

Kostnads- och Finansieringsbudget

**Specifikation av kostnader**

9. Personal				
Namn, befattning	Månadslön exkl. lönebikostnad	Sysselsättningsgrad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Summa
Projektleddare ( utses senare) Torsta	40 000	0,5	36	720 000
Projektadministratör ( utses senare) Torsta	30 000	0,25	36	270 000
Kommunikatör ( utses senare) Torsta	38 000	0,25	36	342 000
Delprojektleddare Turism( utses senare) JHT eller Torsta	38 000	0,3	36	410 400
Arbetstid matakademi utveckling och pilot Torsta	38 000	0,5	30	570 000
				0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 9.1)				2 312 400

9.1 Fördelat per år (Börja med att fylla i årtalen här även om du inte har några personalkostnader, övriga fördelningsår fylls i automatiskt)					
	2018	2019	20120	2021	Summa
Summa fördelat per år	520 000	851 800	829 000	111 600	2 312 400

10. Extern sakkunskap och externa tjänster	
Ange typ av tjänst/namn på anlitat företag	Total kostnad
Utvärdering projekt	49 500
Utveckling av matakademi och genomförande, expertkunskap	117 000
Föreläsare på projekträffar	13 500
Föreläsare med mera på erfarenhetsträffar	27 000
Kommunikationsmaterial, paketering, festivaler	228 600
Arvode företagare i referensgrupp	5 400
Marknadsanalys	54 000
Foodhackatn eller liknande. 1 tillfälle	45 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 10.1)	540 000

10.1 Fördelat per år					
	2018	2019	20120	2021	Summa
Summa fördelat per år	140 000	175 000	175 000	50 000	540 000

11. Resor och logi	
Ange typ	Total kostnad
Resor projektmedarbetare	30 000
Möteskostnader projektmedarbetare	34 800
Möteskostnader deltagande företag	125 100
Möteskostnader referensgrupp	13 500
Studieresor projektdeltagare	67 500
Möteskostnad Foodhackaton 2 gång	54 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 11.1)	324 900

11.1 Fördelat per år					
	2018	2019	20120	2021	Summa
Summa fördelat per år	74 900	110 000	110 000	30 000	324 900

12. Investeringar material och externa lokaler, Resor och logi	
Ange objekt och antal	Total kostnad
Köp eller hyra av Food Truck	450 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 12.1)	450 000

12.1 Fördelat per år					
	2018	2019	20120	2021	Summa
Summa fördelat per år		200 000	200 000	50 000	450 000

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					
	2018	2019	20120	2021	Summa
Summa fördelat per år					0

14. Schablonkostnader	
	Total kostnad
Lönebikostnader - 42,68 % av personalkostnader	986 932
Indirekta kostnader, beräknas på personalkostnader inkl. lönebikostnader (20 % för universitetet och högskolor, 15 % för övriga stödmottagare) Ange %-sats i gula rutan.	494 900
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 14.1)	1 481 832

14.1 Fördelat per år					
	2018	2019	20120	2021	Summa
Summa fördelat per år	285 000	550 000	550 000	96 832	1 481 832

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					
	2018	2019	20120	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
			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					
	2018	2019	20120	2021	Summa
Summa fördelat per år					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

17.1 Privat bidrag i annat än pengar fördelat per år					
	2018	2019	20120	2021	Summa
Summa fördelat per år					0

## Specifikation av finansiering

18. Finansiering					
18.1 Offentlig finansiering					
Kontant finansiering	2018	2019	20120	2021	Summa
Interreg Nordens Gröna bälte	509 950	943 400	932 000	169 216	2 554 566
Region Jämtland Härjedalen	509 950	943 400	932 000	169 216	2 554 566
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summa kontant finansiering</b>	<b>1 019 900</b>	<b>1 886 800</b>	<b>1 864 000</b>	<b>338 432</b>	<b>5 109 132</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>1 019 900</b>	<b>1 886 800</b>	<b>1 864 000</b>	<b>338 432</b>	<b>5 109 132</b>

18.2 Privat finansiering					
Kontant finansiering	2018	2019	2020	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 (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering)</b>	<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					
<b>OBS! Om något fält är rödmarkerat så stämmer inte kostnadsbudget överens med finansieringsbudgeten.</b>					
Kostnader	2018	2019	20120	2021	Summa
Personal	520 000	851 800	829 000	111 600	2 312 400
Extern sakkunskap och externa tjänster	140 000	175 000	175 000	50 000	540 000
Resor och logi	74 900	110 000	110 000	30 000	324 900
Investeringar material och externa lokaler	0	200 000	200 000	50 000	450 000
Investeringar i portföljbolag	0	0	0	0	0
Schablonkostnader	285 000	550 000	550 000	96 832	1 481 832
Intäkter i projektet avgår	0	0	0	0	0
<b>Faktiska kostnader</b>	<b>1 019 900</b>	<b>1 886 800</b>	<b>1 864 000</b>	<b>338 432</b>	<b>5 109 132</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>1 019 900</b>	<b>1 886 800</b>	<b>1 864 000</b>	<b>338 432</b>	<b>5 109 132</b>

20. Summa total finansiering					
	2018	2019	20120	2021	Summa
Offentligt kontant finansiering	1 019 900	1 886 800	1 864 000	338 432	5 109 132
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>1 019 900</b>	<b>1 886 800</b>	<b>1 864 000</b>	<b>338 432</b>	<b>5 109 132</b>

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
3	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.
4	Projektsammanfattning
5	Aktivitetsplan

### Underskriven ansökan med bilagor lämnas/skickas in till

Region Jämtland Härjedalen  
Regional Utveckling  
Box 654  
831 27 ÖSTERSUND