



Liselotte Halvarsson
Utredare

MISSIV
2018-11-14

Dnr RUN/712/2016
1796-2016

1

Region Jämtland Härjedalen
Att: Sven Winemark
Box 654
831 27 ÖSTERSUND

Ansökan om utökning av projekt: Östersunds skidstadion och Arenaby – Kommersialisering och affärsmässig utveckling för fler företag och ökad tillväxt

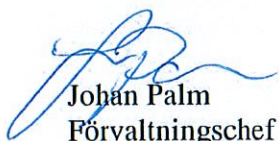
Östersunds kommun ansöker om att utöka pågående projekt Östersunds skidstadion och Arenaby – Kommersialisering och affärsmässig utveckling för fler företag och ökad tillväxt, med diarienummer RUN/712/2016.

Dialog har förts med Region Jämtland-Härjedalen kring möjligheten att utöka det redan befintliga projektet. Projektbudgeten uppgår idag till 21 miljon kronor, varav Region Jämtland-Härjedalen står för 14,29 % av medfinansieringen, dock högst 3 miljoner kronor.

Östersunds kommun ansöker om följande:

- Att utöka befintligt projekt, vilket innebär att Region Jämtland-Härjedalen utökar sin medfinansiering med 7,5 miljoner kronor. Den totala projektbudgeten uppgår då till 28,5 miljoner kronor varav Östersunds kommun står för 18 miljoner kronor och Region Jämtland Härjedalen står för 10,5 miljoner kronor.
- Att förlänga projektperioden med ytterligare 12 månader, vilket innebär att projektets slutdatum blir 2020-12-31.
- Att Region Jämtland-Härjedalen godkänner förslag på åtgärdslista med tillkommande/utökade åtgärder (bilaga 1) samt förslag på ny budget (bilaga 2).

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN


Johan Palm
Förvaltningschef

Bilaga 1. Åtgärdslista Östersunds skidstadion
Bilaga 2. Ny projektbudget 2018-11-14

Bilaga 1 Åtgärdslista Östersunds skidstadion

Åtgärd	Beskrivning	Beräknad kostnad, kr	Investering år
Spåråtgärder	Sitskibanor samt breddning och hårdgöring av skidspår	250 000	2019-2020
Utveckling av rullskidbanan	Förlängning av rullskidbanan	250 000	2019-2020
Snösystem, snösäkring inklusive el och vattenförsörjning	Utveckling av snösystem med hydranter, vatten och el. Även komplettering av befintligt snösystem på vissa svaga punkter.	2 000 000	2019
Belysning	Full belysning på samtliga tävlings- och träningsspår inkl nya sitskibanor.	400 000	2019-2020
Åtgärder skjutbanan	Målstativ och belysning för skidskytte på 10 meter, minst för 25 stycken skyttebanor.	250 000	2018-2019
Informationsåtgärder och digitalisering	Skyltprogram, digital skärm, sätta ut mätpunkter efter skidspår.	600 000	2019-2020
Tillgänglighetsåtgärder	Utplaningsåtgärder gångytor, RWC, åtgärder i vallabodsområdet m m.	500 000	2019-2020
Maskinhallstält	För förvaring av pistmaskiner m m. Inköp, montering samt uppgrusning av yta.	550 000	2019
Projektledning/egen personal	Projektledning och egen personal samt personalkostnader för kommersialisering och affärsmässig utveckling.	2 000 000	2019-2020
Köp av tjänst	Köp av konsulttjänster för utveckling av snösystem samt insatser fortsatt utveckling av Arenaby. n.	700 000	2019-2020
Summa totalt, kr		7 500 000	

Kostnads- och Finansieringsbudget

Specifikation av kostnader

9. Personal				
Namn, befattning	Månadslön exkl. lönebikostnad	Sysselsättningsgrad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Summa
Se separat bilaga	4 662 303	1	1	4 662 303
				0
				0
				0
				0
				0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 9.1)				4 662 303

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 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år	700 000	1 560 946	1 517 456	883 901	4 662 303

10. Extern sakkunskap och externa tjänster	
Ange typ av tjänst/namn på anlitat företag	Total kostnad
Aktiviteter träningsturism	500 000
Aktiviteter kommersialisering och affärsmässig utveckling	1 000 000
Köp av tjänst Parasportförbundet	100 000
Köp av tjänst utvärdering skidstadion	50 000
Köp av tjänst för snöotillverkningssystemet	200 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 10.1)	1 850 000

10.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år	100 000	600 000	650 000	500 000	1 850 000

11. Resor och logi	
Ange typ	Total kostnad
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 11.1)	0

11.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år					0

12. Investeringar material och externa lokaler Resor och logi	
Ange objekt och antal	Total kostnad
Servicebyggnad vid vallaby	200 000
El och fiber	5 500 000
TV-belysning	500 000
Ny entré till skidstadion	8 000 000
För tilläggsinvesteringar se separat åtgärdslista	4 800 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 12.1)	19 000 000

12.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år	1 800 000	8 450 000	7 850 000	900 000	19 000 000

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					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år					0

14. Schablonkostnader	
	Total kostnad
Lönebikostnader - 42,68 % av personalkostnader	1 989 871
Indirekta kostnader, beräknas på personalkostnader inkl. lönebikostnader (20 % för universitetet och högskolor, 15 % för övriga stödmottagare) Ange %-sats i gula rutan.	15% 997 826
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 14.1)	2 987 697

14.1 Fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år	448 574	1 000 284	1 054 740	484 099	2 987 697

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 2017	År 2018	År 2019	År 2020	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
			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 2017	År 2018	År 2019	År 2020	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
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 17.1)			0

17.1 Privat bidrag i annat än pengar fördelat per år					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Summa fördelat per år					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 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Personal	700 000	1 560 946	1 517 456	883 901	4 662 303
Extern sakkunskap och externa tjänster	100 000	600 000	650 000	500 000	1 850 000
Resor och logi	0	0	0	0	0
Investeringar material och externa lokaler	1 800 000	8 450 000	7 850 000	900 000	19 000 000
Investeringar i portföljbolag	0	0	0	0	0
Schablonkostnader	448 574	1 000 284	1 054 740	484 099	2 987 697
Intäkter i projektet avgår	0	0	0	0	0
Faktiska kostnader	3 048 574	11 611 230	11 072 196	2 768 000	28 500 000
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	3 048 574	11 611 230	11 072 196	2 768 000	28 500 000

20. Summa total finansiering					
	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Summa
Offentligt kontant finansiering	3 048 574	11 611 230	11 072 196	2 768 000	28 500 000
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	3 048 574	11 611 230	11 072 196	2 768 000	28 500 000

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
Regional Utveckling
Box 654
831 27 ÖSTERSUND