

Projektnamn: **The Power Region in Between**

## Kostnads- och Finansieringsbudget

### Specifikation av kostnader

9. Personal				
Namn, befattning	Månadslön exkl. lönebikostnad	Sysselsättningsgrad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Summa
Erik Esseen	39 000	0,465	12	217 667
Magnus Lindgren	53 000	0,291	12	184 885
Erika Persson	27 200	0,058	12	18 964
				0
				0
				0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 9.1)				421 516

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	År 2021	Summa
Summa fördelat per år	70 253	351 263			421 516

10. Extern sakkunskap och externa tjänster	
Ange typ av tjänst/namn på anlitat företag	Total kostnad
Rennäringsanalys	800 000
Förstudie stamnätsanslutning 500MW	1 200 000
Strategisk omvärldsanalys och processledning inkl påverkansarbete	300 000
Insatser för något/några av de horisontella kriterierna	20 000
Informationsspridning om verksamhet och resultat	150 000
Projektutvärdering och slutredovisning, inklusive slutrapport	30 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 10.1)	2 500 000

10.1 Fördelat per år					
	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	Summa
Summa fördelat per år	416 667	2 083 333			2 500 000

11. Resor och logi	
Ange typ	Total kostnad
Resor	100 000
Logi	40 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 11.1)	140 000

11.1 Fördelat per år					
	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	Summa
Summa fördelat per år	23 333	116 667			140 000

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 2018	År 2019	År 2020	År 2021	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 2018	År 2019	År 2020	År 2021	Summa
Summa fördelat per år					0

14. Schablonkostnader		
	Total kostnad	
Lönebikostnader - 42,68 % av personalkostnader	179 903	
Indirekta kostnader, beräknas på personalkostnader inkl. lönebikostnader (20 % för universitetet och högskolor, 15 % för övriga stödmottagare) Ange %-sats i gula rutan.	15%	90 213
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 14.1)	270 116	

14.1 Fördelat per år					
	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	Summa
Summa fördelat per år	45 019	225 096			270 116

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 2018	År 2019	År 2020	År 2021	Summa
Summa fördelat per år					0

16. Offentligt bidrag i annat än pengar			
Organisation, beskriv insatsen	Antal tim/enheter	Värde per tim/enh	Summa
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 16.1)			0

16.1 Offentligt bidrag i annat än pengar fördelat per år					
	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	Summa
Summa fördelat per år	0	0			0

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



<b>Summa offentligt bidrag i annat än pengar</b> (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering)	0	0	0	0	0
<b>Total offentlig finansiering</b>	<b>555 272</b>	<b>2 776 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 331 632</b>

18.2 Privat finansiering					
Kontant finansiering	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	Summa
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summa kontant finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Sammanställning av kostnader och finansiering

19. Kostnadsbudget					
OBS! Om något fält är rödmarkerat så stämmer inte kostnadsbudget överens med finansieringsbudgeten.					
Kostnader	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	Summa
Personal	70 253	351 263	0	0	421 516
Extern sakkunskap och externa tjänster	416 667	2 083 333	0	0	2 500 000
Resor och logi	23 333	116 667	0	0	140 000
Investeringar material och externa lokaler	0	0	0	0	0
Investeringar i portföljbolag	0	0	0	0	0
Schablonkostnader	45 019	225 096	0	0	270 116
Intäkter i projektet avgår	0	0	0	0	0
<b>Faktiska kostnader</b>	<b>555 272</b>	<b>2 776 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 331 632</b>
Offentligt bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Privat bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader totalt</b>	<b>555 272</b>	<b>2 776 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 331 632</b>

20. Summa total finansiering					
	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	Summa
Offentligt kontant finansiering	555 272	2 776 360	0	0	3 331 632
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
<b>Total finansiering</b>	<b>555 272</b>	<b>2 776 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 331 632</b>

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 mervärdeskattskyldighet


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

Område Näringsliv

Box 654

831 27 ÖSTERSUND