

Upphandlande aktör

Kostnader

Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal

Externa tjänster
Externa tjänster
Externa tjänster
Externa tjänster
Externa tjänster
Externa tjänster
Externa tjänster
Externa tjänster
Externa tjänster
Externa tjänster
Externa tjänster
Externa tjänster
Externa tjänster
Externa tjänster

Region JH
Östersunds kommun
Östersunds kommun
Region JH
Region JH
Region JH/Samling näringsliv
Region JH/Ösd kommun
Region JH
Östersunds kommun
Region JH
Region JH
Region JH/Östersunds kommun
Samling Näringsliv

Resor och logi
Resor och logi
Resor och logi

Schablonkostnader

Upphandlande aktör

Schablonkostnader

Summa kostnader

Summa faktiska kostnader

Bidrag i annat än pengar

Privata bidrag i annat än pengar

Offentliga bidrag i annat än pengar

Summa bidrag annat än pengar

Summa totala kostnader

Medfinansiering

Offentlig kontantfinansiering

Östersunds kommun

ESF+

Totalt

Offentligt bidrag i annat än pengar

Mittuniversitetet

Totalt

Total offentlig finansiering

Privat kontantfinansiering

Samling Näringsliv

Totalt

Privat bidrag i annat än pengar

Handelskammaren Mittsverige

Totalt

Total privat finansiering

Summa medfinansiering

Sammanställning

Summa totala kostnader

Upphandlande aktör

Summa medfinansiering

Sökt stöd

Andel stöd %

	2024	2025	2026	2027
Region JH Projektledare 100%	132 000	543 840	560 155	432 711
Region Projektmedarebetare 75%	92 250	380 070	391 472	302 418
Region JH Kommunikatör 25%	30 750	126 690	130 491	100 804
Region JH Ekonom 15%	18 900	77 868	80 204	61 956
Östersunds kommun projektmedarebetare 30%	37 440	154 253	158 881	119 160
Östersunds kommun projektmedarebetare 10%	10 806	44 521	45 857	35 425
Östersunds kommun ekonom 10%	12 829	52 858	54 444	42 058
Samling Näringsliv projektmedarebetare 10%	22 000	67 980	70 019	45 320
Processstöd och kommunikationsinsatser	200 000	600 000	600 000	200 000
Utvecklad arbetsmodell för nytt arbetsgivarnätverk för kompetensattraktion i länet:		100 000	60 000	
Utveckling av arbetsmodell för ambassadörsnätverk:		130 000	100 000	
Utbildningskordinator extern kompetens kompetenshöjning arbetsgivare		250 000	500 000	300 000
Kommunikationsmaterial utbildning arbetsgivare		200 000	500 000	300 000
Analys målmarknader och kommunikation av analysen		365 000	365 000	
Webbutveckling och innehållsanpassning digitala plattformar		180 000	190 000	180 000
Test och utvärdering digitalt ekosystem		375 000	375 000	
Utveckling, Genomförande & utvärdering av kompetensattraktionsmetoder	125 000	400 000	300 000	300 000
Påverkan kring nationellt regelverk gällande internationell kompetensattraktion	75 000	75 000	75 000	75 000
Extern utvärdering kring måluppfyllelse	50 000	100 000	150 000	150 000
Hysa av lokaler och förtäring möten workshops. Mötesformer sker digitalt i hög utsträckning för minskade kostnader	5 000	75 000	75 000	65 000
Inköp ekonomitjänst 5 tim/månad för samling näringsliv (inkl moms)	30 000	90 000	90 000	60 000
Resor och logi Östersunds kommun	10 000	40 000	50 000	40 000
Resor och logi Samling näringsliv		25 000	25 000	25 000
Resor och logi Region Jämtland Härjedalen		25 000	25 000	25 000
Lönebikostnader	161 495	655 111	674 765	515 670

	2024	2025	2026	2027
Indirekta Schablonkostnader	77 771	315 479	324 943	248 328
	1 091 241	5 448 670	5 971 231	3 623 850
	1 091 241	5 448 670	5 971 231	3 623 850
	17587	78528	78528	58896
	17587	78528	78528	58896
	35 174	157 056	157 056	117 792
	1 126 415	5 605 726	6 128 287	3 741 642
Kontant medfinansiering direkt från	20 000	100 000	100 000	80 000
Sökt stöd via ESF	1 800 000	2 100 000	2 100 000	2 166 657
	1 820 000	2 200 000	2 200 000	2 246 657
10% arbetstid. Medverka i utvecklingen av en digital International House funktion. Stärka samverkan r	17 587	78 528	78 528	58 896
	17 587	78 528	78 528	58 896
	1 837 587	2 278 528	2 278 528	2 305 553
Ska arbeta 10% i projektet och lägger även kontant medfinansiering med 100500kr	33 500	33 500	33 500	
	33 500	33 500	33 500	
10% arbetstid. Samarbetspartner och representant för sina medlemmar i utvecklingsarbetet av arbets	17 587	78 528	78 528	58 896
	17 587	78 528	78 528	58 896
	51 087	112 028	112 028	58 896
	1 888 674	2 390 556	2 390 556	2 364 449
	1 126 415	5 605 726	6 128 287	3 741 642

2024	2025	2026	2027
1 888 674	2 390 556	2 390 556	2 364 449
- 762 259	3 215 170	3 737 731	1 377 193
-67,67	57,36	60,99	36,81

Total

1 668 706

1 166 210

388 735

238 928

469 734

136 609

162 189

205 319

4 436 430

1 600 000

160 000

230 000

1 050 000

1 000 000

730 000

550 000

750 000

1 125 000

300 000

450 000

220 000

270 000

8 435 000

140 000

75 000

75 000

290 000

2 007 041

Total

966 521

2 973 562

16 134 992

16 134 992

233539

233539

467 078

16 602 070

300 000

8 166 657

8 466 657

233 539

233 539

8 700 196

100 500

100 500

233 539

233 539

334 039

9 034 235

16 602 070

Total

9 034 235

7 567 835

45,58