

Kostnads- och Finansieringsbudget

Specifikation av kostnader

9. Personal				
Namn, befattning	Månadslön exkl. lönebikostnad	Sysselsättningsgrad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Summa
Huvudprojektledare	40 000	0,5	30	600 000
Koordination RJH	40 000	0,2	30	240 000
Administratör RJH	40 000	0,1	30	120 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 9.1)				960 000

9.1 Fördelat per år (Börja med att fylla i årtalen här även om du inte har några personalkostnader, övriga fördelningsår fylls i automatiskt)					
	2020	2021	2022	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år	192 000	384 000	384 000	0	960 000

10. Extern sakkunskap och externa tjänster	
Ange typ av tjänst/namn på anlitat företag	Total kostnad
Köp av tjänst - koordinator	1 220 000
Köp av tjänst - föreläsare	210 000
Köp av tjänst - utvärdering projekt	100 000
Köp av tjänst -konferenskostnader, lokaler och övrigt	140 000
Köp av tjänst - material, kommunikation, tryck etc	210 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 10.1)	1 880 000

10.1 Fördelat per år					
	2020	2021	2022	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år	376 000	752 000	752 000		1 880 000

11. Resor och logi	
Ange typ	Total kostnad
Nationella resor inom projektet	90 000
Internationella studieresor	580 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 11.1)	670 000

11.1 Fördelat per år					
	2020	2021	2022	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år	134 000	268 000	268 000		670 000

12. Investeringar material och externa lokaler	
Ange objekt och antal	Total kostnad
Investeringar i teknisk material och programvara	100 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 12.1)	100 000

12.1 Fördelat per år					
	2020	2021	2022	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år	20 000	40 000	40 000		100 000

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					
	2020	2021	2022	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år					

14. Schablonkostnader	
	Total kostnad
Lönebikostnader - 45,24 % av personalkostnader	434 304
Indirekta kostnader, beräknas på personalkostnader inkl. lönebikostnader (20 % för universitetet och högskolor, 15 % för övriga stödmottagare) Ange %-sats i gula rutan.	209 146
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 14.1)	643 450

14.1 Fördelat per år					
	2020	2021	2022	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år	128 690	257 379	257 379		643 448

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					
	2020	2021	2022	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
Östersunds kommun	489	409	200 000
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 16.1)			200 000

16.1 Offentligt bidrag i annat än pengar fördelat per år					
	2020	2021	2022	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år	40 000	80 000	80 000		200 000

17. Privat bidrag i annat än pengar			
Organisation, beskriv insatsen	Antal tim/enheter	Värde per tim/enh	Summa
			0
			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					
	2020	2021	2022	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år					0

Specifikation av finansiering

18. Finansiering					
18.1 Offentlig finansiering					
Kontant finansiering	2020	2021	2022	År 20XX	Summa
TVV	445 345	890 690	890 690	0	2 226 725
RJH 1.1	345 345	690 689	690 689	0	1 726 723
Medfinansiering Östersunds kommun	60 000	120 000	120 000	0	300 000
				0	0
					0
					0
					0
					0
Summa kontant finansiering	850 690	1 701 379	1 701 379	0	4 253 448

Offentligt bidrag i annat än pengar					
Östersunds kommun	40 000	80 000	80 000		200 000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa offentligt bidrag i annat än pengar (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering)	40 000	80 000	80 000	0	200 000
Total offentlig finansiering	890 690	1 781 379	1 781 379	0	4 453 448

18.2 Privat finansiering					
Kontant finansiering	2020	2021	2022	År 20XX	Summa
Regionala företag	0	0	0		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	2020	2021	2022	År 20XX	Summa
Personal	192 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	960 000,00
Extern sakkunskap och externa tjänster	376 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00	1 880 000,00
Resor och logi	134 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	670 000,00
Investeringar material och externa lokaler	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
Investeringar i portföljbolag				0,00	0,00
Schablonkostnader	128 690,00	257 379,00	257 379,00	0,00	643 448,00
Intäkter i projektet avgår	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faktiska kostnader	850 690,00	1 701 379,00	1 701 379,00	0,00	4 253 448,00
Offentligt bidrag i annat än pengar	40 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	200 000,00
Privat bidrag i annat än pengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa kostnader totalt	890 690,00	1 781 379,00	1 781 379,00	0,00	4 453 448,00

20. Summa total finansiering					
	2 020,00	2 021,00	2 022,00	År 20XX	Summa
Offentligt kontant finansiering	850 690,00	1 701 379,00	1 701 379,00	0,00	4 253 448,00
Offentligt bidrag i annat än pengar	40 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	200 000,00
Privat kontant finansiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Privat bidrag i annat än pengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total finansiering	890 690,00	1 781 379,00	1 781 379,00	0,00	4 453 448,00

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 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

