total kostnad
Vid utbildningar, workshops, möte med leverantörer	169 207
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 11.1)	169 207

11.1 Fördelat per år					
	0	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år		33 841	84 603	50 763	169 207

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					
	0	År 2018	År 2019	År 2020	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					
	0	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år					0

14. Schablonkostnader		
	Total kostnad	
Lönebikostnader - 42,68 % av personalkostnader	482 455	
Indirekta kostnader, beräknas på personalkostnader inkl. lönebikostnader (20 % för universitetet och högskolor, 15 % för övriga stödmottagare) Ange %-sats i gula rutan.	15%	241 928
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 14.1)	724 383	

14.1 Fördelat per år					
	0	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år		144 877	362 191	217 315	724 383

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					
	0	År 2018	År 2019	År 2020	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					
	0	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år					0

17. Privatbidrag 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 Privatbidrag i annat än pengar fördelat per år					
	0	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år					0

Specifikation av finansiering

18. Finansiering					
18.1 Offentlig finansiering					
Kontant finansiering	0	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Region Jämtland Härjedalen		251 609	772 497	387 889	1 411 995
ERUF		251 609	772 497	387 889	1 411 995
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa kontant finansiering	0	503 218	1 544 994	775 778	2 823 990

Offentligt bidrag i annat än pengar					
					0
					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	503 218	1 544 994	775 778	2 823 990

18.2 Privat finansiering					
Kontant finansiering	0	År 2018	År 2019	År 2020	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	0	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Personal	0	235 500	565 200	329 700	1 130 400
Extern sakkunskap och externa tjänster	0	89 000	533 000	178 000	800 000
Resor och logi	0	33 841	84 603	50 763	169 207
Investeringar material och externa lokaler	0	0	0	0	0
Investeringar i portföljbolag	0	0	0	0	0
Schablonkostnader	0	144 877	362 191	217 315	724 383
Intäkter i projektet avgår	0	0	0	0	0
Faktiska kostnader	0	503 218	1 544 994	775 778	2 823 990
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	503 218	1 544 994	775 778	2 823 990

20. Summa total finansiering					
	0	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Offentligt kontant finansiering	0	503 218	1 544 994	775 778	2 823 990
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	503 218	1 544 994	775 778	2 823 990

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