

RUN/453/2017

Projektnamn: Innovationsplattform för samverkan					
Kostnads- och Finansieringsbudget					
Specifikation av kostnader					
<b>9. Personal</b>					
Namn, befattning	Månadslön exkl. lönebikostnad	Sysselsättningsgrad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Summa	
Personal Östersunds kommun	80,700	1	36	2,905,200	
Personal Region Jämtland Härjedalen	26,000	1	36	936,000	
se budgetbilaga				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 9.1)				3,841,200	
<b>9.1 Fördelat per år</b> (Börja med att fylla i artalen här även om du inte har några personalkostnader, övriga fördelningsår fylls i automatiskt)					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år	<b>320,100</b>	<b>1,280,400</b>	<b>1,280,400</b>	<b>960,300</b>	3,841,200
<b>10. Extern sakkunskap och externa tjänster</b>					
Ange typ av tjänst/namn på anlitat företag					Total kostnad
Konsulttjänster IT projektledning/eHälsa ÖSD					800,000
Licensavgifter/ IT system/Digital plattform ÖSD					800,000
Extern utvärderare ÖSD					300,000
Marknadsföring/Webb ÖSD					100,000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 10.1)					2,000,000
<b>10.1 Fördelat per år</b>					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa

Summa fördelat per år	<b>166,666</b>	<b>666,667</b>	<b>666,667</b>	<b>500,000</b>	2,000,000
<b>11. Resor och logi</b>					
Ange typ	Total kostnad				
Resor ÖSD	75,000				
Resor RJH	75,000				
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 11.1)	150,000				
<b>11.1 Fördelat per år</b>					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år	<b>12,500</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>37,500</b>	150,000

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 2017	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					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år					0
14. Schablonkostnader					
					Total kostnad
Lönebikostnader - 42,68 % av personalkostnader					1,639,424
Indirekta kostnader, beräknas på personalkostnader inkl. lönebikostnader (20 % för universitetet och högskolor, 15 % för övriga stödmottagare) Ange %-sats i gula rutan.				15%	822,094
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 14.1)					2,461,518
14.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa

Summa fördelat per år	<b>205,126</b>	<b>820,506</b>	<b>820,506</b>	<b>615,379</b>	2,461,518
<b>15 Intäkter i projektet</b>					
Ange typ av intäkt					Summa intäkter
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 15.1)					0
<b>15.1. Intäkter i projektet fördelat per år</b>					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år					0



<b>18. Finansiering</b>					
<b>18.1 Offentlig finansiering</b>					
<b>Kontant finansiering</b>	<b>Ar 2017</b>	<b>Ar 2018</b>	<b>Ar 2019</b>	<b>Ar 2020</b>	<b>Summa</b>
Östersunds kommun	201,746	806,985	806,985	605,239	2,420,955
Region Jämtland Härjedalen	67,117	268,468	268,468	201,351	805,404
Europeiska regionala utvecklingsfonden	352,195	1,408,787	1,408,787	1,056,589	4,226,359
1:1 medel	83,334	333,333	333,333	250,000	1,000,000
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summa kontant finansiering</b>	<b>704,392</b>	<b>2,817,573</b>	<b>2,817,573</b>	<b>2,113,179</b>	<b>8,452,718</b>

Offentligt bidrag i annat än pengar					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summa offentligt bidrag i annat än pengar (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering)</b>	0	0	0	0	0
<b>Total offentlig finansiering</b>	<b>704,392</b>	<b>2,817,573</b>	<b>2,817,573</b>	<b>2,113,179</b>	<b>8,452,718</b>
18.2 Privat finansiering					
Kontant finansiering	Ar 2017	Ar 2018	Ar 2019	Ar 2020	Summa
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summa kontant finansiering</b>	0	0	0	0	0
Privat bidrag i annat än pengar					Summa
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summa privat bidrag i annat än pengar (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering)</b>	0	0	0	0	0

<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 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Personal	320,100	1,280,400	1,280,400	960,300	3,841,200
Extern sakkunskap och externa tjänster	166,666	666,667	666,667	500,000	2,000,000
Resor och logi	12,500	50,000	50,000	37,500	150,000
Investeringar material och externa lokaler	0	0	0	0	0
Investeringar i portföljbolag	0	0	0	0	0
Schablonkostnader	205,126	820,506	820,506	615,379	2,461,518
Intäkter i projektet avgår	0	0	0	0	0
<b>Faktiska kostnader</b>	<b>704,392</b>	<b>2,817,573</b>	<b>2,817,573</b>	<b>2,113,179</b>	<b>8,452,718</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>704,392</b>	<b>2,817,573</b>	<b>2,817,573</b>	<b>2,113,179</b>	<b>8,452,718</b>

### 20. Summa total finansiering

	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Offentligt kontant finansiering	704,392	2,817,573	2,817,573	2,113,179	8,452,718
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>704,392</b>	<b>2,817,573</b>	<b>2,817,573</b>	<b>2,113,179</b>	<b>8,452,718</b>

### 21. Bilaga 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.
<b>Underskriven ansökan med bilagor lämnas/skickas in till</b>	
Region Jämtland Härjedalen	
Område Näringsliv	
Box 654	
831 27 ÖSTERSUND	