

Projektnamn: Smart Industriell Modernisering - JH (SIM JH)

Kostnads- och Finansieringsbudget

Specifikation av kostnader

9. Personal				
Namn, befattning	Månadslön exkl. lönebikostnad	Sysselsättningsgrad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Summa
Projektledare under rekrytering arb. från 2020)	46 690	1,00	12	560 280
Projektarbetare Roger Nöjd	52 390	1,00	14	731 671
Ekonom Regiion JH	35 263	0,11	22,5	84 630
Projektarbetare Sverker H, IUC	38 065	0,33	22,5	279 916
Projektarbetare Pontus S, IUC	42 126	0,53	22,5	502 116
Vd, IUC (under rekrytering)	50 754	0,38	22,5	433 220
Ekonom, IUC	35 528	0,05	22,5	39 650
Kommunikatör IUC, (under rekrytering)				
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 9.1)				2 631 483

9.1 Fördelat per år (Börja med att fylla i årtalen här även om du inte har några personalkostnader, övriga fördelningsår fylls i automatiskt)					
	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 20XX	Summa
Summa fördelat per år	1 416 000	1 215 483			2 631 483

10. Extern sakkunskap och externa tjänster	
Ange typ av tjänst/namn på anlitat företag	Total kostnad
Ökad kunskap om produktivitetshöjning genom industriell modernisering	6 510 000
Ökad kunskap om utvidgade värdekedjor och kundvärdesbegreppet i tillämpning	1 440 000
Strukturerad och analysgrundad kompetensförsörjning för industrisektorn och mobilisering i näringslivet	600 000
Resultatspridning	190 960
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 10.1)	8 740 960

10.1 Fördelat per år					
	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 20XX	Summa
Summa fördelat per år	5 170 000	3 570 960	0		8 740 960

11. Resor och logi	
Ange typ	Total kostnad
2019 - Uppskatta resor inom och utanför länet (24 resor till kommuner á 750 kr/resa, Ftg besl 60 á 750 kr/resa, 3 erfarenhetsresor á 7500 kr, EIB-anknutna resor 3 Stockholm á 7500 kr/resa, 4 internationella resor t.ex. Luxemburg á 12500 kr, 3 resor till BD; AC och Y-län á 7500kr	180 500
2020 - Resor innanför och utom länet	100 750
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 11.1)	281 250

11.1 Fördelat per år					
	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 20XX	Summa
Summa fördelat per år	180 500	100 750			281 250

12. Investeringar material och externa lokaler	
Ange objekt och antal	Total kostnad
TBN-utvärderingsprogram/verktyg	60 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 12.1)	60 000

12.1 Fördelat per år					
	År 2019	År 2020	År 2021	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år	30 000	30 000			60 000

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 2019	År 2020	År 2021	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år					0

14. Schablonkostnader	
	Total kostnad
Lönebikostnader - 42,68 % av personalkostnader	1 123 117
Indirekta kostnader, beräknas på personalkostnader inkl. lönebikostnader (20 % för universitetet och högskolor, 15 % för övriga stödmottagare) Ange %-sats i gula rutan.	15% 563 190
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 14.1)	1 686 307

14.1 Fördelat per år					
	År 2019	År 2020	År 2021	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år	907 401	778 906			1 686 307

15 Intäkter i projektet	
Ange typ av intäkt	Summa intäkter
	0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 15.1)	0

15.1 Intäkter i projektet fördelat per år					
	År 2019	År 2020	År 2021	År 20XX	Summa
Summa fördelat per år	0	0	0		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
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 16.1)			0

16.1 Offentligt bidrag i annat än pengar fördelat per år					
	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 20XX	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					
	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 20XX	Summa
Summa fördelat per år					0

Specifikation av finansiering

18. Finansiering					
18.1 Offentlig finansiering					
Kontant finansiering	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 20XX	Summa
Tillväxtverket, nationellt	2 299 672	1 700 328			4 000 000
Region Jämtland Härjedalen	3 851 950	2 848 050			6 700 000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa kontant finansiering	6 151 622	4 548 378	0	0	10 700 000

Offentligt bidrag i annat än pengar					
					0
					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	6 151 622	4 548 378	0	0	10 700 000

182 Privat finansiering					
Kontant finansiering	År 2019	År 2020	År 2021	År 20XX	Summa
IUC Z-GROUP AB	1 552 279	1 147 721			2 700 000
					0
					0
					0
					0
Summa kontant finansiering	1 552 279	1 147 721	0	0	2 700 000

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	1 552 279	1 147 721	0	0	2 700 000

Sammanställning av kostnader och finansiering

19. Kostnadsbudget					
OBS! Om något fält är rödmarkerat så stämmer inte kostnadsbudget överens med finansieringsbudgeten.					
Kostnader	År 2019	År 2020	År 2021	År 20XX	Summa
Personal	1 416 000	1 215 483	0	0	2 631 483
Extern sakkunskap och externa tjänster	5 170 000	3 570 960	0	0	8 740 960
Resor och logi	180 500	100 750	0	0	281 250
Investeringar material och externa lokaler	30 000	30 000	0	0	60 000
Investeringar i portföljbolag	0	0	0	0	0
Schablonkostnader	907 401	778 906	0	0	1 686 307
Intäkter i projektet avgår	0	0	0	0	0
Faktiska kostnader	7 703 901	5 696 099	0	0	13 400 000
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	7 703 901	5 696 099	0	0	13 400 000

20. Summa total finansiering					
	År 2019	År 2020	År 2021	År 20XX	Summa
Offentligt kontant finansiering	6 151 622	4 548 378	0	0	10 700 000
Offentligt bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Privat kontant finansiering	1 552 279	1 147 721	0	0	2 700 000
Privat bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Total finansiering	7 703 901	5 696 099	0	0	13 400 000

21. Bilagor för en komplett ansökan	
Nummer	Bilaga
1	Specifikation av kostnader
	Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande
	Uppgifter om mervärdesskattskyldighet
4	Personalkostnadsberäkning
5	Aktivitetskostnadsberäkning
6	Projektlogik

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