

React samverkan Region Jämtland-Härjedalen, Västernorrland

Kostnads- och finansieringsbudget

Specifikation av kostnader

9. Personal				
Namn, befattning	Månadslön exkl. lönebikostnad	Sysselsättnings-grad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Summa
Projektledare Jämtland	39 000	1	28	1 092 000
Projektmedarbetare Jämtland	39 000	0,2	28	218 400
Projektledare Västernorrland	39 000	0,5	28	546 000
Ekonom Jämtland	39 000	0,1	28	109 200
Ekonom Västernorrland	39 000	0,1	28	109 200
Kommunikatör Jämtland/Härjedalen	39 000	0,2	28	218 400
				0
Varav projektmedel 75%	1719900			
1:1 JH utifrån arbetsfördelning (1,5/2,1)?	409500			
1:1 VN utifrån arbetsfördelning (0,6/2,1)?	163800			
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 9.1)				2 293 200

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 2021	År 2022	År 2023		Summa
Summa fördelat per år totalt regionerna	491 400	982 800	819 000		2 293 200
Fördelning medel:					
TVV	368 550	737 100	614 250		1 719 900
1:1 JH	87 750	175 500	146 250		409 500
1:1 VN	35 100	70 200	58 500		163 800

10. Externa tjänster	
Ange typ av tjänst/namn på anlitat företag	Total kostnad
Konsult energieffektivisering och cirkulära affärsmodeller JH	1 260 000
Konsult energieffektivisering och cirkulära affärsmodeller VN	840000
Kommunikation och marknadsföring JH	60 000
Kommunikation och marknadsföring VN	40 000
Projektutvärdering	330000
Konsult utbildning i horisontella principer	50000
Mötesverktyg för digitala möten och omkostnader kopplat till fysiska träffar, exempelvis lokalhyra JH	21000
Mötesverktyg för digitala möten och omkostnader kopplat till fysiska träffar, exempelvis lokalhyra VN	14000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 10.1)	2 615 000

TVV 75%	1961250
1:1 JH (60%)	382750
1:1 VN (40%)	271000

10.1 Fördelat per år					
	År 2021	År 2022	År 2023	0	Summa
Summa fördelat per år	120714,286	1 528 429	965 857		2 615 000
TVV 75%	90535,7143	1146321,43	724392,857		1 961 250
1:1 JH (60%)	18 107	229 264	144 879		392 250
1:1 VN (40%)	12071,4286	152842,857	96585,7143		261 500

11. Resor och logi	
Ange typ	Total kostnad
Resor i smaband med företagsbesök, nätverksarete, projektledning mm JH	6 000
Resor i smaband med företagsbesök, nätverksarete, projektledning mm VN	4 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 11.1)	10 000
TVV 75%	7500
1:1 JH (60%)	1500
1:1 VN (40%)	1000

11.1 Fördelat per år					
	År 2021	År 2022	År 2023	0	Summa
Summa fördelat per år	0	7 000	3 000		10 000
TVV 75%	0	5 250	2 250	0	7 500
1:1 JH (60%)	0	1 050	450	0	1 500
1:1 VN (40%)	0	700	300	0	1 000

12. Investeringar material och lokaler	
Ange objekt och antal	Total kostnad
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 12.1)	
TVV 75%	0
1:1 JH (60%)	0
1:1 VN (40%)	0

12.1 Fördelat per år					
	År 2021	År 2022	År 2023	0	Summa
Summa fördelat per år	0				0
TVV 75%	0	0	0		0
1:1 JH (60%)	0	0	0	0	0
1:1 VN (40%)	0	0	0	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 2021	År 2022	År 2023	0	Summa
Summa fördelat per år					0

14. Schablonkostnader		
		Total kostnad
Lönebikostnader - 45,24 % av personalkostnader JH		741 031
Lönebikostnader - 45,24 % av personalkostnader VN		296 412
Indirekta kostnader, beräknas på personalkostnader inkl. lönebikostnader (20 % för universitetet och högskolor, 15 % för övriga stödmottagare) JH	15%	356 855
Indirekta kostnader, beräknas på personalkostnader inkl. lönebikostnader (20 % för universitetet och högskolor, 15 % för övriga stödmottagare) VN	15%	142 742
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 14.1)		1 537 040
TVV 75%	1 152 780	
1:1 JH (1,5/2,1)	274 471	
1:1 VN (0,6/2,1)	109 789	

14.1 Fördelat per år					
	År 2021	År 2022	År 2023	0	Summa
Summa fördelat per år	329 366	658 732	548 943		1 537 040
TVV 75%	247 024	494 049	411 707	0	1 152 780
1:1 JH (1,5/2,1)	58 815	117 631	98 026	0	274 471
1:1 VN (0,6/2,1)	23 526	47 052	39 210	0	109 789

15 Intäkter i projektet	
Ange typ av intäkt	Summa intäkte

Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 15.1)	0

15.1 Intäkter i projektet fördelat per år					
	År 2021	År 2022	År 2023	0	Summa
Summa fördelat per år					0

16. Offentligt bidrag i annat än pengar			
Organisation, beskriv insatsen	Antal tim/enheter	Värde per tim/enhet (409kr schablon, välj i listan)	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 2021	År 2022	År 2023	0	Summa
Summa fördelat per år					0

17. Privat bidrag i annat än pengar			
Organisation, beskriv insatsen	Antal tim/enheter	Värde per tim/enhet (409kr schablon, välj i listan)	Summa
			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	941 480	3 176 960	2 336 800	0	6 455 240

18.2 Privat finansiering					
Kontant finansiering	År 2021	År 2022	År 2023	0	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 2021	År 2022	År 2023	0	Summa
TVV	368 550	737 100	614 250		1 719 900

1:1 JH	87 750	175 500	146 250		409 500
1:1 VN	35 100	70 200	58 500		163 800
Personal totalt	491 400	982 800	819 000	0	2 293 200
TVV	90 536	1 146 321	724 393		
1:1 JH	18 107	229 264	144 879		
1:1 VN	12 071	152 843	96 586		
Externa tjänster totalt	120 714	1 528 429	965 857	0	2 615 000
TVV	0	5 250	2 250		
1:1 JH	0	1 050	450		
1:1 VN	0	700	300		
Resor och logi totalt	0	7 000	3 000	0	10 000
TVV	0	0	0		
1:1 JH	0	0	0		
1:1 VN	0	0	0		
Investeringar material och lokaler totalt	0	0	0	0	0
Investeringar i portföljbolag	0	0	0	0	0
Schablonkostnader totalt	329 366	658 731	548 943	0	1 537 040
TVV	247 024	494 049	411 707		1 152 780
1:1 JH	58 815	117 631	98 026		274 471
1:1 VN	23 526	47 052	39 210		109 789
Intäkter i projektet avgår	0	0	0	0	0
Faktiska kostnader	941 480	3 176 960	2 336 800	0	6 455 240
TVV	615 574	2 382 720	1 752 600		4 750 894
1:1 JH	146 565	523 445	389 604		1 059 614
1:1 VN	58 626	270 795	194 596		524 017
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	941 480	3 176 960	2 336 800	0	6 455 240

20. Summa total finansiering					
	År 2021	År 2022	År 2023	0	Summa
Offentligt kontant finansiering	941 480	3 176 960	2 336 800	0	6 455 240
TVV	706 110	2 382 720	1 752 600		4 841 430
1:1 JH	164 672	523 445	389 604		1 077 721

1:1 VN	70 698	270 795	194 596		536 089
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	941 480	3 176 960	2 336 800	0	6 455 240

21. Bilagor för en komplett ansökan	
Nummer	Bilaga
	Specifikation av kostnader
	Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den s
	Uppgifter om mervärdesskattskyldighet

22. Tillkommande bilagor	
Nummer	Bilaga
	Upphandlingspolicy/upphandlingsunderlag
Komplettering av detta när företag till projektet rekryterats.	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

Nyckel personalkostnader

1092000	Totalt i tjänster JH projektiden	1,5
	Totalt i tjänster VN projektiden	0,6
	Summa	2,1

OBS!

Revidering!!
Revidering!!

Revidering!!

Mötesverktyg för digitala möten och omkostnader kopplat till fysiska träffar, exempelvis lokalhyra

Revidering!!

Revidering!!

Revidering!!

Revidering!!

Revidering!!

Revidering!!

Revidering!!

Revidering!!

sökande