

Kostnads- och Finansieringsbudget

Specifikation av kostnader

9. Personal				
Namn, befattning	Månadslön exkl. lönebikostnad	Sysselsättningsgrad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Summa
Projektledare	40 000	1	36	1 440 000
Projektadministratör	30 000	1	36	1 080 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 9.1)				2 520 000

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 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år					
Projektledare	240000	480000	480000	240000	1440000
Projektadministratör	180000	360000	360000	180000	1080000
	420000	840000	840000	420000	2520000
10. Extern sakkunskap och externa tjänster					
Ange typ av tjänst/namn på anlitat företag					Total kostnad
Följeforskare					300 000
Marknadsföring					200 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 10.1)					500 000

10.1 Fördelat per år					
	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år	75 000,00	125 000,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00
11. Resor och logi					
Ange typ					Total kostnad
Milersättning					101 014
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 11.1)					101 014

11.1 Fördelat per år

	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år	16 836	33 671	33 671	16 836	101 014

12. Investeringar material och externa lokaler

Ange objekt och antal	Total kostnad
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 12.1)	0

12.1 Fördelat per år

	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år	0,00	0,00	0,00	0	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 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år	0	0	0	0	0

14. Schablonkostnader

	Total kostnad
Lönebikostnader - 42,68 % av personalkostnader	1 075 536
Indirekta kostnader, beräknas på personalkostnader inkl. lönebikostnader (20 % för universitetet och högskolor, 15 % för övriga stödmottagare) Ange %-sats i gula rutan.	15% 539 330
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 14.1)	1 614 866

14.1 Fördelat per år

	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år	269 144	538 289	538 289	269 144	1 614 866

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 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år	0	0	0	0	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 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år	0	0	0	0	0

17. Privat bidrag i annat än pengar			
Organisation, beskriv insatsen	Antal tim/enheter	Värde per tim/enh	Summa
Explore Lofsdalen AB (konsultation implementering Lofsdalsmodellen)	190	330	62 700
Karins Sportbod (inventering och kartläggning av blivande multileder, framtagande av in	300	330	99 000
Destination Lofsdalen (marknadsföring, målgruppsanalys, besöksstrategi)	300	330	99 000
Ica Nära Lofsdalen (konsultation leddragning, kontakt med leverantörer,	300	330	99 000
Lofsdalen Fastighetsbyrå AB - konsultation betalningsvilja från stugägare gällande intäk	150	330	49 500
Explore Lofsdalen AB - Konsultation markägare, likviditet, kontakt med leverantörer och	100	330	33 000
Lofsdalens Skoteruthyrning (kontakt med markägare, planering, design, markarbete)	175,15	330	57 800
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 17.1)			500 000

17.1 Privat bidrag i annat än pengar fördelat per år					
	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år	83 333	166 667	166 667	83 333	500 000

Specifikation av finansiering

18. Finansiering					
18.1 Offentlig finansiering					
Kontant finansiering	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Tillväxtverket	436 323	872 647	872 647	436 323	2617940
Region Jämtland Härjedalen	269657	514313	589313	294657	1667940
					0

					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa kontant finansiering	705 980	1 386 960	1 461 960	730 980	4 285 880

Offentligt bidrag i annat än pengar					
	0	0	0	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	705 980	1 386 960	1 461 960	730 980	4 285 880

18.2 Privat finansiering					
Kontant finansiering	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
LTEF	75 000	150 000	150 000	75 000	450 000
					0
					0
Summa kontant finansiering	75 000	150 000	150 000	75 000	450 000

Privat bidrag i annat än pengar					Summa
Explore Lofsdalen AB (konsultation implementering Lofsdalsmodellen)	15 950	31 900	31 900	15 950	95 700
Karins Sportbod (inventering och kartläggning av blivande multileder, framtagande av intäktmodell multiled cykel)	29 700	39 600	19 800	9 900	99 000
Destination Lofsdalen (marknadsföring, målgruppsanalys, besöksstrategi)	29 700	39 600	19 800	9 900	99 000
Ica Nära Lofsdalen (konsultation leddragning, kontakt med leverantörer,	29 700	39 600	19 800	9 900	99 000
Lofsdalen Fastighetsbyrå AB - konsultation betalningsvilja från stugägare gällande intäktmodell multileder, test av leder i egenskap av active family, rådgivning lednamn, design och textinnehåll skyltar.	14 850	19 800	9 900	4 950	49 500
Lofsdalens Skoteruthyrning (kontakt med markägare, planering, design, markarbete)	9634	19267	19 267	9 634	57 800
Summa privat bidrag i annat än pengar (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering)	129 534	189 767	120 467	60 234	500 000

Total Privat finansiering	204 534	339 767	270 467	135 234	950 000
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Sammanställning av kostnader och finansiering

19. Kostnadsbudget

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

Kostnader	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Personal	420 000	840 000	840 000	420 000	2 520 000
Extern sakkunskap och externa tjänster	75 000	125 000	200 000	100 000	500 000
Resor och logi	16 836	33 671	33 671	16 836	101 014
Investeringar material och externa lokaler	0	0	0	0	0
Investeringar i portföljbolag	0	0	0	0	0
Schablonkostnader	269 144	538 289	538 289	269 144	1 614 866
Intäkter i projektet avgår	0	0	0	0	0
Faktiska kostnader	780 980	1 536 960	1 611 960	805 980	4 735 880
Offentligt bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Privat bidrag i annat än pengar	129 534	189 767	120 467	60 234	500 000
Summa kostnader totalt	910 514	1 726 727	1 732 427	866 214	5 235 880

20. Summa total finansiering

	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Offentligt kontant finansiering	705 980	1 386 960	1 461 960	730 980	4 285 880
Offentligt bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Privat kontant finansiering	75 000	150 000	150 000	75 000	450 000
Privat bidrag i annat än pengar	129 534	189 767	120 467	60 234	500 000
Total finansiering	910 514	1 726 727	1 732 427	866 214	5 235 880

21. Bilagor för en komplett ansökan

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

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
Område Näringsliv
Box 654
831 27 ÖSTERSUND