

Projektnamn:

## Kostnads- och Finansieringsbudget

### Specifikation av kostnader

9. Personal				
Namn, befattning	Månadslön exkl. lönebikostnad	Sysselsättningsgrad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Summa
Huvudprojektledare (Pelle Simonsson)	50 000	50%	36	900 000
Platsansvarig Åre	42 500	80%	36	1 224 000
Affärsutvecklare (SOA)	50 000	50%	36	900 000
Kommunikatör	37 000	50%	36	666 000
Ekonomi & Administration	39 000	75%	36	1 053 000
				0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 9.1)				4 743 000

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 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år	1 581 000	1 581 000	1 581 000	4 743 000

### 10. Extern sakkunskap och externa tjänster

Ange typ av tjänst/namn på anlitat företag	Total kostnad
Expertkunskap Scale-up Processer	1 200 000
Expertstöd affärsmentorer	1 160 366
Strategisk kommunikation & Kommunikationsstrategier	500 000
Följeforskning & Strategiskt lärande	350 000
Konferenser & Seminarium	100 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 10.1)	3 310 366

### 10.1 Fördelat per år

	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år	1 103 455	1 103 455	1 103 455	3 310 366

### 11. Resor och logi

Ange typ	Total kostnad
Regionala, Nationella och Internationella resor inkl logi	300 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 11.1)	300 000

### 11.1 Fördelat per år

	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år	75 000	112 500	112 500	300 000

12. Investeringar material och externa lokaler	
Ange objekt och antal	Total kostnad
Kommunikationsmaterial, Kommunikationsutrisning, Trycksakdr	125 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 12.1)	125 000

12.1 Fördelat per år					
	År 2020	År 2021	År 2022		Summa
Summa fördelat per år	50 000	50 000	25 000		125 000

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 2020	År 2021	År 2022	0	Summa
Summa fördelat per år					0

14. Schablonkostnader	
	Total kostnad
Lönebikostnader - 45,24 % av personalkostnader	2 145 733
Indirekta kostnader, beräknas på personalkostnader inkl. lönebikostnader (20 % för universitetet och högskolor, 15 % för övriga stödmottagare) Ange %-sats i gula rutan.	15% 1 033 310
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 14.1)	3 179 043

14.1 Fördelat per år					
	År 2020	År 2021	År 2022		Summa
Summa fördelat per år	1 059 681	1 059 681	1 059 681		3 179 043

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

15.1 Intäkter i projektet fördelat per år					
	År 2020	År 2021	År 2022	0	Summa
Summa fördelat per år					

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					
					Summa
Summa fördelat per år					

17. Privat bidrag i annat än pengar			
Organisation, beskriv insatsen	Antal tim/enheter	Värde per tim/enh	Summa
E14 Invest (tjänster)	150	409	61 350
House Be (tjänster + lokaler)	1	225000	225 000
			0
			0
			0
			0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 17.1)			286 350

17.1 Privat bidrag i annat än pengar fördelat per år				
	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år				
	95 450	95 450	95 450	286 350

## **Specifikation av finansiering**

18. Finansiering					
18.1 Offentlig finansiering					
Kontant finansiering	År 2020	År 2021	År 2022		Summa
Äre Kommun	200 000	200 000	200 000		600 000
Region JH	1 186 843	1 205 593	1 193 093		3 585 530
ERUF	1 982 293	2 001 043	1 988 543		5 971 880
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summa kontant finansiering</b>	<b>3 369 136</b>	<b>3 406 636</b>	<b>3 381 636</b>		<b>10 157 409</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total offentlig finansiering</b>	<b>3 369 136</b>	<b>3 406 636</b>	<b>3 381 636</b>	<b>0</b>	<b>10 157 409</b>

18.2 Privat finansiering					
Kontant finansiering	År 2020	År 2021	År 2022	0	Summa
Privat finansiär	500 000	500 000	500 000		1 500 000
					0
					0
					0
					0
<b>Summa kontant finansiering</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>

Privat bidrag i annat än pengar					Summa
E14 Invest Tjänster 50/h * 3 år * 409	20 450	20 450	20 450		61 350
House Be lokal + tjänster	75 000	75 000	75 000		225 000
					0
					0
					0
					0
<b>Summa privat bidrag i annat än pengar (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering)</b>	<b>95 450</b>	<b>95 450</b>	<b>95 450</b>	<b>0</b>	<b>286 350</b>
<b>Total Privat finansiering</b>	<b>595 450</b>	<b>595 450</b>	<b>595 450</b>	<b>0</b>	<b>1 786 350</b>

## Sammanställning av kostnader och finansiering

19. Kostnadsbudget					
<b>OBS! Om något fält är rödmarkerat så stämmer inte kostnadsbudget överens med finansieringsbudgeten.</b>					
Kostnader	År 2020	År 2021	År 2022	0	Summa
Personal	1 581 000	1 581 000	1 581 000	0	4 743 000
Extern sakkunskap och externa tjänster	1 103 455	1 103 455	1 103 455	0	3 310 366
Resor och logi	75 000	112 500	112 500	0	300 000
Investeringar material och externa lokaler	50 000	50 000	25 000	0	125 000
Investeringar i portföljbolag	0	0	0	0	0
Schablonkostnader	1 059 681	1 059 681	1 059 681	0	3 179 043
Intäkter i projektet avgår	0	0	0	0	0
<b>Faktiska kostnader</b>	<b>3 869 136</b>	<b>3 906 636</b>	<b>3 881 636</b>	<b>0</b>	<b>11 657 409</b>
Offentligt bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Privat bidrag i annat än pengar	95 450	95 450	95 450	0	286 350
<b>Summa kostnader totalt</b>	<b>3 964 586</b>	<b>4 002 086</b>	<b>3 977 086</b>	<b>0</b>	<b>11 943 759</b>

20. Summa total finansiering					
	År 2020	År 2021	År 2022	0	Summa
Offentligt kontant finansiering	3 369 136	3 406 636	3 381 636	0	10 157 409
Offentligt bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Privat kontant finansiering	500 000	500 000	500 000	0	1 500 000
Privat bidrag i annat än pengar	95 450	95 450	95 450	0	286 350
<b>Total finansiering</b>	<b>3 964 586</b>	<b>4 002 086</b>	<b>3 977 086</b>	<b>0</b>	<b>11 943 759</b>

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  
Område Näringsliv  
Box 654  
831 27 ÖSTERSUND